

## Balancete

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1 - ATIVO                                                                            | 1.033.186,12D  | 53.985,83 | 66.301,56 | 1.020.870,39D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                                               | 693.544,80D    | 48.549,83 | 65.354,11 | 676.740,52D   |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                | 522.748,02D    | 47.549,83 | 56.302,97 | 513.994,88D   |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                            | 522.748,02D    | 47.549,83 | 56.302,97 | 513.994,88D   |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL                                                               | 21.010,02D     | 42.715,60 | 49.122,22 | 14.603,40D    |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO                                                    | 9.693,37D      | 22.164,20 | 28.902,40 | 2.955,17D     |
| 1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8                     | 9.693,37D      | 22.164,20 | 28.902,40 | 2.955,17D     |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO                                                  | 11.316,65D     | 20.551,40 | 20.219,82 | 11.648,23D    |
| 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1                     | 11.316,65D     | 20.551,40 | 20.219,82 | 11.648,23D    |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA                                     | 501.738,00D    | 4.834,23  | 7.180,75  | 499.391,48D   |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS                           | 501.738,00D    | 4.834,23  | 7.180,75  | 499.391,48D   |
| 1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0                    | 959,33D        | 6,34      | 0,00      | 965,67D       |
| 1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI | 465.729,66D    | 4.531,07  | 7.180,75  | 463.079,98D   |
| 1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB                                  | 35.049,01D     | 296,82    | 0,00      | 35.345,83D    |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                       | 164.305,00D    | 0,00      | 7.471,11  | 156.833,89D   |
| 1.1.2.1 - CLIENTES                                                                   | 164.161,20D    | 0,00      | 7.327,31  | 156.833,89D   |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                                                 | 164.161,20D    | 0,00      | 7.327,31  | 156.833,89D   |
| 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO                                     | 164.161,20D    | 0,00      | 7.327,31  | 156.833,89D   |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES                                                          | 164.161,20D    | 0,00      | 7.327,31  | 156.833,89D   |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física                                                   | 164.161,20D    | 0,00      | 7.327,31  | 156.833,89D   |

| Conta                                                                               | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                            | 143,80D        | 0,00     | 143,80   | 0,00        |
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS                                                | 143,80D        | 0,00     | 143,80   | 0,00        |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR                           | 143,80D        | 0,00     | 143,80   | 0,00        |
| 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES                                                         | 143,80D        | 0,00     | 143,80   | 0,00        |
| 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física                                                  | 143,80D        | 0,00     | 143,80   | 0,00        |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                     | 6.491,78D      | 1.000,00 | 1.580,03 | 5.911,75D   |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                          | 1.000,00D      | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00D   |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                                             | 1.000,00D      | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00D   |
| 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE                                      | 1.000,00D      | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00D   |
| 1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin  | 1.000,00D      | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00D   |
| 1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 3.918,87D      | 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   |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                         | 1.572,91D      | 0,00     | 580,03   | 992,88D     |
| 1.1.3.8.1 - ENTIDADES PUBLICAS                                                      | 1.572,91D      | 0,00     | 580,03   | 992,88D     |
| 1.1.3.8.1.01 - Cota Parte CFESS - Conselho Federal de Serv. Social                  | 1.572,91D      | 0,00     | 580,03   | 992,88D     |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                                          | 339.641,32D    | 5.436,00 | 947,45   | 344.129,87D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                              | 95.588,84D     | 0,00     | 0,00     | 95.588,84D  |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                    | 95.588,84D     | 0,00     | 0,00     | 95.588,84D  |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                 | 95.588,84D     | 0,00     | 0,00     | 95.588,84D  |
| 1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades                                              | 95.588,84D     | 0,00     | 0,00     | 95.588,84D  |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                                                 | 244.052,48D    | 5.436,00 | 947,45   | 248.541,03D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS                                                               | 94.477,08D     | 5.436,00 | 0,00     | 99.913,08D  |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS                                                             | 94.477,08D     | 5.436,00 | 0,00     | 99.913,08D  |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios                                                  | 20.880,00D     | 0,00     | 0,00     | 20.880,00D  |

| Conta                                                                                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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     | 5.436,00  | 0,00      | 16.554,85D  |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS                                                                    | 185.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 185.000,00D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS                                                                  | 185.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 185.000,00D |
| 1.2.3.2.1.06 - Casa                                                                       | 185.000,00D    | 0,00      | 0,00      | 185.000,00D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              | 35.424,60C     | 0,00      | 947,45    | 36.372,05C  |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | 35.424,60C     | 0,00      | 947,45    | 36.372,05C  |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                                                  | 35.424,60C     | 0,00      | 947,45    | 36.372,05C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis                                | 35.424,60C     | 0,00      | 947,45    | 36.372,05C  |
| 1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios                     | 7.487,06C      | 0,00      | 156,73    | 7.643,79C   |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos                 | 15.257,34C     | 0,00      | 288,92    | 15.546,26C  |
| 1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos                                | 7.827,18C      | 0,00      | 355,78    | 8.182,96C   |
| 1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados | 4.853,02C      | 0,00      | 146,02    | 4.999,04C   |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                          | 784.912,68C    | 50.524,35 | 46.425,60 | 780.813,93C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                                                                  | 109.716,41C    | 50.524,35 | 46.425,60 | 105.617,66C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO    | 9.366,77C      | 24.869,51 | 18.699,45 | 3.196,71C   |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                                 | 6.681,95C      | 20.101,48 | 13.419,53 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR                                                               | 6.681,95C      | 20.101,48 | 13.419,53 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar                                                           | 6.681,95C      | 20.101,48 | 13.419,53 | 0,00        |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                              | 2.684,82C      | 4.768,03  | 5.279,92  | 3.196,71C   |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR                                                 | 2.684,82C      | 4.768,03  | 5.279,92  | 3.196,71C   |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS                                                                       | 2.037,31C      | 4.107,85  | 4.141,08  | 2.070,54C   |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS                                                                       | 556,75C        | 569,42    | 1.138,84  | 1.126,17C   |
| 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento                                                  | 90,76C         | 90,76     | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                       | 85.761,95C     | 24.633,60 | 24.704,78 | 85.833,13C  |



| Conta                                                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 85.761,95C     | 24.633,60 | 24.704,78 | 85.833,13C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)          | 85.761,95C     | 13.032,96 | 13.032,96 | 85.761,95C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)        | 0,00           | 13.032,96 | 13.032,96 | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.22 - CRESS AC                                         | 85.761,95C     | 0,00      | 0,00      | 85.761,95C |
| 2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR                               | 0,00           | 11.600,64 | 11.671,82 | 71,18C     |
| 2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar                            | 0,00           | 11.600,64 | 11.600,64 | 0,00       |
| 2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado                        | 0,00           | 0,00      | 71,18     | 71,18C     |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO                                 | 13.496,16C     | 0,00      | 1.636,32  | 15.132,48C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO      | 13.496,16C     | 0,00      | 1.636,32  | 15.132,48C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO    | 13.496,16C     | 0,00      | 1.636,32  | 15.132,48C |
| 2.1.7.1.1.01 - Férias                                           | 6.579,99C      | 0,00      | 718,81    | 7.298,80C  |
| 2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário                                     | 4.191,25C      | 0,00      | 593,16    | 4.784,41C  |
| 2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO                              | 439,53C        | 0,00      | 62,50     | 502,03C    |
| 2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO                              | 335,28C        | 0,00      | 47,45     | 382,73C    |
| 2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO                         | 41,91C         | 0,00      | 5,93      | 47,84C     |
| 2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS                                   | 1.316,01C      | 0,00      | 143,76    | 1.459,77C  |
| 2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS                                   | 526,39C        | 0,00      | 57,51     | 583,90C    |
| 2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS                               | 65,80C         | 0,00      | 7,20      | 73,00C     |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                         | 1.091,53C      | 1.021,24  | 1.385,05  | 1.455,34C  |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS                                  | 1.091,53C      | 1.021,24  | 1.385,05  | 1.455,34C  |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS                                | 1.091,53C      | 1.021,24  | 1.385,05  | 1.455,34C  |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES                                     | 1.091,53C      | 1.021,24  | 1.385,05  | 1.455,34C  |
| 2.1.8.8.1.01.01 - INSS                                          | 761,65C        | 1.003,54  | 1.095,75  | 853,86C    |
| 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF                                          | 202,57C        | 0,00      | 111,89    | 314,46C    |
| 2.1.8.8.1.01.03 - ISS                                           | 0,00           | 0,00      | 29,10     | 29,10C     |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER               | 127,31C        | 17,70     | 148,31    | 257,92C    |

| Conta                                                                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 964.391,32C    | 0,00      | 0,00     | 964.391,32C |
| 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 349.344,04D    | 0,00      | 0,00     | 349.344,04D |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                          | 295.855,14D    | 25.445,71 | 0,00     | 321.300,85D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS                                                     | 90.870,28D     | 11.574,50 | 0,00     | 102.444,78D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL                                               | 64.232,08D     | 8.429,81  | 0,00     | 72.661,89D  |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                       | 64.232,08D     | 8.429,81  | 0,00     | 72.661,89D  |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                              | 64.232,08D     | 8.429,81  | 0,00     | 72.661,89D  |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários                                                      | 53.148,13D     | 7.117,84  | 0,00     | 60.265,97D  |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                             | 4.970,31D      | 593,16    | 0,00     | 5.563,47D   |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias                                    | 6.113,64D      | 718,81    | 0,00     | 6.832,45D   |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS                                                   | 26.586,20D     | 3.035,49  | 0,00     | 29.621,69D  |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                          | 26.586,20D     | 3.035,49  | 0,00     | 29.621,69D  |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS                                               | 26.586,20D     | 3.035,49  | 0,00     | 29.621,69D  |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal                                                 | 13.214,07D     | 1.700,99  | 0,00     | 14.915,06D  |
| 3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros                                                | 7.627,12D      | 575,81    | 0,00     | 8.202,93D   |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS                                                          | 5.092,09D      | 674,38    | 0,00     | 5.766,47D   |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                            | 652,92D        | 84,31     | 0,00     | 737,23D     |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                 | 52,00D         | 109,20    | 0,00     | 161,20D     |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                        | 52,00D         | 109,20    | 0,00     | 161,20D     |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                             | 52,00D         | 109,20    | 0,00     | 161,20D     |

| Conta                                                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte                                  | 52,00D         | 109,20    | 0,00     | 161,20D     |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO           | 148.864,17D    | 12.033,80 | 0,00     | 160.897,97D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              | 8.043,11D      | 0,00      | 0,00     | 8.043,11D   |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL                                   | 8.043,11D      | 0,00      | 0,00     | 8.043,11D   |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 8.043,11D      | 0,00      | 0,00     | 8.043,11D   |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente                          | 5.717,42D      | 0,00      | 0,00     | 5.717,42D   |
| 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                                                | 125.538,69D    | 11.086,35 | 0,00     | 136.625,04D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS                                               | 19.525,00D     | 500,00    | 0,00     | 20.025,00D  |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS                                             | 19.525,00D     | 500,00    | 0,00     | 20.025,00D  |
| 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias                           | 5.075,00D      | 500,00    | 0,00     | 5.575,00D   |
| 3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias                          | 14.450,00D     | 0,00      | 0,00     | 14.450,00D  |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                  | 68.860,13D     | 5.622,68  | 0,00     | 74.482,81D  |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS                    | 42.296,46D     | 5.138,18  | 0,00     | 47.434,64D  |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS                                         | 42.296,46D     | 5.138,18  | 0,00     | 47.434,64D  |
| 3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria           | 29.055,96D     | 1.722,88  | 0,00     | 30.778,84D  |
| 3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática                       | 6.281,36D      | 952,38    | 0,00     | 7.233,74D   |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 6.233,33D      | 1.360,00  | 0,00     | 7.593,33D   |
| 3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários                    | 725,81D        | 0,00      | 0,00     | 725,81D     |
| 3.3.2.2.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos          | 0,00           | 1.102,92  | 0,00     | 1.102,92D   |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS                                           | 19.073,04D     | 0,00      | 0,00     | 19.073,04D  |
| 3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens                         | 18.745,10D     | 0,00      | 0,00     | 18.745,10D  |
| 3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens                        | 327,94D        | 0,00      | 0,00     | 327,94D     |
| 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                           | 627,90D        | 0,00      | 0,00     | 627,90D     |
| 3.3.2.2.3.02 - Conselheiros - Hospedagens                       | 627,90D        | 0,00      | 0,00     | 627,90D     |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                               | 6.862,73D      | 484,50    | 0,00     | 7.347,23D   |

| Conta                                                            | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção                          | 2.262,94D      | 484,50   | 0,00     | 2.747,44D  |
| 3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção                         | 4.599,79D      | 0,00     | 0,00     | 4.599,79D  |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                 | 37.153,56D     | 4.963,67 | 0,00     | 42.117,23D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS                     | 37.153,56D     | 4.963,67 | 0,00     | 42.117,23D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS                                          | 37.153,56D     | 4.963,67 | 0,00     | 42.117,23D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria            | 10.527,31D     | 973,15   | 0,00     | 11.500,46D |
| 3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios                          | 13.869,95D     | 1.685,00 | 0,00     | 15.554,95D |
| 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios          | 212,00D        | 106,00   | 0,00     | 318,00D    |
| 3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários                     | 0,00           | 500,00   | 0,00     | 500,00D    |
| 3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional            | 150,00D        | 180,00   | 0,00     | 330,00D    |
| 3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 6.484,50D      | 0,00     | 0,00     | 6.484,50D  |
| 3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis                         | 0,00           | 635,56   | 0,00     | 635,56D    |
| 3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos           | 337,00D        | 0,00     | 0,00     | 337,00D    |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica                   | 2.460,18D      | 395,34   | 0,00     | 2.855,52D  |
| 3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto                      | 263,94D        | 36,07    | 0,00     | 300,01D    |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações                   | 1.466,35D      | 237,93   | 0,00     | 1.704,28D  |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet                           | 1.382,33D      | 214,62   | 0,00     | 1.596,95D  |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                      | 15.282,37D     | 947,45   | 0,00     | 16.229,82D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO                                            | 15.282,37D     | 947,45   | 0,00     | 16.229,82D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS                                  | 15.282,37D     | 947,45   | 0,00     | 16.229,82D |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis                                       | 15.282,37D     | 947,45   | 0,00     | 16.229,82D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios                            | 4.058,71D      | 156,73   | 0,00     | 4.215,44D  |
| 3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos                        | 5.703,56D      | 288,92   | 0,00     | 5.992,48D  |
| 3.3.3.1.1.01.04 - Veículos                                       | 3.202,02D      | 355,78   | 0,00     | 3.557,80D  |
| 3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados         | 2.318,08D      | 146,02   | 0,00     | 2.464,10D  |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS             | 7.288,97D      | 362,62   | 0,00     | 7.651,59D  |

| Conta                                                                                | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------|
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                     | 7.288,97D      | 362,62   | 0,00     | 7.651,59D  |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 7.288,97D      | 362,62   | 0,00     | 7.651,59D  |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                       | 7.288,97D      | 362,62   | 0,00     | 7.651,59D  |
| 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança                                                 | 7.288,97D      | 362,62   | 0,00     | 7.651,59D  |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS                                                                    | 8.311,00D      | 0,00     | 0,00     | 8.311,00D  |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 4.246,78D      | 0,00     | 0,00     | 4.246,78D  |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS                                                                   | 4.246,78D      | 0,00     | 0,00     | 4.246,78D  |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS                                                                 | 4.246,78D      | 0,00     | 0,00     | 4.246,78D  |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas                                                      | 4.246,78D      | 0,00     | 0,00     | 4.246,78D  |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇOES                                                                | 4.064,22D      | 0,00     | 0,00     | 4.064,22D  |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                      | 4.064,22D      | 0,00     | 0,00     | 4.064,22D  |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                    | 4.064,22D      | 0,00     | 0,00     | 4.064,22D  |
| 3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS                                            | 4.064,22D      | 0,00     | 0,00     | 4.064,22D  |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 40.520,72D     | 1.474,79 | 0,00     | 41.995,51D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 40.520,72D     | 1.474,79 | 0,00     | 41.995,51D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 40.520,72D     | 1.474,79 | 0,00     | 41.995,51D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                | 40.520,72D     | 1.474,79 | 0,00     | 41.995,51D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                             | 6.286,80D      | 474,79   | 0,00     | 6.761,59D  |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                                | 4.210,07D      | 474,79   | 0,00     | 4.684,86D  |
| 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     | 1.000,00 | 0,00     | 28.033,92D |
| 3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS                                                  | 7.200,00D      | 0,00     | 0,00     | 7.200,00D  |
| 3.9.9.4.2.02.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS                                 | 7.200,00D      | 0,00     | 0,00     | 7.200,00D  |
| 3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social                              | 20.435,00D     | 0,00     | 0,00     | 20.435,00D |
| 3.9.9.4.2.02.04 - Despesas com Encontro Descentralizado                              | 6.598,92D      | 0,00     | 0,00     | 6.598,92D  |
| 3.9.9.4.2.02.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento                 | 0,00           | 1.000,00 | 0,00     | 1.000,00D  |



| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                           | 544.128,58C    | 0,00    | 17.228,73 | 561.357,31C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES                                                            | 501.258,74C    | 0,00    | 3.549,50  | 504.808,24C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                  | 501.258,74C    | 0,00    | 3.549,50  | 504.808,24C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                | 501.258,74C    | 0,00    | 3.549,50  | 504.808,24C |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                           | 501.258,74C    | 0,00    | 3.549,50  | 504.808,24C |
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                        | 501.258,74C    | 0,00    | 3.549,50  | 504.808,24C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES                                                    | 501.258,74C    | 0,00    | 3.549,50  | 504.808,24C |
| 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                     | 104.911,74C    | 0,00    | 3.549,50  | 108.461,24C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                          | 1.065,00C      | 0,00    | 1.770,01  | 2.835,01C   |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 1.065,00C      | 0,00    | 1.770,01  | 2.835,01C   |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.065,00C      | 0,00    | 1.770,01  | 2.835,01C   |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS                                             | 1.065,00C      | 0,00    | 1.770,01  | 2.835,01C   |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                      | 0,00           | 0,00    | 1.770,01  | 1.770,01C   |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física                                                | 0,00           | 0,00    | 1.770,01  | 1.770,01C   |
| 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                          | 37.471,78C     | 0,00    | 4.834,23  | 42.306,01C  |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS               | 37.471,78C     | 0,00    | 4.834,23  | 42.306,01C  |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                               | 37.471,78C     | 0,00    | 4.834,23  | 42.306,01C  |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 37.471,78C     | 0,00    | 4.834,23  | 42.306,01C  |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO                                        | 37.471,78C     | 0,00    | 4.834,23  | 42.306,01C  |
| 4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 37.418,99C     | 0,00    | 4.827,89  | 42.246,88C  |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança                                                     | 52,79C         | 0,00    | 6,34      | 59,13C      |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS                                          | 0,00           | 0,00    | 5.436,00  | 5.436,00C   |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS               | 0,00           | 0,00    | 5.436,00 | 5.436,00C     |
| 4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS                           | 0,00           | 0,00    | 5.436,00 | 5.436,00C     |
| 4.6.3.1.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00           | 0,00    | 5.436,00 | 5.436,00C     |
| 4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                      | 0,00           | 0,00    | 5.436,00 | 5.436,00C     |
| 4.6.3.1.1.01.01 - DOAÇÕES DE BENS RECEBIDOS                                           | 0,00           | 0,00    | 5.436,00 | 5.436,00C     |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                      | 4.333,06C      | 0,00    | 1.638,99 | 5.972,05C     |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                                | 708,27C        | 0,00    | 1.638,99 | 2.347,26C     |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                                  | 708,27C        | 0,00    | 1.638,99 | 2.347,26C     |
| 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                                | 708,27C        | 0,00    | 1.638,99 | 2.347,26C     |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas                                             | 708,27C        | 0,00    | 1.638,99 | 2.347,26C     |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  | 3.624,79C      | 0,00    | 0,00     | 3.624,79C     |
| 4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES                                                                | 3.608,61C      | 0,00    | 0,00     | 3.608,61C     |
| 4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                               | 3.608,61C      | 0,00    | 0,00     | 3.608,61C     |
| 4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                            | 3.608,61C      | 0,00    | 0,00     | 3.608,61C     |
| 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições                                                        | 3.608,61C      | 0,00    | 0,00     | 3.608,61C     |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 16,18C         | 0,00    | 0,00     | 16,18C        |
| 4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas                                                   | 16,18C         | 0,00    | 0,00     | 16,18C        |
| 4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais                                     | 16,18C         | 0,00    | 0,00     | 16,18C        |
| 4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações                                     | 16,18C         | 0,00    | 0,00     | 16,18C        |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                | 1.069.986,21D  | 0,00    | 0,00     | 1.069.986,21D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                                                              | 1.066.960,00D  | 0,00    | 0,00     | 1.066.960,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                                                           | 533.480,00D    | 0,00    | 0,00     | 533.480,00D   |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                 | 533.480,00D    | 0,00    | 0,00     | 533.480,00D   |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                                          | 448.980,00D    | 0,00    | 0,00     | 448.980,00D   |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                                              | 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   |

| Conta                                                                              | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES                                                     | 427.680,00D    | 0,00    | 0,00     | 427.680,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO                                          | 396.000,00D    | 0,00    | 0,00     | 396.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior                     | 31.680,00D     | 0,00    | 0,00     | 31.680,00D  |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                                 | 15.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D  |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                       | 8.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                                                 | 8.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                          | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física                                                 | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                    | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros                                                        | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D     |
| 5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições                                                    | 1.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.500,00D   |
| 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS                                                         | 6.300,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.300,00D   |
| 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                    | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D     |
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas                                               | 500,00D        | 0,00    | 0,00     | 500,00D     |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                            | 5.800,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.800,00D   |
| 5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                        | 800,00D        | 0,00    | 0,00     | 800,00D     |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas                                           | 800,00D        | 0,00    | 0,00     | 800,00D     |
| 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança                                                  | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D   |
| 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL                                                     | 84.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 84.500,00D  |
| 5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                          | 84.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 84.500,00D  |
| 5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) | 84.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 84.500,00D  |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                         | 533.480,00D    | 0,00    | 0,00     | 533.480,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                     | 533.480,00D    | 0,00    | 0,00     | 533.480,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                                       | 448.980,00D    | 0,00    | 0,00     | 448.980,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 69.114,29D     | 0,00    | 0,00     | 69.114,29D  |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                          | 39.031,89D     | 0,00    | 0,00     | 39.031,89D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários                                                  | 31.422,05D     | 0,00    | 0,00     | 31.422,05D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações                                      | 1.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                         | 2.618,50D      | 0,00    | 0,00     | 2.618,50D   |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias                                | 3.491,34D      | 0,00    | 0,00     | 3.491,34D   |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                           | 30.082,40D     | 0,00    | 0,00     | 30.082,40D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal                                             | 8.196,70D      | 0,00    | 0,00     | 8.196,70D   |
| 5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros                                            | 18.372,90D     | 0,00    | 0,00     | 18.372,90D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS                                                      | 3.122,48D      | 0,00    | 0,00     | 3.122,48D   |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                        | 390,32D        | 0,00    | 0,00     | 390,32D     |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 367.630,00D    | 0,00    | 0,00     | 367.630,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                       | 102.890,00D    | 0,00    | 0,00     | 102.890,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 12.400,00D     | 0,00    | 0,00     | 12.400,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                               | 3.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.700,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.700,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 1.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação                                | 2.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.500,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 2.200,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.200,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados                   | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS                                     | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes                          | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios                                    | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo                           | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                      | 86.490,00D     | 0,00    | 0,00     | 86.490,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 69.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 69.000,00D  |

| Conta                                                                  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática                       | 8.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 9.490,00D      | 0,00    | 0,00     | 9.490,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS                                              | 34.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 34.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias                            | 8.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias                            | 18.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias                           | 8.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 8.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS                                            | 54.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 54.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens                          | 10.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens                          | 28.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 28.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens                         | 16.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                | 9.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 9.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários - Locomoção                          | 1.200,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.200,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção                          | 1.800,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.800,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção                         | 6.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 6.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS               | 59.740,00D     | 0,00    | 0,00     | 59.740,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios                             | 22.100,00D     | 0,00    | 0,00     | 22.100,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes        | 1.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho                  | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional               | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional    | 4.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis                            | 2.700,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.700,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis         | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos              | 4.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica                      | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto                         | 1.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional         | 4.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.000,00D  |

| Conta                                                                   | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações                       | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet                               | 1.440,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.440,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS                                  | 73.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 73.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS                                  | 35.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS                 | 35.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social              | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado              | 20.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento | 7.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 7.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos                                | 22.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 22.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's                                  | 4.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 4.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS                                              | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas                                   | 2.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                | 1.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                     | 1.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                       | 8.735,71D      | 0,00    | 0,00     | 8.735,71D  |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                         | 860,00D        | 0,00    | 0,00     | 860,00D    |
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança                                 | 7.875,71D      | 0,00    | 0,00     | 7.875,71D  |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL                             | 84.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 84.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS                                            | 84.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 84.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                         | 70.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas                                           | 70.000,00D     | 0,00    | 0,00     | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                  | 14.500,00D     | 0,00    | 0,00     | 14.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios                                | 5.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos                            | 3.000,00D      | 0,00    | 0,00     | 3.000,00D  |
| 5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha                       | 1.500,00D      | 0,00    | 0,00     | 1.500,00D  |

| Conta                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo         |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 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  | 164.631,27 | 164.631,27 | 1.069.986,21C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 1.066.960,00C  | 164.631,27 | 164.631,27 | 1.066.960,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA                                    | 533.480,00C    | 19.263,84  | 19.263,84  | 533.480,00C   |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR                                   | 153.672,60C    | 19.263,84  | 0,00       | 134.408,76C   |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                                   | 69.172,60C     | 19.263,84  | 0,00       | 49.908,76C    |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                       | 90.726,26C     | 11.020,61  | 0,00       | 79.705,65C    |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                     | 90.726,26C     | 11.020,61  | 0,00       | 79.705,65C    |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES                                 | 90.726,26C     | 11.020,61  | 0,00       | 79.705,65C    |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO                      | 164.161,20C    | 7.327,31   | 0,00       | 156.833,89C   |
| 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 | 73.087,94D     | 3.693,30   | 0,00       | 76.781,24D    |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                             | 13.935,00C     | 1.770,01   | 0,00       | 12.164,99C    |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                   | 8.000,00C      | 1.770,01   | 0,00       | 6.229,99C     |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física                             | 8.000,00C      | 1.770,01   | 0,00       | 6.229,99C     |
| 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                                     | 31.171,78D     | 4.834,23   | 0,00       | 36.006,01D    |

| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos  | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 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                                               | 31.671,78D     | 4.834,23 | 0,00      | 36.506,01D  |
| 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               | 32.471,78D     | 4.834,23 | 0,00      | 37.306,01D  |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 37.418,99D     | 4.827,89 | 0,00      | 42.246,88D  |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança                                                     | 4.947,21C      | 6,34     | 0,00      | 4.940,87C   |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 4.316,88D      | 1.638,99 | 0,00      | 5.955,87D   |
| 6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 3.608,61D      | 0,00     | 0,00      | 3.608,61D   |
| 6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições                                                     | 3.608,61D      | 0,00     | 0,00      | 3.608,61D   |
| 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                          | 708,27D        | 1.638,99 | 0,00      | 2.347,26D   |
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                                       | 708,27D        | 1.638,99 | 0,00      | 2.347,26D   |
| 6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL                                                        | 84.500,00C     | 0,00     | 0,00      | 84.500,00C  |
| 6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                             | 84.500,00C     | 0,00     | 0,00      | 84.500,00C  |
| 6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE                                     | 84.500,00C     | 0,00     | 0,00      | 84.500,00C  |
| 6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) | 84.500,00C     | 0,00     | 0,00      | 84.500,00C  |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA                                                           | 379.807,40C    | 0,00     | 19.263,84 | 399.071,24C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE                                                          | 379.807,40C    | 0,00     | 19.263,84 | 399.071,24C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                              | 336.953,74C    | 0,00     | 11.020,61 | 347.974,35C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                            | 336.953,74C    | 0,00     | 11.020,61 | 347.974,35C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES                                                        | 336.953,74C    | 0,00     | 11.020,61 | 347.974,35C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO                                             | 231.838,80C    | 0,00     | 7.327,31  | 239.166,11C |
| 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                        | 104.767,94C    | 0,00     | 3.693,30  | 108.461,24C |



| Conta                                                                                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS                                                    | 1.065,00C      | 0,00       | 1.770,01   | 2.835,01C   |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                          | 0,00           | 0,00       | 1.770,01   | 1.770,01C   |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física                                                    | 0,00           | 0,00       | 1.770,01   | 1.770,01C   |
| 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                                                            | 37.471,78C     | 0,00       | 4.834,23   | 42.306,01C  |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                               | 37.471,78C     | 0,00       | 4.834,23   | 42.306,01C  |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 37.471,78C     | 0,00       | 4.834,23   | 42.306,01C  |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 37.418,99C     | 0,00       | 4.827,89   | 42.246,88C  |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança                                                     | 52,79C         | 0,00       | 6,34       | 59,13C      |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                              | 4.316,88C      | 0,00       | 1.638,99   | 5.955,87C   |
| 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 3.608,61C      | 0,00       | 0,00       | 3.608,61C   |
| 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições                                                     | 3.608,61C      | 0,00       | 0,00       | 3.608,61C   |
| 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                          | 708,27C        | 0,00       | 1.638,99   | 2.347,26C   |
| 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                                       | 708,27C        | 0,00       | 1.638,99   | 2.347,26C   |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA                                                           | 533.480,00C    | 145.367,43 | 145.367,43 | 533.480,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                                 | 533.480,00C    | 145.367,43 | 145.367,43 | 533.480,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                                             | 100.424,31C    | 16.345,17  | 89.869,56  | 173.948,70C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                                    | 19.599,31C     | 16.345,17  | 89.869,56  | 93.123,70C  |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 2.160,14C      | 0,00       | 3.717,60   | 5.877,74C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                              | 1.777,92C      | 0,00       | 3.717,60   | 5.495,52C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                                     | 277,92C        | 0,00       | 1.878,16   | 2.156,08C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações                                         | 1.500,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.500,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário                            | 0,00           | 0,00       | 1.839,44   | 1.839,44C   |
| 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      |

| Conta                                                                    | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 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                              | 16.453,86C     | 11.345,17 | 81.151,96 | 86.260,65C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS                              | 3.392,64C      | 7.102,92  | 51.651,96 | 47.941,68C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 900,00C        | 0,00      | 0,00      | 900,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                      | 500,00C        | 0,00      | 0,00      | 500,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 400,00C        | 0,00      | 0,00      | 400,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS                           | 1.000,00C      | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios                          | 1.000,00C      | 1.000,00  | 0,00      | 0,00       |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     | 500,00C        | 0,00      | 0,00      | 500,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo                 | 500,00C        | 0,00      | 0,00      | 500,00C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS            | 992,64C        | 1.102,92  | 1.300,00  | 1.189,72C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria         | 992,64C        | 0,00      | 0,00      | 992,64C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos        | 0,00           | 1.102,92  | 1.300,00  | 197,08C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS                                         | 0,00           | 5.000,00  | 15.425,00 | 10.425,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias                      | 0,00           | 5.000,00  | 8.000,00  | 3.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias                      | 0,00           | 0,00      | 7.425,00  | 7.425,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS                                       | 0,00           | 0,00      | 34.926,96 | 34.926,96C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens                    | 0,00           | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens                    | 0,00           | 0,00      | 9.254,90  | 9.254,90C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens                   | 0,00           | 0,00      | 15.672,06 | 15.672,06C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS              | 8.700,17C      | 3.242,25  | 700,00    | 6.157,92C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes      | 1.500,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.500,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                | 2.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 279,50C        | 0,00      | 0,00      | 279,50C    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis                          | 2.700,00C      | 2.542,25  | 0,00      | 157,75C    |
| 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  |

| Conta                                                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos               | 663,00C        | 0,00       | 0,00      | 663,00C     |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet                               | 57,67C         | 700,00     | 700,00    | 57,67C      |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS                                   | 4.361,05C      | 1.000,00   | 16.000,00 | 19.361,05C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS                                   | 0,00           | 0,00       | 12.800,00 | 12.800,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS                 | 0,00           | 0,00       | 12.800,00 | 12.800,00C  |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado              | 2.361,05C      | 0,00       | 0,00      | 2.361,05C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento | 1.000,00C      | 1.000,00   | 5.000,00  | 5.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos                                | 1.000,00C      | 0,00       | 8.000,00  | 9.000,00C   |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's                                  | 0,00           | 0,00       | 3.000,00  | 3.000,00C   |
| 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        | 5.000,00   | 5.000,00  | 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         | 5.000,00   | 5.000,00  | 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                                               | 433.055,69C    | 129.022,26 | 55.497,87 | 359.531,30C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                 | 159.918,22C    | 105.731,50 | 9.345,17  | 63.531,89C  |

| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE                                             | 159.918,22C    | 105.731,50 | 9.345,17 | 63.531,89C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 21.169,44C     | 13.546,58  | 0,00     | 7.622,86C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                   | 11.011,25C     | 10.835,44  | 0,00     | 175,81C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                                          | 8.996,00C      | 8.996,00   | 0,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário                 | 1.839,44C      | 1.839,44   | 0,00     | 0,00       |
| 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                                    | 10.158,19C     | 2.711,14   | 0,00     | 7.447,05C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal                                     | 5.597,81C      | 1.494,73   | 0,00     | 4.103,08C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros                                    | 2.206,60C      | 575,81     | 0,00     | 1.630,79C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS                                              | 2.089,53C      | 569,42     | 0,00     | 1.520,11C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                | 264,25C        | 71,18      | 0,00     | 193,07C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 134.244,20C    | 91.347,51  | 4.345,17 | 47.241,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                  | 168,00C        | 109,20     | 0,00     | 58,80C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte                                   | 168,00C        | 109,20     | 0,00     | 58,80C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                | 74.294,93C     | 56.474,64  | 1.102,92 | 18.923,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.656,89C      | 0,00       | 0,00     | 1.656,89C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                       | 1.482,58C      | 0,00       | 0,00     | 1.482,58C  |
| 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              | 12.926,71C     | 5.138,18   | 1.102,92 | 8.891,45C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria           | 7.951,40C      | 1.722,88   | 0,00     | 6.228,52C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática                       | 1.718,64C      | 952,38     | 0,00     | 766,26C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 3.256,67C      | 1.360,00   | 0,00     | 1.896,67C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos          | 0,00           | 1.102,92   | 1.102,92 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS                                           | 19.475,00C     | 15.925,00  | 0,00     | 3.550,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diárias                        | 8.000,00C      | 8.000,00   | 0,00     | 0,00       |

| Conta                                                                       | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias                     | 7.925,00C      | 7.925,00  | 0,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias                    | 3.550,00C      | 0,00      | 0,00     | 3.550,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS                                      | 34.926,96C     | 34.926,96 | 0,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários - Passagens                   | 10.000,00C     | 10.000,00 | 0,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens                   | 9.254,90C      | 9.254,90  | 0,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens                  | 15.672,06C     | 15.672,06 | 0,00     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                      | 3.372,10C      | 0,00      | 0,00     | 3.372,10C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens                 | 3.372,10C      | 0,00      | 0,00     | 3.372,10C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                          | 1.937,27C      | 484,50    | 0,00     | 1.452,77C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção                   | 537,06C        | 484,50    | 0,00     | 52,56C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção                  | 1.400,21C      | 0,00      | 0,00     | 1.400,21C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS             | 29.416,27C     | 4.963,67  | 3.242,25 | 27.694,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria            | 4.472,69C      | 973,15    | 0,00     | 3.499,54C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios                          | 8.230,05C      | 1.685,00  | 0,00     | 6.545,05C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios          | 318,00C        | 106,00    | 0,00     | 212,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários                     | 3.000,00C      | 500,00    | 0,00     | 2.500,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional            | 1.850,00C      | 180,00    | 0,00     | 1.670,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 736,00C        | 0,00      | 0,00     | 736,00C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis                         | 0,00           | 635,56    | 2.542,25 | 1.906,69C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica                   | 2.539,82C      | 395,34    | 0,00     | 2.144,48C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto                      | 736,06C        | 36,07     | 0,00     | 699,99C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional      | 3.000,00C      | 0,00      | 0,00     | 3.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações                   | 3.533,65C      | 237,93    | 0,00     | 3.295,72C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet                           | 1.000,00C      | 214,62    | 700,00   | 1.485,38C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS                               | 17.565,00C     | 17.000,00 | 0,00     | 565,00C    |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo     |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS                                   | 12.800,00C     | 12.800,00 | 0,00      | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS                 | 12.800,00C     | 12.800,00 | 0,00      | 0,00      |
| 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      | 6.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.006 - Despesas Congressos                                | 8.000,00C      | 8.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Despesas com GT's                                  | 3.000,00C      | 3.000,00  | 0,00      | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 203,62C        | 0,00      | 0,00      | 203,62C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS                                               | 203,62C        | 0,00      | 0,00      | 203,62C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas                                   | 203,62C        | 0,00      | 0,00      | 203,62C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                  | 3.789,93C      | 474,79    | 0,00      | 3.315,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                    | 3.789,93C      | 474,79    | 0,00      | 3.315,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                         | 511,03C        | 362,62    | 5.000,00  | 5.148,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança                                  | 511,03C        | 362,62    | 5.000,00  | 5.148,41C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO                                      | 500,00C        | 23.290,76 | 22.861,94 | 71,18C    |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE                                              | 500,00C        | 23.290,76 | 22.861,94 | 71,18C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00           | 7.117,84  | 7.117,84  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                    | 0,00           | 7.117,84  | 7.117,84  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários                                           | 0,00           | 7.117,84  | 7.117,84  | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                         | 0,00           | 2.639,96  | 2.711,14  | 71,18C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal                                          | 0,00           | 1.494,73  | 1.494,73  | 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           | 569,42    | 569,42    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                     | 0,00           | 0,00      | 71,18     | 71,18C    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 500,00C        | 12.695,55 | 12.195,55 | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 0,00           | 109,20    | 109,20    | 0,00      |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte                                    | 0,00           | 109,20    | 109,20    | 0,00      |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                                 | 500,00C        | 6.622,68 | 6.122,68 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS               | 500,00C        | 5.638,18 | 5.138,18 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria            | 0,00           | 1.722,88 | 1.722,88 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática                        | 0,00           | 952,38   | 952,38   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem  | 0,00           | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários                     | 500,00C        | 500,00   | 0,00     | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos           | 0,00           | 1.102,92 | 1.102,92 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS                                            | 0,00           | 500,00   | 500,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias                         | 0,00           | 500,00   | 500,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                              | 0,00           | 484,50   | 484,50   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção                       | 0,00           | 484,50   | 484,50   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                 | 0,00           | 4.963,67 | 4.963,67 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                | 0,00           | 973,15   | 973,15   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios                              | 0,00           | 1.685,00 | 1.685,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios              | 0,00           | 106,00   | 106,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários                         | 0,00           | 500,00   | 500,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional                | 0,00           | 180,00   | 180,00   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis                             | 0,00           | 635,56   | 635,56   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica                       | 0,00           | 395,34   | 395,34   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto                          | 0,00           | 36,07    | 36,07    | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações                       | 0,00           | 237,93   | 237,93   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet                               | 0,00           | 214,62   | 214,62   | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS                                   | 0,00           | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00  |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento | 0,00           | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00  |

| Conta                                                                | Saldo Anterior | Débitos | Créditos  | Saldo       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                       | 0,00           | 474,79  | 474,79    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento         | 0,00           | 474,79  | 474,79    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                              | 0,00           | 362,62  | 362,62    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança                       | 0,00           | 362,62  | 362,62    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO                              | 272.637,47C    | 0,00    | 23.290,76 | 295.928,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE                                   | 268.962,47C    | 0,00    | 23.290,76 | 292.253,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 57.242,72C     | 0,00    | 7.117,84  | 64.360,56C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários                                    | 53.148,13C     | 0,00    | 7.117,84  | 60.265,97C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário           | 779,06C        | 0,00    | 0,00      | 779,06C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                  | 3.315,53C      | 0,00    | 0,00      | 3.315,53C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                              | 24.541,99C     | 0,00    | 2.639,96  | 27.181,95C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal                               | 11.798,89C     | 0,00    | 1.494,73  | 13.293,62C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros                              | 7.627,12C      | 0,00    | 575,81    | 8.202,93C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS                                        | 4.532,95C      | 0,00    | 569,42    | 5.102,37C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento          | 583,03C        | 0,00    | 0,00      | 583,03C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 167.367,72C    | 0,00    | 12.695,55 | 180.063,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                        | 52,00C         | 0,00    | 109,20    | 161,20C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte                         | 52,00C         | 0,00    | 109,20    | 161,20C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                      | 95.928,24C     | 0,00    | 6.622,68  | 102.550,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO                     | 8.043,11C      | 0,00    | 0,00      | 8.043,11C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente             | 5.717,42C      | 0,00    | 0,00      | 5.717,42C   |
| 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    | 41.796,46C     | 0,00    | 5.638,18  | 47.434,64C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 29.055,96C     | 0,00    | 1.722,88  | 30.778,84C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática             | 6.281,36C      | 0,00    | 952,38    | 7.233,74C   |



| Conta                                                                          | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 6.233,33C      | 0,00    | 1.360,00 | 7.593,33C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários                    | 225,81C        | 0,00    | 500,00   | 725,81C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos          | 0,00           | 0,00    | 1.102,92 | 1.102,92C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS                                           | 19.525,00C     | 0,00    | 500,00   | 20.025,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias                        | 5.075,00C      | 0,00    | 500,00   | 5.575,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias                       | 14.450,00C     | 0,00    | 0,00     | 14.450,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS                                         | 19.073,04C     | 0,00    | 0,00     | 19.073,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens                      | 18.745,10C     | 0,00    | 0,00     | 18.745,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens                     | 327,94C        | 0,00    | 0,00     | 327,94C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                         | 627,90C        | 0,00    | 0,00     | 627,90C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens                    | 627,90C        | 0,00    | 0,00     | 627,90C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                             | 6.862,73C      | 0,00    | 484,50   | 7.347,23C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção                      | 2.262,94C      | 0,00    | 484,50   | 2.747,44C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção                     | 4.599,79C      | 0,00    | 0,00     | 4.599,79C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                | 37.153,56C     | 0,00    | 4.963,67 | 42.117,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria               | 10.527,31C     | 0,00    | 973,15   | 11.500,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios                             | 13.869,95C     | 0,00    | 1.685,00 | 15.554,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios             | 212,00C        | 0,00    | 106,00   | 318,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários                        | 0,00           | 0,00    | 500,00   | 500,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional               | 150,00C        | 0,00    | 180,00   | 330,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional    | 6.484,50C      | 0,00    | 0,00     | 6.484,50C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis                            | 0,00           | 0,00    | 635,56   | 635,56C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos              | 337,00C        | 0,00    | 0,00     | 337,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica                      | 2.460,18C      | 0,00    | 395,34   | 2.855,52C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto                         | 263,94C        | 0,00    | 36,07    | 300,01C    |

| Conta                                                                           | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações                       | 1.466,35C      | 0,00    | 237,93   | 1.704,28C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet                               | 1.382,33C      | 0,00    | 214,62   | 1.596,95C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS                                   | 7.200,00C      | 0,00    | 0,00     | 7.200,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS                                   | 27.033,92C     | 0,00    | 1.000,00 | 28.033,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS                 | 7.200,00C      | 0,00    | 0,00     | 7.200,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social              | 20.435,00C     | 0,00    | 0,00     | 20.435,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.004 - Despesas com Encontro Descentralizado              | 6.598,92C      | 0,00    | 0,00     | 6.598,92C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento | 0,00           | 0,00    | 1.000,00 | 1.000,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                | 8.311,00C      | 0,00    | 0,00     | 8.311,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS                                               | 4.246,78C      | 0,00    | 0,00     | 4.246,78C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas                                   | 4.246,78C      | 0,00    | 0,00     | 4.246,78C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES                                          | 4.064,22C      | 0,00    | 0,00     | 4.064,22C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS                         | 4.064,22C      | 0,00    | 0,00     | 4.064,22C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                  | 4.210,07C      | 0,00    | 474,79   | 4.684,86C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                    | 4.210,07C      | 0,00    | 474,79   | 4.684,86C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                         | 7.288,97C      | 0,00    | 362,62   | 7.651,59C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança                                  | 7.288,97C      | 0,00    | 362,62   | 7.651,59C  |
| 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    |
| 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  |

| Conta                                             | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo       |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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      |
| <b>TOTAIS</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>294.587,16</b> | <b>294.587,16</b> | <b>0,00</b> |

Porto Velho-RO, 31 de outubro 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

