

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.333.421,85D	149.895,23	161.177,05	1.322.140,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.015.392,38D	148.389,23	160.314,74	1.003.466,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	469.793,08D	140.889,23	108.540,43	502.141,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	469.793,08D	140.889,23	108.540,43	502.141,88D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	30.625,71D	90.040,91	91.789,66	28.876,96D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	24.454,59D	23.803,83	24.368,28	23.890,14D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	24.454,59D	23.803,83	24.368,28	23.890,14D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	6.171,12D	66.237,08	67.421,38	4.986,82D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	6.171,12D	66.237,08	67.421,38	4.986,82D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	439.167,37D	50.848,32	16.750,77	473.264,92D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	439.167,37D	50.848,32	16.750,77	473.264,92D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	991,81D	6,64	0,00	998,45D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	401.656,40D	50.515,27	16.750,77	435.420,90D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	36.519,16D	326,41	0,00	36.845,57D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	544.599,30D	0,00	44.274,31	500.324,99D
1.1.2.1 - CLIENTES	365.407,00D	0,00	34.026,51	331.380,49D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	365.407,00D	0,00	34.026,51	331.380,49D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	365.407,00D	0,00	34.026,51	331.380,49D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	365.407,00D	0,00	34.026,51	331.380,49D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	364.487,88D	0,00	34.026,51	330.461,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	919,12D	0,00	0,00	919,12D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.192,30D	0,00	10.247,80	168.944,50D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	179.192,30D	0,00	10.247,80	168.944,50D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	179.192,30D	0,00	10.247,80	168.944,50D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	179.192,30D	0,00	10.247,80	168.944,50D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	179.192,30D	0,00	10.247,80	168.944,50D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.000,00D	7.500,00	7.500,00	1.000,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00D	7.500,00	7.500,00	1.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.000,00D	7.500,00	7.500,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	7.500,00	7.500,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	1.000,00D	7.500,00	7.500,00	1.000,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	318.029,47D	1.506,00	862,31	318.673,16D
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	222.440,63D	1.506,00	862,31	223.084,32D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	77.764,56D	1.506,00	0,00	79.270,56D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	77.764,56D	1.506,00	0,00	79.270,56D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	15.511,00D	0,00	0,00	15.511,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	18.028,23D	0,00	0,00	18.028,23D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	29.055,48D	0,00	0,00	29.055,48D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.169,85D	1.506,00	0,00	16.675,85D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.323,93C	0,00	862,31	41.186,24C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.323,93C	0,00	862,31	41.186,24C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	40.323,93C	0,00	862,31	41.186,24C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	40.323,93C	0,00	862,31	41.186,24C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	8.190,21C	0,00	116,48	8.306,69C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	16.593,26C	0,00	149,95	16.743,21C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	9.631,14C	0,00	368,31	9.999,45C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	5.909,32C	0,00	227,57	6.136,89C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	898.757,99C	80.468,88	87.908,98	906.198,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	20.440,21C	80.468,88	87.908,98	27.880,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	559,88C	19.828,54	22.455,74	3.187,08C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	16.081,58	16.081,58	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	16.081,58	16.081,58	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	16.081,58	16.081,58	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	559,88C	3.746,96	6.374,16	3.187,08C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	559,88C	3.746,96	6.374,16	3.187,08C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	2.403,70	4.807,40	2.403,70C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	497,67C	1.194,01	1.392,68	696,34C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	62,21C	149,25	174,08	87,04C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	60.406,57	60.406,57	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	60.406,57	60.406,57	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	13.802,03	13.802,03	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	13.802,03	13.802,03	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	46.604,54	46.604,54	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	46.604,54	46.604,54	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.771,72C	0,00	2.330,23	7.101,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.771,72C	0,00	2.330,23	7.101,95C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	4.771,72C	0,00	2.330,23	7.101,95C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	4.771,72C	0,00	2.330,23	7.101,95C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.417,86C	0,00	933,96	15.351,82C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	14.417,86C	0,00	933,96	15.351,82C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	14.417,86C	0,00	933,96	15.351,82C
2.1.7.1.1.01 - Férias	10.139,91C	0,00	0,00	10.139,91C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	1.036,83C	0,00	723,93	1.760,76C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	207,27C	0,00	144,88	352,15C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	82,93C	0,00	57,91	140,84C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	10,36C	0,00	7,24	17,60C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	2.027,99C	0,00	0,00	2.027,99C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	811,17C	0,00	0,00	811,17C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	101,40C	0,00	0,00	101,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	690,75C	233,77	1.782,48	2.239,46C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	690,75C	233,77	1.782,48	2.239,46C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	690,75C	233,77	1.782,48	2.239,46C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	690,75C	233,77	1.782,48	2.239,46C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	1.158,58	1.158,58C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	412,97C	43,92	188,16	557,21C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	277,78C	189,85	189,85	277,78C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	0,00	0,00	245,89	245,89C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	203.121,51C	0,00	0,00	203.121,51C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVIDS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.024.540,31C	0,00	0,00	1.024.540,31C
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	71.513,50D	25.983,63	0,00	97.497,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	20.885,58D	13.028,82	0,00	33.914,40D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.861,06D	9.428,18	0,00	24.289,24D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	14.861,06D	9.428,18	0,00	24.289,24D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.861,06D	9.428,18	0,00	24.289,24D
3.1.1.1.1.01 - Salários	12.441,82D	8.704,25	0,00	21.146,07D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.036,83D	723,93	0,00	1.760,76D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.382,41D	0,00	0,00	1.382,41D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	5.806,12D	3.507,04	0,00	9.313,16D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.806,12D	3.507,04	0,00	9.313,16D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	5.806,12D	3.507,04	0,00	9.313,16D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	3.096,52D	1.972,77	0,00	5.069,29D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.372,12D	658,19	0,00	2.030,31D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.188,88D	781,80	0,00	1.970,68D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	148,60D	94,28	0,00	242,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	218,40D	93,60	0,00	312,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	218,40D	93,60	0,00	312,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	218,40D	93,60	0,00	312,00D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	218,40D	93,60	0,00	312,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.873,20D	11.399,63	0,00	35.272,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	265,20D	0,00	0,00	265,20D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	265,20D	0,00	0,00	265,20D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	175,20D	0,00	0,00	175,20D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	175,20D	0,00	0,00	175,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	21.714,12D	10.537,32	0,00	32.251,44D
3.3.2.1 - DIARIAS	1.500,00D	3.900,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.500,00D	3.900,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	750,00D	3.900,00	0,00	4.650,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.810,93D	4.779,82	0,00	16.590,75D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	7.258,14D	3.349,07	0,00	10.607,21D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	7.258,14D	3.349,07	0,00	10.607,21D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.445,76D	1.722,88	0,00	5.168,64D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	952,38D	476,19	0,00	1.428,57D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.360,00D	650,00	0,00	2.010,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	4.022,29D	0,00	0,00	4.022,29D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	1.934,17D	0,00	0,00	1.934,17D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	2.088,12D	0,00	0,00	2.088,12D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	530,50D	1.430,75	0,00	1.961,25D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	530,50D	530,50	0,00	1.061,00D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção	0,00	900,25	0,00	900,25D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.403,19D	1.857,50	0,00	10.260,69D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.403,19D	1.857,50	0,00	10.260,69D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	8.403,19D	1.857,50	0,00	10.260,69D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	3.370,00D	0,00	0,00	3.370,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.236,82D	1.076,54	0,00	3.313,36D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	318,00D	118,00	0,00	436,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	285,88D	233,02	0,00	518,90D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	103,40D	32,40	0,00	135,80D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	260,58D	173,95	0,00	434,53D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	348,51D	223,59	0,00	572,10D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	1.480,00D	0,00	0,00	1.480,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.893,88D	862,31	0,00	2.756,19D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.893,88D	862,31	0,00	2.756,19D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.893,88D	862,31	0,00	2.756,19D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.893,88D	862,31	0,00	2.756,19D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	232,96D	116,48	0,00	349,44D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	469,16D	149,95	0,00	619,11D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	736,62D	368,31	0,00	1.104,93D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	455,14D	227,57	0,00	682,71D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.511,27D	1.085,80	0,00	4.597,07D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.511,27D	1.085,80	0,00	4.597,07D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.511,27D	1.085,80	0,00	4.597,07D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.511,27D	1.085,80	0,00	4.597,07D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.511,27D	1.085,80	0,00	4.597,07D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9.1.01 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9.1.01.01 - BAIXA DE BENS - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS DIVERSAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.094,93D	2,32	0,00	1.097,25D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.094,93D	2,32	0,00	1.097,25D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.094,93D	2,32	0,00	1.097,25D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.094,93D	2,32	0,00	1.097,25D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.094,93D	2,32	0,00	1.097,25D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	467,06	0,00	467,06D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	467,06	0,00	467,06D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	467,06	0,00	467,06D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	467,06	0,00	467,06D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	467,06	0,00	467,06D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	171,14	0,00	171,14D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	295,92	0,00	295,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	506.177,36C	0,00	7.261,71	513.439,07C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	439.899,00C	0,00	0,00	439.899,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	919,12C	0,00	0,00	919,12C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	55.191,92C	0,00	0,00	55.191,92C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.888,18C	0,00	1.363,60	4.251,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.888,18C	0,00	1.363,60	4.251,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.888,18C	0,00	1.363,60	4.251,78C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.888,18C	0,00	1.363,60	4.251,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.988,18C	0,00	375,60	2.363,78C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.988,18C	0,00	375,60	2.363,78C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	900,00C	0,00	988,00	1.888,00C
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	850,00C	0,00	168,00	1.018,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	50,00C	0,00	820,00	870,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.199,05C	0,00	4.379,94	11.578,99C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.199,05C	0,00	4.379,94	11.578,99C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.199,05C	0,00	4.379,94	11.578,99C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.199,05C	0,00	4.379,94	11.578,99C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.199,05C	0,00	4.379,94	11.578,99C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	7.186,59C	0,00	4.373,30	11.559,89C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	12,46C	0,00	6,64	19,10C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80,09C	0,00	1.518,17	1.598,26C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80,09C	0,00	1.518,17	1.598,26C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.518,17	1.518,17C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.518,17	1.518,17C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.518,17	1.518,17C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	1.518,17	1.518,17C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	80,09C	0,00	0,00	80,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.203.982,33D	0,00	0,00	1.203.982,33D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.201.020,08D	0,00	0,00	1.201.020,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	519.510,04D	0,00	0,00	519.510,04D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04D	0,00	0,00	496.010,04D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04D	0,00	0,00	496.010,04D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	496.010,04D	0,00	0,00	496.010,04D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	439.899,00D	0,00	0,00	439.899,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	919,12D	0,00	0,00	919,12D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	55.191,92D	0,00	0,00	55.191,92D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	519.510,04D	0,00	0,00	519.510,04D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.034,60D	0,00	0,00	145.034,60D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	104.541,38D	0,00	0,00	104.541,38D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	85.848,60D	0,00	0,00	85.848,60D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.154,05D	0,00	0,00	7.154,05D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	9.538,73D	0,00	0,00	9.538,73D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	40.493,22D	0,00	0,00	40.493,22D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	21.877,25D	0,00	0,00	21.877,25D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	8.334,20D	0,00	0,00	8.334,20D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.041,77D	0,00	0,00	1.041,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.760,00D	0,00	0,00	339.760,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	73.100,00D	0,00	0,00	73.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	51.800,00D	0,00	0,00	51.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.900,00D	0,00	0,00	93.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	63.360,00D	0,00	0,00	63.360,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	13.760,00D	0,00	0,00	13.760,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.495,10D	0,00	0,00	9.495,10D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.995,10D	0,00	0,00	4.995,10D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.995,10D	0,00	0,00	4.995,10D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.720,34D	0,00	0,00	11.720,34D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.720,34D	0,00	0,00	10.720,34D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
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	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.203.982,33C	105.099,88	105.099,88	1.203.982,33C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.201.020,08C	105.099,88	105.099,88	1.201.020,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	600.510,04C	51.536,02	51.536,02	600.510,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	499.741,93C	51.536,02	0,00	448.205,91C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	418.741,93C	51.536,02	0,00	367.205,91C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	405.329,16C	44.274,31	0,00	361.054,85C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	405.329,16C	44.274,31	0,00	361.054,85C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	405.329,16C	44.274,31	0,00	361.054,85C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	364.487,88C	34.026,51	0,00	330.461,37C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	919,12C	0,00	0,00	919,12C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	39.922,16C	10.247,80	0,00	29.674,36C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.311,82C	1.363,60	0,00	8.948,22C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.011,82C	375,60	0,00	2.636,22C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.011,82C	375,60	0,00	2.636,22C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.400,00C	988,00	0,00	2.412,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	950,00C	168,00	0,00	782,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	650,00C	820,00	0,00	170,00D
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.100,95C	4.379,94	0,00	1.278,99D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.500,95C	4.379,94	0,00	1.878,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.300,95C	4.379,94	0,00	3.078,99D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	2.186,59D	4.373,30	0,00	6.559,89D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.487,54C	6,64	0,00	3.480,90C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.518,17	0,00	1.518,17D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.518,17	0,00	1.518,17D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	1.518,17	0,00	1.518,17D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	100.768,11C	0,00	51.536,02	152.304,13C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	100.768,11C	0,00	51.536,02	152.304,13C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	90.680,88C	0,00	44.274,31	134.955,19C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.680,88C	0,00	44.274,31	134.955,19C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	90.680,88C	0,00	44.274,31	134.955,19C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	75.411,12C	0,00	34.026,51	109.437,63C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	15.269,76C	0,00	10.247,80	25.517,56C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.888,18C	0,00	1.363,60	4.251,78C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.988,18C	0,00	375,60	2.363,78C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.988,18C	0,00	375,60	2.363,78C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	900,00C	0,00	988,00	1.888,00C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	850,00C	0,00	168,00	1.018,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	50,00C	0,00	820,00	870,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	7.199,05C	0,00	4.379,94	11.578,99C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.199,05C	0,00	4.379,94	11.578,99C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.199,05C	0,00	4.379,94	11.578,99C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	7.186,59C	0,00	4.373,30	11.559,89C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	12,46C	0,00	6,64	19,10C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.518,17	1.518,17C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.518,17	1.518,17C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	1.518,17	1.518,17C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	600.510,04C	53.563,86	53.563,86	600.510,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.510,04C	53.563,86	53.563,86	600.510,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	263.239,15C	2.177,14	500,00	261.562,01C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	182.239,15C	671,14	500,00	182.068,01C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.154,05C	0,00	0,00	9.154,05C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.154,05C	0,00	0,00	9.154,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.154,05C	0,00	0,00	7.154,05C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.290,00C	500,00	0,00	163.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	38.310,00C	500,00	0,00	37.810,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.110,00C	500,00	0,00	17.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.510,00C	0,00	0,00	5.510,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00C	500,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	46.620,00C	0,00	0,00	46.620,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.300,00C	0,00	0,00	10.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	58.360,00C	0,00	0,00	58.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	13.760,00C	0,00	0,00	13.760,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.295,10C	0,00	0,00	6.295,10C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.995,10C	0,00	0,00	4.995,10C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.995,10C	0,00	0,00	4.995,10C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.500,00C	171,14	500,00	1.828,86C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	171,14	500,00	328,86C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	81.000,00C	1.506,00	0,00	79.494,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	81.000,00C	1.506,00	0,00	79.494,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.000,00C	1.506,00	0,00	9.494,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00C	1.506,00	0,00	3.494,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	337.270,89C	51.386,72	53.063,86	338.948,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	292.920,49C	25.693,36	1.677,14	268.904,27C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	292.920,49C	24.187,36	171,14	268.904,27C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.334,07C	12.001,26	0,00	106.332,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	82.945,51C	8.704,25	0,00	74.241,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	73.406,78C	8.704,25	0,00	64.702,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	9.538,73C	0,00	0,00	9.538,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	35.388,56C	3.297,01	0,00	32.091,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	19.264,49C	1.827,89	0,00	17.436,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	7.867,88C	658,19	0,00	7.209,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	7.338,84C	723,89	0,00	6.614,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	917,35C	87,04	0,00	830,31C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.272,28C	10.630,92	0,00	142.641,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.281,60C	93,60	0,00	2.188,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.281,60C	93,60	0,00	2.188,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	98.113,87C	8.679,82	0,00	89.434,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	824,80C	0,00	0,00	824,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	824,80C	0,00	0,00	824,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.741,86C	3.349,07	0,00	33.392,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.554,24C	1.722,88	0,00	17.831,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.047,62C	476,19	0,00	4.571,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.640,00C	650,00	0,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	5.500,00C	500,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	22.500,00C	3.900,00	0,00	18.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	12.250,00C	0,00	0,00	12.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	10.250,00C	3.900,00	0,00	6.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	29.677,71C	0,00	0,00	29.677,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	20.065,83C	0,00	0,00	20.065,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	9.611,88C	0,00	0,00	9.611,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.369,50C	1.430,75	0,00	6.938,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.869,50C	530,50	0,00	1.339,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	6.500,00C	900,25	0,00	5.599,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.876,81C	1.857,50	0,00	51.019,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	25.130,00C	0,00	0,00	25.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	13.763,18C	1.076,54	0,00	12.686,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.082,00C	118,00	0,00	1.964,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.914,12C	233,02	0,00	3.681,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.596,60C	32,40	0,00	1.564,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.139,42C	173,95	0,00	3.965,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.251,49C	223,59	0,00	2.027,90C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.105,07C	2,32	0,00	2.102,75C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2.105,07C	2,32	0,00	2.102,75C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.105,07C	2,32	0,00	2.102,75C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.000,00C	467,06	171,14	11.704,08C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	171,14	171,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00C	295,92	0,00	11.704,08C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.209,07C	1.085,80	0,00	6.123,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.209,07C	1.085,80	0,00	6.123,27C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	25.693,36	25.693,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.187,36	24.187,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.704,25	8.704,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.704,25	8.704,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	8.704,25	8.704,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.297,01	3.297,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.827,89	1.827,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	658,19	658,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	723,89	723,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	87,04	87,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.630,92	10.630,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	93,60	93,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	93,60	93,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.679,82	8.679,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.349,07	3.349,07	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	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	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.430,75	1.430,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	530,50	530,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	900,25	900,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.857,50	1.857,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.076,54	1.076,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	233,02	233,02	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	173,95	173,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	223,59	223,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2,32	2,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	2,32	2,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2,32	2,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	467,06	467,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	171,14	171,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	295,92	295,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.085,80	1.085,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.085,80	1.085,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	44.350,40C	0,00	25.693,36	70.043,76C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	44.350,40C	0,00	24.187,36	68.537,76C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.441,82C	0,00	8.704,25	21.146,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	12.441,82C	0,00	8.704,25	21.146,07C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.104,66C	0,00	3.297,01	8.401,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	2.612,76C	0,00	1.827,89	4.440,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.372,12C	0,00	658,19	2.030,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	995,36C	0,00	723,89	1.719,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	124,42C	0,00	87,04	211,46C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.197,72C	0,00	10.630,92	32.828,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	218,40C	0,00	93,60	312,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	218,40C	0,00	93,60	312,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.576,13C	0,00	8.679,82	22.255,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	175,20C	0,00	0,00	175,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	175,20C	0,00	0,00	175,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.258,14C	0,00	3.349,07	10.607,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.445,76C	0,00	1.722,88	5.168,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	952,38C	0,00	476,19	1.428,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.360,00C	0,00	650,00	2.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	1.500,00C	0,00	3.900,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	750,00C	0,00	3.900,00	4.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	4.022,29C	0,00	0,00	4.022,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	1.934,17C	0,00	0,00	1.934,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	2.088,12C	0,00	0,00	2.088,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	530,50C	0,00	1.430,75	1.961,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	530,50C	0,00	530,50	1.061,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	0,00	900,25	900,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.403,19C	0,00	1.857,50	10.260,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	3.370,00C	0,00	0,00	3.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.236,82C	0,00	1.076,54	3.313,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	318,00C	0,00	118,00	436,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	285,88C	0,00	233,02	518,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	103,40C	0,00	32,40	135,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	260,58C	0,00	173,95	434,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	348,51C	0,00	223,59	572,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	1.480,00C	0,00	0,00	1.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.094,93C	0,00	2,32	1.097,25C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.094,93C	0,00	2,32	1.097,25C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.094,93C	0,00	2,32	1.097,25C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	467,06	467,06C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	171,14	171,14C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	295,92	295,92C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.511,27C	0,00	1.085,80	4.597,07C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.511,27C	0,00	1.085,80	4.597,07C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.962,25C	0,00	0,00	2.962,25C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25C	0,00	0,00	2.962,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25C	0,00	0,00	2.962,25C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.882,16C	0,00	0,00	2.882,16C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	2.882,16C	0,00	0,00	2.882,16C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	80,09C	0,00	0,00	80,09C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	80,09C	0,00	0,00	80,09C
TOTAIS	0,00	361.447,62	361.447,62	0,00

Porto Velho-RO, 31 de março de 2016

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

