

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.705.325,00D	1.105.375,04	1.486.789,83	8.323.910,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.551.769,16D	1.104.799,84	1.486.789,83	7.169.779,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.665.148,40D	1.079.030,04	1.099.878,83	1.644.299,61D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.665.148,40D	1.079.030,04	1.099.878,83	1.644.299,61D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	834.851,53	834.851,53	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	409.249,05	409.249,05	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	0,00	409.249,05	409.249,05	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	425.602,48	425.602,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	0,00	411.938,36	411.938,36	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064	0,00	13.664,12	13.664,12	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.665.148,40D	244.178,51	265.027,30	1.644.299,61D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.665.148,40D	244.178,51	265.027,30	1.644.299,61D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.251.262,32D	172.583,58	0,00	1.423.845,90D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico	249.504,99D	56.456,75	265.027,30	40.934,44D
1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 100064-0	164.381,09D	15.138,18	0,00	179.519,27D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.762.491,19D	0,00	380.163,37	5.382.327,82D
1.1.2.1 - CLIENTES	13.096.570,89D	0,00	380.163,37	12.716.407,52D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	13.096.570,89D	0,00	380.163,37	12.716.407,52D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	5.943.819,50D	0,00	289.176,00	5.654.643,50D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	5.943.819,50D	0,00	289.176,00	5.654.643,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.614.344,46D	0,00	276.739,95	5.337.604,51D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	329.475,04D	0,00	12.436,05	317.038,99D
1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR	7.152.751,39D	0,00	90.987,37	7.061.764,02D
1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	7.152.751,39D	0,00	90.987,37	7.061.764,02D
1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	5.320.567,27D	0,00	90.987,37	5.229.579,90D
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	7.334.079,70C	0,00	0,00	7.334.079,70C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	7.334.079,70C	0,00	0,00	7.334.079,70C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.334.079,70C	0,00	0,00	7.334.079,70C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.334.079,70C	0,00	0,00	7.334.079,70C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas	3.144.032,90C	0,00	0,00	3.144.032,90C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica	184.506,02C	0,00	0,00	184.506,02C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Físicas	3.670.378,72C	0,00	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	123.328,58D	25.769,80	6.747,63	142.350,75D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	27.791,70D	2.377,94	6.747,63	23.422,01D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	27.791,70D	2.377,94	6.747,63	23.422,01D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	26.150,36D	877,94	5.531,63	21.496,67D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	17.664,49D	877,94	0,00	18.542,43D
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)	5.531,63D	0,00	5.531,63	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.216,00D	1.500,00	1.216,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE	1.216,00D	1.500,00	1.216,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.02.01.08 - Elaine Maretto	1.216,00D	1.500,00	1.216,00	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	182,02	0,00	3.800,65D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.618,63D	182,02	0,00	3.800,65D
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	182,02	0,00	236,27D
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	17.713,26D	224,93	0,00	17.938,19D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	17.713,26D	224,93	0,00	17.938,19D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	16.774,84D	224,93	0,00	16.999,77D
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	73.197,91D	22.984,91	0,00	96.182,82D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	73.197,91D	22.984,91	0,00	96.182,82D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	73.197,91D	2,00	0,00	73.199,91D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	20.572,44D	2,00	0,00	20.574,44D
1.1.3.4.1.01.03 - Valores a serem apurados por imperícia contábil	52.625,47D	0,00	0,00	52.625,47D
1.1.3.4.1.02 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	22.982,91	0,00	22.982,91D
1.1.3.4.1.02.06 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos sem Respaldo Orçamentário - Tomada de Contas Especial	0,00	22.982,91	0,00	22.982,91D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	575,20	0,00	1.154.131,04D
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	575,20	0,00	1.064.879,65D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	338.944,90D	575,20	0,00	339.520,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	338.944,90D	575,20	0,00	339.520,10D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	61.961,60D	575,20	0,00	62.536,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.101.259,63C	517.667,83	532.012,56	5.115.604,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	436.122,14C	517.667,83	532.012,56	450.466,87C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.300,95C	173.820,03	170.178,69	38.659,61C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	131.519,08	131.589,73	70,65C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.519,08	131.589,73	70,65C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	131.519,08	131.589,73	70,65C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	131.519,08	131.589,73	70,65C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.300,95C	42.300,95	38.588,96	38.588,96C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	42.300,95C	42.300,95	38.588,96	38.588,96C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	30.112,55C	30.112,55	27.402,83	27.402,83C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	30.112,55C	30.112,55	27.402,83	27.402,83C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	10.841,31C	10.841,31	9.948,79	9.948,79C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	10.841,31C	10.841,31	9.948,79	9.948,79C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.347,09C	1.347,09	1.237,34	1.237,34C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.347,09C	1.347,09	1.237,34	1.237,34C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	16.217,81C	5.992,64	0,00	10.225,17C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	16.217,81C	5.992,64	0,00	10.225,17C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS CFP	16.217,81C	5.992,64	0,00	10.225,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1.01 - Empréstimos contraído junto ao CFP	16.217,81C	5.992,64	0,00	10.225,17C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.651,84C	274.860,09	278.737,06	12.528,81C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.651,84C	274.860,09	278.737,06	12.528,81C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.116,22	175.993,19	3.876,97C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	172.116,22	175.993,19	3.876,97C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	172.116,22	175.993,19	3.876,97C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	721,30	721,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	721,30	721,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	0,00	171.394,92	175.271,89	3.876,97C
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	2.122,59	2.122,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	0,00	0,00	3.563,07	3.563,07C
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	2.980,24	2.980,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	0,00	1.277,48	1.277,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Ticket Serviços S/A	0,00	16.659,00	16.659,00	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	170,68	170,68	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	3.400,00	3.400,00	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	95.599,32	95.913,22	313,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2 - ENTIDADE PUBLICAS CREDORAS	8.651,84C	102.743,87	102.743,87	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
2.1.3.1.2.03 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Parte	0,00	82.191,94	82.191,94	0,00
2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista	0,00	20.551,93	20.551,93	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	241.469,30C	7.218,78	33.617,04	267.867,56C
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	234.359,08C	7.218,78	33.617,04	260.757,34C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	234.359,08C	7.218,78	33.617,04	260.757,34C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	234.359,08C	7.218,78	33.617,04	260.757,34C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	234.359,08C	7.218,78	33.617,04	260.757,34C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	145.903,54C	5.531,63	14.221,86	154.593,77C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	33.682,11C	0,00	11.538,38	45.220,49C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	31.369,31C	1.189,30	3.057,61	33.237,62C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	11.672,15C	442,53	1.137,75	12.367,37C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.459,03C	55,32	142,24	1.545,95C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	7.241,66C	0,00	2.480,70	9.722,36C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	2.694,49C	0,00	923,06	3.617,55C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	336,79C	0,00	115,44	452,23C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	122.091,67C	55.776,29	49.479,77	115.795,15C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	57.198,08C	42.138,02	34.941,58	50.001,64C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	57.198,08C	42.138,02	34.941,58	50.001,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	49.020,29C	42.138,02	34.941,58	41.823,85C
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	11.651,26C	11.982,94	11.223,33	10.891,65C
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	5.297,22C	3.788,83	3.675,26	5.183,65C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	18.615,70C	18.615,70	13.743,69	13.743,69C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	7.693,57C	5.186,13	3.451,86	5.959,30C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	3.993,36C	2.564,42	2.226,00	3.654,94C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	1.279,51C	0,00	621,44	1.900,95C
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	58.869,89C	13.638,27	14.538,19	59.769,81C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.869,89C	13.638,27	14.538,19	59.769,81C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.869,89C	4.322,27	5.222,19	59.769,81C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	29.588,03C	4.322,27	5.222,19	30.487,95C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	29.281,86C	0,00	0,00	29.281,86C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias a Pagar	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Elaine Maretto	0,00	2.716,00	2.716,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.208.190,94D	461.553,23	19.769,87	6.649.974,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	777.239,35D	222.455,17	7.321,75	992.372,77D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	492.824,58D	158.462,61	7.321,75	643.965,44D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	492.824,58D	158.462,61	7.321,75	643.965,44D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	492.824,58D	158.462,61	7.321,75	643.965,44D
3.1.1.1.1.01 - Salários	350.707,16D	108.248,96	7.321,75	451.634,37D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.253,30D	5.423,95	0,00	20.677,25D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	17.218,23D	5.328,57	0,00	22.546,80D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	36.907,25D	12.195,18	0,00	49.102,43D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	426,98	0,00	426,98D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	15.904,81D	4.892,94	0,00	20.797,75D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	3.113,28D	439,50	0,00	3.552,78D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	47.905,08D	14.742,80	0,00	62.647,88D
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.362,51	0,00	5.362,51D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	645,47D	81,22	0,00	726,69D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	5.170,00D	1.320,00	0,00	6.490,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	152.599,23D	47.147,36	0,00	199.746,59D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	152.599,23D	47.147,36	0,00	199.746,59D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	152.599,23D	47.147,36	0,00	199.746,59D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	108.211,48D	31.751,84	0,00	139.963,32D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	39.496,59D	13.955,82	0,00	53.452,41D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.891,16D	1.439,70	0,00	6.330,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	131.815,54D	16.845,20	0,00	148.660,74D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	131.815,54D	16.845,20	0,00	148.660,74D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	131.815,54D	16.845,20	0,00	148.660,74D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	656,60D	186,20	0,00	842,80D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	64.208,10D	16.659,00	0,00	80.867,10D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	66.950,84D	0,00	0,00	66.950,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	547.377,21D	111.242,06	12.448,12	646.171,15D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.267,12D	15.538,25	12.048,12	10.757,25D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.267,12D	15.538,25	12.048,12	10.757,25D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	7.267,12D	15.538,25	12.048,12	10.757,25D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	7.267,12D	15.538,25	12.048,12	10.757,25D
3.3.2 - SERVIÇOS	540.110,09D	95.703,81	400,00	635.413,90D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	44.172,50D	15.000,00	400,00	58.772,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	44.172,50D	15.000,00	400,00	58.772,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	2.800,00D	1.800,00	0,00	4.600,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	22.200,00D	5.400,00	400,00	27.200,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	6.500,00D	6.800,00	0,00	13.300,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros	2.372,50D	1.000,00	0,00	3.372,50D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	101.171,31D	9.901,79	0,00	111.073,10D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	14.229,43D	3.881,94	0,00	18.111,37D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	14.229,43D	3.881,94	0,00	18.111,37D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	2.501,67D	950,00	0,00	3.451,67D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	11.727,76D	2.931,94	0,00	14.659,70D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	8.548,64D	1.116,13	0,00	9.664,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.116,13	0,00	4.050,71D
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
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	33.117,24D	4.903,72	0,00	38.020,96D
3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte	20.610,00D	2.709,00	0,00	23.319,00D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	12.507,24D	2.194,72	0,00	14.701,96D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	394.766,28D	70.802,02	0,00	465.568,30D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	394.766,28D	70.802,02	0,00	465.568,30D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	394.766,28D	70.802,02	0,00	465.568,30D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	5.915,16D	1.478,79	0,00	7.393,95D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	45.734,96D	11.433,74	0,00	57.168,70D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	37.777,91D	8.655,47	0,00	46.433,38D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	28.268,08D	7.196,07	0,00	35.464,15D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.940,00D	2.985,00	0,00	14.925,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	124,00D	62,00	0,00	186,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	16.600,00D	3.400,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	104.861,56D	26.215,39	0,00	131.076,95D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.337,00D	980,00	0,00	3.317,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	12.391,28D	2.980,24	0,00	15.371,52D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	3.542,34D	1.277,48	0,00	4.819,82D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	988,69D	2.122,59	0,00	3.111,28D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	4.380,34D	1.115,18	0,00	5.495,52D
3.3.2.3.1.01.42 - Serviços Gráficos e Impressos	8.640,16D	0,00	0,00	8.640,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.206,36D	170,68	0,00	3.377,04D
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	10.776,44D	729,39	0,00	11.505,83D
3.3.2.3.1.01.58 - Associação de Classe	820,00D	0,00	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	37.989,05D	12.048,68	0,00	50.037,73D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	37.989,05D	12.048,68	0,00	50.037,73D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.989,05D	12.048,68	0,00	50.037,73D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.989,05D	12.048,68	0,00	50.037,73D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.275,22D	407,40	0,00	1.682,62D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	36.713,83D	11.641,28	0,00	48.355,11D
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	750.101,82D	102.743,87	0,00	852.845,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.384,38D	0,00	0,00	3.384,38D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.384,38D	0,00	0,00	3.384,38D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.384,38D	0,00	0,00	3.384,38D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.384,38D	0,00	0,00	3.384,38D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	746.717,44D	102.743,87	0,00	849.461,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	746.717,44D	102.743,87	0,00	849.461,31D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	746.717,44D	102.743,87	0,00	849.461,31D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	596.948,23D	82.191,94	0,00	679.140,17D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	149.769,21D	20.551,93	0,00	170.321,14D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.854,84D	13.063,45	0,00	18.918,29D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.854,84D	13.063,45	0,00	18.918,29D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.854,84D	13.063,45	0,00	18.918,29D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.854,84D	13.063,45	0,00	18.918,29D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.854,84D	13.063,45	0,00	18.918,29D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	10.546,90	0,00	10.546,90D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.516,62D	2.516,55	0,00	4.033,17D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	976,96D	0,00	0,00	976,96D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.361,26D	0,00	0,00	3.361,26D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.812.256,31C	0,00	46.023,84	9.858.280,15C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.650.322,07C	0,00	0,00	8.650.322,07C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.650.322,07C	0,00	0,00	8.650.322,07C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.650.322,07C	0,00	0,00	8.650.322,07C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	8.650.284,44C	0,00	0,00	8.650.284,44C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	8.156.535,02C	0,00	0,00	8.156.535,02C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.156.535,02C	0,00	0,00	8.156.535,02C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	8.156.535,02C	0,00	0,00	8.156.535,02C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	493.749,42C	0,00	0,00	493.749,42C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	493.749,42C	0,00	0,00	493.749,42C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	493.749,42C	0,00	0,00	493.749,42C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	37,63C	0,00	0,00	37,63C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	37,63C	0,00	0,00	37,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	98.679,12C	0,00	13.060,43	111.739,55C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.679,12C	0,00	13.060,43	111.739,55C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.679,12C	0,00	13.060,43	111.739,55C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	98.679,12C	0,00	13.060,43	111.739,55C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	77.111,16C	0,00	10.334,16	87.445,32C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	66.477,50C	0,00	6.710,96	73.188,46C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.633,66C	0,00	3.623,20	14.256,86C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.872,65C	0,00	1.591,88	16.464,53C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	14.872,65C	0,00	1.591,88	16.464,53C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.695,31C	0,00	1.134,39	7.829,70C
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	1.793,14C	0,00	336,96	2.130,10C
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	4.902,17C	0,00	797,43	5.699,60C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	89.356,41C	0,00	32.963,41	122.319,82C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.564,12C	0,00	12.952,13	46.516,25C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	33.564,12C	0,00	12.952,13	46.516,25C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	33.564,12C	0,00	12.952,13	46.516,25C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	33.564,12C	0,00	12.952,13	46.516,25C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	33.564,12C	0,00	12.952,13	46.516,25C
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	32.571,67C	0,00	12.759,25	45.330,92C
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	992,45C	0,00	192,88	1.185,33C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	55.792,29C	0,00	20.011,28	75.803,57C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.792,29C	0,00	20.011,28	75.803,57C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.942,25C	0,00	4.862,51	16.804,76C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	11.942,25C	0,00	4.862,51	16.804,76C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.942,25C	0,00	4.862,51	16.804,76C
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	11.557,75C	0,00	4.764,34	16.322,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	384,50C	0,00	98,17	482,67C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.850,04C	0,00	15.148,77	58.998,81C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.850,04C	0,00	15.148,77	58.998,81C
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	43.850,04C	0,00	15.148,77	58.998,81C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	156.073,48C	0,00	0,00	156.073,48C
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	817.825,23C	0,00	0,00	817.825,23C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	817.825,23C	0,00	0,00	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	814.361,38C	0,00	0,00	814.361,38C
4.9.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOES	798.862,69C	0,00	0,00	798.862,69C
4.9.9.7.1.01 - Reversao de Provisoes	798.862,69C	0,00	0,00	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	30.439,69	30.439,69	10.066.539,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.961.938,00D	30.439,69	30.439,69	9.961.938,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.980.969,00D	0,00	0,00	4.980.969,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.439,69	30.439,69	4.980.969,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.980.969,00D	30.439,69	30.439,69	4.980.969,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.789.169,00D	30.439,69	30.439,69	4.789.169,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.804.442,00D	5.362,51	15.909,41	1.793.895,10D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.383.399,00D	5.362,51	15.909,41	1.372.852,10D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	674.520,00D	0,00	15.909,41	658.610,59D
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
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.362,51	0,00	5.362,51D
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	14.530,28	14.530,28	1.714.629,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	374.428,00D	0,00	0,00	374.428,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.530,28	7.800,00	76.456,56D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00D	6.730,28	7.800,00	33.930,28D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	30.000,00D	6.730,28	7.800,00	28.930,28D
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	4.800,00	0,00	42.526,28D
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	4.800,00	0,00	26.726,28D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.000,00	6.730,28	979.059,44D
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	6.730,28	127.168,72D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,00	0,00	13.000,00D
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
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	10.546,90	0,00	31.546,90D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	10.546,90	0,00	10.546,90D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.066.539,24C	1.638.773,61	1.638.773,61	10.066.539,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.961.938,00C	1.638.773,61	1.638.773,61	9.961.938,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.980.969,00C	426.187,21	426.187,21	4.980.969,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.791.356,91C	426.187,21	0,00	1.365.169,70C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.791.356,91C	426.187,21	0,00	1.365.169,70C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.132.437,01C	380.163,37	0,00	752.273,64C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.042.522,64C	367.727,32	0,00	674.795,32C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	850.948,78C	276.739,95	0,00	574.208,83C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	850.948,78C	276.739,95	0,00	574.208,83C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	191.573,86C	90.987,37	0,00	100.586,49C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	191.573,86C	90.987,37	0,00	100.586,49C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	89.952,00C	12.436,05	0,00	77.515,95C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	64.952,00C	12.436,05	0,00	52.515,95C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	64.952,00C	12.436,05	0,00	52.515,95C
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	37,63D	0,00	0,00	37,63D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	37,63D	0,00	0,00	37,63D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	149.131,96C	15.148,77	0,00	133.983,19C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.131,96C	15.148,77	0,00	133.983,19C
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	149.131,96C	15.148,77	0,00	133.983,19C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	75.998,88C	13.060,43	0,00	62.938,45C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.865,84C	10.334,16	0,00	19.531,68C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	12.497,50C	6.710,96	0,00	5.786,54C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	17.368,34C	3.623,20	0,00	13.745,14C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.763,35C	1.591,88	0,00	34.171,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	35.763,35C	1.591,88	0,00	34.171,47C
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	10.326,69C	1.134,39	0,00	9.192,30C
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	1.793,14D	336,96	0,00	2.130,10D
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	12.097,83C	797,43	0,00	11.300,40C
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	444.365,54C	17.814,64	0,00	426.550,90C
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	116.368,36C	12.952,13	0,00	103.416,23C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	35.868,36C	12.952,13	0,00	22.916,23C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	30.965,81C	12.759,25	0,00	18.206,56C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	4.902,55C	192,88	0,00	4.709,67C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	81.583,14C	4.862,51	0,00	76.720,63C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.583,14C	4.862,51	0,00	10.720,63C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	14.403,64C	4.764,34	0,00	9.639,30C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.179,50C	98,17	0,00	1.081,33C
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
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	3.189.612,09C	0,00	426.187,21	3.615.799,30C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.189.612,09C	0,00	426.187,21	3.615.799,30C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.826.214,99C	0,00	380.163,37	3.206.378,36C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.670.427,36C	0,00	367.727,32	3.038.154,68C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.302.000,67C	0,00	276.739,95	2.578.740,62C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	2.302.000,67C	0,00	276.739,95	2.578.740,62C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	368.426,69C	0,00	90.987,37	459.414,06C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	368.426,69C	0,00	90.987,37	459.414,06C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	155.750,00C	0,00	12.436,05	168.186,05C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	155.750,00C	0,00	12.436,05	168.186,05C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	155.750,00C	0,00	12.436,05	168.186,05C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	37,63C	0,00	0,00	37,63C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	37,63C	0,00	0,00	37,63C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	43.850,04C	0,00	15.148,77	58.998,81C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.850,04C	0,00	15.148,77	58.998,81C
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	43.850,04C	0,00	15.148,77	58.998,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	98.679,12C	0,00	13.060,43	111.739,55C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	77.111,16C	0,00	10.334,16	87.445,32C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	66.477,50C	0,00	6.710,96	73.188,46C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.633,66C	0,00	3.623,20	14.256,86C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.872,65C	0,00	1.591,88	16.464,53C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	14.872,65C	0,00	1.591,88	16.464,53C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.695,31C	0,00	1.134,39	7.829,70C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	1.793,14C	0,00	336,96	2.130,10C
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	4.902,17C	0,00	797,43	5.699,60C
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	64.794,46C	0,00	17.814,64	82.609,10C
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	46.340,64C	0,00	12.952,13	59.292,77C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	46.340,64C	0,00	12.952,13	59.292,77C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	45.348,19C	0,00	12.759,25	58.107,44C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	992,45C	0,00	192,88	1.185,33C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	14.767,86C	0,00	4.862,51	19.630,37C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.767,86C	0,00	4.862,51	19.630,37C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	14.383,36C	0,00	4.764,34	19.147,70C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	384,50C	0,00	98,17	482,67C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.980.969,00C	1.212.586,40	1.212.586,40	4.980.969,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.980.969,00C	1.212.586,40	1.212.586,40	4.980.969,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	547.312,67C	248.591,80	73.438,85	372.159,72C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	415.217,17C	137.444,40	73.438,85	351.211,62C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.660,67	23.660,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	21.271,92	21.271,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	15.909,41	15.909,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.362,51	5.362,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.388,75	2.388,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	2.388,75	2.388,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.217,17C	113.783,73	49.778,18	351.211,62C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	132.040,14C	45.333,97	11.531,28	98.237,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.732,88C	23.339,25	6.731,28	11.124,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	22.732,88C	23.339,25	6.731,28	6.124,91C
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	4.800,00	4.800,00	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	4.800,00	4.800,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	57.627,50C	15.000,00	0,00	42.627,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	7.200,00C	1.800,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	17.400,00C	5.400,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	12.700,00C	6.800,00	0,00	5.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	7.627,50C	1.000,00	0,00	6.627,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	7.200,00C	0,00	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	5.945,76C	2.194,72	0,00	3.751,04C
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	2.492,76C	2.194,72	0,00	298,04C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	271.351,40C	55.386,31	27.700,00	243.665,09C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	76.730,28C	6.730,28	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	37.625,47C	23.956,03	0,00	13.669,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.263,26C	0,00	0,00	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 Estagios	456,00C	0,00	0,00	456,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	5.000,00C	0,00	0,00	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	560,00C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.000,00	4.359,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
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	180,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.608,38C	13.063,45	10.546,90	8.091,83C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	10.546,90	10.546,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.483,38C	2.516,55	0,00	966,83C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	23,04C	0,00	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	132.095,50C	111.147,40	0,00	20.948,10C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	126.295,50C	111.147,40	0,00	15.148,10C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	126.295,50C	111.147,40	0,00	15.148,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	112.000,00C	111.147,40	0,00	852,60C
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
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.433.656,33C	963.994,60	1.139.147,55	4.608.809,28C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.412.990,27C	480.690,34	239.137,98	2.171.437,91C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.393.929,92C	474.122,50	127.990,58	2.047.798,00C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.090,65C	148.611,78	12.684,26	815.163,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	951.090,65C	148.611,78	12.684,26	815.163,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	323.812,84C	124.158,37	7.321,75	206.976,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	31.149,70C	5.423,95	0,00	25.725,75C
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	38.606,77C	5.328,57	0,00	33.278,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	100.101,62C	656,80	0,00	99.444,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	12.365,89C	426,98	0,00	11.938,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	27.568,13C	1.353,80	0,00	26.214,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	2.886,72C	439,50	0,00	2.447,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	82.752,45C	4.060,08	0,00	78.692,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.362,51	5.362,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.154,53C	81,22	0,00	1.073,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	2.762,00C	1.320,00	0,00	1.442,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	284.416,74C	43.366,46	2.388,75	243.439,03C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	199.848,27C	27.402,83	0,00	172.445,44C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	75.130,97C	14.726,29	2.388,75	62.793,43C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.437,50C	1.237,34	0,00	8.200,16C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.158.422,53C	282.144,26	112.917,57	989.195,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	242.612,46C	16.845,20	0,00	225.767,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.343,40C	186,20	0,00	1.157,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	133.219,90C	16.659,00	0,00	116.560,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	108.049,16C	0,00	0,00	108.049,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	75.322,21C	40.441,04	49.982,09	84.863,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.539,25	27.587,37	12.048,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	15.539,25	27.587,37	12.048,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.493,85C	3.881,94	4.800,00	19.411,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	8.298,33C	950,00	0,00	7.348,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	10.195,52C	2.931,94	4.800,00	12.063,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.200,00C	15.000,00	15.400,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	400,00C	5.400,00	5.800,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	800,00C	6.800,00	6.800,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	31.451,36C	1.116,13	0,00	30.335,23C
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	1.116,13	0,00	10.949,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	24.177,00C	4.903,72	2.194,72	21.468,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	24.177,00C	2.709,00	0,00	21.468,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	2.194,72	2.194,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	376.099,31C	95.502,02	48.656,03	329.253,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	6.344,49C	1.478,79	0,00	4.865,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	22.867,50C	11.433,74	0,00	11.433,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	32.400,27C	8.655,47	23.956,03	47.700,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	58.771,53C	7.196,07	0,00	51.575,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.925,00C	2.985,00	0,00	11.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	620,00C	62,00	0,00	558,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	10.000,00C	10.000,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	135.446,15C	26.215,39	0,00	109.230,76C
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	9.063,00C	980,00	0,00	8.083,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	22.608,72C	2.980,24	0,00	19.628,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	11.457,66C	1.277,48	0,00	10.180,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	7.329,22C	2.122,59	0,00	5.206,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	9.974,39C	1.115,18	0,00	8.859,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	14.700,00C	14.700,00	14.700,00	14.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	11.793,64C	170,68	0,00	11.622,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	3.742,39C	729,39	0,00	3.013,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414.278,93C	102.743,87	0,00	311.535,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	398,37C	0,00	0,00	398,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	398,37C	0,00	0,00	398,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	413.880,56C	102.743,87	0,00	311.136,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	331.529,77C	82.191,94	0,00	249.337,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	82.350,79C	20.551,93	0,00	61.798,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.598,67C	14.563,45	14.279,45	4.314,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	10.546,90	10.546,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.516,55	2.516,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.598,67C	1.500,00	1.216,00	4.314,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.510,95C	12.048,68	0,00	33.462,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.224,78C	407,40	0,00	1.817,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	43.286,17C	11.641,28	0,00	31.644,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	19.060,35C	6.567,84	111.147,40	123.639,91C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	575,20	111.147,40	110.572,20C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	575,20	111.147,40	110.572,20C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	0,00	575,20	111.147,40	110.572,20C
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.060,35C	5.992,64	0,00	13.067,71C
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	19.060,35C	5.992,64	0,00	13.067,71C
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	19.060,35C	5.992,64	0,00	13.067,71C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	42.300,95C	462.318,39	458.677,05	38.659,61C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	42.300,95C	455.750,55	452.109,21	38.659,61C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.300,95C	184.643,17	181.001,83	38.659,61C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	139.953,47	140.024,12	70,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	115.500,06	115.570,71	70,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.423,95	5.423,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	5.328,57	5.328,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	656,80	656,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	426,98	426,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.353,80	1.353,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	439,50	439,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	5.362,51	5.362,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	81,22	81,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.060,08	4.060,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	42.300,95C	44.689,70	40.977,71	38.588,96C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	30.112,55C	30.112,55	27.402,83	27.402,83C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	10.841,31C	13.230,06	12.337,54	9.948,79C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.347,09C	1.347,09	1.237,34	1.237,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	271.107,38	271.107,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.845,20	16.845,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	186,20	186,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	16.659,00	16.659,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	52.888,16	52.888,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.586,37	27.586,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	27.586,37	27.586,37	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	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.116,13	1.116,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	1.116,13	1.116,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.903,72	4.903,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	2.709,00	2.709,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	2.194,72	2.194,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.802,02	70.802,02	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	8.655,47	8.655,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	7.196,07	7.196,07	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	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	3.400,00	3.400,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	2.980,24	2.980,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.277,48	1.277,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	2.122,59	2.122,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.115,18	1.115,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	170,68	170,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	729,39	729,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	102.743,87	102.743,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	102.743,87	102.743,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	82.191,94	82.191,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	20.551,93	20.551,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.779,45	15.779,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	10.546,90	10.546,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.516,55	2.516,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.716,00	2.716,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.048,68	12.048,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	407,40	407,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	11.641,28	11.641,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.567,84	6.567,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	575,20	575,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	575,20	575,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	0,00	575,20	575,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5.992,64	5.992,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	5.992,64	5.992,64	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	5.992,64	5.992,64	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.978.365,11C	20.985,87	441.332,52	2.398.711,76C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.937.720,96C	20.985,87	434.764,68	2.351.499,77C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.308,35C	7.321,75	132.631,72	557.618,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	432.308,35C	7.321,75	132.631,72	557.618,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	350.707,16C	7.321,75	108.178,31	451.563,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.253,30C	0,00	5.423,95	20.677,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	17.218,23C	0,00	5.328,57	22.546,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.179,38C	0,00	656,80	6.836,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.634,11C	0,00	426,98	3.061,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.858,87C	0,00	1.353,80	9.212,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	3.113,28C	0,00	439,50	3.552,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	5.170,00C	0,00	1.320,00	6.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	645,47C	0,00	81,22	726,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	23.528,55C	0,00	4.060,08	27.588,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	5.362,51	5.362,51C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	94.325,31C	0,00	44.689,70	139.015,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	66.839,18C	0,00	30.112,55	96.951,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	24.465,72C	0,00	13.230,06	37.695,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.020,41C	0,00	1.347,09	4.367,50C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.411.087,30C	13.664,12	257.443,26	1.654.866,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	131.815,54C	0,00	16.845,20	148.660,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	656,60C	0,00	186,20	842,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	64.208,10C	0,00	16.659,00	80.867,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	66.950,84C	0,00	0,00	66.950,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	150.048,93C	12.448,12	40.440,04	178.040,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.267,12C	12.048,12	15.538,25	10.757,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.267,12C	12.048,12	15.538,25	10.757,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.229,43C	0,00	3.881,94	18.111,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	2.501,67C	0,00	950,00	3.451,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	11.727,76C	0,00	2.931,94	14.659,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	44.172,50C	400,00	15.000,00	58.772,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	2.800,00C	0,00	1.800,00	4.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	22.200,00C	400,00	5.400,00	27.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	6.500,00C	0,00	6.800,00	13.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	2.372,50C	0,00	1.000,00	3.372,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	8.548,64C	0,00	1.116,13	9.664,77C
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	1.116,13	4.050,71C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.555,24C	0,00	4.903,72	35.458,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	18.048,00C	0,00	2.709,00	20.757,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	12.507,24C	0,00	2.194,72	14.701,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	335.339,01C	0,00	70.802,02	406.141,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	4.436,37C	0,00	1.478,79	5.915,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	34.301,22C	0,00	11.433,74	45.734,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	32.714,26C	0,00	8.655,47	41.369,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	21.588,21C	0,00	7.196,07	28.784,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.955,00C	0,00	2.985,00	11.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	124,00C	0,00	62,00	186,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	16.600,00C	0,00	3.400,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	78.646,17C	0,00	26.215,39	104.861,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.337,00C	0,00	980,00	3.317,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	12.391,28C	0,00	2.980,24	15.371,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	3.542,34C	0,00	1.277,48	4.819,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	670,78C	0,00	2.122,59	2.793,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	3.665,14C	0,00	1.115,18	4.780,32C
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	3.206,36C	0,00	170,68	3.377,04C
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	10.738,72C	0,00	729,39	11.468,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Associação de Classe	820,00C	0,00	0,00	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	750.101,82C	0,00	102.743,87	852.845,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	3.384,38C	0,00	0,00	3.384,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	3.384,38C	0,00	0,00	3.384,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	746.717,44C	0,00	102.743,87	849.461,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	596.948,23C	0,00	82.191,94	679.140,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	149.769,21C	0,00	20.551,93	170.321,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.792,95C	1.216,00	14.563,45	19.140,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	10.546,90	10.546,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.516,62C	0,00	2.516,55	4.033,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	976,96C	0,00	0,00	976,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.299,37C	1.216,00	1.500,00	3.583,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.989,05C	0,00	12.048,68	50.037,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.275,22C	0,00	407,40	1.682,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	36.713,83C	0,00	11.641,28	48.355,11C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	40.644,15C	0,00	6.567,84	47.211,99C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	10.704,50C	0,00	575,20	11.279,70C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.704,50C	0,00	575,20	11.279,70C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	575,20	575,20C
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	29.939,65C	0,00	5.992,64	35.932,29C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	29.939,65C	0,00	5.992,64	35.932,29C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	29.939,65C	0,00	5.992,64	35.932,29C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.627.089,24D	461.128,79	0,00	4.088.218,03D
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	2.776.873,19D	461.128,79	0,00	3.238.001,98D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.776.873,19D	461.128,79	0,00	3.238.001,98D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.776.873,19D	461.128,79	0,00	3.238.001,98D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.776.873,19D	461.128,79	0,00	3.238.001,98D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.776.873,19D	461.128,79	0,00	3.238.001,98D
8 - CONTROLES CREDORES	3.627.089,24C	1.259.226,31	1.720.355,10	4.088.218,03C
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
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	2.776.873,19C	1.259.226,31	1.720.355,10	3.238.001,98C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.776.873,19C	1.259.226,31	1.720.355,10	3.238.001,98C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.776.873,19C	1.259.226,31	1.720.355,10	3.238.001,98C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.784.354,63D	253.093,69	504.127,95	1.533.320,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.784.354,63D	253.093,69	504.127,95	1.533.320,37D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.316.074,28C	480.690,34	239.137,98	2.074.521,92C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.316.074,28C	480.690,34	239.137,98	2.074.521,92C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	30.340,24C	504.456,41	493.618,63	19.502,46C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	30.340,24C	504.456,41	493.618,63	19.502,46C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.214.813,30C	20.985,87	483.470,54	2.677.297,97C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.214.813,30C	20.985,87	483.470,54	2.677.297,97C
TOTAIS	0,00	5.474.164,50	5.474.164,50	0,00

Vitória-ES, 31 de maio 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