

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.309.075,18D	505.807,93	298.561,73	1.516.321,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	536.209,27D	295.330,88	286.708,08	544.832,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	520.207,84D	259.980,44	255.211,32	524.976,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	520.207,84D	259.980,44	255.211,32	524.976,96D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	32.257,10D	212.708,37	185.211,32	59.754,15D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	32.257,10D	212.708,37	185.211,32	59.754,15D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A	14.701,43D	1.012,07	15.000,00	713,50D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - Cta 303-0	17.555,67D	211.696,30	170.211,32	59.040,65D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	487.950,74D	47.272,07	70.000,00	465.222,81D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	487.950,74D	47.272,07	70.000,00	465.222,81D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - cta Poupança Variação 01	214.802,06D	1.151,03	0,00	215.953,09D
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança	273.148,68D	31.121,04	70.000,00	234.269,72D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil S/A - cta Poupança Variação 51	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.001,43D	35.350,44	31.496,76	19.855,11D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.406,98D	35.155,87	31.302,19	19.260,66D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	15.406,98D	35.155,87	31.302,19	19.260,66D
1.1.3.1.1.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	24.085,82	24.085,82	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	24.085,82	24.085,82	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Lucia Brunetto	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS	15.406,98D	10.570,05	6.716,37	19.260,66D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamentos Diversos	13.877,31D	0,02	867,13	13.010,20D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias	0,00	10.570,03	4.319,57	6.250,46D
1.1.3.1.1.03.03 - Adiantamento Décimo Terceiro Salário	1.529,67D	0,00	1.529,67	0,00
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	194,57	194,57	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	194,57	194,57	0,00
1.1.3.3.2.01 - Diversos Empregados - Assistência Médica	0,00	194,57	194,57	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 - Jucília Vieira de Castro	0,09D	0,00	0,00	0,09D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	772.865,91D	210.477,05	11.853,65	971.489,31D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	452.443,40D	208.797,05	11.853,65	649.386,80D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	448.803,40D	208.797,05	11.853,65	645.746,80D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	448.803,40D	208.797,05	11.853,65	645.746,80D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	448.803,40D	208.797,05	11.853,65	645.746,80D
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	320.422,51D	1.680,00	0,00	322.102,51D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	130.019,52D	1.680,00	0,00	131.699,52D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	130.019,52D	1.680,00	0,00	131.699,52D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	67.125,27D	1.680,00	0,00	68.805,27D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	23.911,41D	0,00	0,00	23.911,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.132,52D	0,00	0,00	33.132,52D
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	1.243.126,81C	1.348.887,35	1.622.081,92	1.516.321,38C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	25.478,41C	202.290,10	257.800,82	80.989,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.744,88C	72.432,75	62.905,75	217,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	56.870,29	56.870,29	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	56.870,29	56.870,29	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	56.870,29	56.870,29	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.744,88C	15.562,46	6.035,46	217,88C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.744,88C	15.562,46	6.035,46	217,88C
2.1.1.2.1.01 - INSS	6.756,37C	12.791,81	6.035,44	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.462,78C	2.462,80	0,02	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	525,73C	307,85	0,00	217,88C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	119.778,97	139.598,37	19.819,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	119.778,97	139.598,37	19.819,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	119.778,97	139.598,37	19.819,40C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	119.778,97	119.778,97	0,00
2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	19.819,40	19.819,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.733,53C	10.078,38	55.296,70	60.951,85C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	43.819,84	43.819,84C
2.1.8.1.1 - RECEITAS EXERCÍCIO FUTURO	0,00	0,00	43.819,84	43.819,84C
2.1.8.1.1.01 - Anuidades Exercício Futuro	0,00	0,00	43.819,84	43.819,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.733,53C	10.078,38	11.476,86	17.132,01C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.733,53C	10.078,38	11.476,86	17.132,01C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	15.733,53C	10.078,38	11.476,86	17.132,01C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.619,71C	6.410,31	6.832,74	4.042,14C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.035,99C	1.137,51	3.007,23	2.905,71C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	68,33C	37,47	37,47	68,33C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	305,71C	1.561,56	1.567,22	311,37C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical	169,41C	64,40	32,20	137,21C
2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	10.534,38C	867,13	0,00	9.667,25C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.217.648,40C	1.146.597,25	1.364.281,10	1.435.332,25C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.217.648,40C	1.146.597,25	1.364.281,10	1.435.332,25C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.217.648,40C	1.146.597,25	1.364.281,10	1.435.332,25C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.217.648,40C	1.146.597,25	1.364.281,10	1.435.332,25C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	1.146.597,25	1.364.281,10	217.683,85C
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	1.002.688,67D	143.953,81	1.146.642,48	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	547.703,66D	83.889,46	631.593,12	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	330.828,46D	53.380,17	384.208,63	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	330.828,46D	53.380,17	384.208,63	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	330.828,46D	53.380,17	384.208,63	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	271.928,52D	30.718,93	302.647,45	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.896,25D	17.761,69	32.657,94	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	33.002,77D	3.674,66	36.677,43	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	11.000,92D	1.224,89	12.225,81	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	104.794,34D	18.940,49	123.734,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	104.794,34D	18.940,49	123.734,83	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	104.794,34D	18.940,49	123.734,83	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	76.114,82D	14.086,11	90.200,93	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	25.597,10D	4.210,80	29.807,90	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.082,42D	643,58	3.726,00	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.080,86D	11.568,80	123.649,66	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	112.080,86D	11.568,80	123.649,66	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.080,86D	11.568,80	123.649,66	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	8.891,65D	787,15	9.678,80	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	68.037,00D	6.926,90	74.963,90	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	35.152,21D	3.854,75	39.006,96	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	415.274,13D	58.549,78	473.823,91	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.167,74D	1.531,47	19.699,21	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	18.167,74D	1.531,47	19.699,21	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	18.167,74D	1.531,47	19.699,21	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.113,22D	1.138,50	5.251,72	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	216,70D	0,00	216,70	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.120,48D	233,97	2.354,45	0,00
3.3.1.1.1.22 - Indenização de Combustível	4.207,34D	159,00	4.366,34	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	397.106,39D	57.018,31	454.124,70	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	30.799,05D	1.263,00	32.062,05	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	30.799,05D	1.263,00	32.062,05	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Funcionários	7.880,05D	0,00	7.880,05	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias Conselheiros	18.560,55D	1.136,50	19.697,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores	4.358,45D	126,50	4.484,95	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	128.841,58D	8.829,78	137.671,36	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	90.343,22D	8.125,65	98.468,87	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	90.343,22D	8.125,65	98.468,87	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços de Assessoria de Imprensa	5.447,26D	0,00	5.447,26	0,00
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	39.315,48D	2.397,51	41.712,99	0,00
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	7.458,00D	678,00	8.136,00	0,00
3.3.2.2.1.01.20 - Ajuda de Custo	5.844,50D	568,50	6.413,00	0,00
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	32.277,98D	4.481,64	36.759,62	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	37.680,04D	704,13	38.384,17	0,00
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	37.680,04D	704,13	38.384,17	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	818,32D	0,00	818,32	0,00
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	818,32D	0,00	818,32	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	237.465,76D	46.925,53	284.391,29	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	237.465,76D	46.925,53	284.391,29	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	237.465,76D	46.925,53	284.391,29	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	15.293,01D	2.960,00	18.253,01	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	24.512,41D	4.290,78	28.803,19	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Seguros em Geral	413,53D	0,00	413,53	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Veículos	1.520,00D	560,00	2.080,00	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	19.674,93D	2.372,22	22.047,15	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Bens	1.305,20D	1.106,75	2.411,95	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.440,27D	732,83	4.173,10	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	4.846,87D	964,02	5.810,89	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	44.797,10D	11.995,13	56.792,23	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	3.705,55D	691,84	4.397,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Comunicação - Internet	777,90D	52,26	830,16	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas e Periódicos	3.510,00D	0,00	3.510,00	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Serviços de Publicidade e Propaganda	6.279,92D	91,11	6.371,03	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	17.463,19D	15.206,88	32.670,07	0,00
3.3.2.3.1.01.46 - Encadernação, Xerox e Similares	1.114,80D	51,63	1.166,43	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Associações e Entidades de Classe	2.352,59D	450,08	2.802,67	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Cursos, Eventos e Encontros	86.458,49D	5.400,00	91.858,49	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.302,90D	1.014,57	21.317,47	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.302,90D	1.014,57	21.317,47	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.302,90D	1.014,57	21.317,47	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.302,90D	1.014,57	21.317,47	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.899,80D	177,62	2.077,42	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	18.403,10D	836,95	19.240,05	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	12.956,75D	0,00	12.956,75	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.468,59D	0,00	1.468,59	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.468,59D	0,00	1.468,59	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.468,59D	0,00	1.468,59	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.468,59D	0,00	1.468,59	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.488,16D	0,00	11.488,16	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.488,16D	0,00	11.488,16	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.488,16D	0,00	11.488,16	0,00
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	11.488,16D	0,00	11.488,16	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.451,23D	500,00	6.951,23	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.451,23D	500,00	6.951,23	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.451,23D	500,00	6.951,23	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.451,23D	500,00	6.951,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.451,23D	500,00	6.951,23	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	197,24D	0,00	197,24	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.253,99D	500,00	6.753,99	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.068.637,04C	1.364.729,85	296.092,81	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	946.283,86C	1.231.613,91	285.330,05	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	946.283,86C	1.231.613,91	285.330,05	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	946.283,86C	1.231.613,91	285.330,05	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	946.283,86C	1.231.613,91	285.330,05	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	946.283,86C	1.231.613,91	285.330,05	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	946.283,86C	1.231.613,91	285.330,05	0,00
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	56.324,43C	57.985,87	1.661,44	0,00
4.2.1.1.1.01.01.04 - Anuidades do Exercício	889.959,43C	964.830,99	74.871,56	0,00
4.2.1.1.1.01.01.05 - Dívida Ativa	0,00	208.797,05	208.797,05	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	87.782,25C	90.022,75	2.240,50	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.782,25C	90.022,75	2.240,50	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.782,25C	90.022,75	2.240,50	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	87.782,25C	90.022,75	2.240,50	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.171,71C	18.088,56	916,85	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	17.171,71C	18.088,56	916,85	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.145,43C	1.349,08	203,65	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	1.145,43C	1.349,08	203,65	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.677,55C	1.677,55	0,00	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	1.677,55C	1.677,55	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	67.787,56C	68.907,56	1.120,00	0,00
4.3.3.1.2.07.09 - Inscrições Congresso Assist. Sociais	49.758,81C	49.758,81	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.14 - Receitas Eventuais	18.028,75C	19.148,75	1.120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.570,93C	43.093,19	8.522,26	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.397,99C	8.320,36	5.922,37	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.397,99C	8.320,36	5.922,37	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.397,99C	8.320,36	5.922,37	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.397,99C	8.320,36	5.922,37	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	2.397,99C	8.320,36	5.922,37	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	32.172,94C	34.772,83	2.599,89	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.172,94C	34.772,83	2.599,89	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.484,08C	1.811,90	327,82	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	1.484,08C	1.811,90	327,82	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.688,86C	32.960,93	2.272,07	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30.688,86C	32.960,93	2.272,07	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	30.688,86C	32.960,93	2.272,07	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.637.434,91D	19.819,40	0,00	2.657.254,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.629.317,60D	0,00	0,00	2.629.317,60D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.314.658,80D	0,00	0,00	1.314.658,80D
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 CONTRIBUIÇÕES	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 INSCRIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05.07.09 - Inscrições Congresso Assist. Sociais	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.314.658,80D	0,00	0,00	1.314.658,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.48 - Cursos, Eventos e Encontros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.117,31D	19.819,40	0,00	27.936,71D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.117,31D	19.819,40	0,00	27.936,71D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.117,31D	19.819,40	0,00	27.936,71D
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
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	19.819,40	0,00	19.819,40D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	0,00	19.819,40	0,00	19.819,40D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.637.434,91C	616.052,62	635.872,02	2.657.254,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.629.317,60C	616.052,62	616.052,62	2.629.317,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.314.658,80C	99.598,16	99.598,16	1.314.658,80C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	94.736,47C	99.149,41	448,75	3.964,19D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	94.736,47C	99.149,41	448,75	3.964,19D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.624,65C	76.533,00	448,75	36.459,60D
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	39.624,65C	76.533,00	448,75	36.459,60D
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	39.624,65C	76.533,00	448,75	36.459,60D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	37.805,75C	1.661,44	0,00	36.144,31C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício	1.818,90C	74.871,56	448,75	72.603,91D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.367,75C	2.240,50	0,00	4.127,25C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	828,29C	916,85	0,00	88,56D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	828,29C	916,85	0,00	88,56D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4,57C	203,65	0,00	199,08D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4,57C	203,65	0,00	199,08D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	322,45C	0,00	0,00	322,45C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	322,45C	0,00	0,00	322,45C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.212,44C	1.120,00	0,00	4.092,44C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.212,44C	1.120,00	0,00	3.092,44C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	20.278,89C	8.522,26	0,00	11.756,63C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	151,83C	5.922,37	0,00	5.770,54D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	151,83C	5.922,37	0,00	5.770,54D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.127,06C	2.599,89	0,00	17.527,17C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	815,92C	327,82	0,00	488,10C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	815,92C	327,82	0,00	488,10C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.311,14C	2.272,07	0,00	17.039,07C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	19.311,14C	2.272,07	0,00	17.039,07C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.465,18C	11.853,65	0,00	16.611,53C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	28.465,18C	11.853,65	0,00	16.611,53C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	28.465,18C	11.853,65	0,00	16.611,53C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.219.922,33C	448,75	99.149,41	1.318.622,99C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.219.922,33C	448,75	99.149,41	1.318.622,99C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	926.784,15C	448,75	76.533,00	1.002.868,40C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	926.784,15C	448,75	76.533,00	1.002.868,40C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	926.784,15C	448,75	76.533,00	1.002.868,40C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	63.194,25C	0,00	1.661,44	64.855,69C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício	863.589,90C	448,75	74.871,56	938.012,71C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	87.782,25C	0,00	2.240,50	90.022,75C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.171,71C	0,00	916,85	18.088,56C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	17.171,71C	0,00	916,85	18.088,56C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.145,43C	0,00	203,65	1.349,08C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.145,43C	0,00	203,65	1.349,08C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.677,55C	0,00	0,00	1.677,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.677,55C	0,00	0,00	1.677,55C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	67.787,56C	0,00	1.120,00	68.907,56C
6.2.1.2.1.05.07.09 - Inscrições Congresso Assist. Sociais	49.758,81C	0,00	0,00	49.758,81C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Receitas Eventuais	18.028,75C	0,00	1.120,00	19.148,75C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	34.821,11C	0,00	8.522,26	43.343,37C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.648,17C	0,00	5.922,37	8.570,54C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	2.648,17C	0,00	5.922,37	8.570,54C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.172,94C	0,00	2.599,89	34.772,83C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.484,08C	0,00	327,82	1.811,90C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.484,08C	0,00	327,82	1.811,90C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.688,86C	0,00	2.272,07	32.960,93C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	30.688,86C	0,00	2.272,07	32.960,93C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.534,82C	0,00	11.853,65	182.388,47C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	170.534,82C	0,00	11.853,65	182.388,47C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	170.534,82C	0,00	11.853,65	182.388,47C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.314.658,80C	516.454,46	516.454,46	1.314.658,80C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.314.658,80C	516.454,46	516.454,46	1.314.658,80C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	196.008,14C	153.375,74	117.929,15	160.561,55C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	193.828,14C	150.365,74	116.599,15	160.061,55C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.085,93C	99.825,27	60.196,43	51.457,09C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.537,38C	80.884,78	36.098,00	45.750,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	74.680,44C	58.223,54	26.184,04	42.640,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.820,00C	17.761,69	5.003,75	62,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.674,66	3.717,23	42,57C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	36,94C	1.224,89	1.192,98	5,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ganho Real s/ o Dissídio	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	548,55C	18.940,49	24.098,43	5.706,49C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	14.086,11	15.321,85	1.235,74C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	548,55C	4.210,80	7.532,06	3.869,81C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	643,58	1.244,52	600,94C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.299,19C	47.327,36	55.597,21	91.569,04C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.334,38C	0,00	7.675,96	12.010,34C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.640,00C	0,00	881,20	3.521,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.523,84C	0,00	3.972,26	5.496,10C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	170,54C	0,00	2.822,50	2.993,04C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.528,62C	7.711,38	20.944,26	45.761,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.059,60C	1.372,47	0,00	8.687,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.386,78C	1.138,50	0,00	2.248,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.783,30C	0,00	0,00	1.783,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	399,52C	233,97	0,00	165,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.786,62C	159,00	0,00	1.627,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível	1.786,62C	159,00	0,00	1.627,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.594,86C	5.958,45	6.024,88	4.661,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços de Assessoria de Imprensa	3.700,09C	1.476,81	0,00	2.223,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	72,75C	0,00	1.564,26	1.637,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	364,00	364,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	437,00	437,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	822,02C	4.481,64	3.659,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	9.834,25C	0,00	13.553,70	23.387,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	344,25C	0,00	2.775,70	3.119,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	6.460,00C	0,00	6.142,95	12.602,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	3.030,00C	0,00	4.635,05	7.665,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	5.271,61C	221,46	1.365,68	6.415,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	5.271,61C	221,46	1.365,68	6.415,83C
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	46.436,19C	39.615,98	26.976,99	33.797,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	1.480,00	2.206,99	726,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	4.836,65C	5.914,68	8.248,73	7.170,70C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros em Geral	286,47C	0,00	0,00	286,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Veículos	1.680,00C	560,00	0,00	1.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	662,74C	2.372,33	2.362,44	652,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens	2.194,80C	1.106,75	0,00	1.088,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.240,00C	347,24	1.134,14	2.026,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	0,00	482,01	2.677,16	2.195,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	3.024,02C	6.002,88	6.186,63	3.207,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	1.200,00C	375,43	778,04	1.602,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet	117,58C	0,00	52,26	169,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos	10.690,00C	0,00	0,00	10.690,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda	720,08C	91,11	0,00	628,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	14.536,81C	15.206,88	670,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação, Xerox e Similares	885,20C	51,63	0,00	833,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe	397,33C	225,04	225,04	397,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	2.964,51C	5.400,00	2.435,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	531,41C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.511,77C	2.935,49	45,20	8.621,48C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.102,76C	0,00	0,00	2.102,76C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.746,01C	500,00	45,20	2.291,21C
6.2.2.1.1.01.06.16 - Reservas	6.663,00C	2.435,49	0,00	4.227,51C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.199,84C	277,62	760,31	7.682,53C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	80,86C	177,62	119,34	22,58C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	7.118,98C	100,00	640,97	7.659,95C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200,00C	0,00	0,00	200,00C
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	2.180,00C	3.010,00	1.330,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.180,00C	3.010,00	1.330,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.180,00C	3.010,00	1.330,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	418,00C	1.680,00	1.330,00	68,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.700,00C	1.330,00	0,00	370,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	62,00C	0,00	0,00	62,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.118.650,66C	363.078,72	398.525,31	1.154.097,25C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110.141,99C	227.737,29	117.595,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	110.141,99C	226.057,29	115.915,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.045,91C	106.366,60	72.320,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	28.888,00C	82.268,17	53.380,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	26.184,04C	56.902,97	30.718,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	103,75C	17.865,44	17.761,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.817,23C	5.491,89	3.674,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	782,98C	2.007,87	1.224,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	5.157,91C	24.098,43	18.940,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS	1.235,74C	15.321,85	14.086,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	3.321,23C	7.532,06	4.210,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	600,94C	1.244,52	643,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.598,82C	117.470,61	42.871,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.244,76C	19.244,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.668,35C	1.668,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.899,16C	10.899,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	6.677,25C	6.677,25	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.674,32C	28.908,89	6.234,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.372,47	1.372,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	233,97	233,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	159,00	159,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.002 - Indenização de Combustível	0,00	159,00	159,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.009,27C	10.490,91	4.481,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	3.961,77C	3.961,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.042,00C	1.042,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.020 - Ajuda de Custo	1.005,50C	1.005,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	4.481,64	4.481,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	14.816,70C	14.816,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias Funcionários	2.775,70C	2.775,70	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias Conselheiros	7.279,45C	7.279,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias Colaboradores	4.761,55C	4.761,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.848,35C	2.069,81	221,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	1.848,35C	2.069,81	221,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.679,74C	69.316,96	36.637,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	2.206,99C	3.686,99	1.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.603,59C	12.539,51	2.935,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Veículos	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	2.362,33C	4.734,66	2.372,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Bens	0,00	1.106,75	1.106,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.519,73C	1.866,97	347,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	3.159,17C	3.641,18	482,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	12.178,88C	18.181,76	6.002,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	1.094,45C	1.469,88	375,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Comunicação - Internet	104,52C	104,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	91,11	91,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	15.206,88	15.206,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Encadernação, Xerox e Similares	0,00	51,63	51,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Associações e Entidades de Classe	450,08C	675,12	225,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Cursos, Eventos e Encontros	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	545,20	545,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	545,20	545,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.497,26C	1.674,88	177,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	19,34C	196,96	177,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.477,92C	1.477,92	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	9.527,02C	135.341,43	145.633,81	19.819,40C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	9.527,02C	133.661,43	143.953,81	19.819,40C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.380,17	53.380,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	53.380,17	53.380,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	30.718,93	30.718,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	17.761,69	17.761,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.674,66	3.674,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.224,89	1.224,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.527,02C	15.562,46	18.940,49	12.905,05C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS	6.756,37C	12.791,81	14.086,11	8.050,67C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	2.462,80C	2.462,80	4.210,80	4.210,80C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	307,85C	307,85	643,58	643,58C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.204,23	70.118,58	6.914,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.568,80	11.568,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	787,15	787,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	6.926,90	6.926,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.854,75	3.854,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.125,49	11.624,25	1.498,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.372,47	1.372,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.138,50	1.138,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	233,97	233,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	159,00	159,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.002 - Indenização de Combustível	0,00	159,00	159,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.626,89	8.125,65	1.498,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	2.397,51	2.397,51	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	568,50	568,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.982,88	4.481,64	1.498,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias Conselheiros	0,00	1.136,50	1.136,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias Colaboradores	0,00	126,50	126,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	704,13	704,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	704,13	704,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.509,94	46.925,53	5.415,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	1.480,00	2.960,00	1.480,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.935,92	4.290,78	1.354,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Veículos	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	2.372,22	2.372,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Bens	0,00	1.106,75	1.106,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	385,59	732,83	347,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	0,00	482,01	964,02	482,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.844,12	11.995,13	1.151,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	0,00	316,41	691,84	375,43C
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	91,11	91,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	15.206,88	15.206,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Encadernação, Xerox e Similares	0,00	51,63	51,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Associações e Entidades de Classe	0,00	225,04	450,08	225,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Cursos, Eventos e Encontros	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.014,57	1.014,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	177,62	177,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	836,95	836,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	998.981,65C	0,00	135.296,20	1.134.277,85C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	993.161,65C	0,00	133.616,20	1.126.777,85C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.828,46C	0,00	53.380,17	384.208,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	271.928,52C	0,00	30.718,93	302.647,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.896,25C	0,00	17.761,69	32.657,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	33.002,77C	0,00	3.674,66	36.677,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	11.000,92C	0,00	1.224,89	12.225,81C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	95.267,32C	0,00	15.562,43	110.829,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	69.358,45C	0,00	12.791,81	82.150,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	23.134,30C	0,00	2.462,77	25.597,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.774,57C	0,00	307,85	3.082,42C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.354,99C	0,00	63.204,23	590.559,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.080,86C	0,00	11.568,80	123.649,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	8.891,65C	0,00	787,15	9.678,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	68.037,00C	0,00	6.926,90	74.963,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	35.152,21C	0,00	3.854,75	39.006,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	177.808,37C	0,00	10.125,49	187.933,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.960,40C	0,00	1.372,47	15.332,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.113,22C	0,00	1.138,50	5.251,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.010,00C	0,00	0,00	1.010,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	216,70C	0,00	0,00	216,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.120,48C	0,00	233,97	2.354,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.207,34C	0,00	159,00	4.366,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.002 - Indenização de Combustível	4.207,34C	0,00	159,00	4.366,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	90.343,22C	0,00	6.626,89	96.970,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços de Assessoria de Imprensa	5.447,26C	0,00	0,00	5.447,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	39.315,48C	0,00	2.397,51	41.712,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	7.458,00C	0,00	678,00	8.136,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.020 - Ajuda de Custo	5.844,50C	0,00	568,50	6.413,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	32.277,98C	0,00	2.982,88	35.260,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	30.799,05C	0,00	1.263,00	32.062,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias Funcionários	7.880,05C	0,00	0,00	7.880,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias Conselheiros	18.560,55C	0,00	1.136,50	19.697,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias Colaboradores	4.358,45C	0,00	126,50	4.484,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	37.680,04C	0,00	704,13	38.384,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	37.680,04C	0,00	704,13	38.384,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	818,32C	0,00	0,00	818,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	237.465,76C	0,00	41.509,94	278.975,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	15.293,01C	0,00	1.480,00	16.773,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	24.512,41C	0,00	2.935,92	27.448,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Seguros em Geral	413,53C	0,00	0,00	413,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Veículos	1.520,00C	0,00	560,00	2.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	19.674,93C	0,00	2.372,22	22.047,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Bens	1.305,20C	0,00	1.106,75	2.411,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.440,27C	0,00	385,59	3.825,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	4.846,87C	0,00	482,01	5.328,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	44.797,10C	0,00	10.844,12	55.641,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	3.705,55C	0,00	316,41	4.021,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Comunicação - Internet	777,90C	0,00	52,26	830,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas e Periódicos	3.510,00C	0,00	0,00	3.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda	6.279,92C	0,00	91,11	6.371,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	17.463,19C	0,00	15.206,88	32.670,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Encadernação, Xerox e Similares	1.114,80C	0,00	51,63	1.166,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Associações e Entidades de Classe	2.352,59C	0,00	225,04	2.577,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Cursos, Eventos e Encontros	86.458,49C	0,00	5.400,00	91.858,49C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.956,75C	0,00	0,00	12.956,75C
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
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	11.488,16C	0,00	0,00	11.488,16C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	11.488,16C	0,00	0,00	11.488,16C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.451,23C	0,00	454,80	6.906,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	197,24C	0,00	0,00	197,24C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.253,99C	0,00	454,80	6.708,79C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.302,90C	0,00	1.014,57	21.317,47C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.899,80C	0,00	177,62	2.077,42C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	18.403,10C	0,00	836,95	19.240,05C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	5.820,00C	0,00	1.680,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	5.820,00C	0,00	1.680,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.820,00C	0,00	1.680,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	1.582,00C	0,00	1.680,00	3.262,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.238,00C	0,00	0,00	4.238,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.117,31C	0,00	19.819,40	27.936,71C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.117,31C	0,00	19.819,40	27.936,71C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.117,31C	0,00	19.819,40	27.936,71C
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
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.819,40	19.819,40C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar	0,00	0,00	19.819,40	19.819,40C
TOTAIS	0,00	3.999.250,96	3.999.250,96	0,00

Florianópolis-SC, 31 de dezembro de 2013

Rosana Maria Prazeres
Presidente

519.139.929-34

Kátia Carvalho Figueiredo
1ª Tesoureira

382.994.100-53

Julio Cesar Vieira
Contador
CRC/SC 13.176/O-9
398.669.209-68