

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.257.851,37D	2.282.321,80	1.834.564,17	8.705.609,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.104.295,53D	2.282.321,80	1.834.564,17	7.552.053,16D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.591.005,48D	1.404.372,90	1.330.229,98	1.665.148,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.591.005,48D	1.404.372,90	1.330.229,98	1.665.148,40D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.059.643,81	1.059.643,81	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	519.411,24	519.411,24	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	0,00	519.411,24	519.411,24	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	540.232,57	540.232,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	0,00	538.395,26	538.395,26	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064	0,00	1.837,31	1.837,31	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.591.005,48D	344.729,09	270.586,17	1.665.148,40D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.591.005,48D	344.729,09	270.586,17	1.665.148,40D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.086.213,68D	165.048,64	0,00	1.251.262,32D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico	343.558,71D	176.532,45	270.586,17	249.504,99D
1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 100064-0	161.233,09D	3.148,00	0,00	164.381,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.396.141,27D	866.694,03	500.344,11	5.762.491,19D
1.1.2.1 - CLIENTES	13.532.030,81D	64.884,19	500.344,11	13.096.570,89D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	13.532.030,81D	64.884,19	500.344,11	13.096.570,89D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	6.295.774,43D	64.884,19	416.839,12	5.943.819,50D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	6.295.774,43D	64.884,19	416.839,12	5.943.819,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.939.538,30D	62.807,64	388.001,48	5.614.344,46D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	356.236,13D	2.076,55	28.837,64	329.475,04D
1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR	7.236.256,38D	0,00	83.504,99	7.152.751,39D
1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	7.236.256,38D	0,00	83.504,99	7.152.751,39D
1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	5.404.072,26D	0,00	83.504,99	5.320.567,27D
1.1.2.1.1.02.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	464.870,88D	0,00	0,00	464.870,88D
1.1.2.1.1.02.01.03 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PF	107.916,07D	0,00	0,00	107.916,07D
1.1.2.1.1.02.01.04 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ	9.295,55D	0,00	0,00	9.295,55D
1.1.2.1.1.02.01.05 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PF	1.125.764,37D	0,00	0,00	1.125.764,37D
1.1.2.1.1.02.01.06 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ	124.337,25D	0,00	0,00	124.337,25D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.135.889,54C	801.809,84	0,00	7.334.079,70C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.135.889,54C	801.809,84	0,00	7.334.079,70C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.135.889,54C	801.809,84	0,00	7.334.079,70C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.135.889,54C	801.809,84	0,00	7.334.079,70C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas	3.755.052,89C	611.019,99	0,00	3.144.032,90C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica	229.688,39C	45.182,37	0,00	184.506,02C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Físicas	3.815.986,20C	145.607,48	0,00	3.670.378,72C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Jurídicas	335.162,06C	0,00	0,00	335.162,06C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	116.347,79D	11.254,87	3.990,08	123.612,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	21.785,50D	10.280,28	3.990,08	28.075,70D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	21.785,50D	10.280,28	3.990,08	28.075,70D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.860,16D	8.780,28	2.490,08	26.150,36D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	16.905,92D	877,94	119,37	17.664,49D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	2.954,24D	0,00	0,00	2.954,24D
1.1.3.1.1.01.09 - Férias Adiantamento (P)	0,00	7.902,34	2.370,71	5.531,63D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.02.01.08 - Elaine Maretto	1.500,00D	1.500,00	1.500,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	425,34D	0,00	0,00	425,34D
1.1.3.1.1.99.98 - Adiantamento a Fornecedores	425,34D	0,00	0,00	425,34D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.618,63D	0,00	0,00	3.618,63D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.618,63D	0,00	0,00	3.618,63D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	198,72D	0,00	0,00	198,72D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	54,25D	0,00	0,00	54,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	3.365,66D	0,00	0,00	3.365,66D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	16.747,66D	965,60	0,00	17.713,26D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	16.747,66D	965,60	0,00	17.713,26D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	15.809,24D	965,60	0,00	16.774,84D
1.1.3.3.3.08 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte s/ Honorarios	928,17D	0,00	0,00	928,17D
1.1.3.3.3.11 - Conselho Federal de Psicologia	10,25D	0,00	0,00	10,25D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	73.188,92D	8,99	0,00	73.197,91D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	73.188,92D	8,99	0,00	73.197,91D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	73.188,92D	8,99	0,00	73.197,91D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	20.563,45D	8,99	0,00	20.572,44D
1.1.3.4.1.01.03 - Valores a serem apurados por imperícia contábil	52.625,47D	0,00	0,00	52.625,47D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.007,08D	0,00	0,00	1.007,08D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.007,08D	0,00	0,00	1.007,08D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.007,08D	0,00	0,00	1.007,08D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	1.007,08D	0,00	0,00	1.007,08D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Elaine Marreto	307,67D	0,00	0,00	307,67D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Devedores Diversos	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	800,99D	0,00	0,00	800,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.1.9.9.2 - COTA PARTE/REVISTA S/ RECEITAS ANTECIPADAS	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.1.9.9.2.01 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte/Revista	800,99D	0,00	0,00	800,99D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.153.555,84D	0,00	0,00	1.153.555,84D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.912,70D	0,00	0,00	8.912,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.912,70D	0,00	0,00	8.912,70D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	891.269,62D	0,00	0,00	891.269,62D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	891.269,62D	0,00	0,00	891.269,62D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	715.297,98D	0,00	0,00	715.297,98D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	175.971,64D	0,00	0,00	175.971,64D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	882.356,92C	0,00	0,00	882.356,92C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	882.356,92C	0,00	0,00	882.356,92C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	708.145,00C	0,00	0,00	708.145,00C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	174.211,92C	0,00	0,00	174.211,92C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.064.304,45D	0,00	0,00	1.064.304,45D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	338.944,90D	0,00	0,00	338.944,90D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	338.944,90D	0,00	0,00	338.944,90D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	61.961,60D	0,00	0,00	61.961,60D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	35.267,09D	0,00	0,00	35.267,09D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	241.011,21D	0,00	0,00	241.011,21D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	380,00D	0,00	0,00	380,00D
1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Móveis	325,00D	0,00	0,00	325,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	725.359,55D	0,00	0,00	725.359,55D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	725.359,55D	0,00	0,00	725.359,55D
1.2.3.2.1.03 - Salas	245.001,00D	0,00	0,00	245.001,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	472.138,55D	0,00	0,00	472.138,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06 - Instalações	8.220,00D	0,00	0,00	8.220,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	80.338,69D	0,00	0,00	80.338,69D
1.2.4.1 - SOFTWARES	80.338,69D	0,00	0,00	80.338,69D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	80.338,69D	0,00	0,00	80.338,69D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	30.690,99D	0,00	0,00	30.690,99D
1.2.4.1.1.02 - Softwares	49.647,70D	0,00	0,00	49.647,70D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.056.327,17C	585.895,34	630.827,80	5.101.259,63C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	391.189,68C	585.895,34	630.827,80	436.122,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.335,42C	171.124,79	184.090,32	42.300,95C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	141.789,37	141.789,37	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.789,37	141.789,37	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	141.789,37	141.789,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	133.887,03	133.887,03	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	7.902,34	7.902,34	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.335,42C	29.335,42	42.300,95	42.300,95C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	29.335,42C	29.335,42	42.300,95	42.300,95C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.721,01C	20.721,01	30.112,55	30.112,55C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	20.721,01C	20.721,01	30.112,55	30.112,55C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.664,60C	7.664,60	10.841,31	10.841,31C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.664,60C	7.664,60	10.841,31	10.841,31C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	949,81C	949,81	1.347,09	1.347,09C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	949,81C	949,81	1.347,09	1.347,09C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	46.157,46C	29.939,65	0,00	16.217,81C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	46.157,46C	29.939,65	0,00	16.217,81C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS CFP	46.157,46C	29.939,65	0,00	16.217,81C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimos contraído junto ao CFP	46.157,46C	29.939,65	0,00	16.217,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.678,72C	336.838,68	336.811,80	8.651,84C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.678,72C	336.838,68	336.811,80	8.651,84C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.506,09	201.506,09	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	201.506,09	201.506,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	201.506,09	201.506,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	902,54	902,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	902,54	902,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,00	200.603,55	200.603,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Implanta Informática Ltda	0,00	3.138,86	3.138,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Vivo S/a	0,00	1.115,18	1.115,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	68,60	68,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	45.439,16	45.439,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Nova Paula Comunicação	0,00	11.433,74	11.433,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - MGM Adm. de Condomínio	0,00	2.983,36	2.983,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	0,00	1.319,16	1.319,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - RL Assessoria Contábil LTDA	0,00	1.478,79	1.478,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.059 - Departamento de Imprensa Oficial	0,00	384,03	384,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.060 - Serafim e Laruccia Soluções e Internet LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.061 - Orion Comercio e Informatica LTDA ME	0,00	907,19	907,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.065 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI	0,00	3.616,46	3.616,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.066 - Servilimp Serviços de Conservação e Limpeza de Vitoria Ltda	0,00	26.215,39	26.215,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.067 - ROBERTO FANTICELLI JUNIOR - ATOSCOM	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.068 - Document Comercio de Produtos de Informática Ltda	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	0,00	84.723,63	84.723,63	0,00
2.1.3.1.2 - ENTIDADE PUBLICAS CREDORAS	8.678,72C	135.332,59	135.305,71	8.651,84C
2.1.3.1.2.01 - Conselho Federal de Psicologia - Fundo de Seções	8.651,84C	0,00	0,00	8.651,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.03 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Parte	26,88C	105.471,27	105.444,39	0,00
2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista	0,00	29.861,32	29.861,32	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.390,57C	0,00	0,00	5.390,57C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.390,57C	0,00	0,00	5.390,57C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.390,57C	0,00	0,00	5.390,57C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	5.390,57C	0,00	0,00	5.390,57C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	198.795,87C	3.093,78	45.767,21	241.469,30C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	7.110,22C	0,00	0,00	7.110,22C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	7.110,22C	0,00	0,00	7.110,22C
2.1.7.4.1.02 - Provisões para Ações Cíveis	7.110,22C	0,00	0,00	7.110,22C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	191.685,65C	3.093,78	45.767,21	234.359,08C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	191.685,65C	3.093,78	45.767,21	234.359,08C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	191.685,65C	3.093,78	45.767,21	234.359,08C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	191.685,65C	3.093,78	45.767,21	234.359,08C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	120.720,62C	2.370,71	27.553,63	145.903,54C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	24.278,18C	0,00	9.403,93	33.682,11C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	27.690,73C	509,70	4.188,28	31.369,31C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	10.303,41C	189,66	1.558,40	11.672,15C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.287,93C	23,71	194,81	1.459,03C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	5.219,79C	0,00	2.021,87	7.241,66C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	1.942,21C	0,00	752,28	2.694,49C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	242,78C	0,00	94,01	336,79C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.831,64C	44.898,44	64.158,47	122.091,67C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C
2.1.8.1.1 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C
2.1.8.1.1.01 - Depósito de Diversas Origens	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	41.801,04C	29.424,15	44.821,19	57.198,08C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	41.801,04C	29.424,15	44.821,19	57.198,08C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	33.623,25C	29.424,15	44.821,19	49.020,29C
2.1.8.8.1.01.01 - Honorarios Advocaticios a Repassar	489,67C	0,00	0,00	489,67C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS retido S/ Folha	9.475,70C	9.640,70	11.816,26	11.651,26C
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	5.126,87C	3.618,48	3.788,83	5.297,22C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	10.073,17C	10.073,17	18.615,70	18.615,70C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	3.952,18C	3.255,04	6.996,43	7.693,57C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	3.274,00C	2.247,19	2.966,55	3.993,36C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	1.231,66C	589,57	637,42	1.279,51C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.177,79C	0,00	0,00	8.177,79C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a Identificar	8.177,79C	0,00	0,00	8.177,79C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.006,90C	15.474,29	19.337,28	58.869,89C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.006,90C	15.474,29	19.337,28	58.869,89C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.006,90C	6.575,62	10.438,61	58.869,89C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	25.725,04C	5.975,66	9.838,65	29.588,03C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	29.281,86C	599,96	599,96	29.281,86C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias a Pagar	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.098,67	2.098,67	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Elaine Maretto	0,00	2.098,67	2.098,67	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.665.137,49C	0,00	0,00	4.665.137,49C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.665.137,49C	0,00	0,00	4.665.137,49C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.665.137,49C	0,00	0,00	4.665.137,49C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.665.137,49C	0,00	0,00	4.665.137,49C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.665.137,49C	0,00	0,00	4.665.137,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.648.538,80C	0,00	0,00	4.648.538,80C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.598,69C	0,00	0,00	16.598,69C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.697.280,38D	524.788,84	14.162,28	6.207.906,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	507.646,77D	273.261,74	3.669,16	777.239,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	324.536,08D	168.394,59	106,09	492.824,58D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	324.536,08D	168.394,59	106,09	492.824,58D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	324.536,08D	168.394,59	106,09	492.824,58D
3.1.1.1.1.01 - Salários	236.389,49D	114.423,76	106,09	350.707,16D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.217,95D	4.035,35	0,00	15.253,30D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	12.168,89D	5.049,34	0,00	17.218,23D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.278,18D	12.629,07	0,00	36.907,25D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	8.578,47D	7.326,34	0,00	15.904,81D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	2.666,57D	446,71	0,00	3.113,28D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	24.877,13D	23.027,95	0,00	47.905,08D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	509,40D	136,07	0,00	645,47D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	3.850,00D	1.320,00	0,00	5.170,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	102.211,70D	50.387,53	0,00	152.599,23D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	102.211,70D	50.387,53	0,00	152.599,23D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	102.211,70D	50.387,53	0,00	152.599,23D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	72.398,48D	35.813,00	0,00	108.211,48D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	26.534,26D	12.962,33	0,00	39.496,59D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.278,96D	1.612,20	0,00	4.891,16D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.898,99D	54.479,62	3.563,07	131.815,54D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	80.898,99D	54.479,62	3.563,07	131.815,54D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.898,99D	54.479,62	3.563,07	131.815,54D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	490,00D	166,60	0,00	656,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	48.208,10D	16.000,00	0,00	64.208,10D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	32.200,89D	38.313,02	3.563,07	66.950,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	451.960,49D	104.905,36	9.488,64	547.377,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.267,12D	0,00	0,00	7.267,12D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.267,12D	0,00	0,00	7.267,12D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.267,12D	0,00	0,00	7.267,12D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	7.267,12D	0,00	0,00	7.267,12D
3.3.2 - SERVIÇOS	444.693,37D	104.905,36	9.488,64	540.110,09D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	36.772,50D	8.600,00	1.200,00	44.172,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	36.772,50D	8.600,00	1.200,00	44.172,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	17.800,00D	5.200,00	800,00	22.200,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	6.100,00D	800,00	400,00	6.500,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	8.000,00D	1.500,00	0,00	9.500,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros	1.772,50D	600,00	0,00	2.372,50D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores	700,00D	100,00	0,00	800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	90.522,19D	10.687,76	38,64	101.171,31D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.347,49D	3.881,94	0,00	14.229,43D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	10.347,49D	3.881,94	0,00	14.229,43D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	1.551,67D	950,00	0,00	2.501,67D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	8.795,82D	2.931,94	0,00	11.727,76D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	8.548,64D	0,00	0,00	8.548,64D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	5.614,06D	0,00	0,00	5.614,06D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	2.934,58D	0,00	0,00	2.934,58D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	45.276,00D	0,00	0,00	45.276,00D
3.3.2.2.3.01 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	9.322,00D	0,00	0,00	9.322,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.3.03 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	35.954,00D	0,00	0,00	35.954,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	26.350,06D	6.805,82	38,64	33.117,24D
3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte	20.088,00D	522,00	0,00	20.610,00D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	6.262,06D	6.283,82	38,64	12.507,24D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	317.398,68D	85.617,60	8.250,00	394.766,28D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	317.398,68D	85.617,60	8.250,00	394.766,28D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	317.398,68D	85.617,60	8.250,00	394.766,28D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	4.436,37D	1.478,79	0,00	5.915,16D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	34.301,22D	11.433,74	0,00	45.734,96D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	28.947,22D	8.830,69	0,00	37.777,91D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.039,61D	8.228,47	0,00	28.268,08D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.955,00D	2.985,00	0,00	11.940,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	62,00D	62,00	0,00	124,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	8.350,00D	16.500,00	8.250,00	16.600,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	78.646,17D	26.215,39	0,00	104.861,56D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.357,00D	980,00	0,00	2.337,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	2.100,00D	1.300,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	9.407,92D	2.983,36	0,00	12.391,28D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	2.223,18D	1.319,16	0,00	3.542,34D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	920,09D	68,60	0,00	988,69D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	3.105,36D	1.274,98	0,00	4.380,34D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos e Impressos	8.640,16D	0,00	0,00	8.640,16D
3.3.2.3.1.01.46 - Fornecimento de Alimentação	63.517,00D	0,00	0,00	63.517,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais	2.822,33D	384,03	0,00	3.206,36D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	16.045,00D	0,00	0,00	16.045,00D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	10.023,05D	753,39	0,00	10.776,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.58 - Associação de Classe	0,00	820,00	0,00	820,00D
3.3.2.3.1.01.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.276,04D	10.725,01	12,00	37.989,05D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	27.276,04D	10.725,01	12,00	37.989,05D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.276,04D	10.725,01	12,00	37.989,05D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.276,04D	10.725,01	12,00	37.989,05D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	912,88D	362,34	0,00	1.275,22D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	26.363,16D	10.362,67	12,00	36.713,83D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.089.628,67D	0,00	0,00	4.089.628,67D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.089.628,67D	0,00	0,00	4.089.628,67D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	4.089.628,67D	0,00	0,00	4.089.628,67D
3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	4.089.628,67D	0,00	0,00	4.089.628,67D
3.6.1.4.1.01 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	2.778.318,13D	0,00	0,00	2.778.318,13D
3.6.1.4.1.02 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica do Exercício	161.735,60D	0,00	0,00	161.735,60D
3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	1.077.717,35D	0,00	0,00	1.077.717,35D
3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	71.857,59D	0,00	0,00	71.857,59D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	616.698,86D	134.395,44	992,48	750.101,82D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.329,05D	55,33	0,00	3.384,38D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.329,05D	55,33	0,00	3.384,38D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.329,05D	55,33	0,00	3.384,38D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.329,05D	55,33	0,00	3.384,38D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	613.369,81D	134.340,11	992,48	746.717,44D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	613.369,81D	134.340,11	992,48	746.717,44D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	613.369,81D	134.340,11	992,48	746.717,44D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	490.472,08D	107.468,63	992,48	596.948,23D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	122.897,73D	26.871,48	0,00	149.769,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.069,55D	1.501,29	0,00	5.570,84D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.069,55D	1.501,29	0,00	5.570,84D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.069,55D	1.501,29	0,00	5.570,84D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.069,55D	1.501,29	0,00	5.570,84D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.069,55D	1.501,29	0,00	5.570,84D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.516,62D	0,00	0,00	1.516,62D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	377,00D	599,96	0,00	976,96D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.175,93D	901,33	0,00	3.077,26D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.898.804,58C	0,00	913.451,73	9.812.256,31C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.585.962,99C	0,00	64.359,08	8.650.322,07C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.585.962,99C	0,00	64.359,08	8.650.322,07C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.585.962,99C	0,00	64.359,08	8.650.322,07C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	8.585.930,92C	0,00	64.353,52	8.650.284,44C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	8.094.258,05C	0,00	62.276,97	8.156.535,02C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.094.258,05C	0,00	62.276,97	8.156.535,02C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	8.094.258,05C	0,00	62.276,97	8.156.535,02C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	491.672,87C	0,00	2.076,55	493.749,42C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	491.672,87C	0,00	2.076,55	493.749,42C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	491.672,87C	0,00	2.076,55	493.749,42C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	32,07C	0,00	5,56	37,63C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	32,07C	0,00	5,56	37,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	79.559,07C	0,00	19.120,05	98.679,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.559,07C	0,00	19.120,05	98.679,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.559,07C	0,00	19.120,05	98.679,12C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	79.559,07C	0,00	19.120,05	98.679,12C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	63.001,49C	0,00	14.109,67	77.111,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	54.179,43C	0,00	12.298,07	66.477,50C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	8.822,06C	0,00	1.811,60	10.633,66C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.594,05C	0,00	2.278,60	14.872,65C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	12.594,05C	0,00	2.278,60	14.872,65C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.963,53C	0,00	2.731,78	6.695,31C
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	1.526,38C	0,00	266,76	1.793,14C
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	2.437,15C	0,00	2.465,02	4.902,17C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.246,50C	0,00	31.109,91	89.356,41C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.230,87C	0,00	12.333,25	33.564,12C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	21.230,87C	0,00	12.333,25	33.564,12C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	21.230,87C	0,00	12.333,25	33.564,12C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	21.230,87C	0,00	12.333,25	33.564,12C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	21.230,87C	0,00	12.333,25	33.564,12C
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	20.583,72C	0,00	11.987,95	32.571,67C
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	647,15C	0,00	345,30	992,45C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	37.015,63C	0,00	18.776,66	55.792,29C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.015,63C	0,00	18.776,66	55.792,29C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.231,40C	0,00	4.710,85	11.942,25C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	7.231,40C	0,00	4.710,85	11.942,25C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.231,40C	0,00	4.710,85	11.942,25C
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	7.015,19C	0,00	4.542,56	11.557,75C
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	216,21C	0,00	168,29	384,50C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.784,23C	0,00	14.065,81	43.850,04C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.784,23C	0,00	14.065,81	43.850,04C
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29.784,23C	0,00	14.065,81	43.850,04C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	156.073,48C	0,00	0,00	156.073,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.073,48C	0,00	0,00	156.073,48C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.073,48C	0,00	0,00	156.073,48C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.073,48C	0,00	0,00	156.073,48C
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	156.073,48C	0,00	0,00	156.073,48C
4.5.1.1.1.01.02 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	121.073,48C	0,00	0,00	121.073,48C
4.5.1.1.1.01.04 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.962,54C	0,00	798.862,69	817.825,23C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.962,54C	0,00	798.862,69	817.825,23C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	3.463,85C	0,00	0,00	3.463,85C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.463,85C	0,00	0,00	3.463,85C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.463,85C	0,00	0,00	3.463,85C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	3.463,85C	0,00	0,00	3.463,85C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	15.498,69C	0,00	798.862,69	814.361,38C
4.9.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	798.862,69	798.862,69C
4.9.9.7.1.01 - Reversao de Provisoes	0,00	0,00	798.862,69	798.862,69C
4.9.9.7.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	15.498,69C	0,00	0,00	15.498,69C
4.9.9.7.2.01 - Reversão de Provisão de Férias	11.884,03C	0,00	0,00	11.884,03C
4.9.9.7.2.04 - Reversão de Provisão Encargos de Férias	3.614,66C	0,00	0,00	3.614,66C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.066.539,24D	0,00	0,00	10.066.539,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.961.938,00D	0,00	0,00	9.961.938,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.980.969,00D	0,00	0,00	4.980.969,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.980.969,00D	0,00	0,00	4.980.969,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.980.969,00D	0,00	0,00	4.980.969,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.958.652,00D	0,00	0,00	3.958.652,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.712.950,00D	0,00	0,00	3.712.950,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.152.949,45D	0,00	0,00	3.152.949,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	3.152.949,45D	0,00	0,00	3.152.949,45D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	560.000,55D	0,00	0,00	560.000,55D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	560.000,55D	0,00	0,00	560.000,55D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	245.702,00D	0,00	0,00	245.702,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	220.702,00D	0,00	0,00	220.702,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	220.702,00D	0,00	0,00	220.702,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	192.982,00D	0,00	0,00	192.982,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	192.982,00D	0,00	0,00	192.982,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	192.982,00D	0,00	0,00	192.982,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	174.678,00D	0,00	0,00	174.678,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.977,00D	0,00	0,00	106.977,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	78.975,00D	0,00	0,00	78.975,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	28.002,00D	0,00	0,00	28.002,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.636,00D	0,00	0,00	50.636,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	50.636,00D	0,00	0,00	50.636,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,00D	0,00	0,00	43,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	43,00D	0,00	0,00	43,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.022,00D	0,00	0,00	17.022,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	22,00D	0,00	0,00	22,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	145.497,00D	0,00	0,00	145.497,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	145.497,00D	0,00	0,00	145.497,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	125.497,00D	0,00	0,00	125.497,00D
5.2.1.1.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.160,00D	0,00	0,00	509.160,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	162.709,00D	0,00	0,00	162.709,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	82.209,00D	0,00	0,00	82.209,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	76.314,00D	0,00	0,00	76.314,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	5.895,00D	0,00	0,00	5.895,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	80.500,00D	0,00	0,00	80.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	30.500,00D	0,00	0,00	30.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	96.351,00D	0,00	0,00	96.351,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.351,00D	0,00	0,00	30.351,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	28.787,00D	0,00	0,00	28.787,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.564,00D	0,00	0,00	1.564,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.980.969,00D	0,00	0,00	4.980.969,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.980.969,00D	0,00	0,00	4.980.969,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.789.169,00D	0,00	0,00	4.789.169,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.804.442,00D	0,00	0,00	1.804.442,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.383.399,00D	0,00	0,00	1.383.399,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	674.520,00D	0,00	0,00	674.520,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	46.403,00D	0,00	0,00	46.403,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	327.930,00D	0,00	0,00	327.930,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	55.825,00D	0,00	0,00	55.825,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	106.281,00D	0,00	0,00	106.281,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	35.427,00D	0,00	0,00	35.427,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	106.281,00D	0,00	0,00	106.281,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	7.932,00D	0,00	0,00	7.932,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	421.043,00D	0,00	0,00	421.043,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	296.800,00D	0,00	0,00	296.800,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	110.438,00D	0,00	0,00	110.438,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.805,00D	0,00	0,00	13.805,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.714.629,00D	0,00	0,00	1.714.629,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	374.428,00D	0,00	0,00	374.428,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	197.428,00D	0,00	0,00	197.428,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	72.726,28D	0,00	0,00	72.726,28D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.726,28D	0,00	0,00	37.726,28D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	21.926,28D	0,00	0,00	21.926,28D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Representação à Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Auxílio Representação à Colaboradores	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	71.685,00D	0,00	0,00	71.685,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	11.685,00D	0,00	0,00	11.685,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	49.322,00D	0,00	0,00	49.322,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	9.322,00D	0,00	0,00	9.322,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	60.678,00D	0,00	0,00	60.678,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação de Meios de Transporte	45.678,00D	0,00	0,00	45.678,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	982.789,72D	0,00	0,00	982.789,72D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	18.041,00D	0,00	0,00	18.041,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	133.899,00D	0,00	0,00	133.899,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	102.740,00D	0,00	0,00	102.740,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	83.623,00D	0,00	0,00	83.623,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	36.327,00D	0,00	0,00	36.327,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	273.497,72D	0,00	0,00	273.497,72D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.400,00D	0,00	0,00	11.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos e Impressos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Fornecimento de Alimentação	78.217,00D	0,00	0,00	78.217,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.52 - Despesas com eleições	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	22.263,00D	0,00	0,00	22.263,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Associação de Classe	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	13.882,00D	0,00	0,00	13.882,00D
5.2.2.1.1.04.09.61 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.165.598,00D	0,00	0,00	1.165.598,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.160.598,00D	0,00	0,00	1.160.598,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	928.478,00D	0,00	0,00	928.478,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	232.120,00D	0,00	0,00	232.120,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.500,00D	0,00	0,00	83.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	186.000,00D	0,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	137.000,00D	0,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	137.000,00D	0,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.3.05.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.2.1.3.05.01.01 - Reserva de Contingência	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	104.601,24D	0,00	0,00	104.601,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	99.745,80D	0,00	0,00	99.745,80D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	99.745,80D	0,00	0,00	99.745,80D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	62.026,37D	0,00	0,00	62.026,37D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	62.026,37D	0,00	0,00	62.026,37D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	37.719,43D	0,00	0,00	37.719,43D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	37.719,43D	0,00	0,00	37.719,43D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44D	0,00	0,00	4.855,44D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44D	0,00	0,00	4.855,44D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.763,62C	0,00	0,00	3.763,62C
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	3.763,62C	0,00	0,00	3.763,62C
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.619,06D	0,00	0,00	8.619,06D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	8.619,06D	0,00	0,00	8.619,06D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.066.539,24C	1.813.579,35	1.813.579,35	10.066.539,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.961.938,00C	1.813.579,35	1.813.579,35	9.961.938,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.980.969,00C	548.163,15	548.163,15	4.980.969,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.338.458,72C	547.632,48	530,67	1.791.356,91C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.338.458,72C	547.632,48	530,67	1.791.356,91C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.629.308,86C	497.402,52	530,67	1.132.437,01C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.510.551,29C	468.559,32	530,67	1.042.522,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.235.472,44C	385.054,33	530,67	850.948,78C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	1.235.472,44C	385.054,33	530,67	850.948,78C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	275.078,85C	83.504,99	0,00	191.573,86C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	275.078,85C	83.504,99	0,00	191.573,86C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	118.789,64C	28.837,64	0,00	89.952,00C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	93.789,64C	28.837,64	0,00	64.952,00C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	93.789,64C	28.837,64	0,00	64.952,00C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	32,07D	5,56	0,00	37,63D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	32,07D	5,56	0,00	37,63D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	163.197,77C	14.065,81	0,00	149.131,96C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.197,77C	14.065,81	0,00	149.131,96C
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	163.197,77C	14.065,81	0,00	149.131,96C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	95.118,93C	19.120,05	0,00	75.998,88C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	43.975,51C	14.109,67	0,00	29.865,84C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	24.795,57C	12.298,07	0,00	12.497,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	19.179,94C	1.811,60	0,00	17.368,34C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38.041,95C	2.278,60	0,00	35.763,35C
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	38.041,95C	2.278,60	0,00	35.763,35C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,00C	0,00	0,00	43,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	43,00C	0,00	0,00	43,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.058,47C	2.731,78	0,00	10.326,69C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	22,00C	0,00	0,00	22,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	1.526,38D	266,76	0,00	1.793,14D
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	14.562,85C	2.465,02	0,00	12.097,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.576,48D	0,00	0,00	10.576,48D
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	10.576,48D	0,00	0,00	10.576,48D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	4.423,52C	0,00	0,00	4.423,52C
6.2.1.1.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	461.409,64C	17.044,10	0,00	444.365,54C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Executiva	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.585,96D	0,00	0,00	3.585,96D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	222,11D	0,00	0,00	222,11D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	3.363,85D	0,00	0,00	3.363,85D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	128.701,61C	12.333,25	0,00	116.368,36C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	48.201,61C	12.333,25	0,00	35.868,36C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	42.953,76C	11.987,95	0,00	30.965,81C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	5.247,85C	345,30	0,00	4.902,55C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	80.500,00C	0,00	0,00	80.500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	30.500,00C	0,00	0,00	30.500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.004 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	86.293,99C	4.710,85	0,00	81.583,14C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.293,99C	4.710,85	0,00	15.583,14C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	18.946,20C	4.542,56	0,00	14.403,64C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.347,79C	168,29	0,00	1.179,50C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PF	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PF	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.004 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.642.510,28C	530,67	547.632,48	3.189.612,09C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.642.510,28C	530,67	547.632,48	3.189.612,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.329.343,14C	530,67	497.402,52	2.826.214,99C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.202.398,71C	530,67	468.559,32	2.670.427,36C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.917.477,01C	530,67	385.054,33	2.302.000,67C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	1.917.477,01C	530,67	385.054,33	2.302.000,67C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	284.921,70C	0,00	83.504,99	368.426,69C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	284.921,70C	0,00	83.504,99	368.426,69C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	126.912,36C	0,00	28.837,64	155.750,00C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	126.912,36C	0,00	28.837,64	155.750,00C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	126.912,36C	0,00	28.837,64	155.750,00C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	32,07C	0,00	5,56	37,63C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	32,07C	0,00	5,56	37,63C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	29.784,23C	0,00	14.065,81	43.850,04C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.784,23C	0,00	14.065,81	43.850,04C
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29.784,23C	0,00	14.065,81	43.850,04C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	79.559,07C	0,00	19.120,05	98.679,12C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	63.001,49C	0,00	14.109,67	77.111,16C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	54.179,43C	0,00	12.298,07	66.477,50C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	8.822,06C	0,00	1.811,60	10.633,66C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.594,05C	0,00	2.278,60	14.872,65C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	12.594,05C	0,00	2.278,60	14.872,65C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.963,53C	0,00	2.731,78	6.695,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	1.526,38C	0,00	266,76	1.793,14C
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	2.437,15C	0,00	2.465,02	4.902,17C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	156.073,48C	0,00	0,00	156.073,48C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	156.073,48C	0,00	0,00	156.073,48C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	121.073,48C	0,00	0,00	121.073,48C
6.2.1.2.1.07.01.03 - Transferência Intragovernamental - COREPSI	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.750,36C	0,00	17.044,10	64.794,46C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.685,96C	0,00	0,00	3.685,96C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	222,11C	0,00	0,00	222,11C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	3.463,85C	0,00	0,00	3.463,85C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	34.007,39C	0,00	12.333,25	46.340,64C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	34.007,39C	0,00	12.333,25	46.340,64C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	33.360,24C	0,00	11.987,95	45.348,19C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	647,15C	0,00	345,30	992,45C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	10.057,01C	0,00	4.710,85	14.767,86C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.057,01C	0,00	4.710,85	14.767,86C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	9.840,80C	0,00	4.542,56	14.383,36C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	216,21C	0,00	168,29	384,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.980.969,00C	1.265.416,20	1.265.416,20	4.980.969,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.980.969,00C	1.265.416,20	1.265.416,20	4.980.969,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	613.285,96C	139.350,73	73.377,44	547.312,67C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	432.190,46C	90.350,73	73.377,44	415.217,17C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.190,46C	90.350,73	73.377,44	415.217,17C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	145.685,32C	14.883,82	1.238,64	132.040,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.732,88C	0,00	0,00	27.732,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	22.732,88C	0,00	0,00	22.732,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.003,00C	0,00	0,00	5.003,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	65.027,50C	8.600,00	1.200,00	57.627,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	7.600,00C	400,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	21.800,00C	5.200,00	800,00	17.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	13.100,00C	800,00	400,00	12.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	7.000,00C	1.500,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	8.227,50C	600,00	0,00	7.627,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	7.300,00C	100,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	31.685,00C	0,00	0,00	31.685,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	1.685,00C	0,00	0,00	1.685,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.046,00C	0,00	0,00	4.046,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	4.046,00C	0,00	0,00	4.046,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.190,94C	6.283,82	38,64	5.945,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	3.453,00C	0,00	0,00	3.453,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	8.737,94C	6.283,82	38,64	2.492,76C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	274.079,55C	74.866,95	72.138,80	271.351,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	7.260,14C	0,00	0,00	7.260,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	76.730,28C	0,00	0,00	76.730,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	37.932,32C	796,95	490,10	37.625,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.464,56C	67.000,00	66.798,70	3.263,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.447,00C	0,00	0,00	12.447,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	456,00C	0,00	0,00	456,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	5.000,00C	4.850,00	4.850,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	59.405,40C	0,00	0,00	59.405,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	84,65C	0,00	0,00	84,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	1.960,00C	1.400,00	0,00	560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	1.360,47C	0,00	0,00	1.360,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	1.359,84C	0,00	0,00	1.359,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	18.955,00C	0,00	0,00	18.955,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	7.781,89C	0,00	0,00	7.781,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe	1.000,00C	820,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	4.882,00C	0,00	0,00	4.882,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.217,25C	0,00	0,00	1.217,25C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.217,25C	0,00	0,00	1.217,25C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	217,25C	0,00	0,00	217,25C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.208,34C	599,96	0,00	10.608,38C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.483,38C	0,00	0,00	3.483,38C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	623,00C	599,96	0,00	23,04C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.101,96C	0,00	0,00	7.101,96C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	181.095,50C	49.000,00	0,00	132.095,50C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	126.295,50C	0,00	0,00	126.295,50C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	126.295,50C	0,00	0,00	126.295,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	112.000,00C	0,00	0,00	112.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	9.295,50C	0,00	0,00	9.295,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49.000,00C	49.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	49.000,00C	49.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	49.000,00C	49.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	4.367.683,04C	1.126.065,47	1.192.038,76	4.433.656,33C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.850.441,39C	591.562,80	154.111,68	2.412.990,27C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.850.441,39C	561.623,15	105.111,68	2.393.929,92C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.323,93C	139.339,37	106,09	951.090,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.090.323,93C	139.339,37	106,09	951.090,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	438.130,51C	114.423,76	106,09	323.812,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	35.185,05C	4.035,35	0,00	31.149,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	327.930,00C	0,00	0,00	327.930,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	43.656,11C	5.049,34	0,00	38.606,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	103.326,76C	3.225,14	0,00	100.101,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00C	2.634,11	0,00	12.365,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	29.597,37C	2.029,24	0,00	27.568,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	3.333,43C	446,71	0,00	2.886,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	88.792,10C	6.039,65	0,00	82.752,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.290,60C	136,07	0,00	1.154,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	4.082,00C	1.320,00	0,00	2.762,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	326.717,69C	42.300,95	0,00	284.416,74C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	229.960,82C	30.112,55	0,00	199.848,27C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	85.972,28C	10.841,31	0,00	75.130,97C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.784,59C	1.347,09	0,00	9.437,50C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.433.399,77C	379.982,83	105.005,59	1.158.422,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	293.529,01C	54.479,62	3.563,07	242.612,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.510,00C	166,60	0,00	1.343,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	149.219,90C	16.000,00	0,00	133.219,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	142.799,11C	38.313,02	3.563,07	108.049,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	79.726,15C	20.526,40	16.122,46	75.322,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	22.375,79C	3.881,94	0,00	18.493,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	9.248,33C	950,00	0,00	8.298,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	13.127,46C	2.931,94	0,00	10.195,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.200,00C	9.800,00	9.800,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	400,00C	6.000,00	6.000,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	800,00C	1.200,00	1.200,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	31.451,36C	0,00	0,00	31.451,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	9.385,94C	0,00	0,00	9.385,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	12.065,42C	0,00	0,00	12.065,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	24.699,00C	6.844,46	6.322,46	24.177,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	24.699,00C	522,00	0,00	24.177,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	6.322,46	6.322,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	450.738,76C	157.756,40	83.116,95	376.099,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	7.823,28C	1.478,79	0,00	6.344,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	34.301,24C	11.433,74	0,00	22.867,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	40.924,11C	9.320,79	796,95	32.400,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	66.798,70C	75.027,17	67.000,00	58.771,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	17.910,00C	2.985,00	0,00	14.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	682,00C	62,00	0,00	620,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	11.650,00C	21.350,00	13.100,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	161.661,54C	26.215,39	0,00	135.446,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	415,35C	0,00	0,00	415,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.043,00C	980,00	0,00	9.063,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	140,00C	1.300,00	1.400,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	25.592,08C	2.983,36	0,00	22.608,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	12.776,82C	1.319,16	0,00	11.457,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	7.397,82C	68,60	0,00	7.329,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	11.249,37C	1.274,98	0,00	9.974,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	12.177,67C	384,03	0,00	11.793,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	4.495,78C	753,39	0,00	3.742,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Associação de Classe	0,00	820,00	820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	547.681,89C	134.395,44	992,48	414.278,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	453,70C	55,33	0,00	398,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	453,70C	55,33	0,00	398,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	547.228,19C	134.340,11	992,48	413.880,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	438.005,92C	107.468,63	992,48	331.529,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	109.222,27C	26.871,48	0,00	82.350,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.500,00C	2.099,96	1.198,63	4.598,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	599,96	599,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.500,00C	1.500,00	598,67	4.598,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.223,96C	10.725,01	12,00	45.510,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.587,12C	362,34	0,00	2.224,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	53.636,84C	10.362,67	12,00	43.286,17C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	29.939,65	49.000,00	19.060,35C
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	29.939,65	49.000,00	19.060,35C
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	29.939,65	49.000,00	19.060,35C
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	29.939,65	49.000,00	19.060,35C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	29.362,30C	519.874,69	532.813,34	42.300,95C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	29.362,30C	489.935,04	502.873,69	42.300,95C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.335,42C	168.674,79	181.640,32	42.300,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	139.339,37	139.339,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	114.423,76	114.423,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.035,35	4.035,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	5.049,34	5.049,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.225,14	3.225,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.634,11	2.634,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.029,24	2.029,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	446,71	446,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	136,07	136,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	6.039,65	6.039,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	29.335,42C	29.335,42	42.300,95	42.300,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	20.721,01C	20.721,01	30.112,55	30.112,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	7.664,60C	7.664,60	10.841,31	10.841,31C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	949,81C	949,81	1.347,09	1.347,09C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26,88C	321.260,25	321.233,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	58.042,69	58.042,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	166,60	166,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	41.876,09	41.876,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20.526,40	20.526,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.881,94	3.881,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	2.931,94	2.931,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.844,46	6.844,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	522,00	522,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	6.322,46	6.322,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.867,60	93.867,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	1.478,79	1.478,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	11.433,74	11.433,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.830,69	8.830,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.228,47	8.228,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	62,00	62,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	26.215,39	26.215,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	2.983,36	2.983,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.319,16	1.319,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	68,60	68,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.274,98	1.274,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	384,03	384,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	753,39	753,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Associação de Classe	0,00	820,00	820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,88C	135.387,92	135.361,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	55,33	55,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	55,33	55,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	26,88C	135.332,59	135.305,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	26,88C	108.461,11	108.434,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	26.871,48	26.871,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.698,63	2.698,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	599,96	599,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.098,67	2.098,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.737,01	10.737,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	362,34	362,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	10.374,67	10.374,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	29.939,65	29.939,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	29.939,65	29.939,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	29.939,65	29.939,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	29.939,65	29.939,65	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.487.879,35C	14.627,98	505.113,74	1.978.365,11C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.477.174,85C	14.627,98	475.174,09	1.937.720,96C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.075,07C	0,00	139.233,28	432.308,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	293.075,07C	0,00	139.233,28	432.308,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	236.389,49C	0,00	114.317,67	350.707,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.217,95C	0,00	4.035,35	15.253,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	12.168,89C	0,00	5.049,34	17.218,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.954,24C	0,00	3.225,14	6.179,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	2.634,11	2.634,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.829,63C	0,00	2.029,24	7.858,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	2.666,57C	0,00	446,71	3.113,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	3.850,00C	0,00	1.320,00	5.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	509,40C	0,00	136,07	645,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	17.488,90C	0,00	6.039,65	23.528,55C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	64.989,89C	0,00	29.335,42	94.325,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	46.118,17C	0,00	20.721,01	66.839,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	16.801,12C	0,00	7.664,60	24.465,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.070,60C	0,00	949,81	3.020,41C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.119.109,89C	14.627,98	306.605,39	1.411.087,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.898,99C	3.563,07	54.479,62	131.815,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	490,00C	0,00	166,60	656,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	48.208,10C	0,00	16.000,00	64.208,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	32.200,89C	3.563,07	38.313,02	66.950,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	131.999,81C	1.238,64	19.287,76	150.048,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.267,12C	0,00	0,00	7.267,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.267,12C	0,00	0,00	7.267,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.347,49C	0,00	3.881,94	14.229,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	1.551,67C	0,00	950,00	2.501,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	8.795,82C	0,00	2.931,94	11.727,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	36.772,50C	1.200,00	8.600,00	44.172,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	2.400,00C	0,00	400,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	17.800,00C	800,00	5.200,00	22.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	6.100,00C	400,00	800,00	6.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	8.000,00C	0,00	1.500,00	9.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	1.772,50C	0,00	600,00	2.372,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	700,00C	0,00	100,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	8.548,64C	0,00	0,00	8.548,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	5.614,06C	0,00	0,00	5.614,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	2.934,58C	0,00	0,00	2.934,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	45.276,00C	0,00	0,00	45.276,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	9.322,00C	0,00	0,00	9.322,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	35.954,00C	0,00	0,00	35.954,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	23.788,06C	38,64	6.805,82	30.555,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	17.526,00C	0,00	522,00	18.048,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	6.262,06C	38,64	6.283,82	12.507,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	257.971,41C	8.250,00	85.617,60	335.339,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	2.957,58C	0,00	1.478,79	4.436,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	22.867,48C	0,00	11.433,74	34.301,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	23.883,57C	0,00	8.830,69	32.714,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	13.359,74C	0,00	8.228,47	21.588,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.970,00C	0,00	2.985,00	8.955,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	62,00C	0,00	62,00	124,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	8.350,00C	8.250,00	16.500,00	16.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	52.430,78C	0,00	26.215,39	78.646,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.357,00C	0,00	980,00	2.337,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.100,00C	0,00	1.300,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	9.407,92C	0,00	2.983,36	12.391,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.223,18C	0,00	1.319,16	3.542,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	602,18C	0,00	68,60	670,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.390,16C	0,00	1.274,98	3.665,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Serviços Gráficos e Impressos	8.640,16C	0,00	0,00	8.640,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	63.517,00C	0,00	0,00	63.517,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	2.822,33C	0,00	384,03	3.206,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	16.045,00C	0,00	0,00	16.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	9.985,33C	0,00	753,39	10.738,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Associação de Classe	0,00	0,00	820,00	820,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	616.671,98C	965,60	134.395,44	750.101,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	3.329,05C	0,00	55,33	3.384,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	3.329,05C	0,00	55,33	3.384,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	613.342,93C	965,60	134.340,11	746.717,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	490.445,20C	965,60	107.468,63	596.948,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	122.897,73C	0,00	26.871,48	149.769,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.291,66C	598,67	2.099,96	5.792,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.516,62C	0,00	0,00	1.516,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	377,00C	0,00	599,96	976,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.398,04C	598,67	1.500,00	3.299,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.276,04C	12,00	10.725,01	37.989,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	912,88C	0,00	362,34	1.275,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	26.363,16C	12,00	10.362,67	36.713,83C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	10.704,50C	0,00	29.939,65	40.644,15C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	10.704,50C	0,00	0,00	10.704,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.704,50C	0,00	0,00	10.704,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	10.704,50C	0,00	0,00	10.704,50C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	29.939,65	29.939,65C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	29.939,65	29.939,65C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	29.939,65	29.939,65C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	104.601,24C	0,00	0,00	104.601,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.745,80C	0,00	0,00	99.745,80C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	99.745,80C	0,00	0,00	99.745,80C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	37.719,43C	0,00	0,00	37.719,43C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	37.719,43C	0,00	0,00	37.719,43C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	300,00D	0,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.989,27C	0,00	0,00	61.989,27C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	61.989,27C	0,00	0,00	61.989,27C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	337,10C	0,00	0,00	337,10C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	337,10C	0,00	0,00	337,10C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44C	0,00	0,00	4.855,44C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.855,44C	0,00	0,00	4.855,44C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	8.651,84C	0,00	0,00	8.651,84C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	8.651,84C	0,00	0,00	8.651,84C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.796,40D	0,00	0,00	3.796,40D
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	3.796,40D	0,00	0,00	3.796,40D
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.035.166,24D	592.453,67	530,67	3.627.089,24D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	850.216,05D	0,00	0,00	850.216,05D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	850.216,05D	0,00	0,00	850.216,05D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	850.216,05D	0,00	0,00	850.216,05D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	850.216,05D	0,00	0,00	850.216,05D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	850.216,05D	0,00	0,00	850.216,05D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.184.950,19D	592.453,67	530,67	2.776.873,19D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.184.950,19D	592.453,67	530,67	2.776.873,19D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.184.950,19D	592.453,67	530,67	2.776.873,19D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.184.950,19D	592.453,67	530,67	2.776.873,19D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.184.950,19D	592.453,67	530,67	2.776.873,19D
8 - CONTROLES CREDORES	3.035.166,24C	1.340.192,21	1.932.115,21	3.627.089,24C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	850.216,05C	0,00	0,00	850.216,05C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	850.216,05C	0,00	0,00	850.216,05C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	850.216,05C	0,00	0,00	850.216,05C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	850.216,05C	0,00	0,00	850.216,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	850.216,05C	0,00	0,00	850.216,05C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.184.950,19C	1.340.192,21	1.932.115,21	2.776.873,19C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.184.950,19C	1.340.192,21	1.932.115,21	2.776.873,19C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.184.950,19C	1.340.192,21	1.932.115,21	2.776.873,19C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.265.483,15D	184.702,59	665.831,11	1.784.354,63D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.265.483,15D	184.702,59	665.831,11	1.784.354,63D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.753.525,40C	591.562,80	154.111,68	2.316.074,28C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.753.525,40C	591.562,80	154.111,68	2.316.074,28C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.004,55C	549.298,84	577.634,53	30.340,24C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.004,55C	549.298,84	577.634,53	30.340,24C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	1.694.903,39C	14.627,98	534.537,89	2.214.813,30C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	1.694.903,39C	14.627,98	534.537,89	2.214.813,30C
TOTAIS	0,00	7.139.231,21	7.139.231,21	0,00

Vitória-ES, 30 de abril de 2025

Thiago Pereira Machado
Presidente
CRP: 16/3706
xxx.881.057-xx

Edireusa Fernandes Silva
Tesoureira
CRP: 16/3016
xxx.083.707-xx

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC/ES: 018993/O-9
xxx.075.907-xx