

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.324.014,26D	1.575.451,99	1.884.741,47	8.014.724,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.169.883,22D	1.574.876,79	1.884.741,47	6.860.018,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.644.299,61D	1.500.842,64	1.512.271,56	1.632.870,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.644.299,61D	1.500.842,64	1.512.271,56	1.632.870,69D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.170.939,62	1.170.939,62	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	565.419,85	565.419,85	0,00
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	0,00	565.419,85	565.419,85	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	605.519,77	605.519,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	0,00	603.340,74	603.340,74	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064	0,00	2.179,03	2.179,03	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.644.299,61D	329.903,02	341.331,94	1.632.870,69D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.644.299,61D	329.903,02	341.331,94	1.632.870,69D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.423.845,90D	124.955,23	196.553,39	1.352.247,74D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico	40.934,44D	203.181,49	144.778,55	99.337,38D
1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 100064-0	179.519,27D	1.766,30	0,00	181.285,57D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.382.431,87D	41.402,27	364.935,67	5.058.898,47D
1.1.2.1 - CLIENTES	12.716.511,57D	41.402,27	364.935,67	12.392.978,17D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	12.716.511,57D	41.402,27	364.935,67	12.392.978,17D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	5.654.747,55D	41.402,27	287.445,69	5.408.704,13D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	5.654.747,55D	41.402,27	287.445,69	5.408.704,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	5.337.708,56D	37.718,44	271.828,97	5.103.598,03D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	317.038,99D	3.683,83	15.616,72	305.106,10D
1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR	7.061.764,02D	0,00	77.489,98	6.984.274,04D
1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	7.061.764,02D	0,00	77.489,98	6.984.274,04D
1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	5.229.579,90D	0,00	77.489,98	5.152.089,92D
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	142.350,75D	32.631,88	7.534,24	167.448,39D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	23.422,01D	7.922,23	7.534,24	23.810,00D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	23.422,01D	7.922,23	7.534,24	23.810,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.496,67D	6.422,23	4.730,37	23.188,53D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	18.542,43D	877,94	119,37	19.301,00D
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	5.544,29	4.611,00	933,29D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00D	1.500,00	2.803,87	196,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE	1.500,00D	1.500,00	2.803,87	196,13D
1.1.3.1.1.02.01.08 - Elaine Maretto	1.500,00D	1.500,00	2.803,87	196,13D
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	3.800,65D	1.747,07	0,00	5.547,72D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.800,65D	1.747,07	0,00	5.547,72D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	198,72D	795,28	0,00	994,00D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	236,27D	818,16	0,00	1.054,43D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	3.365,66D	133,63	0,00	3.499,29D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.938,19D	302,92	0,00	18.241,11D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	17.938,19D	302,92	0,00	18.241,11D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	16.999,77D	302,92	0,00	17.302,69D
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	96.182,82D	22.659,66	0,00	118.842,48D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	96.182,82D	22.659,66	0,00	118.842,48D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	73.199,91D	159,66	0,00	73.359,57D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	20.574,44D	159,66	0,00	20.734,10D
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	22.982,91D	22.500,00	0,00	45.482,91D
1.1.3.4.1.02.06 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos sem Respaldo Orçamentário - Tomada de Contas Especial	22.982,91D	22.500,00	0,00	45.482,91D
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	1.154.131,04D	575,20	0,00	1.154.706,24D
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	1.064.879,65D	575,20	0,00	1.065.454,85D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	339.520,10D	575,20	0,00	340.095,30D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	339.520,10D	575,20	0,00	340.095,30D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	62.536,80D	575,20	0,00	63.112,00D
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	5.115.394,51C	547.720,82	568.263,61	5.135.937,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	450.257,02C	547.720,82	568.263,61	470.799,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.659,61C	233.790,19	230.770,56	35.639,98C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	70,65C	195.201,23	195.130,58	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70,65C	195.201,23	195.130,58	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	70,65C	195.201,23	195.130,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	70,65C	189.656,94	189.586,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	5.544,29	5.544,29	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.588,96C	38.588,96	35.639,98	35.639,98C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	38.588,96C	38.588,96	35.639,98	35.639,98C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	27.402,83C	27.402,83	25.187,85	25.187,85C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	27.402,83C	27.402,83	25.187,85	25.187,85C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	9.948,79C	9.948,79	9.296,89	9.296,89C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	9.948,79C	9.948,79	9.296,89	9.296,89C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.237,34C	1.237,34	1.155,24	1.155,24C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.237,34C	1.237,34	1.155,24	1.155,24C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.225,17C	5.992,43	0,00	4.232,74C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	10.225,17C	5.992,43	0,00	4.232,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS CFP	10.225,17C	5.992,43	0,00	4.232,74C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimos contraído junto ao CFP	10.225,17C	5.992,43	0,00	4.232,74C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.214,91C	261.652,31	261.659,14	12.221,74C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.214,91C	261.652,31	261.659,14	12.221,74C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.563,07C	159.750,14	159.756,97	3.569,90C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.563,07C	159.750,14	159.756,97	3.569,90C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.563,07C	159.750,14	159.756,97	3.569,90C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	11.522,35	11.522,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	11.522,35	11.522,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.563,07C	148.227,79	148.234,62	3.569,90C
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	1.053,60	1.053,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	3.563,07C	27.648,17	27.655,00	3.569,90C
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	2.978,00	2.978,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	0,00	1.132,63	1.132,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Ticket Serviços S/A	0,00	15.829,50	15.829,50	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	256,02	256,02	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
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	0,00	51.124,26	51.124,26	0,00
2.1.3.1.2 - ENTIDADE PUBLICAS CREDORAS	8.651,84C	101.902,17	101.902,17	8.651,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	81.577,93	81.577,93	0,00
2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista	0,00	20.324,24	20.324,24	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	267.867,56C	6.017,36	34.606,39	296.456,59C
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	260.757,34C	6.017,36	34.606,39	289.346,37C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.757,34C	6.017,36	34.606,39	289.346,37C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	260.757,34C	6.017,36	34.606,39	289.346,37C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	260.757,34C	6.017,36	34.606,39	289.346,37C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	154.593,77C	4.611,00	18.302,42	168.285,19C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	45.220,49C	0,00	8.215,80	53.436,29C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	33.237,62C	991,37	3.935,09	36.181,34C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	12.367,37C	368,88	1.464,21	13.462,70C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.545,95C	46,11	183,01	1.682,85C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	9.722,36C	0,00	1.766,46	11.488,82C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	3.617,55C	0,00	657,30	4.274,85C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	452,23C	0,00	82,10	534,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	115.899,20C	40.268,53	41.227,52	116.858,19C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.001,64C	37.916,39	37.663,04	49.748,29C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	50.001,64C	37.916,39	37.663,04	49.748,29C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	41.823,85C	37.916,39	37.663,04	41.570,50C
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	10.891,65C	11.331,65	11.639,20	11.199,20C
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	5.183,65C	3.675,26	3.675,26	5.183,65C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	13.743,69C	13.743,69	13.535,41	13.535,41C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	5.959,30C	5.262,16	5.561,49	6.258,63C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	3.654,94C	2.624,42	2.669,24	3.699,76C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	1.900,95C	1.279,21	582,44	1.204,18C
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	59.873,86C	2.352,14	3.564,48	61.086,20C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.873,86C	2.352,14	3.564,48	61.086,20C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.873,86C	128,80	1.341,14	61.086,20C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	30.592,00C	128,80	1.341,14	31.804,34C
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	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias a Pagar	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.623,34	1.623,34	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Elaine Maretto	0,00	1.623,34	1.623,34	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.649.660,40D	469.627,91	43.769,03	7.075.519,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	992.372,77D	256.255,27	41.361,03	1.207.267,01D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	643.965,44D	177.356,55	37.797,96	783.524,03D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	643.965,44D	177.356,55	37.797,96	783.524,03D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	643.965,44D	177.356,55	37.797,96	783.524,03D
3.1.1.1.1.01 - Salários	289.645,68D	109.249,08	37.797,96	361.096,80D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.677,25D	4.734,44	0,00	25.411,69D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	161.988,69D	29.563,49	0,00	191.552,18D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	22.546,80D	4.971,79	0,00	27.518,59D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	49.102,43D	8.287,53	0,00	57.389,96D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	426,98D	0,00	0,00	426,98D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	20.797,75D	4.894,78	0,00	25.692,53D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	3.552,78D	517,75	0,00	4.070,53D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	62.647,88D	13.714,14	0,00	76.362,02D
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	5.362,51D	0,00	0,00	5.362,51D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	726,69D	103,55	0,00	830,24D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	6.490,00D	1.320,00	0,00	7.810,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	199.746,59D	42.321,79	0,00	242.068,38D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	199.746,59D	42.321,79	0,00	242.068,38D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	199.746,59D	42.321,79	0,00	242.068,38D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	139.963,32D	29.898,03	0,00	169.861,35D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	53.452,41D	11.049,52	0,00	64.501,93D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.330,86D	1.374,24	0,00	7.705,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.660,74D	36.576,93	3.563,07	181.674,60D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	148.660,74D	36.576,93	3.563,07	181.674,60D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.660,74D	36.576,93	3.563,07	181.674,60D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	842,80D	225,40	0,00	1.068,20D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	80.867,10D	15.829,50	0,00	96.696,60D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	66.950,84D	20.522,03	3.563,07	83.909,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	646.171,15D	97.094,66	2.080,10	741.185,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.757,25D	0,00	0,00	10.757,25D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.757,25D	0,00	0,00	10.757,25D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.757,25D	0,00	0,00	10.757,25D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	10.757,25D	0,00	0,00	10.757,25D
3.3.2 - SERVIÇOS	635.413,90D	97.094,66	2.080,10	730.428,46D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	58.772,50D	10.500,00	100,00	69.172,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	58.772,50D	10.500,00	100,00	69.172,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	4.600,00D	2.400,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	27.200,00D	4.200,00	0,00	31.400,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	13.300,00D	3.200,00	0,00	16.500,00D
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	3.372,50D	500,00	100,00	3.772,50D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	111.073,10D	17.636,97	0,00	128.710,07D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.111,37D	3.881,94	0,00	21.993,31D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	18.111,37D	3.881,94	0,00	21.993,31D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	3.451,67D	950,00	0,00	4.401,67D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	14.659,70D	2.931,94	0,00	17.591,64D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	9.664,77D	7.330,03	0,00	16.994,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	5.614,06D	1.360,59	0,00	6.974,65D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	4.050,71D	5.969,44	0,00	10.020,15D
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	38.020,96D	6.425,00	0,00	44.445,96D
3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte	23.319,00D	4.421,00	0,00	27.740,00D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	14.701,96D	2.004,00	0,00	16.705,96D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	465.568,30D	68.957,69	1.980,10	532.545,89D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	465.568,30D	68.957,69	1.980,10	532.545,89D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	465.568,30D	68.957,69	1.980,10	532.545,89D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	7.393,95D	1.478,79	0,00	8.872,74D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	57.168,70D	11.433,74	0,00	68.602,44D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	46.433,38D	8.655,47	0,00	55.088,85D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	35.464,15D	7.196,07	0,00	42.660,22D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.925,00D	0,00	0,00	14.925,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	186,00D	62,00	0,00	248,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	131.076,95D	26.215,39	0,00	157.292,34D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.317,00D	0,00	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	15.371,52D	2.978,00	0,00	18.349,52D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	4.819,82D	1.132,63	0,10	5.952,35D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	3.111,28D	1.053,60	0,00	4.164,88D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	5.495,52D	1.195,08	0,00	6.690,60D
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	7.260,00	1.980,00	68.797,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais	3.377,04D	256,02	0,00	3.633,06D
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	11.505,83D	40,90	0,00	11.546,73D
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	49.723,83D	11.497,37	24,98	61.196,22D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	49.723,83D	11.497,37	24,98	61.196,22D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.723,83D	11.497,37	24,98	61.196,22D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.723,83D	11.497,37	24,98	61.196,22D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.682,62D	350,69	24,98	2.008,33D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	48.041,21D	11.146,68	0,00	59.187,89D
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	852.845,69D	101.714,56	302,92	954.257,33D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.384,38D	115,31	0,00	3.499,69D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.384,38D	115,31	0,00	3.499,69D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.384,38D	115,31	0,00	3.499,69D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.384,38D	115,31	0,00	3.499,69D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	849.461,31D	101.599,25	302,92	950.757,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	849.461,31D	101.599,25	302,92	950.757,64D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	849.461,31D	101.599,25	302,92	950.757,64D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	679.140,17D	81.275,01	302,92	760.112,26D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	170.321,14D	20.324,24	0,00	190.645,38D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.918,29D	3.066,05	0,00	21.984,34D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.918,29D	3.066,05	0,00	21.984,34D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.918,29D	3.066,05	0,00	21.984,34D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.918,29D	3.066,05	0,00	21.984,34D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.918,29D	3.066,05	0,00	21.984,34D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	10.546,90D	0,00	0,00	10.546,90D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.033,17D	385,52	0,00	4.418,69D
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	2.680,53	0,00	6.041,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.858.280,15C	0,00	96.026,61	9.954.306,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.650.322,07C	0,00	41.402,27	8.691.724,34C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.650.322,07C	0,00	41.402,27	8.691.724,34C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.650.322,07C	0,00	41.402,27	8.691.724,34C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	8.650.284,44C	0,00	41.402,27	8.691.686,71C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	8.156.535,02C	0,00	37.718,44	8.194.253,46C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.156.535,02C	0,00	37.718,44	8.194.253,46C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	8.156.535,02C	0,00	37.718,44	8.194.253,46C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	493.749,42C	0,00	3.683,83	497.433,25C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	493.749,42C	0,00	3.683,83	497.433,25C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	493.749,42C	0,00	3.683,83	497.433,25C
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	111.739,55C	0,00	23.012,10	134.751,65C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.739,55C	0,00	23.012,10	134.751,65C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	111.739,55C	0,00	23.012,10	134.751,65C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	111.739,55C	0,00	23.012,10	134.751,65C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	87.445,32C	0,00	14.944,06	102.389,38C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	73.188,46C	0,00	6.308,13	79.496,59C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	14.256,86C	0,00	8.635,93	22.892,79C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.464,53C	0,00	3.464,68	19.929,21C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	16.464,53C	0,00	3.464,68	19.929,21C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.829,70C	0,00	4.603,36	12.433,06C
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	2.130,10C	0,00	2.569,32	4.699,42C
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	5.699,60C	0,00	2.034,04	7.733,64C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	122.319,82C	0,00	31.612,24	153.932,06C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.516,25C	0,00	12.842,35	59.358,60C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	46.516,25C	0,00	12.842,35	59.358,60C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	46.516,25C	0,00	12.842,35	59.358,60C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	46.516,25C	0,00	12.842,35	59.358,60C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	46.516,25C	0,00	12.842,35	59.358,60C
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	45.330,92C	0,00	12.513,50	57.844,42C
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	1.185,33C	0,00	328,85	1.514,18C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	75.803,57C	0,00	18.769,89	94.573,46C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	75.803,57C	0,00	18.769,89	94.573,46C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.804,76C	0,00	4.481,97	21.286,73C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	16.804,76C	0,00	4.481,97	21.286,73C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.804,76C	0,00	4.481,97	21.286,73C
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	16.322,09C	0,00	4.321,00	20.643,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	482,67C	0,00	160,97	643,64C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.998,81C	0,00	14.287,92	73.286,73C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.998,81C	0,00	14.287,92	73.286,73C
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	58.998,81C	0,00	14.287,92	73.286,73C
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	48.448,00	48.448,00	10.066.539,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.961.938,00D	48.448,00	48.448,00	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	48.448,00	48.448,00	4.980.969,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.980.969,00D	48.448,00	48.448,00	4.980.969,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.789.169,00D	48.448,00	48.448,00	4.789.169,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.793.895,10D	0,00	0,00	1.793.895,10D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.372.852,10D	0,00	0,00	1.372.852,10D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	658.610,59D	0,00	0,00	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	5.362,51D	0,00	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	44.363,21	42.524,79	1.716.467,42D
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	76.456,56D	5.923,21	0,00	82.379,77D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	33.930,28D	5.923,21	0,00	39.853,49D
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	28.930,28D	5.923,21	0,00	34.853,49D
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	42.526,28D	0,00	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	26.726,28D	0,00	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	4.000,00	0,00	64.678,00D
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	4.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	979.059,44D	34.440,00	42.524,79	970.974,65D
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	127.168,72D	0,00	2.000,00	125.168,72D
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	30.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	273.497,72D	0,00	34.084,79	239.412,93D
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	4.440,00	0,00	8.640,00D
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	13.000,00D	0,00	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	4.440,00	30.560,00D
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	2.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.165.598,00D	2.084,79	5.923,21	1.161.759,58D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00D	2.084,79	0,00	7.084,79D
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	2.084,79	0,00	3.084,79D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.160.598,00D	0,00	5.923,21	1.154.674,79D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	928.478,00D	0,00	5.923,21	922.554,79D
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	31.546,90D	2.000,00	0,00	33.546,90D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	10.546,90D	0,00	0,00	10.546,90D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00D	2.000,00	0,00	7.000,00D
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	1.473.864,25	1.473.864,25	10.066.539,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.961.938,00C	1.473.864,25	1.473.864,25	9.961.938,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.980.969,00C	419.560,01	419.560,01	4.980.969,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.365.273,75C	419.560,01	0,00	945.713,74C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.365.273,75C	419.560,01	0,00	945.713,74C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	752.377,69C	364.935,67	0,00	387.442,02C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	674.899,37C	349.318,95	0,00	325.580,42C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	574.312,88C	271.828,97	0,00	302.483,91C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	574.312,88C	271.828,97	0,00	302.483,91C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.586,49C	77.489,98	0,00	23.096,51C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	100.586,49C	77.489,98	0,00	23.096,51C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	77.515,95C	15.616,72	0,00	61.899,23C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	52.515,95C	15.616,72	0,00	36.899,23C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	52.515,95C	15.616,72	0,00	36.899,23C
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	133.983,19C	14.287,92	0,00	119.695,27C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.983,19C	14.287,92	0,00	119.695,27C
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	133.983,19C	14.287,92	0,00	119.695,27C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	62.938,45C	23.012,10	0,00	39.926,35C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.531,68C	14.944,06	0,00	4.587,62C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	5.786,54C	6.308,13	0,00	521,59D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	13.745,14C	8.635,93	0,00	5.109,21C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	34.171,47C	3.464,68	0,00	30.706,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	34.171,47C	3.464,68	0,00	30.706,79C
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	9.192,30C	4.603,36	0,00	4.588,94C
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	2.130,10D	2.569,32	0,00	4.699,42D
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	11.300,40C	2.034,04	0,00	9.266,36C
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	426.550,90C	17.324,32	0,00	409.226,58C
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	103.416,23C	12.842,35	0,00	90.573,88C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	22.916,23C	12.842,35	0,00	10.073,88C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	18.206,56C	12.513,50	0,00	5.693,06C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	4.709,67C	328,85	0,00	4.380,82C
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	76.720,63C	4.481,97	0,00	72.238,66C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.720,63C	4.481,97	0,00	6.238,66C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	9.639,30C	4.321,00	0,00	5.318,30C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.081,33C	160,97	0,00	920,36C
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	3.615.695,25C	0,00	419.560,01	4.035.255,26C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.615.695,25C	0,00	419.560,01	4.035.255,26C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.206.274,31C	0,00	364.935,67	3.571.209,98C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.038.050,63C	0,00	349.318,95	3.387.369,58C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.578.636,57C	0,00	271.828,97	2.850.465,54C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	2.578.636,57C	0,00	271.828,97	2.850.465,54C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	459.414,06C	0,00	77.489,98	536.904,04C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	459.414,06C	0,00	77.489,98	536.904,04C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	168.186,05C	0,00	15.616,72	183.802,77C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	168.186,05C	0,00	15.616,72	183.802,77C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	168.186,05C	0,00	15.616,72	183.802,77C
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	58.998,81C	0,00	14.287,92	73.286,73C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.998,81C	0,00	14.287,92	73.286,73C
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	58.998,81C	0,00	14.287,92	73.286,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	111.739,55C	0,00	23.012,10	134.751,65C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	87.445,32C	0,00	14.944,06	102.389,38C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	73.188,46C	0,00	6.308,13	79.496,59C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	14.256,86C	0,00	8.635,93	22.892,79C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.464,53C	0,00	3.464,68	19.929,21C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	16.464,53C	0,00	3.464,68	19.929,21C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.829,70C	0,00	4.603,36	12.433,06C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	2.130,10C	0,00	2.569,32	4.699,42C
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	5.699,60C	0,00	2.034,04	7.733,64C
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	82.609,10C	0,00	17.324,32	99.933,42C
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	59.292,77C	0,00	12.842,35	72.135,12C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	59.292,77C	0,00	12.842,35	72.135,12C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	58.107,44C	0,00	12.513,50	70.620,94C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	1.185,33C	0,00	328,85	1.514,18C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	19.630,37C	0,00	4.481,97	24.112,34C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.630,37C	0,00	4.481,97	24.112,34C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	19.147,70C	0,00	4.321,00	23.468,70C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	482,67C	0,00	160,97	643,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.980.969,00C	1.054.304,24	1.054.304,24	4.980.969,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.980.969,00C	1.054.304,24	1.054.304,24	4.980.969,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	372.159,72C	62.837,52	54.471,21	363.793,41C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	351.211,62C	62.837,52	54.471,21	342.845,31C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.211,62C	62.837,52	54.471,21	342.845,31C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	98.237,45C	12.504,00	10.023,21	95.756,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.124,91C	0,00	5.923,21	17.048,12C
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	6.124,91C	0,00	5.923,21	12.048,12C
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	42.627,50C	10.500,00	100,00	32.227,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.400,00C	2.400,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	12.000,00C	4.200,00	0,00	7.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.900,00C	3.200,00	0,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	6.627,50C	500,00	100,00	6.227,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	7.200,00C	200,00	0,00	7.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.751,04C	2.004,00	4.000,00	5.747,04C
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	298,04C	2.004,00	4.000,00	2.294,04C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	243.665,09C	42.524,79	34.440,00	235.580,30C
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	70.000,00C	2.000,00	0,00	68.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	13.669,44C	0,00	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	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	0,00	30.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	59.405,40C	34.084,79	0,00	25.320,61C
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	4.440,00	5.000,00C
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	4.359,84C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	18.955,00C	4.440,00	0,00	14.515,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.217,25C	5.923,21	8.008,00	3.302,04C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.217,25C	0,00	2.084,79	3.302,04C
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	2.084,79	3.084,79C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.923,21	5.923,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	5.923,21	5.923,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.091,83C	1.885,52	2.000,00	8.206,31C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	966,83C	385,52	2.000,00	2.581,31C
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	1.500,00	0,00	5.601,96C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	20.948,10C	0,00	0,00	20.948,10C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	15.148,10C	0,00	0,00	15.148,10C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.148,10C	0,00	0,00	15.148,10C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	852,60C	0,00	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
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	4.608.809,28C	991.466,72	999.833,03	4.617.175,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.171.751,81C	453.382,48	58.281,89	1.776.651,22C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.048.111,90C	446.814,85	58.281,89	1.659.578,94C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.163,13C	156.382,62	37.797,96	696.578,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	815.163,13C	156.382,62	37.797,96	696.578,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	368.964,91C	109.249,08	37.797,96	297.513,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.725,75C	4.734,44	0,00	20.991,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	165.941,31C	29.563,49	0,00	136.377,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	33.278,20C	4.971,79	0,00	28.306,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	99.444,82C	71,73	0,00	99.373,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	11.938,91C	0,00	0,00	11.938,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	26.214,33C	1.414,66	0,00	24.799,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	2.447,22C	517,75	0,00	1.929,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	78.692,37C	4.436,13	0,00	74.256,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.073,31C	103,55	0,00	969,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	1.442,00C	1.320,00	0,00	122,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	243.439,03C	35.639,98	0,00	207.799,05C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	172.445,44C	25.187,85	0,00	147.257,59C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	62.793,43C	9.296,89	0,00	53.496,54C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.200,16C	1.155,24	0,00	7.044,92C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989.509,74C	254.792,25	20.483,93	755.201,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	225.767,26C	36.576,93	3.563,07	192.753,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.157,20C	225,40	0,00	931,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	116.560,90C	15.829,50	0,00	100.731,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	108.049,16C	20.522,03	3.563,07	91.090,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	84.863,26C	28.236,97	12.604,00	69.230,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.048,12C	0,00	0,00	12.048,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	12.048,12C	0,00	0,00	12.048,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.411,91C	3.881,94	0,00	15.529,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	7.348,33C	950,00	0,00	6.398,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	12.063,58C	2.931,94	0,00	9.131,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.600,00C	10.600,00	10.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	800,00C	4.200,00	4.200,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	800,00C	3.200,00	3.200,00	800,00C
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	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	30.335,23C	7.330,03	0,00	23.005,20C
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	1.360,59	0,00	8.025,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	10.949,29C	5.969,44	0,00	4.979,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.468,00C	6.425,00	2.004,00	17.047,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	21.468,00C	4.421,00	0,00	17.047,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	329.253,32C	68.957,69	1.980,10	262.275,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	4.865,70C	1.478,79	0,00	3.386,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	11.433,76C	11.433,74	0,00	0,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	47.700,83C	8.655,47	0,00	39.045,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	51.575,46C	7.196,07	0,00	44.379,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.940,00C	0,00	0,00	11.940,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	558,00C	62,00	0,00	496,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	109.230,76C	26.215,39	0,00	83.015,37C
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	8.083,00C	0,00	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	19.628,48C	2.978,00	0,00	16.650,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	10.180,18C	1.132,63	0,10	9.047,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	5.206,63C	1.053,60	0,00	4.153,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	8.859,21C	1.195,08	0,00	7.664,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	14.700,00C	7.260,00	1.980,00	9.420,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	11.622,96C	256,02	0,00	11.366,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	3.013,00C	40,90	0,00	2.972,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.535,06C	107.637,77	302,92	204.200,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	398,37C	115,31	0,00	283,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	398,37C	115,31	0,00	283,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	311.136,69C	107.522,46	302,92	203.917,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	249.337,83C	87.198,22	302,92	162.442,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	61.798,86C	20.324,24	0,00	41.474,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.314,67C	1.885,52	2.008,86	4.438,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	385,52	385,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.314,67C	1.500,00	1.623,34	4.438,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.776,17C	11.497,37	24,98	22.303,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.817,38C	350,69	24,98	1.491,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	31.958,79C	11.146,68	0,00	20.812,11C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	123.639,91C	6.567,63	0,00	117.072,28C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	110.572,20C	575,20	0,00	109.997,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	110.572,20C	575,20	0,00	109.997,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	110.572,20C	575,20	0,00	109.997,00C
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.067,71C	5.992,43	0,00	7.075,28C
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	13.067,71C	5.992,43	0,00	7.075,28C
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	13.067,71C	5.992,43	0,00	7.075,28C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	38.659,61C	494.231,57	491.211,94	35.639,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	38.659,61C	487.663,94	484.644,31	35.639,98C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.659,61C	232.840,19	229.820,56	35.639,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	70,65C	194.251,23	194.180,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	70,65C	147.117,69	147.047,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.734,44	4.734,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	29.563,49	29.563,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	4.971,79	4.971,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	71,73	71,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.414,66	1.414,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	517,75	517,75	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	103,55	103,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	4.436,13	4.436,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	38.588,96C	38.588,96	35.639,98	35.639,98C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	27.402,83C	27.402,83	25.187,85	25.187,85C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	9.948,79C	9.948,79	9.296,89	9.296,89C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.237,34C	1.237,34	1.155,24	1.155,24C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	254.823,75	254.823,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	40.140,00	40.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	225,40	225,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	15.829,50	15.829,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	24.085,10	24.085,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	28.236,97	28.236,97	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.200,00	3.200,00	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	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	7.330,03	7.330,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	1.360,59	1.360,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	5.969,44	5.969,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.425,00	6.425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	0,00	4.421,00	4.421,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.898,09	70.898,09	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	62,00	62,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	2.978,00	2.978,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.132,63	1.132,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	1.053,60	1.053,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.195,08	1.195,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	0,00	9.200,40	9.200,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	256,02	256,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	40,90	40,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	102.017,48	102.017,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	115,31	115,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	115,31	115,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.902,17	101.902,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	81.577,93	81.577,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	20.324,24	20.324,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.008,86	2.008,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	385,52	385,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.623,34	1.623,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.522,35	11.522,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	375,67	375,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	11.146,68	11.146,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.567,63	6.567,63	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	5.992,43	5.992,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	5.992,43	5.992,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	5.992,43	5.992,43	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.398.397,86C	43.852,67	450.339,20	2.804.884,39C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.351.185,87C	43.852,67	443.771,57	2.751.104,77C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	557.618,32C	37.797,96	156.453,27	676.273,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	557.618,32C	37.797,96	156.453,27	676.273,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	289.575,03C	37.797,96	109.319,73	361.096,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.677,25C	0,00	4.734,44	25.411,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	161.988,69C	0,00	29.563,49	191.552,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	22.546,80C	0,00	4.971,79	27.518,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.836,18C	0,00	71,73	6.907,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.061,09C	0,00	0,00	3.061,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	9.212,67C	0,00	1.414,66	10.627,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	3.552,78C	0,00	517,75	4.070,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	6.490,00C	0,00	1.320,00	7.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	726,69C	0,00	103,55	830,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	27.588,63C	0,00	4.436,13	32.024,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - Aviso Prévio Indenizado	5.362,51C	0,00	0,00	5.362,51C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	139.015,01C	0,00	38.588,96	177.603,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	96.951,73C	0,00	27.402,83	124.354,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	37.695,78C	0,00	9.948,79	47.644,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.367,50C	0,00	1.237,34	5.604,84C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.654.552,54C	6.054,71	248.729,34	1.897.227,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	148.660,74C	3.563,07	36.576,93	181.674,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	842,80C	0,00	225,40	1.068,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	80.867,10C	0,00	15.829,50	96.696,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	66.950,84C	3.563,07	20.522,03	83.909,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	178.040,85C	100,00	28.136,97	206.077,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.757,25C	0,00	0,00	10.757,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.757,25C	0,00	0,00	10.757,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.111,37C	0,00	3.881,94	21.993,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	3.451,67C	0,00	950,00	4.401,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	14.659,70C	0,00	2.931,94	17.591,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	58.772,50C	100,00	10.500,00	69.172,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	4.600,00C	0,00	2.400,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	27.200,00C	0,00	4.200,00	31.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	13.300,00C	0,00	3.200,00	16.500,00C
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	3.372,50C	100,00	500,00	3.772,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	9.664,77C	0,00	7.330,03	16.994,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	5.614,06C	0,00	1.360,59	6.974,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	4.050,71C	0,00	5.969,44	10.020,15C
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	35.458,96C	0,00	6.425,00	41.883,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	20.757,00C	0,00	4.421,00	25.178,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	14.701,96C	0,00	2.004,00	16.705,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	406.141,03C	1.940,40	68.917,99	473.118,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	5.915,16C	0,00	1.478,79	7.393,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	45.734,96C	0,00	11.433,74	57.168,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	41.369,73C	0,00	8.655,47	50.025,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	28.784,28C	0,00	7.196,07	35.980,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.940,00C	0,00	0,00	11.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	186,00C	0,00	62,00	248,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	104.861,56C	0,00	26.215,39	131.076,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.317,00C	0,00	0,00	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	15.371,52C	0,00	2.978,00	18.349,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	4.819,82C	0,00	1.132,53	5.952,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	2.793,37C	0,00	1.053,60	3.846,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	4.780,32C	0,00	1.195,08	5.975,40C
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	1.940,40	7.220,40	68.797,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	3.377,04C	0,00	256,02	3.633,06C
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	11.468,11C	0,00	40,90	11.509,01C
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	852.845,69C	302,92	101.714,56	954.257,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	3.384,38C	0,00	115,31	3.499,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	3.384,38C	0,00	115,31	3.499,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	849.461,31C	302,92	101.599,25	950.757,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	679.140,17C	302,92	81.275,01	760.112,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	170.321,14C	0,00	20.324,24	190.645,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.140,40C	123,34	1.885,52	20.902,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	10.546,90C	0,00	0,00	10.546,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.033,17C	0,00	385,52	4.418,69C
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	3.583,37C	123,34	1.500,00	4.960,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.723,83C	24,98	11.497,37	61.196,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.682,62C	24,98	350,69	2.008,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	48.041,21C	0,00	11.146,68	59.187,89C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	47.211,99C	0,00	6.567,63	53.779,62C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	11.279,70C	0,00	575,20	11.854,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.279,70C	0,00	575,20	11.854,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Mobiliário em Geral	575,20C	0,00	575,20	1.150,40C
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	35.932,29C	0,00	5.992,43	41.924,72C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	35.932,29C	0,00	5.992,43	41.924,72C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	35.932,29C	0,00	5.992,43	41.924,72C
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
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	4.088.113,98D	456.893,05	0,00	4.545.007,03D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.237.897,93D	456.893,05	0,00	3.694.790,98D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.237.897,93D	456.893,05	0,00	3.694.790,98D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.237.897,93D	456.893,05	0,00	3.694.790,98D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.237.897,93D	456.893,05	0,00	3.694.790,98D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	3.237.897,93D	456.893,05	0,00	3.694.790,98D
8 - CONTROLES CREDORES	4.088.113,98C	1.081.105,67	1.537.998,72	4.545.007,03C
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	3.237.897,93C	1.081.105,67	1.537.998,72	3.694.790,98C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.237.897,93C	1.081.105,67	1.537.998,72	3.694.790,98C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.237.897,93C	1.081.105,67	1.537.998,72	3.694.790,98C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.533.424,42D	51.722,56	462.916,26	1.122.230,72D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.533.424,42D	51.722,56	462.916,26	1.122.230,72D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.074.835,82C	453.382,48	58.281,89	1.679.735,23C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.074.835,82C	453.382,48	58.281,89	1.679.735,23C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.502,46C	532.147,96	528.544,98	15.899,48C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	19.502,46C	532.147,96	528.544,98	15.899,48C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	2.676.984,07C	43.852,67	488.255,59	3.121.386,99C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	2.676.984,07C	43.852,67	488.255,59	3.121.386,99C

TOTAIS	0,00	5.653.111,69	5.653.111,69	0,00
--------	------	--------------	--------------	------

Vitória-ES, 30 de junho 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