CRESS/SC - 12ª Regiã

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 76.557.099/0001-99

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.918.457,63D	405.919,96	478.635,51	1.845.742,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.041.348,69D	399.049,47	478.635,51	961.762,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	748.254,33D	264.051,40	320.684,68	691.621,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	748.254,33D	264.051,40	320.684,68	691.621,05D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	17.399,42D	260.796,85	210.684,68	67.511,59D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	17.399,42D	260.796,85	210.684,68	67.511,59D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A	7.701,95D	238,23	0,00	7.940,18D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - Cta 303-0	9.697,47D	260.558,62	210.684,68	59.571,41D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	730.854,91D	3.254,55	110.000,00	624.109,46D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	730.854,91D	3.254,55	110.000,00	624.109,46D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - cta Poupança Variação 01	206.129,22D	1.030,65	0,00	207.159,87D
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança	524.725,69D	2.223,90	110.000,00	416.949,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	271.480,52D	117.785,68	140.284,26	248.981,94D
1.1.2.1 - CLIENTES	271.480,52D	117.785,68	140.284,26	248.981,94D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	271.480,52D	117.785,68	140.284,26	248.981,94D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	271.480,52D	117.785,68	140.284,26	248.981,94D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	271.480,52D	117.785,68	140.284,26	248.981,94D
1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício	271.480,52D	117.785,68	140.284,26	248.981,94D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.613,84D	17.212,39	17.666,57	21.159,66D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	21.019,39D	17.032,08	17.486,26	20.565,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	21.019,39D	17.032,08	17.486,26	20.565,21D
1.1.3.1.1.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	14.834,33	14.834,33	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	14.834,33	14.834,33	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Lucia Brunetto	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS	21.019,39D	697,75	1.151,93	20.565,21D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamentos Diversos	21.019,39D	697,75	1.151,93	20.565,21D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	594,36D	0,00	0,00	594,36D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	594,36D	0,00	0,00	594,36D
1.1.3.2.1.01 - Contribuições Sociais a Recuperar	594,36D	0,00	0,00	594,36D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	180,31	180,31	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	180,31	180,31	0,00
1.1.3.3.2.01 - Diversos Empregados - Assistência Médica	0,00	180,31	180,31	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,09D	0,00	0,00	0,09D
1.1.3.8.1 - DIREITOS POR DESFALQUES/DESVIOS	0,09D	0,00	0,00	0,09D
1.1.3.8.1.01 - Jucilia Vieira de Castro	0,09D	0,00	0,00	0,09D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	877.108,94D	6.870,49	0,00	883.979,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	562.506,43D	6.870,49	0,00	569.376,92D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	558.866,43D	6.870,49	0,00	565.736,92D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	558.866,43D	6.870,49	0,00	565.736,92D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	558.866,43D	6.870,49	0,00	565.736,92D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.1.3.1.01 - Títulos de Empresas Estatais (Ações TELESC)	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	314.602,51D	0,00	0,00	314.602,51D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	124.199,52D	0,00	0,00	124.199,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	124.199,52D	0,00	0,00	124.199,52D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	65.543,27D	0,00	0,00	65.543,27D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	23.911,41D	0,00	0,00	23.911,41D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	5.850,32D	0,00	0,00	5.850,32D
1.2.3.1.1.07 - Computadores e Sistemas de Informática	28.894,52D	0,00	0,00	28.894,52D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	190.402,99D	0,00	0,00	190.402,99D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	190.402,99D	0,00	0,00	190.402,99D
1.2.3.2.1.03 - Salas	181.788,05D	0,00	0,00	181.788,05D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	8.614,94D	0,00	0,00	8.614,94D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.248.075,08C	114.174,92	113.876,81	1.247.776,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	30.426,68C	114.174,92	113.876,81	30.128,57C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.335,99C	37.651,65	38.738,01	8.422,35C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	30.533,54	30.533,55	0,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	30.533,54	30.533,55	0,01C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	30.533,54	30.533,55	0,01C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.335,99C	7.118,11	8.204,46	8.422,34C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	7.335,99C	7.118,11	8.204,46	8.422,34C
2.1.1.2.1.01 - INSS	6.827,46C	6.827,46	6.194,43	6.194,43C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	0,00	1.786,70	1.786,70C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	508,53C	290,65	223,33	441,21C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	70.103,41	70.103,41	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	70.103,41	70.103,41	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	70.103,41	70.103,41	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	70.103,41	70.103,41	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.090,69C	6.419,86	5.035,39	21.706,22C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.090,69C	6.419,86	5.035,39	21.706,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.090,69C	6.419,86	5.035,39	21.706,22C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	23.090,69C	6.419,86	5.035,39	21.706,22C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.522,47C	3.508,36	3.370,62	3.384,73C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	556,01C	584,73	1.029,53	1.000,81C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	73,99C	43,13	40,85	71,71C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	254,67C	549,39	549,39	254,67C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical	1.212,13C	867,12	45,00	390,01C
2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	17.471,42C	867,13	0,00	16.604,29C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.217.648,40C	0,00	0,00	1.217.648,40C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.217.648,40C	0,00	0,00	1.217.648,40C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.217.648,40C	0,00	0,00	1.217.648,40C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.217.648,40C	0,00	0,00	1.217.648,40C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.217.648,40C	0,00	0,00	1.217.648,40C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.217.648,40C	0,00	0,00	1.217.648,40C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	230.483,00D	78.307,87	371,10	308.419,77D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	143.872,60D	39.390,71	0,00	183.263,31D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	89.971,18D	22.333,14	0,00	112.304,32D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	89.971,18D	22.333,14	0,00	112.304,32D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	89.971,18D	22.333,14	0,00	112.304,32D
3.1.1.1.1.01 - Salários	65.425,06D	22.333,14	0,00	87.758,20D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	911,93D	0,00	0,00	911,93D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	17.725,65D	0,00	0,00	17.725,65D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	5.908,54D	0,00	0,00	5.908,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	26.882,93D	8.204,46	0,00	35.087,39D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.882,93D	8.204,46	0,00	35.087,39D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	26.882,93D	8.204,46	0,00	35.087,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS	19.481,21D	6.194,43	0,00	25.675,64D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.579,30D	1.786,70	0,00	8.366,00D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	822,42D	223,33	0,00	1.045,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.018,49D	8.853,11	0,00	35.871,60D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.018,49D	8.853,11	0,00	35.871,60D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.018,49D	8.853,11	0,00	35.871,60D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.271,80D	696,65	0,00	2.968,45D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	16.298,80D	5.130,12	0,00	21.428,92D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	8.447,89D	3.026,34	0,00	11.474,23D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.666,24D	35.143,89	0,00	108.810,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.224,21D	3.231,89	0,00	4.456,10D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.224,21D	3.231,89	0,00	4.456,10D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.224,21D	3.231,89	0,00	4.456,10D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	132,00D	2.475,67	0,00	2.607,67D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	456,69D	0,00	0,00	456,69D
3.3.1.1.1.22 - Indenização de Combustível	635,52D	756,22	0,00	1.391,74D
3.3.2 - SERVIÇOS	72.442,03D	31.912,00	0,00	104.354,03D
3.3.2.1 - DIARIAS	4.221,25D	3.694,20	0,00	7.915,45D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	4.221,25D	3.694,20	0,00	7.915,45D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Funcionários	497,75D	0,00	0,00	497,75D
3.3.2.1.1.02 - Diárias Conselheiros	3.415,50D	3.259,70	0,00	6.675,20D
3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores	308,00D	434,50	0,00	742,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.624,47D	19.714,01	0,00	49.338,48D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.376,05D	12.933,88	0,00	39.309,93D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	26.376,05D	12.933,88	0,00	39.309,93D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços de Assessoria de Imprensa	3.242,63D	1.102,32	0,00	4.344,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	9.408,52D	3.989,10	0,00	13.397,62D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	2.034,00D	678,00	0,00	2.712,00D
3.3.2.2.1.01.20 - Ajuda de Custo	1.461,50D	405,50	0,00	1.867,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	10.229,40D	6.758,96	0,00	16.988,36D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	2.430,10D	6.780,13	0,00	9.210,23D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	2.430,10D	6.780,13	0,00	9.210,23D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	818,32D	0,00	0,00	818,32D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	818,32D	0,00	0,00	818,32D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	38.596,31D	8.503,79	0,00	47.100,10D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	38.596,31D	8.503,79	0,00	47.100,10D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	38.596,31D	8.503,79	0,00	47.100,10D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	3.990,29D	1.328,93	0,00	5.319,22D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	6.381,46D	2.025,61	0,00	8.407,07D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Veículos	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	4.433,53D	1.557,66	0,00	5.991,19D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Bens	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.255,85D	373,01	0,00	1.628,86D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	1.095,75D	434,21	0,00	1.529,96D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	13.247,36D	1.672,90	0,00	14.920,26D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	1.085,54D	338,27	0,00	1.423,81D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Comunicação - Internet	104,52D	52,26	0,00	156,78D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas e Periódicos	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
3.3.2.3.1.01.40 - Serviços de Publicidade e Propaganda	607,40D	200,47	0,00	807,87D
3.3.2.3.1.01.47 - Associações e Entidades de Classe	601,41D	200,47	0,00	801,88D
3.3.2.3.1.01.48 - Cursos, Eventos e Encontros	2.953,20D	0,00	0,00	2.953,20D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.190,08D	2.273,27	0,00	12.463,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.190,08D	2.273,27	0,00	12.463,35D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.190,08D	2.273,27	0,00	12.463,35D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.190,08D	2.273,27	0,00	12.463,35D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	361,29D	162,85	0,00	524,14D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	9.828,79D	2.110,42	0,00	11.939,21D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.468,59D	0,00	0,00	1.468,59D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.468,59D	0,00	0,00	1.468,59D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.468,59D	0,00	0,00	1.468,59D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.468,59D	0,00	0,00	1.468,59D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.468,59D	0,00	0,00	1.468,59D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.285,49D	1.500,00	371,10	2.414,39D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.285,49D	1.500,00	371,10	2.414,39D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.285,49D	1.500,00	371,10	2.414,39D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.285,49D	1.500,00	371,10	2.414,39D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.285,49D	1.500,00	371,10	2.414,39D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	134,05D	0,00	0,00	134,05D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.151,44D	1.500,00	371,10	2.280,34D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	900.865,55C	7.876,71	13.396,04	906.384,88C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	886.395,18C	6.571,23	6.939,81	886.763,76C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	886.395,18C	6.571,23	6.939,81	886.763,76C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	886.395,18C	6.571,23	6.939,81	886.763,76C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	886.395,18C	6.571,23	6.939,81	886.763,76C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	886.395,18C	6.571,23	6.939,81	886.763,76C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	886.395,18C	6.571,23	6.939,81	886.763,76C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	25.986,38C	6.571,23	6.939,81	26.354,96C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Anuidades do Exercício	860.408,80C	0,00	0,00	860.408,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.534,21C	1.235,03	2.933,85	10.233,03C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.534,21C	1.235,03	2.933,85	10.233,03C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.534,21C	1.235,03	2.933,85	10.233,03C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.534,21C	1.235,03	2.933,85	10.233,03C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	5.398,80C	1.079,75	1.884,61	6.203,66C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	5.398,80C	1.079,75	1.884,61	6.203,66C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38,19C	0,00	0,00	38,19C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	38,19C	0,00	0,00	38,19C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	738,22C	155,28	229,10	812,04C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	738,22C	155,28	229,10	812,04C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.359,00C	0,00	820,14	3.179,14C
4.3.3.1.2.07.14 - Receitas Eventuais	2.359,00C	0,00	820,14	3.179,14C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.936,16C	70,45	3.522,38	9.388,09C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	352,25C	70,45	267,83	549,63C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	352,25C	70,45	267,83	549,63C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	352,25C	70,45	267,83	549,63C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	352,25C	70,45	267,83	549,63C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	352,25C	70,45	267,83	549,63C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.583,91C	0,00	3.254,55	8.838,46C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.583,91C	0,00	3.254,55	8.838,46C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.583,91C	0,00	3.254,55	8.838,46C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.583,91C	0,00	3.254,55	8.838,46C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	5.583,91C	0,00	3.254,55	8.838,46C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.399.434,91D	0,00	0,00	2.399.434,91D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.391.317,60D	0,00	0,00	2.391.317,60D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.195.658,80D	0,00	0,00	1.195.658,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.195.658,80D	0,00	0,00	1.195.658,80D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.195.658,80D	0,00	0,00	1.195.658,80D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	966.408,80D	0,00	0,00	966.408,80D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	966.408,80D	0,00	0,00	966.408,80D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	966.408,80D	0,00	0,00	966.408,80D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	106.000,00D	0,00	0,00	106.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício	860.408,80D	0,00	0,00	860.408,80D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	42.650,00D	0,00	0,00	42.650,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Eventuais	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	26.600,00D	0,00	0,00	26.600,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.300,00D	0,00	0,00	24.300,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.195.658,80D	0,00	0,00	1.195.658,80D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.195.658,80D	0,00	0,00	1.195.658,80D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.187.658,80D	0,00	0,00	1.187.658,80D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.865,80D	0,00	0,00	493.865,80D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	383.365,00D	0,00	0,00	383.365,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	308.416,00D	0,00	0,00	308.416,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	27.820,00D	0,00	0,00	27.820,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	27.820,00D	0,00	0,00	27.820,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	9.309,00D	0,00	0,00	9.309,00D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Ganho Real s/ o Dissídio	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	110.500,80D	0,00	0,00	110.500,80D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	77.350,56D	0,00	0,00	77.350,56D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	29.466,88D	0,00	0,00	29.466,88D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.683,36D	0,00	0,00	3.683,36D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	628.630,00D	0,00	0,00	628.630,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	135.660,00D	0,00	0,00	135.660,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	80.460,00D	0,00	0,00	80.460,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	130.170,00D	0,00	0,00	130.170,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	24.020,00D	0,00	0,00	24.020,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.002 - Indenização de Combustível	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.150,00D	0,00	0,00	102.150,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviços de Assessoria de Imprensa	13.100,00D	0,00	0,00	13.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	40.600,00D	0,00	0,00	40.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Ajuda de Custo	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	33.100,00D	0,00	0,00	33.100,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	55.450,00D	0,00	0,00	55.450,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias Funcionários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias Conselheiros	32.300,00D	0,00	0,00	32.300,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias Colaboradores	15.150,00D	0,00	0,00	15.150,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	44.800,00D	0,00	0,00	44.800,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	44.800,00D	0,00	0,00	44.800,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	260.750,00D	0,00	0,00	260.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria Contábil	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Licença de Softwares	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.25 - Seguros em Geral	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Veículos	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Bens	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Comunicação - Internet	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas e Periódicos	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Serviços de Publicidade e Propaganda	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação, Xerox e Similares	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Associações e Entidades de Classe	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Cursos, Eventos e Encontros	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.963,00D	0,00	0,00	20.963,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Reservas	9.663,00D	0,00	0,00	9.663,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.08.02.05 - FINANCEIRAS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.08.02.05.001 - Juros Sobre Obrigações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.117,31D	0,00	0,00	8.117,31D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.117,31D	0,00	0,00	8.117,31D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.117,31D	0,00	0,00	8.117,31D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	8.117,31D	0,00	0,00	8.117,31D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	8.117,31D	0,00	0,00	8.117,31D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.399.434,91C	456.097,54	456.097,54	2.399.434,91C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.391.317,60C	456.097,54	456.097,54	2.391.317,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.195.658,80C	286.213,18	286.213,18	1.195.658,80C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	525.051,51C	153.680,30	132.532,88	503.904,09C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	525.051,51C	153.680,30	132.532,88	503.904,09C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	344.624,32C	121.104,72	124.356,91	347.876,51C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	344.624,32C	121.104,72	124.356,91	347.876,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	344.624,32C	121.104,72	124.356,91	347.876,51C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	73.143,80C	6.939,81	6.571,23	72.775,22C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício	271.480,52C	114.164,91	117.785,68	275.101,29C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	34.115,79C	2.933,85	1.235,03	32.416,97C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	8.901,20C	1.884,61	1.079,75	8.096,34C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.601,20C	1.884,61	1.079,75	7.796,34C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.811,81C	0,00	0,00	1.811,81C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.811,81C	0,00	0,00	1.811,81C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	761,78C	229,10	155,28	687,96C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	761,78C	229,10	155,28	687,96C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	22.641,00C	820,14	0,00	21.820,86C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.07.03 - Publicações Diversas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Eventuais	21.641,00C	820,14	0,00	20.820,86C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	20.663,84C	3.522,38	70,45	17.211,91C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.947,75C	267,83	70,45	1.750,37C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	1.947,75C	267,83	70,45	1.750,37C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.716,09C	3.254,55	0,00	15.461,54C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.416,09C	3.254,55	0,00	13.161,54C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	16.416,09C	3.254,55	0,00	13.161,54C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.647,56C	26.119,35	6.870,49	106.398,70C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	125.647,56C	26.119,35	6.870,49	106.398,70C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	125.647,56C	26.119,35	6.870,49	106.398,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	670.607,29C	132.532,88	153.680,30	691.754,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	670.607,29C	132.532,88	153.680,30	691.754,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	621.784,48C	124.356,91	121.104,72	618.532,29C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	621.784,48C	124.356,91	121.104,72	618.532,29C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	621.784,48C	124.356,91	121.104,72	618.532,29C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	32.856,20C	6.571,23	6.939,81	33.224,78C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício	588.928,28C	117.785,68	114.164,91	585.307,51C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.534,21C	1.235,03	2.933,85	10.233,03C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	5.398,80C	1.079,75	1.884,61	6.203,66C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.398,80C	1.079,75	1.884,61	6.203,66C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38,19C	0,00	0,00	38,19C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	38,19C	0,00	0,00	38,19C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	738,22C	155,28	229,10	812,04C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	738,22C	155,28	229,10	812,04C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.359,00C	0,00	820,14	3.179,14C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Receitas Eventuais	2.359,00C	0,00	820,14	3.179,14C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	5.936,16C	70,45	3.522,38	9.388,09C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	352,25C	70,45	267,83	549,63C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	352,25C	70,45	267,83	549,63C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.583,91C	0,00	3.254,55	8.838,46C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.583,91C	0,00	3.254,55	8.838,46C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	5.583,91C	0,00	3.254,55	8.838,46C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.352,44C	6.870,49	26.119,35	53.601,30C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	34.352,44C	6.870,49	26.119,35	53.601,30C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	34.352,44C	6.870,49	26.119,35	53.601,30C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.195.658,80C	169.884,36	169.884,36	1.195.658,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.195.658,80C	169.884,36	169.884,36	1.195.658,80C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	458.475,38C	13.783,40	571,57	445.263,55C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	450.475,38C	13.783,40	571,57	437.263,55C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.965,80C	0,00	0,00	162.965,80C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	139.365,00C	0,00	0,00	139.365,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	108.416,00C	0,00	0,00	108.416,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.820,00C	0,00	0,00	12.820,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.820,00C	0,00	0,00	5.820,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.309,00C	0,00	0,00	2.309,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ganho Real s/ o Dissídio	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.600,80C	0,00	0,00	23.600,80C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	16.350,56C	0,00	0,00	16.350,56C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.466,88C	0,00	0,00	6.466,88C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	783,36C	0,00	0,00	783,36C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.100,66C	12.283,40	200,47	229.017,73C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.132,00C	0,00	0,00	27.132,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	16.092,00C	0,00	0,00	16.092,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	90.579,26C	11.122,46	0,00	79.456,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.431,31C	2.475,67	0,00	20.955,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.368,00C	2.475,67	0,00	4.892,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.063,31C	0,00	0,00	2.063,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.364,48C	756,22	0,00	2.608,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível	3.364,48C	756,22	0,00	2.608,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.410,60C	6.758,96	0,00	29.651,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços de Assessoria de Imprensa	2.620,00C	0,00	0,00	2.620,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	8.050,00C	0,00	0,00	8.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo	1.370,00C	0,00	0,00	1.370,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	22.870,60C	6.758,96	0,00	16.111,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	11.090,00C	0,00	0,00	11.090,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	6.460,00C	0,00	0,00	6.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	3.030,00C	0,00	0,00	3.030,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	15.301,19C	1.131,61	0,00	14.169,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	15.301,19C	1.131,61	0,00	14.169,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	981,68C	0,00	0,00	981,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	981,68C	0,00	0,00	981,68C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	123.389,40C	1.160,94	200,47	122.428,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Licença de Softwares	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros em Geral	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Veículos	2.880,00C	0,00	0,00	2.880,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens	3.500,00C	760,00	0,00	2.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.240,00C	0,00	0,00	1.240,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos	14.480,00C	0,00	0,00	14.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda	3.392,60C	200,47	0,00	3.192,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação, Xerox e Similares	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	30.046,80C	200,47	200,47	30.046,80C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.531,41C	0,00	0,00	13.531,41C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	531,41C	0,00	0,00	531,41C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	531,41C	0,00	0,00	531,41C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.677,51C	1.500,00	371,10	18.548,61C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.165,95C	0,00	0,00	2.165,95C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.848,56C	1.500,00	371,10	6.719,66C
6.2.2.1.1.01.06.16 - Reservas	9.663,00C	0,00	0,00	9.663,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.08.02.005 - FINANCEIRAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.08.02.005.001 - Juros Sobre Obrigações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	737.183,42C	156.100,96	169.312,79	750.395,25C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	506.700,42C	78.879,44	14.154,50	441.975,48C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	506.700,42C	78.879,44	14.154,50	441.975,48C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.045,89C	30.537,60	0,00	183.508,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	154.028,82C	22.333,14	0,00	131.695,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	134.574,94C	22.333,14	0,00	112.241,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.088,07C	0,00	0,00	14.088,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.274,35C	0,00	0,00	4.274,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.091,46C	0,00	0,00	1.091,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	60.017,07C	8.204,46	0,00	51.812,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS	41.518,79C	6.194,43	0,00	35.324,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	16.420,70C	1.786,70	0,00	14.634,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.077,58C	223,33	0,00	1.854,25C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.844,61C	44.197,47	12.283,40	254.930,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.509,51C	8.853,11	0,00	72.656,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	8.288,20C	696,65	0,00	7.591,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	48.069,20C	5.130,12	0,00	42.939,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	25.152,11C	3.026,34	0,00	22.125,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	106.570,81C	26.640,10	11.122,46	91.053,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.475,67	2.475,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.475,67	2.475,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	756,22	756,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.002 - Indenização de Combustível	0,00	756,22	756,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.363,35C	12.933,88	6.758,96	33.188,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviços de Assessoria de Imprensa	7.237,37C	1.102,32	0,00	6.135,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	23.141,48C	3.989,10	0,00	19.152,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.966,00C	678,00	0,00	4.288,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.020 - Ajuda de Custo	4.018,50C	405,50	0,00	3.613,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.758,96	6.758,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	40.138,75C	3.694,20	0,00	36.444,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias Funcionários	5.902,25C	0,00	0,00	5.902,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias Conselheiros	22.424,50C	3.259,70	0,00	19.164,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias Colaboradores	11.812,00C	434,50	0,00	11.377,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	27.068,71C	6.780,13	1.131,61	21.420,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	27.068,71C	6.780,13	1.131,61	21.420,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	98.764,29C	8.704,26	1.160,94	91.220,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	10.009,71C	1.328,93	0,00	8.680,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	27.618,54C	2.025,61	0,00	25.592,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	9.566,47C	1.557,66	0,00	8.008,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Bens	0,00	320,00	760,00	440,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.704,15C	373,01	0,00	3.331,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	6.904,25C	434,21	0,00	6.470,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	34.752,64C	1.672,90	0,00	33.079,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	3.714,46C	338,27	0,00	3.376,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Comunicação - Internet	695,48C	52,26	0,00	643,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	200,47	200,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Associações e Entidades de Classe	1.798,59C	200,47	0,00	1.598,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Cursos, Eventos e Encontros	0,00	200,47	200,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.871,10	1.871,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.871,10	1.871,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.809,92C	2.273,27	0,00	3.536,65C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	638,71C	162,85	0,00	475,86C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.171,21C	2.110,42	0,00	3.060,79C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.118,13C	77.221,52	78.307,87	8.204,48C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	7.118,13C	77.221,52	78.307,87	8.204,48C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.333,14	22.333,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	22.333,14	22.333,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	22.333,14	22.333,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	7.118,13C	7.118,11	8.204,46	8.204,48C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS	6.827,46C	6.827,46	6.194,43	6.194,43C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,02C	0,00	1.786,70	1.786,72C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	290,65C	290,65	223,33	223,33C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.997,00	43.997,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.853,11	8.853,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	696,65	696,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.130,12	5.130,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.026,34	3.026,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	26.640,10	26.640,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.475,67	2.475,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.475,67	2.475,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	756,22	756,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.002 - Indenização de Combustível	0,00	756,22	756,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.933,88	12.933,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviços de Assessoria de Imprensa	0,00	1.102,32	1.102,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	3.989,10	3.989,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	678,00	678,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.020 - Ajuda de Custo	0,00	405,50	405,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.758,96	6.758,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	3.694,20	3.694,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias Conselheiros	0,00	3.259,70	3.259,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias Colaboradores	0,00	434,50	434,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	6.780,13	6.780,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	6.780,13	6.780,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.503,79	8.503,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	1.328,93	1.328,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.025,61	2.025,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.557,66	1.557,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Bens	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	373,01	373,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	0,00	434,21	434,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.672,90	1.672,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	0,00	338,27	338,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Comunicação - Internet	0,00	52,26	52,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	200,47	200,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Associações e Entidades de Classe	0,00	200,47	200,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.273,27	2.273,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	162,85	162,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.110,42	2.110,42	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	223.364,87C	0,00	76.850,42	300.215,29C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	223.364,87C	0,00	76.850,42	300.215,29C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.971,18C	0,00	22.333,14	112.304,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	65.425,06C	0,00	22.333,14	87.758,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	911,93C	0,00	0,00	911,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	17.725,65C	0,00	0,00	17.725,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.908,54C	0,00	0,00	5.908,54C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	19.764,80C	0,00	7.118,11	26.882,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	12.653,75C	0,00	6.827,46	19.481,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	6.579,28C	0,00	0,00	6.579,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	531,77C	0,00	290,65	822,42C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.684,73C	0,00	43.997,00	144.681,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.018,49C	0,00	8.853,11	35.871,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.271,80C	0,00	696,65	2.968,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	16.298,80C	0,00	5.130,12	21.428,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	8.447,89C	0,00	3.026,34	11.474,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	35.069,93C	0,00	26.640,10	61.710,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	588,69C	0,00	2.475,67	3.064,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	132,00C	0,00	2.475,67	2.607,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	456,69C	0,00	0,00	456,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	635,52C	0,00	756,22	1.391,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.002 - Indenização de Combustível	635,52C	0,00	756,22	1.391,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.376,05C	0,00	12.933,88	39.309,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços de Assessoria de Imprensa	3.242,63C	0,00	1.102,32	4.344,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	9.408,52C	0,00	3.989,10	13.397,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.034,00C	0,00	678,00	2.712,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.020 - Ajuda de Custo	1.461,50C	0,00	405,50	1.867,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	10.229,40C	0,00	6.758,96	16.988,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	4.221,25C	0,00	3.694,20	7.915,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias Funcionários	497,75C	0,00	0,00	497,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias Conselheiros	3.415,50C	0,00	3.259,70	6.675,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias Colaboradores	308,00C	0,00	434,50	742,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.430,10C	0,00	6.780,13	9.210,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	2.430,10C	0,00	6.780,13	9.210,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	818,32C	0,00	0,00	818,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	818,32C	0,00	0,00	818,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	38.596,31C	0,00	8.503,79	47.100,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	3.990,29C	0,00	1.328,93	5.319,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.381,46C	0,00	2.025,61	8.407,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Veículos	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	4.433,53C	0,00	1.557,66	5.991,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Bens	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.255,85C	0,00	373,01	1.628,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	1.095,75C	0,00	434,21	1.529,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	13.247,36C	0,00	1.672,90	14.920,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	1.085,54C	0,00	338,27	1.423,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Comunicação - Internet	104,52C	0,00	52,26	156,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas e Periódicos	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda	607,40C	0,00	200,47	807,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Associações e Entidades de Classe	601,41C	0,00	200,47	801,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Cursos, Eventos e Encontros	2.953,20C	0,00	0,00	2.953,20C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.468,59C	0,00	0,00	1.468,59C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.468,59C	0,00	0,00	1.468,59C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.468,59C	0,00	0,00	1.468,59C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.285,49C	0,00	1.128,90	2.414,39C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	134,05C	0,00	0,00	134,05C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.151,44C	0,00	1.128,90	2.280,34C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.190,08C	0,00	2.273,27	12.463,35C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	361,29C	0,00	162,85	524,14C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	9.828,79C	0,00	2.110,42	11.939,21C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.117,31C	0,00	0,00	8.117,31C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.117,31C	0,00	0,00	8.117,31C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.117,31C	0,00	0,00	8.117,31C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.117,31C	0,00	0,00	8.117,31C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	8.117,31C	0,00	0,00	8.117,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	**0,00**	**1.062.377,00**	**1.062.377,00**	**0,00**

Florianópolis-SC, 30 de abril de 2013

Rosana Maria Prazeres	Kátia Carvalho Figueiredo	Julio Cesar Vieira
Presidente	1ª Tesoureira	Contador
		CRC/SC 13.176/O-9
519.139.929-34	382.994.100-53	398.669.209-68