

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	914.370,02D	36.833,97	58.012,27	893.191,72D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	571.269,15D	36.833,97	56.983,27	551.119,85D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	413.572,73D	35.743,97	37.466,99	411.849,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	413.572,73D	35.743,97	37.466,99	411.849,71D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	22.387,05D	18.935,48	37.466,99	3.855,54D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	21.288,51D	1.494,60	21.927,74	855,37D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	21.288,51D	1.494,60	21.927,74	855,37D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	1.098,54D	17.440,88	15.539,25	3.000,17D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	1.098,54D	17.440,88	15.539,25	3.000,17D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	391.185,68D	16.808,49	0,00	407.994,17D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	391.185,68D	16.808,49	0,00	407.994,17D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	972,34D	7,01	0,00	979,35D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	354.581,92D	16.484,18	0,00	371.066,10D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	35.631,42D	317,30	0,00	35.948,72D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	150.955,78D	0,00	11.685,64	139.270,14D
1.1.2.1 - CLIENTES	150.955,78D	0,00	11.685,64	139.270,14D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	150.955,78D	0,00	11.685,64	139.270,14D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	150.955,78D	0,00	11.685,64	139.270,14D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	150.955,78D	0,00	11.685,64	139.270,14D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	150.955,78D	0,00	11.685,64	139.270,14D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.740,64D	1.000,00	7.740,64	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.242,36D	0,00	5.242,36	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	5.242,36D	0,00	5.242,36	0,00
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento 13o Salários	5.242,36D	0,00	5.242,36	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	498,28D	0,00	498,28	0,00
1.1.3.8.1 - ENTIDADES PUBLICAS	498,28D	0,00	498,28	0,00
1.1.3.8.1.01 - Cota Parte CFESS - Conselho Federal de Serv. Social	498,28D	0,00	498,28	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	90,00	90,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	90,00	90,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90,00	90,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo - Almoxarifado	0,00	90,00	90,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	343.100,87D	0,00	1.029,00	342.071,87D
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	247.512,03D	0,00	1.029,00	246.483,03D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	99.913,08D	0,00	0,00	99.913,08D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	99.913,08D	0,00	0,00	99.913,08D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	20.880,00D	0,00	0,00	20.880,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.554,85D	0,00	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	37.401,05C	0,00	1.029,00	38.430,05C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.401,05C	0,00	1.029,00	38.430,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	37.401,05C	0,00	1.029,00	38.430,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	37.401,05C	0,00	1.029,00	38.430,05C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	7.800,52C	0,00	156,73	7.957,25C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	15.835,18C	0,00	288,92	16.124,10C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	8.538,74C	0,00	355,78	8.894,52C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	5.226,61C	0,00	227,57	5.454,18C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	696.094,35C	495.834,97	692.932,34	893.191,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	20.898,08C	62.469,80	56.445,66	14.873,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.363,92C	23.363,72	19.999,80	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.676,14	13.676,14	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	13.676,14	13.676,14	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	0,00	13.676,14	13.676,14	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.363,92C	9.687,58	6.323,66	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	3.363,92C	9.687,58	6.323,66	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.070,54C	8.394,20	6.323,66	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.293,38C	1.293,38	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71,18C	29.308,07	32.199,14	2.962,25C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71,18C	29.308,07	32.199,14	2.962,25C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	11.867,19	11.867,19	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	11.867,19	11.867,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	71,18C	17.440,88	20.331,95	2.962,25C
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	17.440,88	17.440,88	0,00
2.1.3.1.2.02 - Restos a Pagar Processado	71,18C	0,00	2.891,07	2.962,25C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.848,27C	7.378,95	2.827,84	11.297,16C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	15.848,27C	7.378,95	2.827,84	11.297,16C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	15.848,27C	7.378,95	2.827,84	11.297,16C
2.1.7.1.1.01 - Férias	8.062,08C	0,00	695,42	8.757,50C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	4.784,41C	5.882,93	1.098,52	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	502,03C	1.235,40	733,37	0,00
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	143,79C	231,66	87,87	0,00
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	17,97C	28,96	10,99	0,00
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.612,42C	0,00	139,08	1.751,50C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	644,94C	0,00	55,64	700,58C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	80,63C	0,00	6,95	87,58C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.614,71C	2.419,06	1.418,88	614,53C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.614,71C	2.419,06	1.418,88	614,53C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.614,71C	2.419,06	1.418,88	614,53C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.614,71C	2.419,06	1.418,88	614,53C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	932,50C	2.235,19	1.302,69	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	314,46C	0,00	98,51	412,97C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	367,75C	183,87	17,68	201,56C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	675.196,27C	433.365,17	636.486,68	878.317,78C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	675.196,27C	433.365,17	636.486,68	878.317,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	675.196,27C	433.365,17	636.486,68	878.317,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	675.196,27C	433.365,17	636.486,68	878.317,78C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	60.148,99C	433.365,17	576.337,69	203.121,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	615.047,28C	0,00	60.148,99	675.196,27C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	964.391,32C	0,00	60.148,99	1.024.540,31C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	349.344,04D	0,00	0,00	349.344,04D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	348.735,07D	24.481,11	373.216,18	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	112.086,99D	11.978,86	124.065,85	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	79.676,04D	8.052,70	87.728,74	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	79.676,04D	8.052,70	87.728,74	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	79.676,04D	8.052,70	87.728,74	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	66.516,84D	6.258,76	72.775,60	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.563,47D	1.098,52	6.661,99	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	7.595,73D	695,42	8.291,15	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	32.249,75D	3.926,16	36.175,91	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.249,75D	3.926,16	36.175,91	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	32.249,75D	3.926,16	36.175,91	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	16.374,09D	2.405,10	18.779,19	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	8.710,74D	612,10	9.322,84	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.357,02D	819,82	7.176,84	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	807,90D	89,14	897,04	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	161,20D	0,00	161,20	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	161,20D	0,00	161,20	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	161,20D	0,00	161,20	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	161,20D	0,00	161,20	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	175.953,57D	8.571,81	184.525,38	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.323,11D	90,00	8.413,11	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	8.323,11D	90,00	8.413,11	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	8.323,11D	90,00	8.413,11	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	5.997,42D	90,00	6.087,42	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	2.325,69D	0,00	2.325,69	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	150.371,64D	7.452,81	157.824,45	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	20.025,00D	0,00	20.025,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	20.025,00D	0,00	20.025,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	5.575,00D	0,00	5.575,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	14.450,00D	0,00	14.450,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	80.467,64D	2.199,07	82.666,71	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	53.419,47D	2.199,07	55.618,54	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	53.419,47D	2.199,07	55.618,54	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	35.947,48D	1.722,88	37.670,36	0,00
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	7.709,93D	476,19	8.186,12	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.933,33D	0,00	7.933,33	0,00
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	725,81D	0,00	725,81	0,00
3.3.2.2.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.102,92D	0,00	1.102,92	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	19.073,04D	0,00	19.073,04	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	18.745,10D	0,00	18.745,10	0,00
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	327,94D	0,00	327,94	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	627,90D	0,00	627,90	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros - Hospedagens	627,90D	0,00	627,90	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.347,23D	0,00	7.347,23	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	2.747,44D	0,00	2.747,44	0,00
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores - Locomoção	4.599,79D	0,00	4.599,79	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.879,00D	5.253,74	55.132,74	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.879,00D	5.253,74	55.132,74	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	49.879,00D	5.253,74	55.132,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.259,60D	187,13	13.446,73	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	18.924,95D	3.370,00	22.294,95	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	424,00D	0,00	424,00	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	1.285,33D	83,34	1.368,67	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	330,00D	0,00	330,00	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	6.833,67D	0,00	6.833,67	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	635,56D	0,00	635,56	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	337,00D	0,00	337,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.698,02D	382,76	4.080,78	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	332,41D	32,40	364,81	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.931,67D	168,11	2.099,78	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.886,79D	0,00	1.886,79	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	17.258,82D	1.029,00	18.287,82	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	17.258,82D	1.029,00	18.287,82	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	17.258,82D	1.029,00	18.287,82	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	17.258,82D	1.029,00	18.287,82	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	4.372,17D	156,73	4.528,90	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	6.281,40D	288,92	6.570,32	0,00
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	3.913,58D	355,78	4.269,36	0,00
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.691,67D	227,57	2.919,24	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.612,77D	1.425,04	11.037,81	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.612,77D	1.425,04	11.037,81	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.612,77D	1.425,04	11.037,81	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.612,77D	1.425,04	11.037,81	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	9.612,77D	1.425,04	11.037,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	8.311,00D	2.000,00	10.311,00	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.246,78D	2.000,00	6.246,78	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.246,78D	2.000,00	6.246,78	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.246,78D	2.000,00	6.246,78	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.246,78D	2.000,00	6.246,78	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.064,22D	0,00	4.064,22	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.064,22D	0,00	4.064,22	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.064,22D	0,00	4.064,22	0,00
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.064,22D	0,00	4.064,22	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.770,74D	505,40	43.276,14	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.770,74D	505,40	43.276,14	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.770,74D	505,40	43.276,14	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.770,74D	505,40	43.276,14	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.536,82D	505,40	8.042,22	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.460,09D	505,40	5.965,49	0,00
3.9.9.4.2.01.05 - Cancelamento de Credito	2.076,73D	0,00	2.076,73	0,00
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	28.033,92D	0,00	28.033,92	0,00
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
3.9.9.4.2.02.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
3.9.9.4.2.02.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	20.435,00D	0,00	20.435,00	0,00
3.9.9.4.2.02.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	6.598,92D	0,00	6.598,92	0,00
3.9.9.4.2.02.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	567.010,74C	576.337,69	9.326,95	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	508.327,54C	513.584,50	5.256,96	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	508.327,54C	513.584,50	5.256,96	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	508.327,54C	513.584,50	5.256,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	508.327,54C	513.584,50	5.256,96	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	508.327,54C	513.584,50	5.256,96	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	508.327,54C	513.584,50	5.256,96	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	396.000,00C	396.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	347,00C	347,00	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	111.980,54C	117.237,50	5.256,96	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.676,88C	4.676,88	0,00	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.676,88C	4.676,88	0,00	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.676,88C	4.676,88	0,00	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.676,88C	4.676,88	0,00	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.541,88C	3.541,88	0,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	3.541,88C	3.541,88	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.135,00C	1.135,00	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	1.135,00C	1.135,00	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42.598,27C	46.668,26	4.069,99	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	42.598,27C	46.668,26	4.069,99	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.598,27C	46.668,26	4.069,99	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.598,27C	46.668,26	4.069,99	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42.598,27C	46.668,26	4.069,99	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	42.532,47C	46.595,45	4.062,98	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	65,80C	72,81	7,01	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.436,00C	5.436,00	0,00	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	5.436,00C	5.436,00	0,00	0,00
4.6.3.1 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	5.436,00C	5.436,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.436,00C	5.436,00	0,00	0,00
4.6.3.1.1.01 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.436,00C	5.436,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.6.3.1.1.01.01 - DOAÇÕES DE BENS RECEBIDOS	5.436,00C	5.436,00	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.972,05C	5.972,05	0,00	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.347,26C	2.347,26	0,00	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.347,26C	2.347,26	0,00	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.347,26C	2.347,26	0,00	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	2.347,26C	2.347,26	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.624,79C	3.624,79	0,00	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	3.608,61C	3.608,61	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.608,61C	3.608,61	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.608,61C	3.608,61	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	3.608,61C	3.608,61	0,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16,18C	16,18	0,00	0,00
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	16,18C	16,18	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	16,18C	16,18	0,00	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	16,18C	16,18	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.069.986,21D	2.962,25	0,00	1.072.948,46D
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 CONTRIBUICOES	427.680,00D	0,00	0,00	427.680,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	427.680,00D	0,00	0,00	427.680,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	427.680,00D	0,00	0,00	427.680,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	31.680,00D	0,00	0,00	31.680,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.962,25	0,00	5.988,46D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21D	2.962,25	0,00	5.988,46D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21D	2.962,25	0,00	5.988,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.962,25	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	2.962,25	0,00	2.962,25D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.069.986,21C	125.702,67	128.664,92	1.072.948,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.066.960,00C	125.702,67	125.702,67	1.066.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	533.480,00C	21.012,59	21.012,59	533.480,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	122.877,22C	21.012,59	0,00	101.864,63C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	38.377,22C	21.012,59	0,00	17.364,63C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	70.308,24C	16.942,60	0,00	53.365,64C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	70.308,24C	16.942,60	0,00	53.365,64C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	70.308,24C	16.942,60	0,00	53.365,64C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	150.955,78C	11.685,64	0,00	139.270,14C
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	80.300,54D	5.256,96	0,00	85.557,50D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.323,12C	0,00	0,00	10.323,12C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.458,12C	0,00	0,00	4.458,12C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.458,12C	0,00	0,00	4.458,12C
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	865,00C	0,00	0,00	865,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	635,00D	0,00	0,00	635,00D
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	36.298,27D	4.069,99	0,00	40.368,26D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.798,27D	4.069,99	0,00	40.868,26D
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	37.598,27D	4.069,99	0,00	41.668,26D
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	42.532,47D	4.062,98	0,00	46.595,45D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.934,20C	7,01	0,00	4.927,19C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.955,87D	0,00	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	2.347,26D	0,00	0,00	2.347,26D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.347,26D	0,00	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	410.602,78C	0,00	21.012,59	431.615,37C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	410.602,78C	0,00	21.012,59	431.615,37C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	357.371,76C	0,00	16.942,60	374.314,36C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	357.371,76C	0,00	16.942,60	374.314,36C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	357.371,76C	0,00	16.942,60	374.314,36C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	245.044,22C	0,00	11.685,64	256.729,86C
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	111.980,54C	0,00	5.256,96	117.237,50C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.676,88C	0,00	0,00	4.676,88C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.541,88C	0,00	0,00	3.541,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.541,88C	0,00	0,00	3.541,88C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.135,00C	0,00	0,00	1.135,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	1.135,00C	0,00	0,00	1.135,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	42.598,27C	0,00	4.069,99	46.668,26C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42.598,27C	0,00	4.069,99	46.668,26C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.598,27C	0,00	4.069,99	46.668,26C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	42.532,47C	0,00	4.062,98	46.595,45C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	65,80C	0,00	7,01	72,81C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.955,87C	0,00	0,00	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	2.347,26C	0,00	0,00	2.347,26C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.347,26C	0,00	0,00	2.347,26C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	533.480,00C	104.690,08	104.690,08	533.480,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	533.480,00C	104.690,08	104.690,08	533.480,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	155.856,55C	15.696,66	43.628,05	183.787,94C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	75.031,55C	15.696,66	43.628,05	102.962,94C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.320,16C	231,66	2.705,71	8.794,21C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.862,59C	0,00	1.666,18	7.528,77C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.406,08C	0,00	1.490,37	3.896,45C
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	1.956,51C	0,00	0,00	1.956,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	175,81	175,81C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	457,57C	231,66	1.039,53	1.265,44C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	28,65	28,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	39,18C	0,00	510,88	550,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	75,35C	231,66	500,00	343,69C
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	67.500,65C	13.465,00	35.397,45	89.433,10C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	58,80	58,80C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	58,80	58,80C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	37.941,68C	3.500,00	16.369,31	50.810,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00C	0,00	1.286,89	2.186,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	1.112,58	1.112,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	174,31	174,31C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - 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	1.189,72C	3.000,00	6.707,55	4.897,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	992,64C	2.000,00	3.337,00	2.329,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.000,00	1.813,88	813,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.556,67	1.556,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	197,08C	0,00	0,00	197,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	10.425,00C	0,00	3.550,00	13.975,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	7.425,00C	0,00	0,00	7.425,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	24.926,96C	500,00	0,00	24.426,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	9.254,90C	500,00	0,00	8.754,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	15.672,06C	0,00	0,00	15.672,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.372,10	3.372,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	0,00	0,00	3.372,10	3.372,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.452,77	1.452,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	0,00	52,56	52,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores - Locomoção	0,00	0,00	1.400,21	1.400,21C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.647,92C	4.215,00	18.404,34	21.837,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.553,27	1.553,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	1.490,00C	1.685,00	1.000,05	805,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	106,00	106,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	1.631,33	1.631,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	279,50C	0,00	386,83	666,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	157,75C	0,00	1.906,69	2.064,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.030,00	1.500,00	470,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	663,00C	0,00	0,00	663,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	919,22	919,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	635,19	635,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.900,22	2.900,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	57,67C	0,00	1.195,54	1.253,21C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	9.111,05C	1.750,00	565,00	7.926,05C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	12.800,00C	4.000,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	12.800,00C	4.000,00	0,00	8.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	0,00	0,00	565,00	565,00C
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,60C	2.000,00	1.953,62	3,22C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	49,60C	2.000,00	1.953,62	3,22C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	49,60C	2.000,00	1.953,62	3,22C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.034,51	2.034,51C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	2.034,51	2.034,51C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.161,14C	0,00	1.536,76	2.697,90C
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	301,14C	0,00	1.536,76	1.837,90C
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	377.623,45C	88.993,42	61.062,03	349.692,06C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.934,61C	63.881,27	7.946,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	55.934,61C	63.881,27	7.946,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.504,02C	18.735,68	231,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.807,87C	13.807,87	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	7.749,13C	7.749,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.882,93C	5.882,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	175,81C	175,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	4.696,15C	4.927,81	231,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	2.796,70C	2.796,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	1.122,98C	1.122,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	676,31C	907,97	231,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	100,16C	100,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.725,26C	37.440,26	5.715,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	58,80C	58,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	58,80C	58,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.658,38C	15.658,38	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.376,89C	1.376,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.202,58C	1.202,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	174,31C	174,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.906,62C	5.906,62	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.059,88C	3.059,88	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	290,07C	1.290,07	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.556,67C	1.556,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	3.550,00C	3.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	3.550,00C	3.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.372,10C	3.372,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	3.372,10C	3.372,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.452,77C	1.452,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	52,56C	52,56	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	1.400,21C	1.400,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.443,08C	21.158,08	2.715,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.740,40C	1.740,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	1.685,05C	3.370,05	1.685,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	106,00C	106,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.714,67C	1.714,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.670,00C	1.670,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	386,83C	386,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	1.906,69C	1.906,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.301,98C	1.301,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	667,59C	667,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.068,33C	3.068,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.195,54C	1.195,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	565,00C	565,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	565,00C	565,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	203,62C	2.203,62	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	203,62C	2.203,62	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	203,62C	2.203,62	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.539,91C	2.539,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.539,91C	2.539,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.961,80C	2.961,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.961,80C	2.961,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	71,18C	25.112,15	28.003,22	2.962,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	71,18C	25.112,15	28.003,22	2.962,25C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.083,13	12.141,69	2.058,56C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.083,13	12.141,69	2.058,56C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.200,20	6.258,76	2.058,56C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.882,93	5.882,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	71,18C	3.555,77	4.388,28	903,69C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.768,05	2.768,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	612,10	612,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	175,62	907,97	732,35C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	71,18C	0,00	100,16	171,34C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.542,81	7.542,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.289,07	2.289,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.199,07	2.199,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.722,88	1.722,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	476,19	476,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.253,74	5.253,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	187,13	187,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	83,34	83,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	382,76	382,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	32,40	32,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	168,11	168,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	505,40	505,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	505,40	505,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.425,04	1.425,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.425,04	1.425,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	321.617,66C	0,00	25.112,15	346.729,81C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	317.942,66C	0,00	25.112,15	343.054,81C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.611,43C	0,00	10.083,13	80.694,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	66.516,84C	0,00	4.200,20	70.717,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	779,06C	0,00	5.882,93	6.661,99C
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	29.857,50C	0,00	3.555,77	33.413,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	14.600,00C	0,00	2.768,05	17.368,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	8.710,74C	0,00	612,10	9.322,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.870,82C	0,00	175,62	6.046,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	675,94C	0,00	0,00	675,94C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.089,87C	0,00	7.542,81	201.632,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	161,20C	0,00	0,00	161,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	161,20C	0,00	0,00	161,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	108.815,75C	0,00	2.289,07	111.104,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.323,11C	0,00	90,00	8.413,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	5.997,42C	0,00	90,00	6.087,42C
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	53.419,47C	0,00	2.199,07	55.618,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	35.947,48C	0,00	1.722,88	37.670,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	7.709,93C	0,00	476,19	8.186,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.933,33C	0,00	0,00	7.933,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	725,81C	0,00	0,00	725,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.102,92C	0,00	0,00	1.102,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	20.025,00C	0,00	0,00	20.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	5.575,00C	0,00	0,00	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	7.347,23C	0,00	0,00	7.347,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	2.747,44C	0,00	0,00	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	49.879,00C	0,00	5.253,74	55.132,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.259,60C	0,00	187,13	13.446,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	18.924,95C	0,00	3.370,00	22.294,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	424,00C	0,00	0,00	424,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.285,33C	0,00	83,34	1.368,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	330,00C	0,00	0,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	6.833,67C	0,00	0,00	6.833,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	635,56C	0,00	0,00	635,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	337,00C	0,00	0,00	337,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.698,02C	0,00	382,76	4.080,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	332,41C	0,00	32,40	364,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.931,67C	0,00	168,11	2.099,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.886,79C	0,00	0,00	1.886,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	28.033,92C	0,00	0,00	28.033,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - 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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.311,00C	0,00	2.000,00	10.311,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.246,78C	0,00	2.000,00	6.246,78C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.246,78C	0,00	2.000,00	6.246,78C
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	5.460,09C	0,00	505,40	5.965,49C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.460,09C	0,00	505,40	5.965,49C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.612,77C	0,00	1.425,04	11.037,81C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	9.612,77C	0,00	1.425,04	11.037,81C
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	2.962,25	5.988,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21C	0,00	2.962,25	5.988,46C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.026,21C	0,00	2.962,25	5.988,46C
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
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.962,25	2.962,25C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processado	0,00	0,00	2.962,25	2.962,25C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	16,18C	0,00	0,00	16,18C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	16,18C	0,00	0,00	16,18C
TOTAIS	0,00	1.262.152,66	1.262.152,66	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro 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

