

## Balancete

| Conta                                                                                  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 - ATIVO                                                                              | 1.547.552,25D  | 37.908,38 | 49.375,00 | 1.536.085,63D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                                                 | 1.282.641,15D  | 37.908,38 | 47.948,44 | 1.272.601,09D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | 532.504,33D    | 36.889,56 | 16.541,01 | 552.852,88D   |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                              | 532.504,33D    | 36.889,56 | 16.541,01 | 552.852,88D   |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL                                                                 | 1.743,27D      | 33.182,13 | 14.815,29 | 20.110,11D    |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO                                                      | 1.151,11D      | 10.340,00 | 8.834,14  | 2.656,97D     |
| 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8                       | 1.151,11D      | 10.340,00 | 8.834,14  | 2.656,97D     |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO                                                    | 592,16D        | 22.842,13 | 5.981,15  | 17.453,14D    |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1                       | 592,16D        | 22.842,13 | 5.981,15  | 17.453,14D    |
| 1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA                                     | 530.761,06D    | 3.707,43  | 1.725,72  | 532.742,77D   |
| 1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS                           | 530.761,06D    | 3.707,43  | 1.725,72  | 532.742,77D   |
| 1.1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0                    | 1.081,32D      | 5,95      | 0,00      | 1.087,27D     |
| 1.1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI | 527.725,30D    | 3.694,95  | 0,00      | 531.420,25D   |
| 1.1.1.1.1.2.02.07 - Banco Caixa Economica - 1456-8 FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO         | 1.954,44D      | 6,53      | 1.725,72  | 235,25D       |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                         | 740.386,19D    | 0,00      | 21.407,43 | 718.978,76D   |
| 1.1.2.1 - CLIENTES                                                                     | 455.749,59D    | 0,00      | 13.262,43 | 442.487,16D   |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                                                   | 455.749,59D    | 0,00      | 13.262,43 | 442.487,16D   |
| 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO                                       | 455.749,59D    | 0,00      | 13.262,43 | 442.487,16D   |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES                                                            | 455.749,59D    | 0,00      | 13.262,43 | 442.487,16D   |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física                                                     | 454.749,73D    | 0,00      | 13.262,43 | 441.487,30D   |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica                                                | 999,86D        | 0,00     | 0,00      | 999,86D     |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                            | 284.636,60D    | 0,00     | 8.145,00  | 276.491,60D |
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                                                | 284.636,60D    | 0,00     | 8.145,00  | 276.491,60D |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR                           | 284.636,60D    | 0,00     | 8.145,00  | 276.491,60D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES                                                         | 284.636,60D    | 0,00     | 8.145,00  | 276.491,60D |
| 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física                                                  | 283.717,48D    | 0,00     | 8.145,00  | 275.572,48D |
| 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica                                                | 919,12D        | 0,00     | 0,00      | 919,12D     |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                     | 9.750,63D      | 1.018,82 | 10.000,00 | 769,45D     |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                          | 9.000,00D      | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00        |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                                             | 9.000,00D      | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE                                      | 9.000,00D      | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.02.11 - Responsável por Suprimento - Flávia Pereira Santos Belarmino      | 1.000,00D      | 1.000,00 | 2.000,00  | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.02.12 - Responsável por suprimento - Elivania Patricia                    | 8.000,00D      | 0,00     | 8.000,00  | 0,00        |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                            | 0,00           | 18,82    | 0,00      | 18,82D      |
| 1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR                                                    | 0,00           | 18,82    | 0,00      | 18,82D      |
| 1.1.3.2.2.01 - IRRF                                                                 | 0,00           | 18,82    | 0,00      | 18,82D      |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 750,63D        | 0,00     | 0,00      | 750,63D     |
| 1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS                                                   | 750,63D        | 0,00     | 0,00      | 750,63D     |
| 1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A                                              | 750,63D        | 0,00     | 0,00      | 750,63D     |
| 1.1.3.3.1.01.02 - Caixa Economica Federal                                           | 750,63D        | 0,00     | 0,00      | 750,63D     |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                          | 264.911,10D    | 0,00     | 1.426,56  | 263.484,54D |
| 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                                                                 | 169.322,26D    | 0,00     | 1.426,56  | 167.895,70D |

| Conta                                                                                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS                                                                     | 79.270,56D     | 0,00      | 0,00      | 79.270,56D    |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS                                                                   | 79.270,56D     | 0,00      | 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                                     | 16.675,85D     | 0,00      | 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   |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              | 94.948,30C     | 0,00      | 1.426,56  | 96.374,86C    |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | 94.948,30C     | 0,00      | 1.426,56  | 96.374,86C    |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                                                  | 94.948,30C     | 0,00      | 1.426,56  | 96.374,86C    |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis                                | 51.658,30C     | 0,00      | 871,56    | 52.529,86C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios                     | 9.704,45C      | 0,00      | 116,48    | 9.820,93C     |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos                 | 18.395,87C     | 0,00      | 136,61    | 18.532,48C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos                                | 14.419,17C     | 0,00      | 368,31    | 14.787,48C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados | 9.138,81C      | 0,00      | 250,16    | 9.388,97C     |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis                               | 43.290,00C     | 0,00      | 555,00    | 43.845,00C    |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Casa                                                             | 43.290,00C     | 0,00      | 555,00    | 43.845,00C    |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                          | 1.080.610,20C  | 45.629,44 | 55.210,69 | 1.090.191,45C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                                                  | 24.076,16C     | 45.629,44 | 55.210,69 | 33.657,41C    |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO    | 518,90C        | 518,90    | 7.270,31  | 7.270,31C     |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                                 | 0,00           | 0,00      | 5.277,13  | 5.277,13C     |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                               | 0,00           | 0,00      | 5.277,13  | 5.277,13C     |
| 2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar                                                           | 0,00           | 0,00      | 5.277,13  | 5.277,13C     |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                              | 518,90C        | 518,90    | 1.993,18  | 1.993,18C     |

| Conta                                                                         | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR                                     | 518,90C        | 518,90    | 1.993,18  | 1.993,18C  |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS                                                           | 0,00           | 0,00      | 1.510,68  | 1.510,68C  |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS                                                           | 461,24C        | 461,24    | 428,89    | 428,89C    |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento                                      | 57,66C         | 57,66     | 53,61     | 53,61C     |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                           | 201,87C        | 44.785,48 | 44.785,48 | 201,87C    |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO               | 201,87C        | 44.785,48 | 44.785,48 | 201,87C    |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)                        | 0,00           | 22.251,35 | 22.251,35 | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)                      | 0,00           | 22.251,35 | 22.251,35 | 0,00       |
| 2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR                                             | 201,87C        | 22.534,13 | 22.534,13 | 201,87C    |
| 2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar                                          | 0,00           | 22.534,13 | 22.534,13 | 0,00       |
| 2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado                                      | 201,87C        | 0,00      | 0,00      | 201,87C    |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                      | 683,35C        | 228,26    | 42,08     | 497,17C    |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                        | 683,35C        | 228,26    | 42,08     | 497,17C    |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS                                                | 683,35C        | 228,26    | 42,08     | 497,17C    |
| 2.1.4.1.1.01 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) | 683,35C        | 228,26    | 42,08     | 497,17C    |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                               | 7.429,06C      | 0,00      | 1.126,70  | 8.555,76C  |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES                             | 7.429,06C      | 0,00      | 1.126,70  | 8.555,76C  |
| 2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS                                                | 7.429,06C      | 0,00      | 1.126,70  | 8.555,76C  |
| 2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social                     | 7.429,06C      | 0,00      | 1.126,70  | 8.555,76C  |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO                                               | 14.212,83C     | 0,00      | 1.385,39  | 15.598,22C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                    | 14.212,83C     | 0,00      | 1.385,39  | 15.598,22C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO                  | 14.212,83C     | 0,00      | 1.385,39  | 15.598,22C |
| 2.1.7.1.1.01 - Férias                                                         | 9.466,21C      | 0,00      | 610,78    | 10.076,99C |
| 2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário                                                   | 1.383,31C      | 0,00      | 446,77    | 1.830,08C  |
| 2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO                                            | 304,33C        | 0,00      | 98,29     | 402,62C    |
| 2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO                                            | 110,65C        | 0,00      | 35,74     | 146,39C    |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO                                      | 13,83C         | 0,00      | 4,47     | 18,30C        |
| 2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS                                                | 2.082,56C      | 0,00      | 134,38   | 2.216,94C     |
| 2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS                                                | 757,28C        | 0,00      | 48,86    | 806,14C       |
| 2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS                                            | 94,66C         | 0,00      | 6,10     | 100,76C       |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 1.030,15C      | 96,80     | 600,73   | 1.534,08C     |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                               | 1.030,15C      | 96,80     | 600,73   | 1.534,08C     |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS                                             | 1.030,15C      | 96,80     | 600,73   | 1.534,08C     |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES                                                  | 1.030,15C      | 96,80     | 600,73   | 1.534,08C     |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS                                                       | 0,00           | 0,00      | 542,68   | 542,68C       |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF                                                       | 530,93C        | 96,80     | 58,05    | 492,18C       |
| 2.1.8.8.1.01.03 - ISS                                                        | 81,26C         | 0,00      | 0,00     | 81,26C        |
| 2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual                              | 417,96C        | 0,00      | 0,00     | 417,96C       |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                     | 1.056.534,04C  | 0,00      | 0,00     | 1.056.534,04C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS                                                | 1.056.534,04C  | 0,00      | 0,00     | 1.056.534,04C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 1.056.534,04C  | 0,00      | 0,00     | 1.056.534,04C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 1.056.534,04C  | 0,00      | 0,00     | 1.056.534,04C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 1.056.534,04C  | 0,00      | 0,00     | 1.056.534,04C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.056.534,04C  | 0,00      | 0,00     | 1.056.534,04C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                          | 103.944,63D    | 25.063,30 | 0,00     | 129.007,93D   |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                                     | 27.590,35D     | 8.988,43  | 0,00     | 36.578,78D    |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                               | 20.311,44D     | 6.435,41  | 0,00     | 26.746,85D    |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                       | 20.311,44D     | 6.435,41  | 0,00     | 26.746,85D    |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                              | 20.311,44D     | 6.435,41  | 0,00     | 26.746,85D    |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários                                                      | 16.650,75D     | 5.377,86  | 0,00     | 22.028,61D    |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                             | 1.383,31D      | 446,77    | 0,00     | 1.830,08D     |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias                                    | 2.277,38D      | 610,78    | 0,00     | 2.888,16D     |

| Conta                                                 | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo      |
|-------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                            | 7.052,71D      | 2.321,02 | 0,00     | 9.373,73D  |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                   | 7.052,71D      | 2.321,02 | 0,00     | 9.373,73D  |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS                        | 7.052,71D      | 2.321,02 | 0,00     | 9.373,73D  |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal                          | 4.373,87D      | 1.412,12 | 0,00     | 5.785,99D  |
| 3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros                         | 850,83D        | 331,23   | 0,00     | 1.182,06D  |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS                                   | 1.624,90D      | 513,49   | 0,00     | 2.138,39D  |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento     | 203,11D        | 64,18    | 0,00     | 267,29D    |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                          | 226,20D        | 232,00   | 0,00     | 458,20D    |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                 | 226,20D        | 232,00   | 0,00     | 458,20D    |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                      | 226,20D        | 232,00   | 0,00     | 458,20D    |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte                        | 226,20D        | 232,00   | 0,00     | 458,20D    |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 72.603,39D     | 9.853,56 | 0,00     | 82.456,95D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                    | 1.217,40D      | 193,70   | 0,00     | 1.411,10D  |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                         | 1.217,40D      | 193,70   | 0,00     | 1.411,10D  |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                       | 1.217,40D      | 0,00     | 0,00     | 1.217,40D  |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente                | 1.217,40D      | 0,00     | 0,00     | 1.217,40D  |
| 3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS                     | 0,00           | 193,70   | 0,00     | 193,70D    |
| 3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes           | 0,00           | 193,70   | 0,00     | 193,70D    |
| 3.3.2 - SERVIÇOS                                      | 25.481,31D     | 8.233,30 | 0,00     | 33.714,61D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS                                     | 0,00           | 225,00   | 0,00     | 225,00D    |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS                                   | 0,00           | 225,00   | 0,00     | 225,00D    |
| 3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diárias                 | 0,00           | 225,00   | 0,00     | 225,00D    |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS        | 5.268,57D      | 664,55   | 0,00     | 5.933,12D  |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS          | 5.268,57D      | 600,00   | 0,00     | 5.868,57D  |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS                               | 5.268,57D      | 600,00   | 0,00     | 5.868,57D  |
| 3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática             | 1.728,57D      | 0,00     | 0,00     | 1.728,57D  |

| Conta                                                            | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| 3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem  | 2.040,00D      | 0,00     | 0,00     | 2.040,00D  |
| 3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários                     | 1.500,00D      | 500,00   | 0,00     | 2.000,00D  |
| 3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00           | 100,00   | 0,00     | 100,00D    |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                | 0,00           | 64,55    | 0,00     | 64,55D     |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção                          | 0,00           | 64,55    | 0,00     | 64,55D     |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                 | 20.212,74D     | 7.343,75 | 0,00     | 27.556,49D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS                     | 20.212,74D     | 7.343,75 | 0,00     | 27.556,49D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS                                          | 20.212,74D     | 7.343,75 | 0,00     | 27.556,49D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria            | 5.550,00D      | 0,00     | 0,00     | 5.550,00D  |
| 3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios                          | 6.747,85D      | 0,00     | 0,00     | 6.747,85D  |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática                        | 3.222,97D      | 445,14   | 0,00     | 3.668,11D  |
| 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios          | 360,00D        | 124,00   | 0,00     | 484,00D    |
| 3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional            | 1.606,65D      | 0,00     | 0,00     | 1.606,65D  |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis      | 640,00D        | 0,00     | 0,00     | 640,00D    |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica                   | 367,22D        | 150,64   | 0,00     | 517,86D    |
| 3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto                      | 97,20D         | 32,40    | 0,00     | 129,60D    |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional      | 0,00           | 6.244,45 | 0,00     | 6.244,45D  |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações                   | 777,29D        | 202,27   | 0,00     | 979,56D    |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet                           | 249,56D        | 144,85   | 0,00     | 394,41D    |
| 3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos                             | 594,00D        | 0,00     | 0,00     | 594,00D    |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                      | 45.904,68D     | 1.426,56 | 0,00     | 47.331,24D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO                                            | 45.904,68D     | 1.426,56 | 0,00     | 47.331,24D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS                                  | 45.904,68D     | 1.426,56 | 0,00     | 47.331,24D |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis                                       | 2.614,68D      | 871,56   | 0,00     | 3.486,24D  |
| 3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios                            | 349,44D        | 116,48   | 0,00     | 465,92D    |
| 3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos                        | 409,83D        | 136,61   | 0,00     | 546,44D    |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 3.3.3.1.1.01.04 - Veículos                                                           | 1.104,93D      | 368,31   | 0,00     | 1.473,24D   |
| 3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados                             | 750,48D        | 250,16   | 0,00     | 1.000,64D   |
| 3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis                                                          | 43.290,00D     | 555,00   | 0,00     | 43.845,00D  |
| 3.3.3.1.1.02.01 - Casa                                                               | 43.290,00D     | 555,00   | 0,00     | 43.845,00D  |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                 | 2.731,25D      | 667,25   | 0,00     | 3.398,50D   |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                     | 2.731,25D      | 667,25   | 0,00     | 3.398,50D   |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 2.731,25D      | 667,25   | 0,00     | 3.398,50D   |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                       | 2.731,25D      | 667,25   | 0,00     | 3.398,50D   |
| 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança                                                 | 2.731,25D      | 667,25   | 0,00     | 3.398,50D   |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS                                                                    | 594,93D        | 4.292,60 | 0,00     | 4.887,53D   |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 594,93D        | 567,62   | 0,00     | 1.162,55D   |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS                                                                   | 594,93D        | 567,62   | 0,00     | 1.162,55D   |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS                                                                 | 594,93D        | 567,62   | 0,00     | 1.162,55D   |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas                                                      | 594,93D        | 567,62   | 0,00     | 1.162,55D   |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇOES                                                                | 0,00           | 3.724,98 | 0,00     | 3.724,98D   |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 0,00           | 3.724,98 | 0,00     | 3.724,98D   |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                    | 0,00           | 3.724,98 | 0,00     | 3.724,98D   |
| 3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS                                            | 0,00           | 3.724,98 | 0,00     | 3.724,98D   |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 424,71D        | 1.261,46 | 0,00     | 1.686,17D   |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 424,71D        | 1.261,46 | 0,00     | 1.686,17D   |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 424,71D        | 1.261,46 | 0,00     | 1.686,17D   |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 424,71D        | 1.261,46 | 0,00     | 1.686,17D   |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                             | 424,71D        | 1.261,46 | 0,00     | 1.686,17D   |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                            | 0,00           | 1.028,56 | 0,00     | 1.028,56D   |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                                | 424,71D        | 232,90   | 0,00     | 657,61D     |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                 | 570.886,68C    | 0,00     | 4.015,43 | 574.902,11C |



| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                            | 557.471,47C    | 0,00     | 0,00     | 557.471,47C   |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                  | 557.471,47C    | 0,00     | 0,00     | 557.471,47C   |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 557.471,47C    | 0,00     | 0,00     | 557.471,47C   |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                           | 557.471,47C    | 0,00     | 0,00     | 557.471,47C   |
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                        | 557.471,47C    | 0,00     | 0,00     | 557.471,47C   |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES                                                    | 557.471,47C    | 0,00     | 0,00     | 557.471,47C   |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO                                          | 556.471,61C    | 0,00     | 0,00     | 556.471,61C   |
| 4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO                                        | 999,86C        | 0,00     | 0,00     | 999,86C       |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                          | 2.644,16C      | 0,00     | 308,00   | 2.952,16C     |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 2.644,16C      | 0,00     | 308,00   | 2.952,16C     |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 2.644,16C      | 0,00     | 308,00   | 2.952,16C     |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 2.644,16C      | 0,00     | 308,00   | 2.952,16C     |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                      | 1.424,16C      | 0,00     | 0,00     | 1.424,16C     |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física                                                | 1.424,16C      | 0,00     | 0,00     | 1.424,16C     |
| 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                   | 1.220,00C      | 0,00     | 308,00   | 1.528,00C     |
| 4.3.3.1.2.07.01 - Revistas                                                     | 0,00           | 0,00     | 118,00   | 118,00C       |
| 4.3.3.1.2.07.02 - Livros                                                       | 1.220,00C      | 0,00     | 190,00   | 1.410,00C     |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                          | 10.771,05C     | 0,00     | 3.707,43 | 14.478,48C    |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS               | 10.771,05C     | 0,00     | 3.707,43 | 14.478,48C    |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                               | 10.771,05C     | 0,00     | 3.707,43 | 14.478,48C    |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 10.771,05C     | 0,00     | 3.707,43 | 14.478,48C    |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                        | 10.771,05C     | 0,00     | 3.707,43 | 14.478,48C    |
| 4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 10.750,76C     | 0,00     | 3.701,48 | 14.452,24C    |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança                                                     | 20,29C         | 0,00     | 5,95     | 26,24C        |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                         | 1.445.354,83D  | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.445.354,83D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                                       | 1.445.152,96D  | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.445.152,96D |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                                           | 722.576,48D    | 0,00     | 0,00     | 722.576,48D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                 | 722.576,48D    | 0,00     | 0,00     | 722.576,48D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                                          | 634.076,48D    | 0,00     | 0,00     | 634.076,48D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 606.576,48D    | 0,00     | 0,00     | 606.576,48D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 606.576,48D    | 0,00     | 0,00     | 606.576,48D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES                                                        | 606.576,48D    | 0,00     | 0,00     | 606.576,48D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO                                             | 556.471,62D    | 0,00     | 0,00     | 556.471,62D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO                                           | 999,86D        | 0,00     | 0,00     | 999,86D     |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior                        | 49.105,00D     | 0,00     | 0,00     | 49.105,00D  |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                                    | 7.000,00D      | 0,00     | 0,00     | 7.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                          | 2.000,00D      | 0,00     | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                                                    | 2.000,00D      | 0,00     | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                             | 1.500,00D      | 0,00     | 0,00     | 1.500,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física                                                    | 1.500,00D      | 0,00     | 0,00     | 1.500,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                       | 3.500,00D      | 0,00     | 0,00     | 3.500,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas                                                         | 2.000,00D      | 0,00     | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros                                                           | 1.500,00D      | 0,00     | 0,00     | 1.500,00D   |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS                                                            | 20.500,00D     | 0,00     | 0,00     | 20.500,00D  |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                               | 20.500,00D     | 0,00     | 0,00     | 20.500,00D  |
| 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 20.500,00D     | 0,00     | 0,00     | 20.500,00D  |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 20.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 20.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança                                                     | 500,00D        | 0,00     | 0,00     | 500,00D     |
| 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL                                                        | 88.500,00D     | 0,00     | 0,00     | 88.500,00D  |
| 5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                             | 88.500,00D     | 0,00     | 0,00     | 88.500,00D  |
| 5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)    | 88.500,00D     | 0,00     | 0,00     | 88.500,00D  |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                            | 722.576,48D    | 3.800,00 | 3.800,00 | 722.576,48D |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                 | 722.576,48D    | 3.800,00 | 3.800,00 | 722.576,48D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                                   | 600.321,12D    | 3.800,00 | 3.800,00 | 600.321,12D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 160.994,00D    | 0,00     | 0,00     | 160.994,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                          | 118.600,00D    | 0,00     | 0,00     | 118.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários                                                  | 98.400,00D     | 0,00     | 0,00     | 98.400,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                         | 8.200,00D      | 0,00     | 0,00     | 8.200,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias                                | 12.000,00D     | 0,00     | 0,00     | 12.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                           | 42.394,00D     | 0,00     | 0,00     | 42.394,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal                                             | 24.906,00D     | 0,00     | 0,00     | 24.906,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros                                            | 6.000,00D      | 0,00     | 0,00     | 6.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS                                                      | 9.488,00D      | 0,00     | 0,00     | 9.488,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                        | 2.000,00D      | 0,00     | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 397.114,77D    | 0,00     | 3.800,00 | 393.314,77D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                         | 7.414,77D      | 0,00     | 0,00     | 7.414,77D   |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte                                           | 2.414,77D      | 0,00     | 0,00     | 2.414,77D   |
| 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                                       | 50.100,00D     | 0,00     | 2.300,00 | 47.800,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 12.900,00D     | 0,00     | 2.000,00 | 10.900,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                               | 4.000,00D      | 0,00     | 0,00     | 4.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional               | 1.500,00D      | 0,00     | 0,00     | 1.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática                              | 1.200,00D      | 0,00     | 0,00     | 1.200,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 2.200,00D      | 0,00     | 0,00     | 2.200,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 2.000,00D      | 0,00     | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 2.000,00D      | 0,00     | 2.000,00 | 0,00        |
| 5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS                                     | 8.000,00D      | 0,00     | 0,00     | 8.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes                          | 8.000,00D      | 0,00     | 0,00     | 8.000,00D   |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS               | 29.200,00D     | 0,00    | 300,00   | 28.900,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria            | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D   |
| 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               | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários                     | 7.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 7.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 700,00D        | 0,00    | 300,00   | 400,00D     |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS                                               | 43.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 43.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias                             | 4.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias                             | 17.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 17.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias                            | 22.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 22.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS                                             | 52.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 52.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens                           | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens                           | 30.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 30.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens                          | 17.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 17.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                             | 9.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 9.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários - Hospedagens                         | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens                         | 3.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores - Hospedagens                        | 4.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                 | 17.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 17.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção                           | 1.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção                           | 7.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 7.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção                          | 8.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                | 140.100,00D    | 0,00    | 1.500,00 | 138.600,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria                | 36.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 36.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios                              | 26.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 26.000,00D  |

| Conta                                                                      | Saldo Anterior    | Débitos     | Créditos    | Saldo             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática                               | 18.400,00D        | 0,00        | 0,00        | 18.400,00D        |
| 5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes            | 1.200,00D         | 0,00        | 0,00        | 1.200,00D         |
| 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. | 8.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 8.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios                 | 1.500,00D         | 0,00        | 0,00        | 1.500,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 1.300,00D         | 0,00        | 0,00        | 1.300,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional                   | 10.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 10.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 3.000,00D         | 0,00        | 1.500,00    | 1.500,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis                                | 5.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 5.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 2.500,00D         | 0,00        | 0,00        | 2.500,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos                  | 3.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 3.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica                          | 3.500,00D         | 0,00        | 0,00        | 3.500,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto                             | 1.500,00D         | 0,00        | 0,00        | 1.500,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional             | 7.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 7.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações                          | 4.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 4.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet                                  | 3.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 3.000,00D         |
| 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                                    | 3.500,00D         | 0,00        | 0,00        | 3.500,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS</b>                              | <b>58.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58.000,00D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS</b>                              | <b>20.000,00D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS                    | 20.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 20.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social                 | 16.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 16.000,00D        |
| 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    | 9.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 9.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos                                   | 7.000,00D         | 0,00        | 0,00        | 7.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's                                     | 15.000,00D        | 0,00        | 0,00        | 15.000,00D        |

| Conta                                                       | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 10.212,35D     | 0,00      | 0,00      | 10.212,35D    |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS                                  | 4.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 4.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas                       | 4.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 4.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES                             | 6.212,35D      | 0,00      | 0,00      | 6.212,35D     |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS             | 6.212,35D      | 0,00      | 0,00      | 6.212,35D     |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                    | 6.000,00D      | 3.800,00  | 0,00      | 9.800,00D     |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições   | 0,00           | 3.800,00  | 0,00      | 3.800,00D     |
| 5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores         | 2.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento       | 4.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 4.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                           | 26.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 26.000,00D    |
| 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                     | 25.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 25.000,00D    |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL                 | 122.255,36D    | 0,00      | 0,00      | 122.255,36D   |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS                                | 122.255,36D    | 0,00      | 0,00      | 122.255,36D   |
| 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS             | 113.755,36D    | 0,00      | 0,00      | 113.755,36D   |
| 5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas                               | 113.755,36D    | 0,00      | 0,00      | 113.755,36D   |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES      | 8.500,00D      | 0,00      | 0,00      | 8.500,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios                    | 3.500,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.500,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos                | 2.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00D     |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 3.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00D     |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                           | 201,87D        | 0,00      | 0,00      | 201,87D       |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS             | 201,87D        | 0,00      | 0,00      | 201,87D       |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 201,87D        | 0,00      | 0,00      | 201,87D       |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS          | 201,87D        | 0,00      | 0,00      | 201,87D       |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado                    | 201,87D        | 0,00      | 0,00      | 201,87D       |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       | 1.445.354,83C  | 87.112,06 | 87.112,06 | 1.445.354,83C |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                                           | 1.445.152,96C  | 87.112,06 | 87.112,06 | 1.445.152,96C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                                           | 722.576,48C    | 25.422,86 | 25.422,86 | 722.576,48C   |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                                          | 568.009,11C    | 25.422,86 | 0,00      | 542.586,25C   |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                                          | 479.509,11C    | 25.422,86 | 0,00      | 454.086,25C   |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 465.424,32C    | 21.407,43 | 0,00      | 444.016,89C   |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 465.424,32C    | 21.407,43 | 0,00      | 444.016,89C   |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES                                                        | 465.424,32C    | 21.407,43 | 0,00      | 444.016,89C   |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO                                             | 454.749,74C    | 13.262,43 | 0,00      | 441.487,31C   |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO                                           | 999,86C        | 0,00      | 0,00      | 999,86C       |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior                        | 9.674,72C      | 8.145,00  | 0,00      | 1.529,72C     |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                                    | 4.355,84C      | 308,00    | 0,00      | 4.047,84C     |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                          | 575,84C        | 0,00      | 0,00      | 575,84C       |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                                                    | 575,84C        | 0,00      | 0,00      | 575,84C       |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                             | 1.500,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.500,00C     |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física                                                    | 1.500,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.500,00C     |
| 6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                       | 2.280,00C      | 308,00    | 0,00      | 1.972,00C     |
| 6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas                                                         | 2.000,00C      | 118,00    | 0,00      | 1.882,00C     |
| 6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros                                                           | 280,00C        | 190,00    | 0,00      | 90,00C        |
| 6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS                                                            | 9.728,95C      | 3.707,43  | 0,00      | 6.021,52C     |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                               | 9.728,95C      | 3.707,43  | 0,00      | 6.021,52C     |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 9.728,95C      | 3.707,43  | 0,00      | 6.021,52C     |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 9.249,24C      | 3.701,48  | 0,00      | 5.547,76C     |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança                                                     | 479,71C        | 5,95      | 0,00      | 473,76C       |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL                                                        | 88.500,00C     | 0,00      | 0,00      | 88.500,00C    |
| 6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                             | 88.500,00C     | 0,00      | 0,00      | 88.500,00C    |
| 6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE                                     | 88.500,00C     | 0,00      | 0,00      | 88.500,00C    |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) | 88.500,00C     | 0,00      | 0,00      | 88.500,00C  |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                                                           | 154.567,37C    | 0,00      | 25.422,86 | 179.990,23C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE                                                          | 154.567,37C    | 0,00      | 25.422,86 | 179.990,23C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 141.152,16C    | 0,00      | 21.407,43 | 162.559,59C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 141.152,16C    | 0,00      | 21.407,43 | 162.559,59C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES                                                        | 141.152,16C    | 0,00      | 21.407,43 | 162.559,59C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO                                             | 101.721,88C    | 0,00      | 13.262,43 | 114.984,31C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior                        | 39.430,28C     | 0,00      | 8.145,00  | 47.575,28C  |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                                    | 2.644,16C      | 0,00      | 308,00    | 2.952,16C   |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                          | 1.424,16C      | 0,00      | 0,00      | 1.424,16C   |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física                                                    | 1.424,16C      | 0,00      | 0,00      | 1.424,16C   |
| 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                       | 1.220,00C      | 0,00      | 308,00    | 1.528,00C   |
| 6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas                                                         | 0,00           | 0,00      | 118,00    | 118,00C     |
| 6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros                                                           | 1.220,00C      | 0,00      | 190,00    | 1.410,00C   |
| 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS                                                            | 10.771,05C     | 0,00      | 3.707,43  | 14.478,48C  |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                               | 10.771,05C     | 0,00      | 3.707,43  | 14.478,48C  |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 10.771,05C     | 0,00      | 3.707,43  | 14.478,48C  |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 10.750,76C     | 0,00      | 3.701,48  | 14.452,24C  |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança                                                     | 20,29C         | 0,00      | 5,95      | 26,24C      |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                                           | 722.576,48C    | 61.689,20 | 61.689,20 | 722.576,48C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                 | 722.576,48C    | 61.689,20 | 61.689,20 | 722.576,48C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                                             | 456.586,93C    | 17.186,50 | 3.800,00  | 443.200,43C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                                    | 334.331,57C    | 17.186,50 | 3.800,00  | 320.945,07C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 52.994,00C     | 0,00      | 0,00      | 52.994,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                              | 48.600,00C     | 0,00      | 0,00      | 48.600,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                                     | 28.400,00C     | 0,00      | 0,00      | 28.400,00C  |



| Conta                                                                              | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário                         | 8.200,00C          | 0,00             | 0,00        | 8.200,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                                | 12.000,00C         | 0,00             | 0,00        | 12.000,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                     | <b>4.394,00C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.394,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                             | 906,00C            | 0,00             | 0,00        | 906,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros                                            | 3.000,00C          | 0,00             | 0,00        | 3.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                                                      | 488,00C            | 0,00             | 0,00        | 488,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                 | <b>267.125,22C</b> | <b>11.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>255.325,22C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                   | <b>5.014,77C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.014,77C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                                           | 14,77C             | 0,00             | 0,00        | 14,77C             |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde                                            | 5.000,00C          | 0,00             | 0,00        | 5.000,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                 | <b>148.710,45C</b> | <b>10.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>138.410,45C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                | <b>10.900,00C</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.900,00C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                               | 2.000,00C          | 0,00             | 0,00        | 2.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional               | 1.500,00C          | 0,00             | 0,00        | 1.500,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática                              | 1.200,00C          | 0,00             | 0,00        | 1.200,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 2.200,00C          | 0,00             | 0,00        | 2.200,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 2.000,00C          | 0,00             | 0,00        | 2.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 2.000,00C          | 2.000,00         | 0,00        | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                              | <b>8.000,00C</b>   | <b>8.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes                          | 8.000,00C          | 8.000,00         | 0,00        | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>               | <b>8.600,00C</b>   | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.300,00C</b>   |
| 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                      | 500,00C            | 0,00             | 0,00        | 500,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários                            | 500,00C            | 0,00             | 0,00        | 500,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 600,00C            | 300,00           | 0,00        | 300,00C            |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS                                               | 42.775,00C     | 0,00     | 0,00     | 42.775,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias                            | 3.775,00C      | 0,00     | 0,00     | 3.775,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias                            | 17.000,00C     | 0,00     | 0,00     | 17.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias                           | 22.000,00C     | 0,00     | 0,00     | 22.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS                                             | 52.000,00C     | 0,00     | 0,00     | 52.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens                          | 5.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 5.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens                          | 30.000,00C     | 0,00     | 0,00     | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens                         | 17.000,00C     | 0,00     | 0,00     | 17.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                             | 9.500,00C      | 0,00     | 0,00     | 9.500,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários - Hospedagens                        | 2.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 2.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens                        | 3.500,00C      | 0,00     | 0,00     | 3.500,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores - Hospedagens                       | 4.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 4.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                 | 16.935,45C     | 0,00     | 0,00     | 16.935,45C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção                          | 1.500,00C      | 0,00     | 0,00     | 1.500,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção                          | 7.435,45C      | 0,00     | 0,00     | 7.435,45C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção                         | 8.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 8.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 35.400,00C     | 1.500,00 | 0,00     | 33.900,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 11.000,00C     | 0,00     | 0,00     | 11.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes            | 1.200,00C      | 0,00     | 0,00     | 1.200,00C  |
| 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. | 8.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 8.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 1.300,00C      | 0,00     | 0,00     | 1.300,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 3.000,00C      | 1.500,00 | 0,00     | 1.500,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis                                | 5.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 5.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos                  | 3.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 3.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet                                  | 700,00C        | 0,00     | 0,00     | 700,00C    |

| Conta                                                                       | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 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                                 | 500,00C        | 0,00     | 0,00     | 500,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS                                   | 58.000,00C     | 0,00     | 0,00     | 58.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS                                   | 20.000,00C     | 0,00     | 0,00     | 20.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS                 | 20.000,00C     | 0,00     | 0,00     | 20.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social              | 16.000,00C     | 0,00     | 0,00     | 16.000,00C  |
| 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 | 9.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 9.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos                                | 7.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 7.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's                                  | 15.000,00C     | 0,00     | 0,00     | 15.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 6.212,35C      | 3.724,98 | 0,00     | 2.487,37C   |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES                                          | 6.212,35C      | 3.724,98 | 0,00     | 2.487,37C   |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS                         | 6.212,35C      | 3.724,98 | 0,00     | 2.487,37C   |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 2.000,00C      | 1.661,52 | 3.800,00 | 4.138,48C   |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                | 0,00           | 1.661,52 | 3.800,00 | 2.138,48C   |
| 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                      | 2.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 2.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                        | 6.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 6.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          | 1.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 1.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                                  | 5.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                        | 122.255,36C    | 0,00     | 0,00     | 122.255,36C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS                                             | 122.255,36C    | 0,00     | 0,00     | 122.255,36C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                          | 113.755,36C    | 0,00     | 0,00     | 113.755,36C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas                                           | 113.755,36C    | 0,00     | 0,00     | 113.755,36C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                   | 8.500,00C      | 0,00     | 0,00     | 8.500,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios                                | 3.500,00C      | 0,00     | 0,00     | 3.500,00C   |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos                            | 2.000,00C      | 0,00     | 0,00     | 2.000,00C   |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados                 | 3.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00C   |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO                                                   | 265.989,55C    | 44.502,70 | 57.889,20 | 279.376,05C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                     | 212.816,98C    | 22.251,35 | 13.386,50 | 203.952,13C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE                                              | 212.816,98C    | 22.251,35 | 13.386,50 | 203.952,13C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 85.503,23C     | 7.371,04  | 0,00      | 78.132,19C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                    | 53.349,25C     | 5.377,86  | 0,00      | 47.971,39C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                                           | 53.349,25C     | 5.377,86  | 0,00      | 47.971,39C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS                                     | 32.153,98C     | 1.993,18  | 0,00      | 30.160,80C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal                                      | 20.503,37C     | 1.179,45  | 0,00      | 19.323,92C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros                                     | 2.149,17C      | 331,23    | 0,00      | 1.817,94C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS                                               | 7.667,95C      | 428,89    | 0,00      | 7.239,06C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                 | 1.833,49C      | 53,61     | 0,00      | 1.779,88C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 103.064,64C    | 8.659,00  | 8.000,00  | 102.405,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 2.173,80C      | 232,00    | 0,00      | 1.941,80C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte                                    | 2.173,80C      | 232,00    | 0,00      | 1.941,80C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                 | 16.403,58C     | 1.083,25  | 8.000,00  | 23.320,33C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 782,60C        | 0,00      | 0,00      | 782,60C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                        | 782,60C        | 0,00      | 0,00      | 782,60C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS                              | 0,00           | 193,70    | 8.000,00  | 7.806,30C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes                   | 0,00           | 193,70    | 8.000,00  | 7.806,30C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS               | 15.331,43C     | 600,00    | 0,00      | 14.731,43C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática                        | 4.271,43C      | 0,00      | 0,00      | 4.271,43C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem  | 5.960,00C      | 0,00      | 0,00      | 5.960,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários                     | 5.000,00C      | 500,00    | 0,00      | 4.500,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 100,00C        | 100,00    | 0,00      | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS                                            | 225,00C        | 225,00    | 0,00      | 0,00        |

| Conta                                                                  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias                | 225,00C        | 225,00   | 0,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                     | 64,55C         | 64,55    | 0,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção              | 64,55C         | 64,55    | 0,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS        | 84.487,26C     | 7.343,75 | 0,00     | 77.143,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria       | 19.450,00C     | 0,00     | 0,00     | 19.450,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios                     | 19.252,15C     | 0,00     | 0,00     | 19.252,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática                   | 15.177,03C     | 445,14   | 0,00     | 14.731,89C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios     | 1.140,00C      | 124,00   | 0,00     | 1.016,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional       | 8.393,35C      | 0,00     | 0,00     | 8.393,35C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 1.860,00C      | 0,00     | 0,00     | 1.860,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica              | 3.132,78C      | 150,64   | 0,00     | 2.982,14C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto                 | 1.402,80C      | 32,40    | 0,00     | 1.370,40C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 7.000,00C      | 6.244,45 | 0,00     | 755,55C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações              | 3.222,71C      | 202,27   | 0,00     | 3.020,44C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet                      | 2.050,44C      | 144,85   | 0,00     | 1.905,59C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos                        | 2.406,00C      | 0,00     | 0,00     | 2.406,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 3.405,07C      | 4.292,60 | 3.724,98 | 2.837,45C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS                                      | 3.405,07C      | 567,62   | 0,00     | 2.837,45C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas                          | 3.405,07C      | 567,62   | 0,00     | 2.837,45C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00           | 3.724,98 | 3.724,98 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS                | 0,00           | 3.724,98 | 3.724,98 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                         | 3.575,29C      | 1.261,46 | 1.661,52 | 3.975,35C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições       | 0,00           | 1.028,56 | 1.661,52 | 632,96C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | 3.575,29C      | 232,90   | 0,00     | 3.342,39C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                | 17.268,75C     | 667,25   | 0,00     | 16.601,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança                         | 17.268,75C     | 667,25   | 0,00     | 16.601,50C |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                      | 0,00           | 22.251,35 | 22.251,35 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE                                              | 0,00           | 22.251,35 | 22.251,35 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00           | 5.377,86  | 5.377,86  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                    | 0,00           | 5.377,86  | 5.377,86  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários                                           | 0,00           | 5.377,86  | 5.377,86  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                         | 0,00           | 1.993,18  | 1.993,18  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal                                          | 0,00           | 1.179,45  | 1.179,45  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros                                         | 0,00           | 331,23    | 331,23    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS                                                   | 0,00           | 428,89    | 428,89    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                     | 0,00           | 53,61     | 53,61     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00           | 8.659,00  | 8.659,00  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 0,00           | 232,00    | 232,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte                                    | 0,00           | 232,00    | 232,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                 | 0,00           | 1.083,25  | 1.083,25  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS                              | 0,00           | 193,70    | 193,70    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes                   | 0,00           | 193,70    | 193,70    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS               | 0,00           | 600,00    | 600,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários                     | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00           | 100,00    | 100,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS                                            | 0,00           | 225,00    | 225,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias                         | 0,00           | 225,00    | 225,00    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                              | 0,00           | 64,55     | 64,55     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção                       | 0,00           | 64,55     | 64,55     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                 | 0,00           | 7.343,75  | 7.343,75  | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática                            | 0,00           | 445,14    | 445,14    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios              | 0,00           | 124,00    | 124,00    | 0,00  |

| Conta                                                                  | Saldo Anterior    | Débitos         | Créditos         | Saldo             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica              | 0,00              | 150,64          | 150,64           | 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              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00              | 6.244,45        | 6.244,45         | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações              | 0,00              | 202,27          | 202,27           | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet                      | 0,00              | 144,85          | 144,85           | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                | <b>0,00</b>       | <b>4.292,60</b> | <b>4.292,60</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>567,62</b>   | <b>567,62</b>    | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas                          | 0,00              | 567,62          | 567,62           | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>3.724,98</b> | <b>3.724,98</b>  | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS                | 0,00              | 3.724,98        | 3.724,98         | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>1.261,46</b> | <b>1.261,46</b>  | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições       | 0,00              | 1.028,56        | 1.028,56         | 0,00              |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento           | 0,00              | 232,90          | 232,90           | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>667,25</b>   | <b>667,25</b>    | <b>0,00</b>       |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança                         | 0,00              | 667,25          | 667,25           | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>                         | <b>53.172,57C</b> | <b>0,00</b>     | <b>22.251,35</b> | <b>75.423,92C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>                              | <b>53.172,57C</b> | <b>0,00</b>     | <b>22.251,35</b> | <b>75.423,92C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | <b>16.650,75C</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.377,86</b>  | <b>22.028,61C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários                                      | 16.650,75C        | 0,00            | 5.377,86         | 22.028,61C        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                         | <b>5.846,02C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.993,18</b>  | <b>7.839,20C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal                                 | 3.496,63C         | 0,00            | 1.179,45         | 4.676,08C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros                                | 850,83C           | 0,00            | 331,23           | 1.182,06C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS                                          | 1.332,05C         | 0,00            | 428,89           | 1.760,94C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento            | 166,51C           | 0,00            | 53,61            | 220,12C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>26.924,91C</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.659,00</b>  | <b>35.583,91C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                   | <b>226,20C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>232,00</b>    | <b>458,20C</b>    |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte                                    | 226,20C        | 0,00    | 232,00   | 458,20C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                 | 6.485,97C      | 0,00    | 1.083,25 | 7.569,22C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.217,40C      | 0,00    | 0,00     | 1.217,40C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                        | 1.217,40C      | 0,00    | 0,00     | 1.217,40C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS                              | 0,00           | 0,00    | 193,70   | 193,70C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes                   | 0,00           | 0,00    | 193,70   | 193,70C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS               | 5.268,57C      | 0,00    | 600,00   | 5.868,57C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática                        | 1.728,57C      | 0,00    | 0,00     | 1.728,57C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem  | 2.040,00C      | 0,00    | 0,00     | 2.040,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários                     | 1.500,00C      | 0,00    | 500,00   | 2.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00           | 0,00    | 100,00   | 100,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS                                            | 0,00           | 0,00    | 225,00   | 225,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias                         | 0,00           | 0,00    | 225,00   | 225,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                              | 0,00           | 0,00    | 64,55    | 64,55C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção                       | 0,00           | 0,00    | 64,55    | 64,55C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                 | 20.212,74C     | 0,00    | 7.343,75 | 27.556,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                | 5.550,00C      | 0,00    | 0,00     | 5.550,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios                              | 6.747,85C      | 0,00    | 0,00     | 6.747,85C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática                            | 3.222,97C      | 0,00    | 445,14   | 3.668,11C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios              | 360,00C        | 0,00    | 124,00   | 484,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional                | 1.606,65C      | 0,00    | 0,00     | 1.606,65C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis          | 640,00C        | 0,00    | 0,00     | 640,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica                       | 367,22C        | 0,00    | 150,64   | 517,86C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto                          | 97,20C         | 0,00    | 32,40    | 129,60C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional          | 0,00           | 0,00    | 6.244,45 | 6.244,45C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações                       | 777,29C        | 0,00    | 202,27   | 979,56C    |



| Conta                                                            | Saldo Anterior   | Débitos           | Créditos          | Saldo            |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet                | 249,56C          | 0,00              | 144,85            | 394,41C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos                  | 594,00C          | 0,00              | 0,00              | 594,00C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>          | <b>594,93C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.292,60</b>   | <b>4.887,53C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS                                | 594,93C          | 0,00              | 567,62            | 1.162,55C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas                    | 594,93C          | 0,00              | 567,62            | 1.162,55C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES                           | 0,00             | 0,00              | 3.724,98          | 3.724,98C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS          | 0,00             | 0,00              | 3.724,98          | 3.724,98C        |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>            | <b>424,71C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.261,46</b>   | <b>1.686,17C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00             | 0,00              | 1.028,56          | 1.028,56C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | 424,71C          | 0,00              | 232,90            | 657,61C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                   | <b>2.731,25C</b> | <b>0,00</b>       | <b>667,25</b>     | <b>3.398,50C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança                   | 2.731,25C        | 0,00              | 667,25            | 3.398,50C        |
| <b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                          | <b>201,87C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>201,87C</b>   |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                   | 201,87C          | 0,00              | 0,00              | 201,87C          |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                 | 201,87C          | 0,00              | 0,00              | 201,87C          |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                   | 201,87C          | 0,00              | 0,00              | 201,87C          |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado                         | 201,87C          | 0,00              | 0,00              | 201,87C          |
| <b>TOTAIS</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>199.513,18</b> | <b>199.513,18</b> | <b>0,00</b>      |

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2017

Luciano Pinheiro Torres  
Presidente  
CRESS 1379  
871.603.152-00

Cleide Marculino Medeiros  
Tesoureiro (a)  
CRESS 1748  
408.947.892-87

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

