

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	819.984,69D	559.585,28	162.333,34	1.217.236,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	468.736,00D	559.585,28	154.482,21	873.839,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	465.977,79D	129.905,28	109.458,33	486.424,74D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	465.977,79D	129.905,28	109.458,33	486.424,74D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	35.621,50D	87.130,67	104.149,10	18.603,07D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	17.880,70D	27.553,50	39.181,87	6.252,33D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 2278 - CC 1580-9	2.345,20D	1.600,00	70,30	3.874,90D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	15.535,50D	25.953,50	39.111,57	2.377,43D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	17.740,80D	59.577,17	64.967,23	12.350,74D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	17.740,80D	59.577,17	64.967,23	12.350,74D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	430.356,29D	42.774,61	5.309,23	467.821,67D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	430.356,29D	42.774,61	5.309,23	467.821,67D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	906,54D	5,20	0,00	911,74D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	396.798,82D	42.547,47	5.309,23	434.037,06D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	32.650,93D	221,94	0,00	32.872,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	427.680,00	43.342,40	384.337,60D
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	396.000,00	27.928,30	368.071,70D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	396.000,00	27.928,30	368.071,70D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	0,00	396.000,00	27.928,30	368.071,70D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	396.000,00	27.928,30	368.071,70D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	396.000,00	27.928,30	368.071,70D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	31.680,00	15.414,10	16.265,90D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	31.680,00	15.414,10	16.265,90D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	31.680,00	15.414,10	16.265,90D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	31.680,00	15.414,10	16.265,90D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	31.680,00	15.414,10	16.265,90D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.758,21D	2.000,00	1.681,48	3.076,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.758,21D	2.000,00	1.681,48	3.076,73D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.758,21D	2.000,00	1.681,48	3.076,73D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Responsável por Suprimento - Maria Rosilene Dias Ventura	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Responsável por Suprimento COFI - Orquídea Monteiro de Sousa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL/DELEGACIA	2.076,73D	0,00	0,00	2.076,73D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento-Idma do Nascimento Biggi	2.076,73D	0,00	0,00	2.076,73D
1.1.3.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	681,48D	0,00	681,48	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Disponibilidade em Transito	681,48D	0,00	681,48	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	351.248,69D	0,00	7.851,13	343.397,56D
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	255.659,85D	0,00	7.851,13	247.808,72D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	90.802,08D	0,00	0,00	90.802,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	90.802,08D	0,00	0,00	90.802,08D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	20.880,00D	0,00	0,00	20.880,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	24.087,23D	0,00	0,00	24.087,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - Veículos	37.950,00D	0,00	0,00	37.950,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.884,85D	0,00	0,00	7.884,85D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1.06 - Casa	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.142,23C	0,00	7.851,13	27.993,36C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.142,23C	0,00	7.851,13	27.993,36C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	20.142,23C	0,00	7.851,13	27.993,36C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	20.142,23C	0,00	7.851,13	27.993,36C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	3.428,35C	0,00	2.804,87	6.233,22C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	9.553,78C	0,00	3.346,48	12.900,26C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	4.625,16C	0,00	355,78	4.980,94C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	2.534,94C	0,00	1.344,00	3.878,94C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	819.984,69C	98.788,20	95.765,96	816.962,45C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	144.788,42C	98.788,20	95.765,96	141.766,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.473,56	12.608,99	6.135,43C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.302,08	8.222,32	3.920,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.302,08	8.222,32	3.920,24C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	4.302,08	8.222,32	3.920,24C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.171,48	4.386,67	2.215,19C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	2.171,48	4.386,67	2.215,19C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	1.778,04	3.599,79	1.821,75C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	349,72	699,44	349,72C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	43,72	87,44	43,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.975,61C	71.617,77	77.423,75	124.781,59C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.975,61C	71.617,77	77.423,75	124.781,59C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	115.949,40C	15.261,45	23.530,81	124.218,76C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	15.261,45	15.261,45	0,00
2.1.3.1.1.22 - CRESS AC	115.949,40C	0,00	8.269,36	124.218,76C
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	3.026,21C	56.356,32	53.892,94	562,83C
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	53.892,94	53.892,94	0,00
2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado	3.026,21C	2.463,38	0,00	562,83C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.833,47C	19.290,15	2.281,18	3.824,50C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.833,47C	19.290,15	2.281,18	3.824,50C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	20.833,47C	19.290,15	2.281,18	3.824,50C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	20.833,47C	19.290,15	2.281,18	3.824,50C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.462,59C	0,00	1.638,97	6.101,56C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	4.462,59C	0,00	1.638,97	6.101,56C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	4.462,59C	0,00	1.638,97	6.101,56C
2.1.7.1.1.01 - Férias	3.781,88C	0,00	583,72	4.365,60C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	0,00	364,31	364,31C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	72,86	72,86C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	29,14	29,14C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	0,00	0,00	3,65	3,65C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	340,36C	0,00	532,76	873,12C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	302,53C	0,00	46,69	349,22C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	37,82C	0,00	5,84	43,66C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	516,75C	1.406,72	1.813,07	923,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	516,75C	1.406,72	1.813,07	923,10C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	516,75C	1.406,72	1.813,07	923,10C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	516,75C	1.206,72	1.613,07	923,10C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	681,48	1.063,32	381,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	375,00C	0,00	75,00	450,00C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	141,75C	525,24	474,75	91,26C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Obrigações em Circulação - Suprimento de Fundos	0,00	200,00	200,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	60.148,99C	0,00	0,00	60.148,99C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	615.047,28C	0,00	0,00	615.047,28C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	964.391,32C	0,00	0,00	964.391,32C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	349.344,04D	0,00	0,00	349.344,04D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	31.425,11	0,00	31.425,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.156,24	0,00	8.156,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	5.250,11	0,00	5.250,11D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	5.250,11	0,00	5.250,11D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.250,11	0,00	5.250,11D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	4.302,08	0,00	4.302,08D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	364,31	0,00	364,31D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	583,72	0,00	583,72D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.906,13	0,00	2.906,13D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.906,13	0,00	2.906,13D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.906,13	0,00	2.906,13D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.523,64	0,00	1.523,64D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	903,73	0,00	903,73D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	425,55	0,00	425,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	53,21	0,00	53,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	20.587,87	0,00	20.587,87D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	12.736,74	0,00	12.736,74D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.715,76	0,00	4.715,76D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	4.415,76	0,00	4.415,76D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	4.415,76	0,00	4.415,76D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.735,76	0,00	3.735,76D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	0,00	680,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.020,98	0,00	8.020,98D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	8.020,98	0,00	8.020,98D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	8.020,98	0,00	8.020,98D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.524,02	0,00	3.524,02D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.148,00	0,00	2.148,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	393,94	0,00	393,94D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	28,90	0,00	28,90D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	95,92	0,00	95,92D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	330,20	0,00	330,20D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	7.851,13	0,00	7.851,13D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	7.851,13	0,00	7.851,13D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	7.851,13	0,00	7.851,13D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	7.851,13	0,00	7.851,13D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	0,00	2.804,87	0,00	2.804,87D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.346,48	0,00	3.346,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	0,00	355,78	0,00	355,78D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	786,63	0,00	786,63D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	786,63	0,00	786,63D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	786,63	0,00	786,63D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	786,63	0,00	786,63D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	786,63	0,00	786,63D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.694,37	0,00	1.694,37D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.694,37	0,00	1.694,37D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.694,37	0,00	1.694,37D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.694,37	0,00	1.694,37D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.694,37	0,00	1.694,37D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	200,00	0,00	200,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	431.699,29	431.699,29C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	427.680,00	427.680,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	427.680,00	427.680,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	427.680,00	427.680,00C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	427.680,00	427.680,00C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	427.680,00	427.680,00C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	427.680,00	427.680,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	0,00	31.680,00	31.680,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	375,00	375,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	375,00	375,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	375,00	375,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	375,00	375,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	375,00	375,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	0,00	0,00	375,00	375,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.474,61	3.474,61C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.474,61	3.474,61C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.474,61	3.474,61C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.474,61	3.474,61C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	3.474,61	3.474,61C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	3.469,41	3.469,41C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	5,20	5,20C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	169,68	169,68C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	153,50	153,50C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	153,50	153,50C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	153,50	153,50C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	153,50	153,50C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16,18	16,18C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	16,18	16,18C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	0,00	0,00	16,18	16,18C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	0,00	0,00	16,18	16,18C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	0,00	0,00	16,18	16,18C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.026,21D	1.069.986,21	3.026,21	1.069.986,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.066.960,00	0,00	1.066.960,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	533.480,00	0,00	533.480,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	533.480,00	0,00	533.480,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	448.980,00	0,00	448.980,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	427.680,00	0,00	427.680,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	427.680,00	0,00	427.680,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	427.680,00	0,00	427.680,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	31.680,00	0,00	31.680,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	533.480,00	0,00	533.480,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	533.480,00	0,00	533.480,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	448.980,00	0,00	448.980,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.114,29	0,00	69.114,29D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	39.031,89	0,00	39.031,89D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	31.422,05	0,00	31.422,05D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.618,50	0,00	2.618,50D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.491,34	0,00	3.491,34D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.082,40	0,00	30.082,40D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	8.196,70	0,00	8.196,70D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	18.372,90	0,00	18.372,90D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	3.122,48	0,00	3.122,48D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	390,32	0,00	390,32D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	367.630,00	0,00	367.630,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	102.890,00	0,00	102.890,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	86.490,00	0,00	86.490,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.490,00	0,00	9.490,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.740,00	0,00	59.740,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.735,71	0,00	8.735,71D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	860,00	0,00	860,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.875,71	0,00	7.875,71D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	84.500,00	0,00	84.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.026,21D	3.026,21	3.026,21	3.026,21D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21D	3.026,21	3.026,21	3.026,21D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21D	3.026,21	3.026,21	3.026,21D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.026,21	0,00	3.026,21D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	3.026,21	0,00	3.026,21D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.026,21D	0,00	3.026,21	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	3.026,21D	0,00	3.026,21	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.026,21C	433.825,42	1.500.785,42	1.069.986,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	428.335,83	1.495.295,83	1.066.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	47.345,51	580.825,51	533.480,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	47.345,51	533.480,00	486.134,49C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	47.345,51	448.980,00	401.634,49C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.342,40	427.680,00	384.337,60C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.342,40	427.680,00	384.337,60C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	43.342,40	427.680,00	384.337,60C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	27.928,30	396.000,00	368.071,70C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	15.414,10	31.680,00	16.265,90C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	375,00	15.000,00	14.625,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	375,00	2.000,00	1.625,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	375,00	500,00	125,00C
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	3.474,61	6.300,00	2.825,39C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.474,61	5.800,00	2.325,39C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.474,61	5.000,00	1.525,39C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	3.469,41	0,00	3.469,41D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	5,20	5.000,00	4.994,80C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	153,50	0,00	153,50D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	153,50	0,00	153,50D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	153,50	0,00	153,50D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	47.345,51	47.345,51C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	47.345,51	47.345,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	43.342,40	43.342,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	43.342,40	43.342,40C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	43.342,40	43.342,40C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	0,00	0,00	27.928,30	27.928,30C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	0,00	0,00	15.414,10	15.414,10C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	375,00	375,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	375,00	375,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	0,00	0,00	375,00	375,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.474,61	3.474,61C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	3.474,61	3.474,61C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.474,61	3.474,61C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	3.469,41	3.469,41C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	5,20	5,20C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	153,50	153,50C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	153,50	153,50C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	153,50	153,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	380.990,32	914.470,32	533.480,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	380.990,32	914.470,32	533.480,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	337.120,30	564.180,00	227.059,70C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	337.120,30	479.680,00	142.559,70C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	52.544,17	69.114,29	16.570,12C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	32.267,99	39.031,89	6.763,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	26.158,15	31.422,05	5.263,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.618,50	2.618,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.491,34	3.491,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.276,18	30.082,40	9.806,22C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	7.283,05	8.196,70	913,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	9.833,72	18.372,90	8.539,18C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.812,59	3.122,48	309,89C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	346,82	390,32	43,50C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	271.291,99	387.830,00	116.538,01C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	149.944,80	208.590,00	58.645,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.860,00	15.100,00	10.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	160,00	5.200,00	5.040,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	46.497,36	86.490,00	39.992,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	37.007,36	69.000,00	31.992,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	37.325,00	39.000,00	1.675,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	11.325,00	13.000,00	1.675,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.262,44	10.000,00	2.737,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários - Locomoção	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	1.262,44	2.800,00	1.537,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.833,27	70.240,00	17.406,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	6.630,44	7.000,00	369,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.220,50	7.500,00	5.279,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.500,00	5.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	1.382,33	1.440,00	57,67C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	41.513,92	74.000,00	32.486,08C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	27.000,00	35.000,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	0,00	27.000,00	35.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	11.915,00	21.000,00	9.085,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	6.598,92	20.000,00	13.401,08C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	0,00	13.000,00	22.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.746,75	4.500,00	2.753,25C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	1.746,75	4.500,00	2.753,25C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.746,75	4.500,00	2.753,25C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.737,39	9.500,00	5.762,61C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.237,39	8.000,00	5.762,61C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.800,00	8.735,71	935,71C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	860,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.800,00	7.875,71	75,71C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	84.500,00	84.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	43.870,02	350.290,32	306.420,30C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.935,01	306.420,30	284.485,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.935,01	306.420,30	284.485,29C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.517,27	52.544,17	46.026,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.302,08	32.267,99	27.965,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.302,08	26.158,15	21.856,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	2.618,50	2.618,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	3.491,34	3.491,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.215,19	20.276,18	18.060,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	918,02	7.283,05	6.365,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	903,73	9.833,72	8.929,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	349,72	2.812,59	2.462,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	43,72	346,82	303,10C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.736,74	242.091,99	229.355,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.715,76	140.244,80	135.529,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.415,76	46.497,36	42.081,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.735,76	37.007,36	33.271,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	9.490,00	8.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	32.325,00	32.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	0,00	11.325,00	11.325,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	7.262,44	6.962,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	300,00	1.262,44	962,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.020,98	46.333,27	38.312,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.524,02	6.630,44	3.106,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.500,00	22.100,00	20.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.148,00	2.220,50	72,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	393,94	5.000,00	4.606,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	28,90	1.000,00	971,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	95,92	5.000,00	4.904,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	330,20	1.382,33	1.052,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	0,00	35.513,92	35.513,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	0,00	11.915,00	11.915,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	0,00	0,00	6.598,92	6.598,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.006 - Despesas Congressos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Despesas com GT's	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.694,37	1.746,75	52,38C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.694,37	1.746,75	52,38C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.694,37	1.746,75	52,38C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	2.237,39	2.037,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	200,00	2.237,39	2.037,39C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	786,63	7.800,00	7.013,37C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	786,63	7.800,00	7.013,37C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	21.935,01	21.935,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.935,01	21.935,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.302,08	4.302,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.302,08	4.302,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.302,08	4.302,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.215,19	2.215,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	918,02	918,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	903,73	903,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	349,72	349,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	43,72	43,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.736,74	12.736,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.715,76	4.715,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.415,76	4.415,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.735,76	3.735,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.020,98	8.020,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.524,02	3.524,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	393,94	393,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	28,90	28,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	95,92	95,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	330,20	330,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.694,37	1.694,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.694,37	1.694,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.694,37	1.694,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	786,63	786,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	786,63	786,63	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	21.935,01	21.935,01C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	21.935,01	21.935,01C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.302,08	4.302,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	4.302,08	4.302,08C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.215,19	2.215,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	918,02	918,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	903,73	903,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	349,72	349,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	43,72	43,72C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.736,74	12.736,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.715,76	4.715,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.415,76	4.415,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	3.735,76	3.735,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	680,00	680,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.020,98	8.020,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	3.524,02	3.524,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	393,94	393,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	28,90	28,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	95,92	95,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	330,20	330,20C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.694,37	1.694,37C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.694,37	1.694,37C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	1.694,37	1.694,37C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	786,63	786,63C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	786,63	786,63C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.026,21C	5.489,59	5.489,59	3.026,21C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21C	5.489,59	5.489,59	3.026,21C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21C	5.489,59	5.489,59	3.026,21C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.463,38	3.026,21	562,83C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	2.463,38	3.026,21	562,83C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.447,20	2.447,20C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	2.447,20	2.447,20C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.026,21C	3.026,21	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	3.026,21C	3.026,21	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	16,18	16,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	16,18	16,18C
TOTAIS	0,00	2.193.610,22	2.193.610,22	0,00

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2015

Carlos Henrique Gomes de Sousa
 Presidente
 CRESS 1383
 079.788.567-63

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

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