

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.365.311,70D	212.866,19	244.756,04	1.333.421,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.046.342,71D	212.866,19	243.816,52	1.015.392,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	445.977,50D	211.776,19	187.960,61	469.793,08D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	445.977,50D	211.776,19	187.960,61	469.793,08D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	4.105,61D	167.334,32	140.814,22	30.625,71D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.539,80D	60.000,00	39.085,21	24.454,59D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1456-8	3.539,80D	60.000,00	39.085,21	24.454,59D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	565,81D	107.334,32	101.729,01	6.171,12D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CC 1163-1	565,81D	107.334,32	101.729,01	6.171,12D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	441.871,89D	44.441,87	47.146,39	439.167,37D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	441.871,89D	44.441,87	47.146,39	439.167,37D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - AG. 0632 - CP 23839-0	985,19D	6,62	0,00	991,81D
1.1.1.1.2.02.05 - Banco Caixa Economica - 1.163-1 Fic Caixa Giro MPE Referenciado DI	404.646,70D	44.156,09	47.146,39	401.656,40D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco Caixa Economica 1.163-1 CDB	36.240,00D	279,16	0,00	36.519,16D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	600.365,21D	0,00	55.765,91	544.599,30D
1.1.2.1 - CLIENTES	413.540,15D	0,00	48.133,15	365.407,00D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	413.540,15D	0,00	48.133,15	365.407,00D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	413.540,15D	0,00	48.133,15	365.407,00D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	413.540,15D	0,00	48.133,15	365.407,00D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	412.621,03D	0,00	48.133,15	364.487,88D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	919,12D	0,00	0,00	919,12D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	186.825,06D	0,00	7.632,76	179.192,30D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	186.825,06D	0,00	7.632,76	179.192,30D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	186.825,06D	0,00	7.632,76	179.192,30D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	186.825,06D	0,00	7.632,76	179.192,30D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	186.825,06D	0,00	7.632,76	179.192,30D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Responsável por Suprimento - Maria das Graças Seixas C. Augustin	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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 - Almojarifado	0,00	90,00	90,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	318.968,99D	0,00	939,52	318.029,47D
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	223.380,15D	0,00	939,52	222.440,63D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	77.764,56D	0,00	0,00	77.764,56D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	77.764,56D	0,00	0,00	77.764,56D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	15.511,00D	0,00	0,00	15.511,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	18.028,23D	0,00	0,00	18.028,23D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	29.055,48D	0,00	0,00	29.055,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.169,85D	0,00	0,00	15.169,85D
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	39.384,41C	0,00	939,52	40.323,93C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.384,41C	0,00	939,52	40.323,93C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	39.384,41C	0,00	939,52	40.323,93C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	39.384,41C	0,00	939,52	40.323,93C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	8.073,73C	0,00	116,48	8.190,21C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	16.366,10C	0,00	227,16	16.593,26C
1.2.3.8.1.01.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	9.262,83C	0,00	368,31	9.631,14C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	5.681,75C	0,00	227,57	5.909,32C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	902.447,78C	106.741,87	103.052,08	898.757,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	24.130,00C	106.741,87	103.052,08	20.440,21C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.059,19C	24.221,48	16.722,17	559,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.617,12C	17.455,15	11.838,03	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.617,12C	17.455,15	11.838,03	0,00
2.1.1.1.1.02 - Salários a Pagar	5.617,12C	17.455,15	11.838,03	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.442,07C	6.766,33	4.884,14	559,88C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.442,07C	6.766,33	4.884,14	559,88C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.882,19C	5.646,57	3.764,38	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	497,67C	995,34	995,34	497,67C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	62,21C	124,42	124,42	62,21C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	80.667,03	80.667,03	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	80.667,03	80.667,03	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	21.966,08	21.966,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	21.966,08	21.966,08	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	58.700,95	58.700,95	0,00
2.1.3.1.2.01 - Receita a Classificar	0,00	58.700,95	58.700,95	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.836,68C	0,00	2.935,04	4.771,72C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.836,68C	0,00	2.935,04	4.771,72C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	1.836,68C	0,00	2.935,04	4.771,72C
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	1.836,68C	0,00	2.935,04	4.771,72C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.857,53C	0,00	1.560,33	14.417,86C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.857,53C	0,00	1.560,33	14.417,86C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.857,53C	0,00	1.560,33	14.417,86C
2.1.7.1.1.01 - Férias	9.448,71C	0,00	691,20	10.139,91C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	518,40C	0,00	518,43	1.036,83C
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	103,67C	0,00	103,60	207,27C
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	41,46C	0,00	41,47	82,93C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	5,18C	0,00	5,18	10,36C
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	1.889,75C	0,00	138,24	2.027,99C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	755,87C	0,00	55,30	811,17C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	94,49C	0,00	6,91	101,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.376,60C	1.853,36	1.167,51	690,75C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.376,60C	1.853,36	1.167,51	690,75C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.376,60C	1.853,36	1.167,51	690,75C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.376,60C	1.853,36	1.167,51	690,75C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	670,12C	1.691,96	1.021,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	412,97C	43,92	43,92	412,97C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	293,51C	117,48	101,75	277,78C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	878.317,78C	0,00	0,00	878.317,78C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	203.121,51C	0,00	0,00	203.121,51C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	675.196,27C	0,00	0,00	675.196,27C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.024.540,31C	0,00	0,00	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	38.384,59D	33.128,91	0,00	71.513,50D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	10.448,02D	10.437,56	0,00	20.885,58D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.430,52D	7.430,54	0,00	14.861,06D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	7.430,52D	7.430,54	0,00	14.861,06D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.430,52D	7.430,54	0,00	14.861,06D
3.1.1.1.1.01 - Salários	6.220,91D	6.220,91	0,00	12.441,82D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	518,40D	518,43	0,00	1.036,83D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	691,21D	691,20	0,00	1.382,41D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.903,10D	2.903,02	0,00	5.806,12D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.903,10D	2.903,02	0,00	5.806,12D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.903,10D	2.903,02	0,00	5.806,12D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.548,30D	1.548,22	0,00	3.096,52D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	686,06D	686,06	0,00	1.372,12D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	594,44D	594,44	0,00	1.188,88D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	74,30D	74,30	0,00	148,60D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	114,40D	104,00	0,00	218,40D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	114,40D	104,00	0,00	218,40D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	114,40D	104,00	0,00	218,40D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	114,40D	104,00	0,00	218,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.790,70D	20.082,50	0,00	23.873,20D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	175,20D	90,00	0,00	265,20D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	175,20D	90,00	0,00	265,20D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	175,20D	0,00	0,00	175,20D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	175,20D	0,00	0,00	175,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.661,14D	19.052,98	0,00	21.714,12D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diárias	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores - Diárias	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	847,00D	10.963,93	0,00	11.810,93D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	500,00D	6.758,14	0,00	7.258,14D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	500,00D	6.758,14	0,00	7.258,14D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.445,76	0,00	3.445,76D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	952,38	0,00	952,38D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	500,00D	1.000,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	4.022,29	0,00	4.022,29D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	0,00	1.934,17	0,00	1.934,17D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores - Passagens	0,00	2.088,12	0,00	2.088,12D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	347,00D	183,50	0,00	530,50D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros - Locomoção	347,00D	183,50	0,00	530,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.814,14D	6.589,05	0,00	8.403,19D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.814,14D	6.589,05	0,00	8.403,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	1.814,14D	6.589,05	0,00	8.403,19D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.160,28D	1.076,54	0,00	2.236,82D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	212,00D	106,00	0,00	318,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	285,88	0,00	285,88D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	69,15D	34,25	0,00	103,40D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	149,12D	111,46	0,00	260,58D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	223,59D	124,92	0,00	348,51D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	954,36D	939,52	0,00	1.893,88D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	954,36D	939,52	0,00	1.893,88D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	954,36D	939,52	0,00	1.893,88D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	954,36D	939,52	0,00	1.893,88D
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	116,48D	116,48	0,00	232,96D
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	242,00D	227,16	0,00	469,16D
3.3.3.1.1.01.04 - Veículos	368,31D	368,31	0,00	736,62D
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	227,57D	227,57	0,00	455,14D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.573,43D	1.937,84	0,00	3.511,27D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.573,43D	1.937,84	0,00	3.511,27D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.573,43D	1.937,84	0,00	3.511,27D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.573,43D	1.937,84	0,00	3.511,27D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.573,43D	1.937,84	0,00	3.511,27D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.9.1.01 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.6.3.9.1.01.01 - BAIXA DE BENS - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS DIVERSAS	22.148,52D	0,00	0,00	22.148,52D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	423,92D	671,01	0,00	1.094,93D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	423,92D	671,01	0,00	1.094,93D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	423,92D	671,01	0,00	1.094,93D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	423,92D	671,01	0,00	1.094,93D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	423,92D	671,01	0,00	1.094,93D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	501.248,51C	0,00	4.928,85	506.177,36C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	496.010,04C	0,00	0,00	496.010,04C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física RO	439.899,00C	0,00	0,00	439.899,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica RO	919,12C	0,00	0,00	919,12C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	55.191,92C	0,00	0,00	55.191,92C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.401,20C	0,00	1.486,98	2.888,18C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.401,20C	0,00	1.486,98	2.888,18C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.401,20C	0,00	1.486,98	2.888,18C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.401,20C	0,00	1.486,98	2.888,18C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	881,20C	0,00	1.106,98	1.988,18C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	881,20C	0,00	1.106,98	1.988,18C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	520,00C	0,00	380,00	900,00C
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	520,00C	0,00	330,00	850,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	0,00	0,00	50,00	50,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.757,18C	0,00	3.441,87	7.199,05C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.757,18C	0,00	3.441,87	7.199,05C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.757,18C	0,00	3.441,87	7.199,05C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.757,18C	0,00	3.441,87	7.199,05C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.757,18C	0,00	3.441,87	7.199,05C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.751,34C	0,00	3.435,25	7.186,59C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	5,84C	0,00	6,62	12,46C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Dividas	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Obrigações Fiscais	80,09C	0,00	0,00	80,09C
4.9.9.9.1.01.01 - CANCELAMENTO: Outras Obrigações	80,09C	0,00	0,00	80,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.203.982,33D	0,00	0,00	1.203.982,33D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.201.020,08D	0,00	0,00	1.201.020,08D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	519.510,04D	0,00	0,00	519.510,04D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	496.010,04D	0,00	0,00	496.010,04D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04D	0,00	0,00	496.010,04D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	496.010,04D	0,00	0,00	496.010,04D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	439.899,00D	0,00	0,00	439.899,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	919,12D	0,00	0,00	919,12D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	55.191,92D	0,00	0,00	55.191,92D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.700,00D	0,00	0,00	9.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.510,04D	0,00	0,00	600.510,04D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	519.510,04D	0,00	0,00	519.510,04D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.034,60D	0,00	0,00	145.034,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	104.541,38D	0,00	0,00	104.541,38D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	85.848,60D	0,00	0,00	85.848,60D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.154,05D	0,00	0,00	7.154,05D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	9.538,73D	0,00	0,00	9.538,73D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	40.493,22D	0,00	0,00	40.493,22D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	21.877,25D	0,00	0,00	21.877,25D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	9.240,00D	0,00	0,00	9.240,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	8.334,20D	0,00	0,00	8.334,20D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.041,77D	0,00	0,00	1.041,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.760,00D	0,00	0,00	339.760,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	73.100,00D	0,00	0,00	73.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00D	0,00	0,00	18.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	51.800,00D	0,00	0,00	51.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diárias	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diárias	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores - Diárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores - Passagens	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros - Hospedagens	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros - Locomoção	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores - Locomoção	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.900,00D	0,00	0,00	93.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	63.360,00D	0,00	0,00	63.360,00D
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.01 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.02 - Despesas com Semana do Serviço Social	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.04 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.05 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.04.10.06 - Despesas Congressos	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.10.07 - Despesas com GT's	13.760,00D	0,00	0,00	13.760,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.495,10D	0,00	0,00	9.495,10D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.995,10D	0,00	0,00	4.995,10D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.995,10D	0,00	0,00	4.995,10D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.720,34D	0,00	0,00	11.720,34D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.720,34D	0,00	0,00	10.720,34D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
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	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processado	2.962,25D	0,00	0,00	2.962,25D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.203.982,33C	125.522,88	125.522,88	1.203.982,33C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.201.020,08C	125.522,88	125.522,88	1.201.020,08C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	600.510,04C	60.694,76	60.694,76	600.510,04C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	560.436,69C	60.694,76	0,00	499.741,93C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	479.436,69C	60.694,76	0,00	418.741,93C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	461.095,07C	55.765,91	0,00	405.329,16C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	461.095,07C	55.765,91	0,00	405.329,16C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	461.095,07C	55.765,91	0,00	405.329,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	412.621,03C	48.133,15	0,00	364.487,88C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica RO	919,12C	0,00	0,00	919,12C
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	47.554,92C	7.632,76	0,00	39.922,16C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.798,80C	1.486,98	0,00	10.311,82C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.118,80C	1.106,98	0,00	3.011,82C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.118,80C	1.106,98	0,00	3.011,82C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.780,00C	380,00	0,00	3.400,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	1.280,00C	330,00	0,00	950,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	700,00C	50,00	0,00	650,00C
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.542,82C	3.441,87	0,00	3.100,95C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.942,82C	3.441,87	0,00	2.500,95C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.742,82C	3.441,87	0,00	1.300,95C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.248,66C	3.435,25	0,00	2.186,59D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.494,16C	6,62	0,00	3.487,54C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	40.073,35C	0,00	60.694,76	100.768,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	40.073,35C	0,00	60.694,76	100.768,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.914,97C	0,00	55.765,91	90.680,88C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	34.914,97C	0,00	55.765,91	90.680,88C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	34.914,97C	0,00	55.765,91	90.680,88C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física RO	27.277,97C	0,00	48.133,15	75.411,12C
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física RO - Exercício Anterior	7.637,00C	0,00	7.632,76	15.269,76C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.401,20C	0,00	1.486,98	2.888,18C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	881,20C	0,00	1.106,98	1.988,18C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	881,20C	0,00	1.106,98	1.988,18C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	520,00C	0,00	380,00	900,00C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	520,00C	0,00	330,00	850,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	3.757,18C	0,00	3.441,87	7.199,05C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.757,18C	0,00	3.441,87	7.199,05C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.757,18C	0,00	3.441,87	7.199,05C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.751,34C	0,00	3.435,25	7.186,59C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	5,84C	0,00	6,62	12,46C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	600.510,04C	64.828,12	64.828,12	600.510,04C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	600.510,04C	64.828,12	64.828,12	600.510,04C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	266.809,15C	3.570,00	0,00	263.239,15C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	185.809,15C	3.570,00	0,00	182.239,15C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.154,05C	0,00	0,00	9.154,05C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.154,05C	0,00	0,00	9.154,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.154,05C	0,00	0,00	7.154,05C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.860,00C	1.570,00	0,00	164.290,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	38.400,00C	90,00	0,00	38.310,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00C	90,00	0,00	18.110,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.600,00C	90,00	0,00	5.510,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores - Passagens	300,00C	0,00	0,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros - Hospedagens	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	48.100,00C	1.480,00	0,00	46.620,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.300,00C	0,00	0,00	10.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	2.500,00C	1.480,00	0,00	1.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	58.360,00C	0,00	0,00	58.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Despesa com encontro CFESS / CRESS	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Despesas com Semana do Serviço Social	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.600,00C	0,00	0,00	7.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Despesas Congressos	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Despesas com GT's	13.760,00C	0,00	0,00	13.760,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.295,10C	2.000,00	0,00	6.295,10C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.300,00C	2.000,00	0,00	1.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.300,00C	2.000,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	4.995,10C	0,00	0,00	4.995,10C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	4.995,10C	0,00	0,00	4.995,10C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
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	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	333.700,89C	61.258,12	64.828,12	337.270,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	319.979,55C	30.629,06	3.570,00	292.920,49C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	319.979,55C	30.629,06	3.570,00	292.920,49C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.107,30C	8.773,23	0,00	118.334,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	89.166,42C	6.220,91	0,00	82.945,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	79.627,69C	6.220,91	0,00	73.406,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	9.538,73C	0,00	0,00	9.538,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	37.940,88C	2.552,32	0,00	35.388,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	20.570,87C	1.306,38	0,00	19.264,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	8.553,94C	686,06	0,00	7.867,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	7.836,51C	497,67	0,00	7.338,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	979,56C	62,21	0,00	917,35C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.949,26C	19.246,98	1.570,00	153.272,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.385,60C	104,00	0,00	2.281,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.385,60C	104,00	0,00	2.281,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	110.577,80C	12.553,93	90,00	98.113,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	824,80C	0,00	0,00	824,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	824,80C	0,00	0,00	824,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.500,00C	6.758,14	0,00	36.741,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.000,00C	3.445,76	0,00	19.554,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	6.000,00C	952,38	0,00	5.047,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00C	1.360,00	0,00	6.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.500,00C	1.000,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	24.000,00C	1.500,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	13.000,00C	750,00	0,00	12.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	11.000,00C	750,00	0,00	10.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	33.700,00C	4.022,29	0,00	29.677,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	22.000,00C	1.934,17	0,00	20.065,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	11.700,00C	2.088,12	0,00	9.611,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.553,00C	183,50	0,00	8.369,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	2.053,00C	183,50	0,00	1.869,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores - Locomoção	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	57.985,86C	6.589,05	1.480,00	52.876,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	28.500,00C	3.370,00	0,00	25.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	14.839,72C	1.076,54	0,00	13.763,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.188,00C	106,00	0,00	2.082,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.200,00C	285,88	0,00	3.914,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.630,85C	34,25	0,00	1.596,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.250,88C	111,46	0,00	4.139,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.376,41C	124,92	0,00	2.251,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	776,08C	671,01	2.000,00	2.105,07C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	776,08C	671,01	2.000,00	2.105,07C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	776,08C	671,01	2.000,00	2.105,07C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.146,91C	1.937,84	0,00	7.209,07C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	9.146,91C	1.937,84	0,00	7.209,07C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	30.629,06	30.629,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	30.629,06	30.629,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.220,91	6.220,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.220,91	6.220,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.220,91	6.220,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.552,32	2.552,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.306,38	1.306,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	686,06	686,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	497,67	497,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	62,21	62,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.246,98	19.246,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	104,00	104,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	104,00	104,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.553,93	12.553,93	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	6.758,14	6.758,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.445,76	3.445,76	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	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	4.022,29	4.022,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	1.934,17	1.934,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	2.088,12	2.088,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	183,50	183,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	0,00	183,50	183,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.589,05	6.589,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.370,00	3.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.076,54	1.076,54	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	285,88	285,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	34,25	34,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	111,46	111,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	124,92	124,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	671,01	671,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	671,01	671,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	671,01	671,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.937,84	1.937,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.937,84	1.937,84	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	13.721,34C	0,00	30.629,06	44.350,40C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	13.721,34C	0,00	30.629,06	44.350,40C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.220,91C	0,00	6.220,91	12.441,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	6.220,91C	0,00	6.220,91	12.441,82C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.552,34C	0,00	2.552,32	5.104,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.306,38C	0,00	1.306,38	2.612,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	686,06C	0,00	686,06	1.372,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	497,69C	0,00	497,67	995,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	62,21C	0,00	62,21	124,42C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.950,74C	0,00	19.246,98	22.197,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	114,40C	0,00	104,00	218,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	114,40C	0,00	104,00	218,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.022,20C	0,00	12.553,93	13.576,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	175,20C	0,00	0,00	175,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	175,20C	0,00	0,00	175,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	500,00C	0,00	6.758,14	7.258,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	3.445,76	3.445,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	952,38	952,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	0,00	1.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diárias	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores - Diárias	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	4.022,29	4.022,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	0,00	1.934,17	1.934,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores - Passagens	0,00	0,00	2.088,12	2.088,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	347,00C	0,00	183,50	530,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros - Locomoção	347,00C	0,00	183,50	530,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.814,14C	0,00	6.589,05	8.403,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.160,28C	0,00	1.076,54	2.236,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	212,00C	0,00	106,00	318,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	285,88	285,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	69,15C	0,00	34,25	103,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	149,12C	0,00	111,46	260,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	223,59C	0,00	124,92	348,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	423,92C	0,00	671,01	1.094,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	423,92C	0,00	671,01	1.094,93C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	423,92C	0,00	671,01	1.094,93C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.573,43C	0,00	1.937,84	3.511,27C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.573,43C	0,00	1.937,84	3.511,27C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.962,25C	0,00	0,00	2.962,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25C	0,00	0,00	2.962,25C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.962,25C	0,00	0,00	2.962,25C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.882,16C	0,00	0,00	2.882,16C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processado	2.882,16C	0,00	0,00	2.882,16C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	80,09C	0,00	0,00	80,09C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processado	80,09C	0,00	0,00	80,09C
TOTAIS	0,00	478.259,85	478.259,85	0,00

Porto Velho-RO, 29 de fevereiro de 2016

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

