

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.075.602,31D	134.189,58	139.975,05	1.069.816,84D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	734.066,09D	134.189,58	139.027,60	729.228,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	547.201,31D	127.349,58	125.470,22	549.080,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	547.201,31D	127.349,58	125.470,22	549.080,67D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	12.309,94D	122.448,54	82.486,52	52.271,96D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	10.801,07D	63.636,46	22.215,57	52.221,96D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	10.801,07D	63.636,46	22.215,57	52.221,96D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1.508,87D	58.812,08	60.270,95	50,00D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	1.508,87D	58.812,08	60.270,95	50,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	534.891,37D	4.901,04	42.983,70	496.808,71D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	534.891,37D	4.901,04	42.983,70	496.808,71D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	946,09D	6,39	0,00	952,48D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	499.480,99D	4.603,74	42.983,70	461.101,03D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	34.464,29D	290,91	0,00	34.755,20D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	182.945,91D	0,00	7.717,38	175.228,53D
1.1.2.1 - CLIENTES	182.802,11D	0,00	7.717,38	175.084,73D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	182.802,11D	0,00	7.717,38	175.084,73D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	182.802,11D	0,00	7.717,38	175.084,73D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	182.802,11D	0,00	7.717,38	175.084,73D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	182.802,11D	0,00	7.717,38	175.084,73D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	143,80D	0,00	0,00	143,80D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.918,87D	6.600,00	5.600,00	4.918,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	6.600,00	5.600,00	1.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	6.600,00	5.600,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	6.600,00	5.600,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	0,00	6.600,00	5.600,00	1.000,00D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.918,87D	0,00	0,00	3.918,87D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	3.918,87D	0,00	0,00	3.918,87D
1.1.3.3.1.01 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS A	3.918,87D	0,00	0,00	3.918,87D
1.1.3.3.1.01.01 - CRESS ACRE	3.918,87D	0,00	0,00	3.918,87D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almoxarifado	0,00	240,00	240,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	341.536,22D	0,00	947,45	340.588,77D
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	245.947,38D	0,00	947,45	244.999,93D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	94.477,08D	0,00	0,00	94.477,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	94.477,08D	0,00	0,00	94.477,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	20.880,00D	0,00	0,00	20.880,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	24.528,23D	0,00	0,00	24.528,23D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	37.950,00D	0,00	0,00	37.950,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	11.118,85D	0,00	0,00	11.118,85D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.2.1.06 - Casa	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.529,70C	0,00	947,45	34.477,15C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.529,70C	0,00	947,45	34.477,15C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.529,70C	0,00	947,45	34.477,15C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	33.529,70C	0,00	947,45	34.477,15C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	7.173,60C	0,00	156,73	7.330,33C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	14.679,50C	0,00	288,92	14.968,42C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	7.115,62C	0,00	355,78	7.471,40C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	4.560,98C	0,00	146,02	4.707,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	788.691,12C	44.932,54	57.065,19	800.823,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	113.494,85C	44.932,54	57.065,19	125.627,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.662,98	16.722,17	8.059,19C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.220,91	11.838,03	5.617,12C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	6.220,91	11.838,03	5.617,12C
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	6.220,91	11.838,03	5.617,12C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.442,07	4.884,14	2.442,07C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	2.442,07	4.884,14	2.442,07C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	1.882,19	3.764,38	1.882,19C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	497,67	995,34	497,67C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	62,21	124,42	62,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.068,88C	36.177,61	37.096,49	85.987,76C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.068,88C	36.177,61	37.096,49	85.987,76C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	85.068,88C	20.349,23	21.268,11	85.987,76C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	20.349,23	20.575,04	225,81C
2.1.3.1.1.22 - CRESS AC	85.068,88C	0,00	693,07	85.761,95C
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	15.828,38	15.828,38	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	15.828,38	15.828,38	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	17.927,83C	0,00	757,80	18.685,63C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	17.927,83C	0,00	757,80	18.685,63C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	17.927,83C	0,00	757,80	18.685,63C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	17.927,83C	0,00	757,80	18.685,63C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.294,40C	0,00	1.511,00	11.805,40C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	10.294,40C	0,00	1.511,00	11.805,40C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	10.294,40C	0,00	1.511,00	11.805,40C
2.1.7.1.1.01 - Férias	5.115,49C	0,00	691,21	5.806,70C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	3.092,88C	0,00	518,41	3.611,29C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	324,21C	0,00	54,27	378,48C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	247,41C	0,00	41,47	288,88C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	30,93C	0,00	5,18	36,11C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.023,10C	0,00	138,25	1.161,35C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	409,22C	0,00	55,30	464,52C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	51,16C	0,00	6,91	58,07C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	203,74C	91,95	977,73	1.089,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	203,74C	91,95	977,73	1.089,52C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	203,74C	91,95	977,73	1.089,52C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	203,74C	91,95	977,73	1.089,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	824,18	824,18C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	111,81C	0,00	43,92	155,73C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	91,93C	91,95	109,63	109,61C
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	238.509,75D	31.696,47	0,00	270.206,22D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	69.309,16D	10.173,98	0,00	79.483,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	48.488,74D	7.430,53	0,00	55.919,27D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	48.488,74D	7.430,53	0,00	55.919,27D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	48.488,74D	7.430,53	0,00	55.919,27D
3.1.1.1.1.01 - Salários	39.967,66D	6.220,91	0,00	46.188,57D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.871,94D	518,41	0,00	4.390,35D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.649,14D	691,21	0,00	5.340,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	20.820,42D	2.743,45	0,00	23.563,87D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.820,42D	2.743,45	0,00	23.563,87D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	20.820,42D	2.743,45	0,00	23.563,87D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	10.037,96D	1.498,90	0,00	11.536,86D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	6.475,50D	575,81	0,00	7.051,31D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.832,63D	594,44	0,00	4.427,07D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	474,33D	74,30	0,00	548,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	125.813,90D	13.911,24	0,00	139.725,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.723,11D	240,00	0,00	7.963,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.723,11D	240,00	0,00	7.963,11D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.723,11D	240,00	0,00	7.963,11D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	5.397,42D	240,00	0,00	5.637,42D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	2.325,69D	0,00	0,00	2.325,69D
3.3.2 - SERVIÇOS	104.703,32D	12.723,79	0,00	117.427,11D
3.3.2.1 - DIARIAS	15.550,00D	3.975,00	0,00	19.525,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	15.550,00D	3.975,00	0,00	19.525,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	4.225,00D	850,00	0,00	5.075,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	11.325,00D	3.125,00	0,00	14.450,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.484,36D	5.475,73	0,00	64.960,09D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	37.570,20D	2.628,69	0,00	40.198,89D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	37.570,20D	2.628,69	0,00	40.198,89D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.333,08D	1.722,88	0,00	29.055,96D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	5.363,79D	0,00	0,00	5.363,79D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.873,33D	680,00	0,00	5.553,33D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	225,81	0,00	225,81D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	16.141,25D	1.460,32	0,00	17.601,57D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	15.813,31D	1.460,32	0,00	17.273,63D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	327,94D	0,00	0,00	327,94D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	627,90D	0,00	0,00	627,90D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros - Hospedagens	627,90D	0,00	0,00	627,90D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.145,01D	1.386,72	0,00	6.531,73D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	1.600,94D	331,00	0,00	1.931,94D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção	3.544,07D	1.055,72	0,00	4.599,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	29.668,96D	3.273,06	0,00	32.942,02D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	29.668,96D	3.273,06	0,00	32.942,02D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	29.668,96D	3.273,06	0,00	32.942,02D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.393,86D	1.160,28	0,00	9.554,14D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	10.499,95D	1.685,00	0,00	12.184,95D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	6.105,50D	154,00	0,00	6.259,50D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.089,26D	0,00	0,00	2.089,26D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	231,86D	32,08	0,00	263,94D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	941,12D	241,70	0,00	1.182,82D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.257,41D	0,00	0,00	1.257,41D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	13.387,47D	947,45	0,00	14.334,92D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	13.387,47D	947,45	0,00	14.334,92D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	13.387,47D	947,45	0,00	14.334,92D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	13.387,47D	947,45	0,00	14.334,92D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	3.745,25D	156,73	0,00	3.901,98D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	5.125,72D	288,92	0,00	5.414,64D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	2.490,46D	355,78	0,00	2.846,24D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.026,04D	146,02	0,00	2.172,06D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.467,11D	411,25	0,00	6.878,36D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.467,11D	411,25	0,00	6.878,36D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.467,11D	411,25	0,00	6.878,36D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.467,11D	411,25	0,00	6.878,36D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	6.467,11D	411,25	0,00	6.878,36D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.246,78D	0,00	0,00	4.246,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.246,78D	0,00	0,00	4.246,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.246,78D	0,00	0,00	4.246,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.246,78D	0,00	0,00	4.246,78D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.246,78D	0,00	0,00	4.246,78D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.672,80D	7.200,00	0,00	39.872,80D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.672,80D	7.200,00	0,00	39.872,80D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.672,80D	7.200,00	0,00	39.872,80D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.672,80D	7.200,00	0,00	39.872,80D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.638,88D	0,00	0,00	5.638,88D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.562,15D	0,00	0,00	3.562,15D
3.9.9.4.2.01.05 - Cancelamento de Credito	2.076,73D	0,00	0,00	2.076,73D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	27.033,92D	0,00	0,00	27.033,92D
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	20.435,00D	0,00	0,00	20.435,00D
3.9.9.4.2.02.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	6.598,92D	0,00	0,00	6.598,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	525.420,94C	0,00	13.778,35	539.199,29C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	494.598,61C	0,00	6.660,13	501.258,74C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	494.598,61C	0,00	6.660,13	501.258,74C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	494.598,61C	0,00	6.660,13	501.258,74C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	494.598,61C	0,00	6.660,13	501.258,74C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	494.598,61C	0,00	6.660,13	501.258,74C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	494.598,61C	0,00	6.660,13	501.258,74C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	396.000,00C	0,00	0,00	396.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	347,00C	0,00	0,00	347,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	98.251,61C	0,00	6.660,13	104.911,74C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.641,45C	0,00	4.901,04	32.542,49C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	27.641,45C	0,00	4.901,04	32.542,49C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.641,45C	0,00	4.901,04	32.542,49C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.641,45C	0,00	4.901,04	32.542,49C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27.641,45C	0,00	4.901,04	32.542,49C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	27.601,90C	0,00	4.894,65	32.496,55C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	39,55C	0,00	6,39	45,94C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.115,88C	0,00	2.217,18	4.333,06C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	153,50C	0,00	554,77	708,27C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	153,50C	0,00	554,77	708,27C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	153,50C	0,00	554,77	708,27C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	153,50C	0,00	554,77	708,27C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.962,38C	0,00	1.662,41	3.624,79C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.946,20C	0,00	1.662,41	3.608,61C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,20C	0,00	1.662,41	3.608,61C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,20C	0,00	1.662,41	3.608,61C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.946,20C	0,00	1.662,41	3.608,61C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16,18C	0,00	0,00	16,18C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	16,18C	0,00	0,00	16,18C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	16,18C	0,00	0,00	16,18C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	16,18C	0,00	0,00	16,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.069.986,21D	0,00	0,00	1.069.986,21D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.066.960,00D	0,00	0,00	1.066.960,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	533.480,00D	0,00	0,00	533.480,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	533.480,00D	0,00	0,00	533.480,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	448.980,00D	0,00	0,00	448.980,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	427.680,00D	0,00	0,00	427.680,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	427.680,00D	0,00	0,00	427.680,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	427.680,00D	0,00	0,00	427.680,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	31.680,00D	0,00	0,00	31.680,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	86.490,00D	0,00	0,00	86.490,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.490,00D	0,00	0,00	9.490,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.740,00D	0,00	0,00	59.740,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	22.100,00D	0,00	0,00	22.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	3.026,21D	0,00	0,00	3.026,21D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.069.986,21C	99.932,58	99.932,58	1.069.986,21C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.066.960,00C	99.932,58	99.932,58	1.066.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	533.480,00C	21.495,73	21.495,73	533.480,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	191.021,15C	21.495,73	0,00	169.525,42C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	106.521,15C	21.495,73	0,00	85.025,42C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	116.027,30C	14.377,51	0,00	101.649,79C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	116.027,30C	14.377,51	0,00	101.649,79C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	116.027,30C	14.377,51	0,00	101.649,79C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	182.802,11C	7.717,38	0,00	175.084,73C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	347,00D	0,00	0,00	347,00D
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	66.427,81D	6.660,13	0,00	73.087,94D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.935,00C	0,00	0,00	13.935,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	935,00C	0,00	0,00	935,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	565,00D	0,00	0,00	565,00D
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	21.341,45D	4.901,04	0,00	26.242,49D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.841,45D	4.901,04	0,00	26.742,49D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.641,45D	4.901,04	0,00	27.542,49D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	27.601,90D	4.894,65	0,00	32.496,55D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.960,45C	6,39	0,00	4.954,06C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.099,70D	2.217,18	0,00	4.316,88D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,20D	1.662,41	0,00	3.608,61D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.946,20D	1.662,41	0,00	3.608,61D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	153,50D	554,77	0,00	708,27D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	153,50D	554,77	0,00	708,27D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	84.500,00C	0,00	0,00	84.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	342.458,85C	0,00	21.495,73	363.954,58C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	342.458,85C	0,00	21.495,73	363.954,58C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	311.652,70C	0,00	14.377,51	326.030,21C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	311.652,70C	0,00	14.377,51	326.030,21C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	311.652,70C	0,00	14.377,51	326.030,21C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	213.197,89C	0,00	7.717,38	220.915,27C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	347,00C	0,00	0,00	347,00C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	98.107,81C	0,00	6.660,13	104.767,94C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	1.065,00C	0,00	0,00	1.065,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	27.641,45C	0,00	4.901,04	32.542,49C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.641,45C	0,00	4.901,04	32.542,49C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.641,45C	0,00	4.901,04	32.542,49C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	27.601,90C	0,00	4.894,65	32.496,55C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	39,55C	0,00	6,39	45,94C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.099,70C	0,00	2.217,18	4.316,88C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.946,20C	0,00	1.662,41	3.608,61C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	1.946,20C	0,00	1.662,41	3.608,61C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	153,50C	0,00	554,77	708,27C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	153,50C	0,00	554,77	708,27C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	533.480,00C	78.436,85	78.436,85	533.480,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	533.480,00C	78.436,85	78.436,85	533.480,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	116.976,34C	20.186,62	9.255,81	106.045,53C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	36.151,34C	20.186,62	9.255,81	25.220,53C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.160,14C	0,00	0,00	2.160,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.777,92C	0,00	0,00	1.777,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	277,92C	0,00	0,00	277,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	382,22C	0,00	0,00	382,22C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	39,18C	0,00	0,00	39,18C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	343,04C	0,00	0,00	343,04C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.005,89C	20.186,62	9.255,81	22.075,08C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.567,64C	7.400,81	5.725,81	3.892,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	992,64C	725,81	725,81	992,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	992,64C	0,00	0,00	992,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	725,81	725,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.675,00C	6.675,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	1.675,00C	6.675,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.037,17C	3.530,00	3.530,00	9.037,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	530,00	530,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	279,50C	0,00	0,00	279,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	57,67C	0,00	0,00	57,67C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	18.401,08C	9.255,81	0,00	9.145,27C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	13.401,08C	6.255,81	0,00	7.145,27C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	4.000,00C	3.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,60C	0,00	0,00	49,60C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	49,60C	0,00	0,00	49,60C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	49,60C	0,00	0,00	49,60C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	935,71C	0,00	0,00	935,71C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	75,71C	0,00	0,00	75,71C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	80.825,00C	0,00	0,00	80.825,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	80.825,00C	0,00	0,00	80.825,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.825,00C	0,00	0,00	10.825,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.559,00C	0,00	0,00	2.559,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.766,00C	0,00	0,00	1.766,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	416.503,66C	58.250,23	69.181,04	427.434,47C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	195.614,92C	29.238,02	10.930,81	177.307,71C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	195.614,92C	29.238,02	10.930,81	177.307,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.476,80C	8.662,98	0,00	30.813,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.191,72C	6.220,91	0,00	17.970,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	22.176,47C	6.220,91	0,00	15.955,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.839,44C	0,00	0,00	1.839,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	175,81C	0,00	0,00	175,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	15.285,08C	2.442,07	0,00	12.843,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.365,69C	1.306,38	0,00	7.059,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	3.358,22C	575,81	0,00	2.782,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	3.143,95C	497,67	0,00	2.646,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	417,22C	62,21	0,00	355,01C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.163,76C	20.163,79	10.930,81	140.930,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	80.564,89C	9.690,73	7.400,81	78.274,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.976,89C	240,00	0,00	1.736,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.802,58C	240,00	0,00	1.562,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	174,31C	0,00	0,00	174,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.927,16C	2.628,69	725,81	15.024,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.674,28C	1.722,88	0,00	7.951,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	2.636,21C	0,00	0,00	2.636,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.616,67C	680,00	0,00	3.936,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	225,81	725,81	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	16.775,00C	3.975,00	6.675,00	19.475,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	8.775,00C	850,00	0,00	7.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	3.125,00	6.675,00	3.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	37.858,75C	1.460,32	0,00	36.398,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	12.186,69C	1.460,32	0,00	10.726,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	15.672,06C	0,00	0,00	15.672,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.372,10C	0,00	0,00	3.372,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	3.372,10C	0,00	0,00	3.372,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.654,99C	1.386,72	0,00	2.268,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.199,06C	331,00	0,00	868,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	2.455,93C	1.055,72	0,00	1.400,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.033,87C	3.273,06	3.530,00	32.290,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.606,14C	1.160,28	0,00	5.445,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	11.600,05C	1.685,00	0,00	9.915,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	530,00	530,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.850,00C	0,00	0,00	1.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.115,00C	154,00	0,00	961,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.910,74C	0,00	0,00	2.910,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	768,14C	32,08	0,00	736,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.058,88C	241,70	0,00	3.817,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	124,92C	0,00	0,00	124,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	20.000,00C	7.200,00	0,00	12.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	17.565,00C	0,00	0,00	17.565,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	20.000,00C	7.200,00	0,00	12.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	565,00C	0,00	0,00	565,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.006 - Despesas Congressos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Despesas com GT's	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	203,62C	0,00	0,00	203,62C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	203,62C	0,00	0,00	203,62C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	203,62C	0,00	0,00	203,62C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.437,85C	0,00	0,00	4.437,85C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.437,85C	0,00	0,00	4.437,85C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.332,89C	411,25	0,00	921,64C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.332,89C	411,25	0,00	921,64C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	29.012,21	29.238,02	225,81C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.012,21	29.238,02	225,81C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.220,91	6.220,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.220,91	6.220,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.220,91	6.220,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.442,07	2.442,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.306,38	1.306,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	575,81	575,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	497,67	497,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	62,21	62,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.937,98	20.163,79	225,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	9.464,92	9.690,73	225,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.402,88	2.628,69	225,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.722,88	1.722,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	225,81	225,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.460,32	1.460,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	1.460,32	1.460,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.386,72	1.386,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	331,00	331,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	1.055,72	1.055,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.273,06	3.273,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.160,28	1.160,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	154,00	154,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,08	32,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	241,70	241,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	411,25	411,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	411,25	411,25	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	220.888,74C	0,00	29.012,21	249.900,95C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	217.213,74C	0,00	29.012,21	246.225,95C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.062,25C	0,00	6.220,91	50.283,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	39.967,66C	0,00	6.220,91	46.188,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	779,06C	0,00	0,00	779,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.315,53C	0,00	0,00	3.315,53C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.415,10C	0,00	2.442,07	21.857,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.031,01C	0,00	1.306,38	10.337,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	6.475,50C	0,00	575,81	7.051,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.478,53C	0,00	497,67	3.976,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	430,06C	0,00	62,21	492,27C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.460,35C	0,00	19.937,98	159.398,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	82.757,47C	0,00	9.464,92	92.222,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.723,11C	0,00	240,00	7.963,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	5.397,42C	0,00	240,00	5.637,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.325,69C	0,00	0,00	2.325,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.570,20C	0,00	2.402,88	39.973,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.333,08C	0,00	1.722,88	29.055,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.363,79C	0,00	0,00	5.363,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.873,33C	0,00	680,00	5.553,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	15.550,00C	0,00	3.975,00	19.525,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	4.225,00C	0,00	850,00	5.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	11.325,00C	0,00	3.125,00	14.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	16.141,25C	0,00	1.460,32	17.601,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	15.813,31C	0,00	1.460,32	17.273,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	327,94C	0,00	0,00	327,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	627,90C	0,00	0,00	627,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	627,90C	0,00	0,00	627,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.145,01C	0,00	1.386,72	6.531,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	1.600,94C	0,00	331,00	1.931,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	3.544,07C	0,00	1.055,72	4.599,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	29.668,96C	0,00	3.273,06	32.942,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.393,86C	0,00	1.160,28	9.554,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	10.499,95C	0,00	1.685,00	12.184,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	6.105,50C	0,00	154,00	6.259,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.089,26C	0,00	0,00	2.089,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	231,86C	0,00	32,08	263,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	941,12C	0,00	241,70	1.182,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.257,41C	0,00	0,00	1.257,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	27.033,92C	0,00	0,00	27.033,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	20.435,00C	0,00	0,00	20.435,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	6.598,92C	0,00	0,00	6.598,92C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.246,78C	0,00	0,00	4.246,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.246,78C	0,00	0,00	4.246,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.246,78C	0,00	0,00	4.246,78C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.562,15C	0,00	0,00	3.562,15C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.562,15C	0,00	0,00	3.562,15C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.467,11C	0,00	411,25	6.878,36C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	6.467,11C	0,00	411,25	6.878,36C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	441,00C	0,00	0,00	441,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.234,00C	0,00	0,00	3.234,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.026,21C	0,00	0,00	3.026,21C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21C	0,00	0,00	3.026,21C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21C	0,00	0,00	3.026,21C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.010,03C	0,00	0,00	3.010,03C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	3.010,03C	0,00	0,00	3.010,03C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	16,18C	0,00	0,00	16,18C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	16,18C	0,00	0,00	16,18C
TOTAIS	0,00	310.751,17	310.751,17	0,00

Porto Velho-RO, 31 de agosto 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