CRESS/SC - 12ª Regiã

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 76.557.099/0001-99

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.843.759,04D	156.657,39	229.178,72	1.771.237,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	888.479,42D	156.657,39	223.158,57	821.978,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.357,25D	126.776,27	103.091,11	439.042,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	415.357,25D	126.776,27	103.091,11	439.042,41D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	19.372,94D	124.693,59	103.091,11	40.975,42D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.372,94D	124.693,59	103.091,11	40.975,42D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A	1.303,27D	28,92	0,00	1.332,19D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal - Cta 303-0	18.069,67D	124.664,67	103.091,11	39.643,23D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	395.984,31D	2.082,68	0,00	398.066,99D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	395.984,31D	2.082,68	0,00	398.066,99D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - cta Poupança Variação 01	192.874,57D	1.002,74	0,00	193.877,31D
1.1.1.1.2.02.02 - Caixa Econômica Federal - cta Poupança	203.109,74D	1.079,94	0,00	204.189,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	459.848,27D	0,00	85.223,87	374.624,40D
1.1.2.1 - CLIENTES	459.848,27D	0,00	85.223,87	374.624,40D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	459.848,27D	0,00	85.223,87	374.624,40D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	459.848,27D	0,00	85.223,87	374.624,40D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	459.848,27D	0,00	85.223,87	374.624,40D
1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício	459.848,27D	0,00	85.223,87	374.624,40D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.273,90D	29.881,12	34.843,59	8.311,43D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.679,45D	29.564,75	34.527,22	7.716,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	12.679,45D	29.564,75	34.527,22	7.716,98D
1.1.3.1.1.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	27.293,67	27.293,67	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	27.293,67	27.293,67	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	500,00D	1.514,00	2.014,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Tânia Regina Dingee Goulart	500,00D	1.514,00	2.014,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS	12.179,45D	757,08	5.219,55	7.716,98D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamentos Diversos	8.180,28D	757,08	1.220,38	7.716,98D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias	3.999,17D	0,00	3.999,17	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	316,37	316,37	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	316,37	316,37	0,00
1.1.3.3.2.01 - Diversos Empregados - Assistência Médica	0,00	316,37	316,37	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	955.279,62D	0,00	6.020,15	949.259,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	640.677,11D	0,00	6.020,15	634.656,96D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	637.037,11D	0,00	6.020,15	631.016,96D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	637.037,11D	0,00	6.020,15	631.016,96D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	637.037,11D	0,00	6.020,15	631.016,96D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	124.199,52D	0,00	0,00	124.199,52D
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	1.162.863,12C	157.468,05	157.292,65	1.162.687,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.214,05C	157.468,05	157.292,65	16.038,65C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.788,57C	34.210,69	34.383,24	7.961,12C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	26.639,91	26.639,91	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	26.639,91	26.639,91	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	26.639,91	26.639,91	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.788,57C	7.570,78	7.743,33	7.961,12C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	7.788,57C	7.570,78	7.743,33	7.961,12C
2.1.1.2.1.01 - INSS	5.447,53C	5.447,53	5.569,51	5.569,51C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.887,24C	1.887,33	1.932,28	1.932,19C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	453,80C	235,92	241,54	459,42C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500,00C	117.904,59	117.404,59	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500,00C	117.904,59	117.404,59	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	500,00C	117.904,59	117.404,59	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	500,00C	117.904,59	117.404,59	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.925,48C	5.352,77	5.504,82	8.077,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.925,48C	5.352,77	5.504,82	8.077,53C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.925,48C	5.352,77	5.504,82	8.077,53C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.925,48C	5.352,77	5.504,82	8.077,53C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.827,21C	2.942,69	2.898,09	2.782,61C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	434,15C	907,59	804,79	331,35C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	3,21C	0,00	31,36	34,57C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	151,93C	906,61	976,32	221,64C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical	140,00C	0,00	794,26	934,26C
2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	4.368,98C	595,88	0,00	3.773,10C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.146.649,07C	0,00	0,00	1.146.649,07C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.146.649,07C	0,00	0,00	1.146.649,07C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.146.649,07C	0,00	0,00	1.146.649,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.146.649,07C	0,00	0,00	1.146.649,07C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.360,27D	0,00	0,00	2.360,27D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.149.009,34C	0,00	0,00	1.149.009,34C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.149.009,34C	0,00	0,00	1.149.009,34C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	141.276,43D	91.653,35	1.775,70	231.154,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	87.643,77D	41.528,72	0,00	129.172,49D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	49.695,12D	24.153,51	0,00	73.848,63D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	49.695,12D	24.153,51	0,00	73.848,63D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.695,12D	24.153,51	0,00	73.848,63D
3.1.1.1.1.01 - Salários	39.901,33D	19.250,12	0,00	59.151,45D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	7.345,34D	3.677,54	0,00	11.022,88D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.448,45D	1.225,85	0,00	3.674,30D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	15.843,33D	7.743,33	0,00	23.586,66D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.843,33D	7.743,33	0,00	23.586,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	15.843,33D	7.743,33	0,00	23.586,66D
3.1.2.1.1.01 - INSS	11.375,10D	5.569,51	0,00	16.944,61D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.971,76D	1.932,28	0,00	5.904,04D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	496,47D	241,54	0,00	738,01D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.105,32D	9.631,88	0,00	31.737,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.105,32D	9.631,88	0,00	31.737,20D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.105,32D	9.631,88	0,00	31.737,20D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.403,20D	1.470,00	0,00	3.873,20D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	13.907,70D	5.380,38	0,00	19.288,08D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.794,42D	2.781,50	0,00	8.575,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.973,93D	45.887,05	699,23	90.161,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	271,02D	8.674,95	0,00	8.945,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	271,02D	8.674,95	0,00	8.945,97D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	271,02D	8.674,95	0,00	8.945,97D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	49,10D	1.407,95	0,00	1.457,05D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	94,70D	267,00	0,00	361,70D
3.3.1.1.1.22 - Indenização de Combustível	127,22D	0,00	0,00	127,22D
3.3.2 - SERVIÇOS	44.702,91D	37.212,10	699,23	81.215,78D
3.3.2.1 - DIARIAS	2.760,00D	4.243,30	126,50	6.876,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	2.760,00D	4.243,30	126,50	6.876,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Funcionários	0,00	55,00	0,00	55,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias Conselheiros	2.213,75D	3.266,00	126,50	5.353,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias Colaboradores	546,25D	922,30	0,00	1.468,55D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.645,62D	15.935,11	0,00	33.580,73D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	13.182,82D	10.669,71	0,00	23.852,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	13.182,82D	10.669,71	0,00	23.852,53D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços de Assessoria de Imprensa	2.016,49D	1.037,99	0,00	3.054,48D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	6.828,37D	2.429,83	0,00	9.258,20D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	1.244,00D	622,00	0,00	1.866,00D
3.3.2.2.1.01.20 - Ajuda de Custo	451,50D	551,50	0,00	1.003,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	2.642,46D	6.028,39	0,00	8.670,85D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	3.551,60D	5.265,40	0,00	8.817,00D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	3.551,60D	5.265,40	0,00	8.817,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	911,20D	0,00	0,00	911,20D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	911,20D	0,00	0,00	911,20D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.297,29D	17.033,69	572,73	40.758,25D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	24.297,29D	17.033,69	572,73	40.758,25D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	24.297,29D	17.033,69	572,73	40.758,25D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	2.520,86D	1.275,43	0,00	3.796,29D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.778,37D	2.669,14	0,00	6.447,51D
3.3.2.3.1.01.21 - Licença de Softwares	0,00	3.675,60	0,00	3.675,60D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Veículos	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	2.649,02D	1.593,66	0,00	4.242,68D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Bens	0,00	68,00	0,00	68,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.200,17D	891,34	0,00	2.091,51D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	1.349,11D	562,66	0,00	1.911,77D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	5.678,79D	1.273,20	0,00	6.951,99D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	749,96D	366,70	0,00	1.116,66D
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	4.210,00D	1.200,00	0,00	5.410,00D
3.3.2.3.1.01.40 - Serviços de Publicidade e Propaganda	455,55D	0,00	0,00	455,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	920,00D	0,00	0,00	920,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Associações e Entidades de Classe	400,94D	200,47	0,00	601,41D
3.3.2.3.1.01.48 - Cursos, Eventos e Encontros	0,00	3.205,23	572,73	2.632,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.071,51D	2.784,10	163,81	7.691,80D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.071,51D	2.784,10	163,81	7.691,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.071,51D	2.784,10	163,81	7.691,80D
3.4.1.9.2 - FINANCEIRAS	90,07D	0,00	0,00	90,07D
3.4.1.9.2.01 - Juros Sobre Obrigações	90,07D	0,00	0,00	90,07D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.981,44D	2.784,10	163,81	7.601,73D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	86,30D	31,30	0,00	117,60D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	4.895,14D	2.752,80	163,81	7.484,13D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.236,55D	0,00	0,00	1.236,55D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.236,55D	0,00	0,00	1.236,55D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.236,55D	0,00	0,00	1.236,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.236,55D	0,00	0,00	1.236,55D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.236,55D	0,00	0,00	1.236,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.350,67D	1.453,48	912,66	2.891,49D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.350,67D	1.453,48	912,66	2.891,49D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.350,67D	1.453,48	912,66	2.891,49D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.350,67D	1.453,48	912,66	2.891,49D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.350,67D	1.453,48	912,66	2.891,49D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	824,71D	0,00	0,00	824,71D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.525,96D	1.453,48	912,66	2.066,78D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	822.172,35C	529,00	18.060,72	839.704,07C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	815.441,50C	447,86	12.642,80	827.636,44C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	815.441,50C	447,86	12.642,80	827.636,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	815.441,50C	447,86	12.642,80	827.636,44C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	815.441,50C	447,86	12.642,80	827.636,44C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	815.441,50C	447,86	12.642,80	827.636,44C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	815.441,50C	447,86	12.642,80	827.636,44C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	29.397,50C	447,86	12.642,80	41.592,44C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Anuidades do Exercício	786.044,00C	0,00	0,00	786.044,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.583,77C	81,14	3.135,16	8.637,79C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.583,77C	81,14	3.135,16	8.637,79C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.583,77C	81,14	3.135,16	8.637,79C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.583,77C	81,14	3.135,16	8.637,79C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	2.085,76C	81,14	1.276,16	3.280,78C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	2.085,76C	81,14	1.276,16	3.280,78C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	663,01C	0,00	360,00	1.023,01C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	663,01C	0,00	360,00	1.023,01C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.835,00C	0,00	1.499,00	4.334,00C
4.3.3.1.2.07.14 - Receitas Eventuais	2.835,00C	0,00	1.499,00	4.334,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.147,08C	0,00	2.282,76	3.429,84C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,55C	0,00	77,38	114,93C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	37,55C	0,00	77,38	114,93C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	37,55C	0,00	77,38	114,93C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	37,55C	0,00	77,38	114,93C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	37,55C	0,00	77,38	114,93C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.109,53C	0,00	2.205,38	3.314,91C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.109,53C	0,00	2.205,38	3.314,91C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	71,08C	0,00	122,70	193,78C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	71,08C	0,00	122,70	193,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.038,45C	0,00	2.082,68	3.121,13C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.038,45C	0,00	2.082,68	3.121,13C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.038,45C	0,00	2.082,68	3.121,13C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.067.388,00D	0,00	0,00	2.067.388,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.067.388,00D	0,00	0,00	2.067.388,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.033.694,00D	0,00	0,00	1.033.694,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.033.694,00D	0,00	0,00	1.033.694,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.033.694,00D	0,00	0,00	1.033.694,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	892.044,00D	0,00	0,00	892.044,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	892.044,00D	0,00	0,00	892.044,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	892.044,00D	0,00	0,00	892.044,00D
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	786.044,00D	0,00	0,00	786.044,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	21.150,00D	0,00	0,00	21.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.450,00D	0,00	0,00	19.450,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.500,00D	0,00	0,00	90.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	90.500,00D	0,00	0,00	90.500,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	90.500,00D	0,00	0,00	90.500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.033.694,00D	0,00	0,00	1.033.694,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.033.694,00D	0,00	0,00	1.033.694,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.014.694,00D	0,00	0,00	1.014.694,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.881,67D	0,00	0,00	412.881,67D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	318.755,13D	0,00	0,00	318.755,13D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	262.442,51D	0,00	0,00	262.442,51D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.991,12D	0,00	0,00	21.991,12D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	21.991,12D	0,00	0,00	21.991,12D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	7.330,38D	0,00	0,00	7.330,38D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Ganho Real s/ o Dissídio	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	94.126,54D	0,00	0,00	94.126,54D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	65.888,58D	0,00	0,00	65.888,58D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	25.100,41D	0,00	0,00	25.100,41D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.137,55D	0,00	0,00	3.137,55D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.695,33D	0,00	0,00	525.695,33D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.908,44D	0,00	0,00	107.908,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	7.969,20D	0,00	0,00	7.969,20D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	67.090,44D	0,00	0,00	67.090,44D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	32.848,80D	0,00	0,00	32.848,80D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	107.386,89D	0,00	0,00	107.386,89D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.186,89D	0,00	0,00	21.186,89D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	3.486,89D	0,00	0,00	3.486,89D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.002 - Indenização de Combustível	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	77.200,00D	0,00	0,00	77.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviços de Assessoria de Imprensa	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	31.900,00D	0,00	0,00	31.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Ajuda de Custo	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias Funcionários	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias Conselheiros	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias Colaboradores	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	240.600,00D	0,00	0,00	240.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria Contábil	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
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	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Cursos, Eventos e Encontros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	53.917,00D	0,00	0,00	53.917,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Reservas	51.617,00D	0,00	0,00	51.617,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.067.388,00C	408.856,07	408.856,07	2.067.388,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.067.388,00C	408.856,07	408.856,07	2.067.388,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.033.694,00C	109.833,74	109.833,74	1.033.694,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	648.910,21C	109.304,74	529,00	540.134,47C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	648.910,21C	109.304,74	529,00	540.134,47C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	536.450,77C	97.866,67	447,86	439.031,96C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	536.450,77C	97.866,67	447,86	439.031,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	536.450,77C	97.866,67	447,86	439.031,96C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	76.602,50C	12.642,80	447,86	64.407,56C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício	459.848,27C	85.223,87	0,00	374.624,40C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	24.416,23C	3.135,16	81,14	21.362,21C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	18.214,24C	1.276,16	81,14	17.019,22C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	17.914,24C	1.276,16	81,14	16.719,22C
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	1.536,99C	360,00	0,00	1.176,99C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.536,99C	360,00	0,00	1.176,99C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.165,00C	1.499,00	0,00	2.666,00C
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	3.165,00C	1.499,00	0,00	1.666,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	20.002,92C	2.282,76	0,00	17.720,16C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.662,45C	77,38	0,00	1.585,07C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	1.662,45C	77,38	0,00	1.585,07C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.340,47C	2.205,38	0,00	16.135,09C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.378,92C	122,70	0,00	1.256,22C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.378,92C	122,70	0,00	1.256,22C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.961,55C	2.082,68	0,00	14.878,87C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	16.961,55C	2.082,68	0,00	14.878,87C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.040,29C	6.020,15	0,00	62.020,14C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	68.040,29C	6.020,15	0,00	62.020,14C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	68.040,29C	6.020,15	0,00	62.020,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	384.783,79C	529,00	109.304,74	493.559,53C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	384.783,79C	529,00	109.304,74	493.559,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	355.593,23C	447,86	97.866,67	453.012,04C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	355.593,23C	447,86	97.866,67	453.012,04C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	355.593,23C	447,86	97.866,67	453.012,04C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	29.397,50C	447,86	12.642,80	41.592,44C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício	326.195,73C	0,00	85.223,87	411.419,60C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.583,77C	81,14	3.135,16	8.637,79C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	2.085,76C	81,14	1.276,16	3.280,78C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.085,76C	81,14	1.276,16	3.280,78C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	663,01C	0,00	360,00	1.023,01C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	663,01C	0,00	360,00	1.023,01C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.835,00C	0,00	1.499,00	4.334,00C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Receitas Eventuais	2.835,00C	0,00	1.499,00	4.334,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.147,08C	0,00	2.282,76	3.429,84C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	37,55C	0,00	77,38	114,93C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	37,55C	0,00	77,38	114,93C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.109,53C	0,00	2.205,38	3.314,91C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	71,08C	0,00	122,70	193,78C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	71,08C	0,00	122,70	193,78C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.038,45C	0,00	2.082,68	3.121,13C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.038,45C	0,00	2.082,68	3.121,13C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.459,71C	0,00	6.020,15	28.479,86C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	22.459,71C	0,00	6.020,15	28.479,86C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	22.459,71C	0,00	6.020,15	28.479,86C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.033.694,00C	299.022,33	299.022,33	1.033.694,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.033.694,00C	299.022,33	299.022,33	1.033.694,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	453.454,10C	46.688,60	5.310,44	412.075,94C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	434.454,10C	46.688,60	5.310,44	393.075,94C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.881,67C	0,00	0,00	88.881,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	69.955,13C	0,00	0,00	69.955,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	53.442,51C	0,00	0,00	53.442,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.991,12C	0,00	0,00	4.991,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.991,12C	0,00	0,00	4.991,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.530,38C	0,00	0,00	1.530,38C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ganho Real s/ o Dissídio	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.926,54C	0,00	0,00	18.926,54C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	13.188,58C	0,00	0,00	13.188,58C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.100,41C	0,00	0,00	5.100,41C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	637,55C	0,00	0,00	637,55C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.632,72C	40.392,12	5.010,65	244.251,25C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.938,44C	0,00	0,00	21.938,44C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.599,20C	0,00	0,00	1.599,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	13.490,44C	0,00	0,00	13.490,44C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.848,80C	0,00	0,00	6.848,80C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	93.662,21C	29.703,34	4.437,92	68.396,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.043,09C	8.674,95	3.600,00	15.968,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.950,90C	1.407,95	0,00	7.542,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	3.486,89C	7.000,00	3.600,00	86,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.105,30C	267,00	0,00	2.838,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.872,78C	0,00	0,00	8.872,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.002 - Indenização de Combustível	8.872,78C	0,00	0,00	8.872,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.657,54C	6.028,39	0,00	23.629,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços de Assessoria de Imprensa	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Ajuda de Custo	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	17.357,54C	6.028,39	0,00	11.329,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	15.200,00C	0,00	0,00	15.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	18.000,00C	15.000,00	837,92	3.837,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	18.000,00C	15.000,00	837,92	3.837,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	888,80C	0,00	0,00	888,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	888,80C	0,00	0,00	888,80C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	164.032,07C	10.688,78	572,73	153.916,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	12.426,41C	1.266,75	0,00	11.159,66C
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	5.000,00C	3.675,60	0,00	1.324,40C
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	2.920,00C	0,00	0,00	2.920,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens	3.500,00C	68,00	0,00	3.432,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	54.321,21C	1.273,20	0,00	53.048,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos	2.790,00C	1.200,00	0,00	1.590,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda	3.544,45C	0,00	0,00	3.544,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	29.080,00C	0,00	0,00	29.080,00C
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	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	30.000,00C	3.205,23	572,73	27.367,50C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.763,45C	0,00	0,00	10.763,45C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	763,45C	0,00	0,00	763,45C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	763,45C	0,00	0,00	763,45C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	51.566,33C	4.296,48	155,66	47.425,51C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.475,29C	0,00	0,00	1.475,29C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.474,04C	696,48	155,66	2.933,22C
6.2.2.1.1.01.06.16 - Reservas	46.617,00C	3.600,00	0,00	43.017,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00C	2.000,00	144,13	1.644,13C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00C	2.000,00	144,13	144,13C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109,93C	0,00	0,00	109,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	109,93C	0,00	0,00	109,93C
6.2.2.1.1.01.08.02.005 - FINANCEIRAS	109,93C	0,00	0,00	109,93C
6.2.2.1.1.01.08.02.005.001 - Juros Sobre Obrigações	109,93C	0,00	0,00	109,93C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
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	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	580.239,90C	252.333,73	293.711,89	621.618,06C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	438.963,47C	109.038,74	60.539,25	390.463,98C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	438.963,47C	109.038,74	60.539,25	390.463,98C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.461,55C	31.896,84	0,00	226.564,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	199.104,88C	24.153,51	0,00	174.951,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	169.098,67C	19.250,12	0,00	149.848,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	9.654,66C	3.677,54	0,00	5.977,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.351,55C	1.225,85	0,00	2.125,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	59.356,67C	7.743,33	0,00	51.613,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS	41.324,90C	5.569,51	0,00	35.755,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	16.028,24C	1.932,28	0,00	14.095,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.003,53C	241,54	0,00	1.761,99C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.983,36C	72.604,53	56.766,30	163.145,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	63.864,68C	9.631,88	0,00	54.232,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.966,80C	1.470,00	0,00	2.496,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	39.692,30C	5.380,38	0,00	34.311,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	20.205,58C	2.781,50	0,00	17.424,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	62.848,04C	45.366,23	45.504,79	62.986,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.349,90	24.349,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.815,90	2.815,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	534,00	534,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	34.359,64C	10.669,71	6.028,39	29.718,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviços de Assessoria de Imprensa	6.983,51C	1.037,99	0,00	5.945,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	18.671,63C	2.429,83	0,00	16.241,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.356,00C	622,00	0,00	3.734,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.020 - Ajuda de Custo	4.348,50C	551,50	0,00	3.797,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.028,39	6.028,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	20.040,00C	4.243,30	126,50	15.923,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias Funcionários	8.400,00C	55,00	0,00	8.345,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias Conselheiros	9.486,25C	3.266,00	126,50	6.346,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias Colaboradores	2.153,75C	922,30	0,00	1.231,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	8.448,40C	6.103,32	15.000,00	17.345,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	8.448,40C	6.103,32	15.000,00	17.345,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.270,64C	17.606,42	11.261,51	45.925,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	11.879,14C	1.275,43	0,00	10.603,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.795,22C	2.669,14	1.266,75	9.392,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Licença de Softwares	0,00	3.675,60	3.675,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	10.950,98C	1.593,66	0,00	9.357,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Bens	0,00	68,00	68,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.349,83C	891,34	0,00	2.458,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	8.250,89C	562,66	0,00	7.688,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.273,20	1.273,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	5.250,04C	366,70	0,00	4.883,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Comunicação - Internet	395,48C	52,26	0,00	343,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas e Periódicos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Associações e Entidades de Classe	1.399,06C	200,47	0,00	1.198,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Cursos, Eventos e Encontros	0,00	3.777,96	3.777,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.609,14	1.609,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.609,14	1.609,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.518,56C	2.928,23	2.163,81	754,14C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	413,70C	31,30	0,00	382,40C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.104,86C	2.896,93	2.163,81	371,74C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.070,78C	125.475,37	125.147,92	7.743,33C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.070,78C	125.475,37	125.147,92	7.743,33C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.153,51	24.153,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	24.153,51	24.153,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	19.250,12	19.250,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.677,54	3.677,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.225,85	1.225,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	7.570,78C	7.570,78	7.743,33	7.743,33C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS	5.447,53C	5.447,53	5.569,51	5.569,51C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	1.887,33C	1.887,33	1.932,28	1.932,28C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	235,92C	235,92	241,54	241,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.092,69	88.092,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.631,88	9.631,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.380,38	5.380,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.781,50	2.781,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	60.221,89	60.221,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.024,85	40.024,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.223,85	4.223,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	801,00	801,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.669,71	10.669,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviços de Assessoria de Imprensa	0,00	1.037,99	1.037,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	2.429,83	2.429,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	622,00	622,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.020 - Ajuda de Custo	0,00	551,50	551,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	6.028,39	6.028,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	4.243,30	4.243,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias Funcionários	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias Conselheiros	0,00	3.266,00	3.266,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias Colaboradores	0,00	922,30	922,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.284,03	5.284,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	5.284,03	5.284,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.238,92	18.238,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	1.275,43	1.275,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.669,14	2.669,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Licença de Softwares	0,00	3.675,60	3.675,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.593,66	1.593,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Bens	0,00	68,00	68,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	891,34	891,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	0,00	562,66	562,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.273,20	1.273,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	0,00	366,70	366,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Comunicação - Internet	0,00	52,26	52,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas e Periódicos	0,00	1.200,00	1.200,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Cursos, Eventos e Encontros	0,00	4.410,46	4.410,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	500,00C	2.710,48	2.210,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00C	2.710,48	2.210,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.947,91	2.947,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	31,30	31,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.916,61	2.916,61	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	133.205,65C	17.819,62	108.024,72	223.410,75C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	133.205,65C	17.819,62	108.024,72	223.410,75C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.695,12C	0,00	24.153,51	73.848,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	39.901,33C	0,00	19.250,12	59.151,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.345,34C	0,00	3.677,54	11.022,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.448,45C	0,00	1.225,85	3.674,30C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.272,55C	0,00	7.570,78	15.843,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	5.927,57C	0,00	5.447,53	11.375,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.084,43C	0,00	1.887,33	3.971,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	260,55C	0,00	235,92	496,47C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.079,25C	16.898,81	71.718,51	121.898,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.105,32C	0,00	9.631,88	31.737,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.403,20C	0,00	1.470,00	3.873,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	13.907,70C	0,00	5.380,38	19.288,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.794,42C	0,00	2.781,50	8.575,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	20.676,64C	15.693,58	44.420,44	49.403,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	143,80C	15.674,95	24.349,90	8.818,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	49,10C	1.407,95	2.815,90	1.457,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	14.000,00	21.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	94,70C	267,00	534,00	361,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,22C	0,00	0,00	127,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.002 - Indenização de Combustível	127,22C	0,00	0,00	127,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.182,82C	0,00	10.669,71	23.852,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços de Assessoria de Imprensa	2.016,49C	0,00	1.037,99	3.054,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	6.828,37C	0,00	2.429,83	9.258,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.244,00C	0,00	622,00	1.866,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.020 - Ajuda de Custo	451,50C	0,00	551,50	1.003,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	2.642,46C	0,00	6.028,39	8.670,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	2.760,00C	0,00	4.116,80	6.876,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias Funcionários	0,00	0,00	55,00	55,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias Conselheiros	2.213,75C	0,00	3.139,50	5.353,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias Colaboradores	546,25C	0,00	922,30	1.468,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	3.551,60C	18,63	5.284,03	8.817,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	3.551,60C	18,63	5.284,03	8.817,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	911,20C	0,00	0,00	911,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	911,20C	0,00	0,00	911,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.297,29C	1.205,23	17.666,19	40.758,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	2.520,86C	0,00	1.275,43	3.796,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.778,37C	0,00	2.669,14	6.447,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Licença de Softwares	0,00	0,00	3.675,60	3.675,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Veículos	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	2.649,02C	0,00	1.593,66	4.242,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Bens	0,00	0,00	68,00	68,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.200,17C	0,00	891,34	2.091,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	1.349,11C	0,00	562,66	1.911,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	5.678,79C	0,00	1.273,20	6.951,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	749,96C	0,00	366,70	1.116,66C
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	4.210,00C	0,00	1.200,00	5.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda	455,55C	0,00	0,00	455,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	920,00C	0,00	0,00	920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Associações e Entidades de Classe	400,94C	0,00	200,47	601,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Cursos, Eventos e Encontros	0,00	1.205,23	3.837,73	2.632,50C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.236,55C	0,00	0,00	1.236,55C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.236,55C	0,00	0,00	1.236,55C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.236,55C	0,00	0,00	1.236,55C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.850,67C	757,00	1.797,82	2.891,49C
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Sentenças Judiciais	824,71C	0,00	0,00	824,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.025,96C	757,00	1.797,82	2.066,78C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.981,44C	163,81	2.784,10	7.601,73C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	86,30C	0,00	31,30	117,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.895,14C	163,81	2.752,80	7.484,13C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90,07C	0,00	0,00	90,07C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	90,07C	0,00	0,00	90,07C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005 - FINANCEIRAS	90,07C	0,00	0,00	90,07C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.005.001 - Juros Sobre Obrigações	90,07C	0,00	0,00	90,07C
TOTAIS	**0,00**	**815.163,86**	**815.163,86**	**0,00**

Florianópolis-SC, 31 de março de 2012

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