

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.246.434,40D	4.468.537,69	4.392.489,89	8.322.482,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.933.431,33D	4.466.528,24	4.392.489,89	7.007.469,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.220.725,78D	3.919.470,02	3.567.846,57	1.572.349,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.220.725,78D	3.919.470,02	3.567.846,57	1.572.349,23D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	639,69D	2.575.624,72	2.575.624,72	639,69D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	639,69D	1.007.404,94	1.007.404,94	639,69D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100063	0,00	1.007.404,94	1.007.404,94	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 0100332	639,69D	0,00	0,00	639,69D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	1.568.219,78	1.568.219,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - C/C 0100058	0,00	1.567.077,95	1.567.077,95	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - C/C 0100064	0,00	1.141,83	1.141,83	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.220.086,09D	1.343.845,30	992.221,85	1.571.709,54D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.220.086,09D	1.343.845,30	992.221,85	1.571.709,54D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional (10058)	174.082,84D	631.183,49	699.862,16	105.404,17D
1.1.1.1.2.03.02 - Fundo de Investimento S Publico Classico (100063)	1.035.665,84D	711.435,42	292.359,69	1.454.741,57D
1.1.1.1.2.03.03 - Banco do Brasil S/A - BB RF Simp. Solidez - 100064-0	10.337,41D	1.226,39	0,00	11.563,80D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.584.431,00D	534.083,67	811.945,74	5.306.568,93D
1.1.2.1 - CLIENTES	14.319.053,85D	99.478,90	811.945,74	13.606.587,01D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	14.319.053,85D	99.478,90	811.945,74	13.606.587,01D
1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO	3.166.775,62D	99.478,90	715.671,90	2.550.582,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	3.166.775,62D	99.478,90	715.671,90	2.550.582,62D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.903.024,52D	99.478,90	679.067,28	2.323.436,14D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	263.751,10D	0,00	36.604,62	227.146,48D
1.1.2.1.1.02 - CREDITOS A RECEBER - DO EXERCICIO ANTERIOR	11.152.278,23D	0,00	96.273,84	11.056.004,39D
1.1.2.1.1.02.01 - ANUIDADES	11.152.278,23D	0,00	96.273,84	11.056.004,39D
1.1.2.1.1.02.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	9.045.746,73D	0,00	96.273,84	8.949.472,89D
1.1.2.1.1.02.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	739.218,26D	0,00	0,00	739.218,26D
1.1.2.1.1.02.01.03 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PF	107.916,07D	0,00	0,00	107.916,07D
1.1.2.1.1.02.01.04 - Multa s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ	9.295,55D	0,00	0,00	9.295,55D
1.1.2.1.1.02.01.05 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PF	1.125.764,37D	0,00	0,00	1.125.764,37D
1.1.2.1.1.02.01.06 - Juros s/Anuidades de Exerc. Ant. PJ	124.337,25D	0,00	0,00	124.337,25D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.734.622,85C	434.604,77	0,00	8.300.018,08C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.734.622,85C	434.604,77	0,00	8.300.018,08C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.734.622,85C	434.604,77	0,00	8.300.018,08C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.734.622,85C	434.604,77	0,00	8.300.018,08C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas	1.770.844,96C	353.548,91	0,00	1.417.296,05C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídica	160.888,17C	22.328,82	0,00	138.559,35C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Físicas	6.270.450,57C	58.727,04	0,00	6.211.723,53C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Provisão para Perdas de Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoas Jurídicas	532.439,15C	0,00	0,00	532.439,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	129.124,74D	12.974,55	12.697,58	129.401,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	25.575,80D	10.984,39	12.697,58	23.862,61D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	25.575,80D	10.984,39	12.697,58	23.862,61D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.650,46D	9.829,85	11.543,04	21.937,27D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	16.563,33D	0,00	523,97	16.039,36D
1.1.3.1.1.01.09 - Férias Adiantamento (P)	7.087,13D	9.829,85	11.019,07	5.897,91D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.500,00D	1.154,54	1.154,54	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.01 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - SEDE	1.500,00D	1.154,54	1.154,54	1.500,00D
1.1.3.1.1.02.01.13 - Kelly Vanessa de Oliveira	1.500,00D	1.154,54	1.154,54	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	3.016,78D	0,00	0,00	3.016,78D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.016,78D	0,00	0,00	3.016,78D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	3.016,78D	0,00	0,00	3.016,78D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	20.333,33D	583,30	0,00	20.916,63D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	20.333,33D	583,30	0,00	20.916,63D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	19.394,91D	583,30	0,00	19.978,21D
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	79.499,42D	1.406,86	0,00	80.906,28D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	79.499,42D	1.406,86	0,00	80.906,28D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	79.499,42D	9,20	0,00	79.508,62D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	26.873,95D	9,20	0,00	26.883,15D
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	1.397,66	0,00	1.397,66D
1.1.3.4.1.02.06 - Créditos a Receber Decorrentes de Pagamentos sem Respaldo Orçamentário - Tomada de Contas Especial	0,00	1.397,66	0,00	1.397,66D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Devedores Diversos	699,41D	0,00	0,00	699,41D
1.1.5 - ESTOQUES	1.651,18C	0,00	0,00	1.651,18C
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	1.651,18C	0,00	0,00	1.651,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.651,18C	0,00	0,00	1.651,18C
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.651,18C	0,00	0,00	1.651,18C
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo em Geral	1.651,18C	0,00	0,00	1.651,18C
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	1.313.003,07D	2.009,45	0,00	1.315.012,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	887.801,53D	0,00	0,00	887.801,53D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	887.801,53D	0,00	0,00	887.801,53D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	711.829,89D	0,00	0,00	711.829,89D
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	887.801,53C	0,00	0,00	887.801,53C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	887.801,53C	0,00	0,00	887.801,53C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	711.829,89C	0,00	0,00	711.829,89C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	175.971,64C	0,00	0,00	175.971,64C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.232.664,38D	2.009,45	0,00	1.234.673,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	507.304,83D	2.009,45	0,00	509.314,28D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	507.304,83D	2.009,45	0,00	509.314,28D
1.2.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral	210.212,25D	0,00	0,00	210.212,25D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	44.751,09D	2.009,45	0,00	46.760,54D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	251.636,49D	0,00	0,00	251.636,49D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	725.359,55D	0,00	0,00	725.359,55D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	725.359,55D	0,00	0,00	725.359,55D
1.2.3.2.1.03 - Salas	245.001,00D	0,00	0,00	245.001,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	472.138,55D	0,00	0,00	472.138,55D
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	6.883.309,42C	606.112,38	579.301,25	6.856.498,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	429.257,30C	606.112,38	579.301,25	402.446,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.999,97C	146.086,28	146.945,49	35.859,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	111.086,31	111.086,31	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.086,31	111.086,31	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	111.086,31	111.086,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	100.224,86	100.224,86	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	10.861,45	10.861,45	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.999,97C	34.999,97	35.859,18	35.859,18C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	34.999,97C	34.999,97	35.859,18	35.859,18C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	25.071,06C	25.071,06	26.029,88	26.029,88C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	25.071,06C	25.071,06	26.029,88	26.029,88C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	8.806,03C	8.806,03	8.737,15	8.737,15C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	8.806,03C	8.806,03	8.737,15	8.737,15C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.122,88C	1.122,88	1.092,15	1.092,15C
2.1.1.4.1.98.01 - Pis/Pasep a Recolher (8301)	1.122,88C	1.122,88	1.092,15	1.092,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.558,88C	371.555,38	371.536,66	12.540,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.558,88C	371.555,38	371.536,66	12.540,16C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.907,04C	113.857,47	113.838,75	3.888,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.907,04C	113.857,47	113.838,75	3.888,32C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.907,04C	113.857,47	113.838,75	3.888,32C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	10.753,33	10.753,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	10.753,33	10.753,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - CONTRATOS CONTINUADOS	3.907,04C	103.104,14	103.085,42	3.888,32C
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Implanta Informática Ltda	0,00	3.305,75	3.305,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Vivo S/a	0,00	716,88	716,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	211,48	211,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico	3.907,04C	30.150,54	30.131,82	3.888,32C
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Nova Paula Comunicação	0,00	12.236,49	12.236,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - MGM Adm. de Condomínio	0,00	2.973,95	2.973,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.034 - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A - ESCELSA	0,00	1.268,77	1.268,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.049 - Ticket Serviços S/A	0,00	12.701,86	12.701,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.057 - RL Assessoria Contábil LTDA	0,00	1.557,91	1.557,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.059 - Departamento de Imprensa Oficial	0,00	2.732,82	2.732,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.061 - Orion Comercio e Informatica LTDA ME	0,00	6.483,94	6.483,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.065 - EXPERTS INFORMATICA EIRELI	0,00	3.817,98	3.817,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.067 - ROBERTO FANTICELLI JUNIOR - ATOSCOM	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.068 - Document Comercio de Produtos de Informática Ltda	0,00	980,00	980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.999 - Fornecedores Diversos	0,00	18.465,77	18.465,77	0,00
2.1.3.1.2 - ENTIDADE PUBLICAS CREDORAS	8.651,84C	257.697,91	257.697,91	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	172.945,44	172.945,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.04 - Conselhor Federal Psicologia - Cota Revista	0,00	43.244,22	43.244,22	0,00
2.1.3.1.2.05 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	41.508,25	41.508,25	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.909,98C	1.909,98	0,00	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.909,98C	1.909,98	0,00	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.909,98C	1.909,98	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	1.909,98C	1.909,98	0,00	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	212.089,78C	34.574,62	12.230,29	189.745,45C
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	204.979,56C	34.574,62	12.230,29	182.635,23C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	204.979,56C	34.574,62	12.230,29	182.635,23C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	204.979,56C	34.574,62	12.230,29	182.635,23C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	204.979,56C	34.574,62	12.230,29	182.635,23C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Férias	148.667,37C	26.669,74	752,79	122.750,42C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	8.405,03C	0,00	8.795,03	17.200,06C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão de INSS Patronal s/Férias	31.963,74C	5.572,42	0,00	26.391,32C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão de FGTS s/Férias	11.893,28C	2.073,30	0,00	9.819,98C
2.1.7.9.1.99.01.05 - Provisão de PIS s/Férias	1.486,67C	259,16	0,00	1.227,51C
2.1.7.9.1.99.01.06 - Provisão de INSS Patronal s/Décimo Terceiro Salário	1.807,08C	0,00	1.890,94	3.698,02C
2.1.7.9.1.99.01.07 - Provisão de FGTS s/Décimo Terceiro Salário	672,34C	0,00	703,60	1.375,94C
2.1.7.9.1.99.01.08 - Provisão de PIS s/Décimo Terceiro Salário	84,05C	0,00	87,93	171,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162.308,12C	51.986,12	48.588,81	158.910,81C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C
2.1.8.1.1 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C
2.1.8.1.1.01 - Depósito de Diversas Origens	6.023,70C	0,00	0,00	6.023,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	53.847,49C	35.983,68	30.252,46	48.116,27C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	53.847,49C	35.983,68	30.252,46	48.116,27C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	45.666,20C	35.983,68	30.252,46	39.934,98C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS retido S/ Folha	11.581,60C	10.862,48	11.026,99	11.746,11C
2.1.8.8.1.01.03 - INSS S/ NFs Serviço	5.794,53C	4.313,47	1.914,92	3.395,98C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF retido S/ Folha	14.462,47C	14.462,47	12.095,32	12.095,32C
2.1.8.8.1.01.05 - IRRF/COFINS/PIS/CSLL - Retido na Fonte	11.761,62C	5.536,00	3.328,11	9.553,73C
2.1.8.8.1.01.06 - ISS S/ NFs Serviço	1.781,04C	809,26	1.281,27	2.253,05C
2.1.8.8.1.01.07 - Contribuição Sindical	284,94C	0,00	605,85	890,79C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.181,29C	0,00	0,00	8.181,29C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a Identificar	8.181,29C	0,00	0,00	8.181,29C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.436,93C	16.002,44	18.336,35	104.770,84C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	102.436,93C	16.002,44	18.336,35	104.770,84C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.156,59C	10.150,72	12.484,61	69.490,48C
2.1.8.9.1.01.01 - Indenizações à Servidores	0,01C	259,94	259,94	0,01C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	37.874,72C	5.483,03	7.816,79	40.208,48C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	29.281,86C	0,00	0,00	29.281,86C
2.1.8.9.1.01.04 - Auxilio Representação a pagar	0,00	4.407,75	4.407,88	0,13C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias a Pagar	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.154,54	1.154,54	0,00
2.1.8.9.1.03.05 - Kelly Vanessa de Oliveira	0,00	1.154,54	1.154,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.04 - JETONS A PAGAR	285,59C	2.497,18	2.497,20	285,61C
2.1.8.9.1.04.01 - Jetons a Pagar	285,59C	2.497,18	2.497,20	285,61C
2.1.8.9.1.05 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	34.994,75C	0,00	0,00	34.994,75C
2.1.8.9.1.05.01 - Receitas Não Identificadas	34.994,75C	0,00	0,00	34.994,75C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.454.052,12C	0,00	0,00	6.454.052,12C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.454.052,12C	0,00	0,00	6.454.052,12C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.454.052,12C	0,00	0,00	6.454.052,12C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.454.052,12C	0,00	0,00	6.454.052,12C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.454.052,12C	0,00	0,00	6.454.052,12C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.454.052,12C	0,00	0,00	6.454.052,12C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.125.636,68D	521.935,31	4.185,85	4.643.386,14D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	202.821,07D	179.572,79	4.185,85	378.208,01D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	147.516,90D	107.871,09	278,81	255.109,18D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	147.516,90D	107.871,09	278,81	255.109,18D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	147.516,90D	107.871,09	278,81	255.109,18D
3.1.1.1.1.01 - Salários	44.415,31D	80.779,15	0,00	125.194,46D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.903,74D	4.289,85	0,00	7.193,59D
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	26.680,66D	0,00	0,00	26.680,66D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	2.861,15D	9.912,44	0,00	12.773,59D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.405,03D	8.795,03	0,00	17.200,06D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	13.106,68D	404,90	0,00	13.511,58D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	1.193,77D	1.143,15	0,00	2.336,92D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	39.320,08D	1.437,47	278,81	40.478,74D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	255,59D	229,10	0,00	484,69D
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	8.374,89D	880,00	0,00	9.254,89D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	41.763,44D	35.180,85	0,00	76.944,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.763,44D	35.180,85	0,00	76.944,29D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	41.763,44D	35.180,85	0,00	76.944,29D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	28.444,90D	25.551,73	0,00	53.996,63D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	12.038,76D	8.559,23	0,00	20.597,99D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.279,78D	1.069,89	0,00	2.349,67D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.540,73D	36.520,85	3.907,04	46.154,54D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.540,73D	36.520,85	3.907,04	46.154,54D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.540,73D	36.520,85	3.907,04	46.154,54D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	846,60D	1.148,80	0,00	1.995,40D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	12.694,13D	12.701,86	0,00	25.395,99D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	22.336,46	3.907,04	18.429,42D
3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida	0,00	333,73	0,00	333,73D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.255,37D	71.049,52	0,00	106.304,89D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.651,18D	0,00	0,00	1.651,18D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.651,18D	0,00	0,00	1.651,18D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.651,18D	0,00	0,00	1.651,18D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	1.651,18D	0,00	0,00	1.651,18D
3.3.2 - SERVIÇOS	33.604,19D	71.049,52	0,00	104.653,71D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	10.237,76D	10.830,48	0,00	21.068,24D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	10.237,76D	10.830,48	0,00	21.068,24D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	400,00	0,00	400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	6.601,64D	1.800,00	0,00	8.401,64D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	1.348,32D	2.497,20	0,00	3.845,52D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio Representação à Conselheiros	2.287,80D	3.998,44	0,00	6.286,24D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	2.134,84	0,00	2.134,84D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.257,24D	3.400,20	0,00	8.657,44D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.000,00D	731,94	0,00	1.731,94D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	1.000,00D	731,94	0,00	1.731,94D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	1.000,00D	731,94	0,00	1.731,94D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.257,24D	2.668,26	0,00	6.925,50D
3.3.2.2.4.08 - Locação de Meios de Transporte	2.955,00D	0,00	0,00	2.955,00D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	1.302,24D	2.668,26	0,00	3.970,50D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.109,19D	56.818,84	0,00	74.928,03D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.109,19D	56.818,84	0,00	74.928,03D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	18.109,19D	56.818,84	0,00	74.928,03D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	1.557,91	0,00	1.557,91D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	11.912,22D	12.236,49	0,00	24.148,71D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.782,96D	14.300,63	0,00	17.083,59D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	7.196,07	0,00	7.196,07D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.960,00D	980,00	0,00	2.940,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	2.973,95	0,00	2.973,95D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	102,96D	1.268,77	0,00	1.371,73D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	169,63D	211,48	0,00	381,11D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	411,70D	716,88	0,00	1.128,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais	0,00	2.732,82	0,00	2.732,82D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	769,72D	768,84	0,00	1.538,56D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.495,96D	11.111,11	0,00	23.607,07D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.495,96D	11.111,11	0,00	23.607,07D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.495,96D	11.111,11	0,00	23.607,07D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.495,96D	11.111,11	0,00	23.607,07D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	256,16D	511,88	0,00	768,04D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	12.239,80D	10.599,23	0,00	22.839,03D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.413.973,78D	0,00	0,00	3.413.973,78D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.413.973,78D	0,00	0,00	3.413.973,78D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	3.413.973,78D	0,00	0,00	3.413.973,78D
3.6.1.4.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CRÉDITOS	3.413.973,78D	0,00	0,00	3.413.973,78D
3.6.1.4.1.03 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Físicas de Exercícios Anteriores	3.246.621,87D	0,00	0,00	3.246.621,87D
3.6.1.4.1.04 - Perdas Estimadas em Anuidades de Pessoas Jurídicas de Exercícios Anteriores	167.351,91D	0,00	0,00	167.351,91D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	377.003,69D	216.189,66	0,00	593.193,35D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	374.603,69D	216.189,66	0,00	590.793,35D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	374.603,69D	216.189,66	0,00	590.793,35D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	374.603,69D	216.189,66	0,00	590.793,35D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	299.677,53D	172.945,44	0,00	472.622,97D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	74.926,16D	43.244,22	0,00	118.170,38D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.586,81D	44.012,23	0,00	127.599,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	83.586,81D	44.012,23	0,00	127.599,04D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	83.586,81D	44.012,23	0,00	127.599,04D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.586,81D	44.012,23	0,00	127.599,04D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	83.586,81D	44.012,23	0,00	127.599,04D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	186,52D	42.184,40	0,00	42.370,92D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	83.020,59D	673,29	0,00	83.693,88D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	379,70D	1.154,54	0,00	1.534,24D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.488.761,66C	0,00	620.608,39	6.109.370,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.499.219,22C	0,00	99.478,90	4.598.698,12C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.499.219,22C	0,00	99.478,90	4.598.698,12C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.499.219,22C	0,00	99.478,90	4.598.698,12C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	4.499.177,73C	0,00	99.478,90	4.598.656,63C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	4.178.237,19C	0,00	97.729,92	4.275.967,11C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.178.237,19C	0,00	97.729,92	4.275.967,11C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	4.178.237,19C	0,00	97.729,92	4.275.967,11C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	320.940,54C	0,00	1.748,98	322.689,52C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	320.940,54C	0,00	1.748,98	322.689,52C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	320.940,54C	0,00	1.748,98	322.689,52C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	41,49C	0,00	0,00	41,49C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	41,49C	0,00	0,00	41,49C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	24.392,35C	0,00	27.032,88	51.425,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.392,35C	0,00	27.032,88	51.425,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.392,35C	0,00	27.032,88	51.425,23C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	24.392,35C	0,00	27.032,88	51.425,23C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.341,67C	0,00	20.713,01	38.054,68C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	15.711,23C	0,00	18.786,75	34.497,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.630,44C	0,00	1.926,26	3.556,70C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.541,29C	0,00	1.292,22	2.833,51C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.255,52C	0,00	1.095,24	2.350,76C
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via ou Substituição	285,77C	0,00	196,98	482,75C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.509,39C	0,00	5.027,65	10.537,04C
4.3.3.1.2.07.15 - Outras Receitas Diversas	4.114,65C	0,00	4.207,07	8.321,72C
4.3.3.1.2.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	1.394,74C	0,00	820,58	2.215,32C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.215,10C	0,00	39.843,50	75.058,60C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.759,63C	0,00	23.257,35	48.016,98C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	24.759,63C	0,00	23.257,35	48.016,98C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	24.759,63C	0,00	23.257,35	48.016,98C
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	24.759,63C	0,00	23.257,35	48.016,98C
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	24.759,63C	0,00	23.257,35	48.016,98C
4.4.2.2.1.05.01.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	24.090,57C	0,00	22.222,19	46.312,76C
4.4.2.2.1.05.01.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	669,06C	0,00	1.035,16	1.704,22C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.455,47C	0,00	16.586,15	27.041,62C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.455,47C	0,00	16.586,15	27.041,62C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.334,94C	0,00	3.302,83	6.637,77C
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	3.334,94C	0,00	3.302,83	6.637,77C
4.4.9.1.1.03.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.334,94C	0,00	3.302,83	6.637,77C
4.4.9.1.1.03.01.01 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	3.201,84C	0,00	3.185,66	6.387,50C
4.4.9.1.1.03.01.02 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	133,10C	0,00	117,17	250,27C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.120,53C	0,00	13.283,32	20.403,85C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.120,53C	0,00	13.283,32	20.403,85C
4.4.9.1.2.02.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	7.120,53C	0,00	13.283,32	20.403,85C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	929.934,99C	0,00	454.253,11	1.384.188,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	929.934,99C	0,00	454.253,11	1.384.188,10C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	928.422,20C	0,00	433.948,13	1.362.370,33C
4.9.9.4.1 - MULTAS	928.422,20C	0,00	433.948,13	1.362.370,33C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	928.422,20C	0,00	433.948,13	1.362.370,33C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	921.958,47C	0,00	411.619,31	1.333.577,78C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	6.463,73C	0,00	22.328,82	28.792,55C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.512,79C	0,00	110,23	1.623,02C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.512,79C	0,00	110,23	1.623,02C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.512,79C	0,00	110,23	1.623,02C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	185,75C	0,00	0,00	185,75C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.327,04C	0,00	110,23	1.437,27C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	20.194,75	20.194,75C
4.9.9.7.2 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.194,75	20.194,75C
4.9.9.7.2.01 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	15.650,67	15.650,67C
4.9.9.7.2.04 - Reversão de Provisão Encargos de Férias	0,00	0,00	4.544,08	4.544,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.826.637,91D	64.504,96	64.504,96	11.826.637,91D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	11.815.902,00D	64.504,96	64.504,96	11.815.902,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	5.847.951,00D	0,00	0,00	5.847.951,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.847.951,00D	0,00	0,00	5.847.951,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.847.951,00D	0,00	0,00	5.847.951,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.807.692,00D	0,00	0,00	4.807.692,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.478.471,00D	0,00	0,00	4.478.471,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.648.471,00D	0,00	0,00	3.648.471,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	3.648.471,00D	0,00	0,00	3.648.471,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	830.000,00D	0,00	0,00	830.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	830.000,00D	0,00	0,00	830.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	329.221,00D	0,00	0,00	329.221,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	279.221,00D	0,00	0,00	279.221,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	279.221,00D	0,00	0,00	279.221,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	187.865,00D	0,00	0,00	187.865,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.865,00D	0,00	0,00	187.865,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	187.865,00D	0,00	0,00	187.865,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	209.907,00D	0,00	0,00	209.907,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	117.863,00D	0,00	0,00	117.863,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	83.525,00D	0,00	0,00	83.525,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	34.338,00D	0,00	0,00	34.338,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	66.901,00D	0,00	0,00	66.901,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	66.901,00D	0,00	0,00	66.901,00D
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	25.100,00D	0,00	0,00	25.100,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	125.497,00D	0,00	0,00	125.497,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	125.497,00D	0,00	0,00	125.497,00D
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	125.497,00D	0,00	0,00	125.497,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	516.990,00D	0,00	0,00	516.990,00D
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 - Divida Ativa Administrativa	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	169.437,00D	0,00	0,00	169.437,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	88.937,00D	0,00	0,00	88.937,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	82.516,00D	0,00	0,00	82.516,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	6.421,00D	0,00	0,00	6.421,00D
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	70.500,00D	0,00	0,00	70.500,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	97.553,00D	0,00	0,00	97.553,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.553,00D	0,00	0,00	31.553,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	30.040,00D	0,00	0,00	30.040,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.513,00D	0,00	0,00	1.513,00D
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	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.967.951,00D	64.504,96	64.504,96	5.967.951,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.847.951,00D	64.504,96	64.504,96	5.847.951,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	5.827.951,00D	64.504,96	64.504,96	5.827.951,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.268.201,89D	0,00	0,00	2.268.201,89D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.730.838,89D	0,00	0,00	1.730.838,89D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	900.835,00D	0,00	0,00	900.835,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.526,00D	0,00	0,00	55.526,00D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	371.229,00D	0,00	0,00	371.229,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	63.477,00D	0,00	0,00	63.477,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	129.469,00D	0,00	0,00	129.469,00D
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	43.157,00D	0,00	0,00	43.157,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	129.469,00D	0,00	0,00	129.469,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	14.876,89D	0,00	0,00	14.876,89D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	537.363,00D	0,00	0,00	537.363,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	382.476,00D	0,00	0,00	382.476,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	137.677,00D	0,00	0,00	137.677,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	17.210,00D	0,00	0,00	17.210,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.970.573,21D	23.670,00	64.504,96	1.929.738,25D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	532.526,58D	0,00	0,00	532.526,58D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	46.468,00D	0,00	0,00	46.468,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	241.598,00D	0,00	0,00	241.598,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	240.380,58D	0,00	0,00	240.380,58D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Seguro de Vida	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	38.055,11D	0,00	0,00	38.055,11D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	23.055,11D	0,00	0,00	23.055,11D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00D	0,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Imóveis	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	128.000,00D	0,00	10.188,56	117.811,44D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	105.000,00D	0,00	10.188,56	94.811,44D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	10.000,00D	0,00	6.705,46	3.294,54D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	0,00	3.483,10	36.516,90D
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	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Representação à Conselheiros	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	81.685,00D	0,00	0,00	81.685,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	11.685,00D	0,00	0,00	11.685,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Locação de Meios de Transporte	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transportes - Quilometragem	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.021.306,52D	23.670,00	54.316,40	990.660,12D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	20.778,00D	0,00	0,00	20.778,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria de Imprensa	144.121,93D	0,00	30.646,40	113.475,53D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	131.757,16D	23.670,00	0,00	155.427,16D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.870,00D	0,00	0,00	90.870,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	33.460,00D	0,00	0,00	33.460,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	303.308,43D	0,00	23.670,00	279.638,43D
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	12.324,00D	0,00	0,00	12.324,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
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	27.481,00D	0,00	0,00	27.481,00D
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	18.700,00D	0,00	0,00	18.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Serviços Gráficos e Impressos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	27.750,00D	0,00	0,00	27.750,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviços Prestados p/Terceiros	8.856,00D	0,00	0,00	8.856,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Associação de Classe	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	1.389.648,00D	0,00	0,00	1.389.648,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	1.383.648,00D	0,00	0,00	1.383.648,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	1.106.918,00D	0,00	0,00	1.106.918,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	276.730,00D	0,00	0,00	276.730,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	104.527,90D	40.834,96	0,00	145.362,86D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00D	40.834,96	0,00	45.834,96D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	84.527,90D	0,00	0,00	84.527,90D
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	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.3.05 - RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3.05.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3.05.01.01 - Reserva de Contingência	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Mobiliário em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.735,91D	0,00	0,00	10.735,91D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.483,15D	0,00	0,00	2.483,15D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.483,15D	0,00	0,00	2.483,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.483,15D	0,00	0,00	2.483,15D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	2.483,15D	0,00	0,00	2.483,15D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.252,76D	0,00	0,00	8.252,76D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.252,76D	0,00	0,00	8.252,76D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	366,30C	0,00	0,00	366,30C
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	366,30C	0,00	0,00	366,30C
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.619,06D	0,00	0,00	8.619,06D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	8.619,06D	0,00	0,00	8.619,06D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.826.637,91C	2.131.304,72	2.131.304,72	11.826.637,91C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.815.902,00C	2.131.304,72	2.131.304,72	11.815.902,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.847.951,00C	878.275,71	878.275,71	5.847.951,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.340.798,80C	878.275,71	0,00	3.462.523,09C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.340.798,80C	878.275,71	0,00	3.462.523,09C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	3.361.660,04C	808.005,09	0,00	2.553.654,95C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.084.900,02C	771.400,47	0,00	2.313.499,55C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.368.488,38C	678.410,64	0,00	1.690.077,74C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	2.368.488,38C	678.410,64	0,00	1.690.077,74C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	716.411,64C	92.989,83	0,00	623.421,81C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	716.411,64C	92.989,83	0,00	623.421,81C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	276.801,51C	36.604,62	0,00	240.196,89C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	226.801,51C	36.604,62	0,00	190.196,89C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	226.801,51C	36.604,62	0,00	190.196,89C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	41,49D	0,00	0,00	41,49D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	41,49D	0,00	0,00	41,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	180.744,47C	13.283,32	0,00	167.461,15C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.744,47C	13.283,32	0,00	167.461,15C
6.2.1.1.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	180.744,47C	13.283,32	0,00	167.461,15C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	185.514,65C	27.032,88	0,00	158.481,77C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	100.521,33C	20.713,01	0,00	79.808,32C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	67.813,77C	18.786,75	0,00	49.027,02C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	32.707,56C	1.926,26	0,00	30.781,30C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65.359,71C	1.292,22	0,00	64.067,49C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.255,52D	1.095,24	0,00	2.350,76D
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	66.615,23C	196,98	0,00	66.418,25C
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	19.590,61C	5.027,65	0,00	14.562,96C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	4.114,65D	4.207,07	0,00	8.321,72D
6.2.1.1.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	23.605,26C	820,58	0,00	22.784,68C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	125.497,00C	0,00	0,00	125.497,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	125.497,00C	0,00	0,00	125.497,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS - CREPOP	125.497,00C	0,00	0,00	125.497,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	487.382,64C	29.954,42	0,00	457.428,22C
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	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.512,79D	110,23	0,00	1.623,02D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	185,75D	0,00	0,00	185,75D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.327,04D	110,23	0,00	1.437,27D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	144.677,37C	26.541,36	0,00	118.136,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	64.177,37C	26.541,36	0,00	37.636,01C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	58.425,43C	25.506,20	0,00	32.919,23C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	5.751,94C	1.035,16	0,00	4.716,78C
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	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	94.218,06C	3.302,83	0,00	90.915,23C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.218,06C	3.302,83	0,00	24.915,23C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	26.838,16C	3.185,66	0,00	23.652,50C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	1.379,90C	117,17	0,00	1.262,73C
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	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA - PJ	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.507.152,20C	0,00	878.275,71	2.385.427,91C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.507.152,20C	0,00	878.275,71	2.385.427,91C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.446.031,96C	0,00	808.005,09	2.254.037,05C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.393.570,98C	0,00	771.400,47	2.164.971,45C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.279.982,62C	0,00	678.410,64	1.958.393,26C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade do Exercício - Pessoa Física	1.279.982,62C	0,00	678.410,64	1.958.393,26C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	113.588,36C	0,00	92.989,83	206.578,19C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	113.588,36C	0,00	92.989,83	206.578,19C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	52.419,49C	0,00	36.604,62	89.024,11C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	52.419,49C	0,00	36.604,62	89.024,11C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	52.419,49C	0,00	36.604,62	89.024,11C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	41,49C	0,00	0,00	41,49C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	41,49C	0,00	0,00	41,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.120,53C	0,00	13.283,32	20.403,85C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.120,53C	0,00	13.283,32	20.403,85C
6.2.1.2.1.04.03.01 - FUNDO DE INVESTIMENTO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	7.120,53C	0,00	13.283,32	20.403,85C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	24.392,35C	0,00	27.032,88	51.425,23C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.341,67C	0,00	20.713,01	38.054,68C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	15.711,23C	0,00	18.786,75	34.497,98C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.630,44C	0,00	1.926,26	3.556,70C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.541,29C	0,00	1.292,22	2.833,51C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.255,52C	0,00	1.095,24	2.350,76C
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via ou Substituição	285,77C	0,00	196,98	482,75C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.509,39C	0,00	5.027,65	10.537,04C
6.2.1.2.1.05.07.15 - Outras Receitas Diversas	4.114,65C	0,00	4.207,07	8.321,72C
6.2.1.2.1.05.07.16 - 2ª Via de Certificado PJ	1.394,74C	0,00	820,58	2.215,32C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.607,36C	0,00	29.954,42	59.561,78C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.512,79C	0,00	110,23	1.623,02C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	185,75C	0,00	0,00	185,75C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	1.327,04C	0,00	110,23	1.437,27C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	24.759,63C	0,00	26.541,36	51.300,99C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	24.759,63C	0,00	26.541,36	51.300,99C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PF	24.090,57C	0,00	25.506,20	49.596,77C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE PJ	669,06C	0,00	1.035,16	1.704,22C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	3.334,94C	0,00	3.302,83	6.637,77C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.334,94C	0,00	3.302,83	6.637,77C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PF	3.201,84C	0,00	3.185,66	6.387,50C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - MULTA SOBRE ANUIDADES - PJ	133,10C	0,00	117,17	250,27C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.967.951,00C	1.253.029,01	1.253.029,01	5.967.951,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.967.951,00C	1.253.029,01	1.253.029,01	5.967.951,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	797.063,92C	192.695,40	64.504,96	668.873,48C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	657.063,92C	190.685,95	64.504,96	530.882,93C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	657.063,92C	190.685,95	64.504,96	530.882,93C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.066,00C	0,00	0,00	18.066,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	16.468,00C	0,00	0,00	16.468,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.598,00C	0,00	0,00	1.598,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.055,11C	0,00	0,00	22.055,11C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	7.055,11C	0,00	0,00	7.055,11C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	257.336,42C	23.687,32	0,00	233.649,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00C	0,00	0,00	61.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.876,42C	0,00	0,00	14.876,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	14.876,42C	0,00	0,00	14.876,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	117.762,24C	21.019,04	0,00	96.743,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	10.000,00C	7.105,46	0,00	2.894,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	33.398,36C	5.283,10	0,00	28.115,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	33.651,68C	2.497,20	0,00	31.154,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	12.712,20C	3.998,44	0,00	8.713,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	8.000,00C	2.134,84	0,00	5.865,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	43.697,76C	2.668,28	0,00	41.029,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	23.697,76C	2.668,28	0,00	21.029,48C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	335.147,08C	122.986,40	23.670,00	235.830,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	9.278,00C	0,00	0,00	9.278,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	82.121,93C	30.646,40	0,00	51.475,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	203,76C	23.670,00	23.670,00	203,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.517,16C	0,00	0,00	4.517,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	65.551,31C	23.670,00	0,00	41.881,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.484,00C	0,00	0,00	4.484,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1,00C	0,00	0,00	1,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais	15.000,00C	10.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	1.829,92C	0,00	0,00	1.829,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
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	20.859,31C	44.012,23	40.834,96	17.682,04C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.813,48C	42.184,40	40.834,96	3.464,04C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.425,53C	673,29	0,00	752,24C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.620,30C	1.154,54	0,00	13.465,76C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	140.000,00C	2.009,45	0,00	137.990,55C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	120.000,00C	2.009,45	0,00	117.990,55C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00C	2.009,45	0,00	117.990,55C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	40.000,00C	2.009,45	0,00	37.990,55C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.170.887,08C	1.060.333,61	1.188.524,05	5.299.077,52C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.513.938,22C	525.657,91	133.129,08	4.121.409,39C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	4.513.938,22C	523.648,46	131.119,63	4.121.409,39C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.630.466,93C	108.905,91	1.031,60	1.522.592,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.630.466,93C	108.905,91	1.031,60	1.522.592,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	856.419,69C	80.779,15	0,00	775.640,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	52.622,26C	4.289,85	0,00	48.332,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	344.548,34C	0,00	0,00	344.548,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	60.615,85C	9.912,44	0,00	50.703,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	129.469,00C	0,00	0,00	129.469,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	39.714,37C	2.862,36	278,81	37.130,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	4.806,23C	1.143,15	0,00	3.663,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	119.224,78C	8.809,86	752,79	111.167,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.544,41C	229,10	0,00	1.315,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	6.502,00C	880,00	0,00	5.622,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	500.385,51C	35.859,18	0,00	464.526,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	357.404,94C	26.029,88	0,00	331.375,06C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	126.893,45C	8.737,15	0,00	118.156,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.087,12C	1.092,15	0,00	14.994,97C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.383.085,78C	378.883,37	130.088,03	2.134.290,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	500.919,85C	36.520,85	3.907,04	468.306,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	29.153,40C	1.148,80	0,00	28.004,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	227.305,87C	12.701,86	0,00	214.604,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	240.380,58C	22.336,46	3.907,04	221.951,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida	4.080,00C	333,73	0,00	3.746,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	105.853,58C	14.230,68	13.498,76	105.121,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.123,58C	731,94	0,00	16.391,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	5.123,58C	731,94	0,00	4.391,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	10.830,48	10.830,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	2.497,20	2.497,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	0,00	3.998,44	3.998,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	2.134,84	2.134,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	61.685,00C	0,00	0,00	61.685,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	11.685,00C	0,00	0,00	11.685,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	27.045,00C	2.668,26	2.668,28	27.045,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	27.045,00C	0,00	0,00	27.045,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	0,00	2.668,26	2.668,28	0,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	669.182,22C	56.818,84	68.670,00	681.033,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	11.500,00C	1.557,91	0,00	9.942,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	50.087,78C	12.236,49	0,00	37.851,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	128.819,45C	14.300,63	23.670,00	138.188,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	86.352,84C	7.196,07	0,00	79.156,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	24.000,00C	2.985,00	0,00	21.015,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	17.500,00C	5.500,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	237.757,12C	0,00	0,00	237.757,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.860,00C	980,00	0,00	5.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	2.973,95	35.000,00	32.026,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.480,00C	2.290,00	0,00	25.190,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	18.700,00C	1.268,77	0,00	17.431,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	7.830,37C	211,48	0,00	7.618,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	14.588,30C	716,88	0,00	13.871,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	13.200,00C	1.100,00	0,00	12.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Fornecimento de Alimentação	17.750,00C	0,00	0,00	17.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	2.732,82	10.000,00	7.267,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	6.256,36C	768,84	0,00	5.487,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.009.044,31C	216.189,66	0,00	792.854,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.009.044,31C	216.189,66	0,00	792.854,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	807.240,47C	172.945,44	0,00	634.295,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	201.803,84C	43.244,22	0,00	158.559,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	81,78C	44.012,23	44.012,23	81,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	42.184,40	42.184,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	81,78C	673,29	673,29	81,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.154,54	1.154,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	82.504,04C	11.111,11	0,00	71.392,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.743,84C	511,88	0,00	4.231,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	77.760,20C	10.599,23	0,00	67.160,97C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.009,45	2.009,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.009,45	2.009,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.009,45	2.009,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	2.009,45	2.009,45	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	35.285,57C	529.737,06	530.596,55	36.145,06C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	35.285,57C	527.727,61	528.587,10	36.145,06C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.999,97C	144.937,48	145.796,69	35.859,18C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	109.937,51	109.937,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	80.779,15	80.779,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	4.289,85	4.289,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	9.912,44	9.912,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.141,17	3.141,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	1.143,15	1.143,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	229,10	229,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	9.562,65	9.562,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	34.999,97C	34.999,97	35.859,18	35.859,18C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	25.071,06C	25.071,06	26.029,88	26.029,88C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	8.806,03C	8.806,03	8.737,15	8.737,15C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.122,88C	1.122,88	1.092,15	1.092,15C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285,60C	382.790,13	382.790,41	285,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	40.427,89	40.427,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.148,80	1.148,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	12.701,86	12.701,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	26.243,50	26.243,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida	0,00	333,73	333,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	285,60C	14.230,40	14.230,68	285,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	731,94	731,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	731,94	731,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	108,98C	10.830,30	10.830,48	109,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	59,74C	2.497,18	2.497,20	59,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	49,24C	3.998,39	3.998,44	49,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	2.134,73	2.134,84	0,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	176,62C	2.668,16	2.668,26	176,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	176,62C	2.668,16	2.668,26	176,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.818,84	56.818,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	1.557,91	1.557,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	12.236,49	12.236,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	14.300,63	14.300,63	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	5.500,00	5.500,00	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	2.973,95	2.973,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.268,77	1.268,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	0,00	211,48	211,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	716,88	716,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	2.732,82	2.732,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	0,00	768,84	768,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	216.189,66	216.189,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	216.189,66	216.189,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	172.945,44	172.945,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	43.244,22	43.244,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.012,23	44.012,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	42.184,40	42.184,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	673,29	673,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.154,54	1.154,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	11.111,11	11.111,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	511,88	511,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	0,00	10.599,23	10.599,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.009,45	2.009,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.009,45	2.009,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.009,45	2.009,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	2.009,45	2.009,45	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	621.663,29C	4.938,64	524.798,42	1.141.523,07C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	621.663,29C	4.938,64	522.788,97	1.139.513,62C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.371,96C	1.031,60	108.905,91	208.246,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	100.371,96C	1.031,60	108.905,91	208.246,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	44.415,31C	0,00	80.779,15	125.194,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.903,74C	0,00	4.289,85	7.193,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	26.680,66C	0,00	0,00	26.680,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	2.861,15C	0,00	9.912,44	12.773,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.442,63C	278,81	2.862,36	6.026,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	1.193,77C	0,00	1.143,15	2.336,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	8.374,89C	0,00	880,00	9.254,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	255,59C	0,00	229,10	484,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	10.244,22C	752,79	8.809,86	18.301,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.977,52C	0,00	34.999,97	36.977,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	25.071,06	25.071,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.977,52C	0,00	8.806,03	10.783,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.122,88	1.122,88C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.313,81C	3.907,04	378.883,09	894.289,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.540,73C	3.907,04	36.520,85	46.154,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	846,60C	0,00	1.148,80	1.995,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	12.694,13C	0,00	12.701,86	25.395,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.907,04	22.336,46	18.429,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida	0,00	0,00	333,73	333,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.209,40C	0,00	14.230,40	29.439,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.000,00C	0,00	731,94	1.731,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	1.000,00C	0,00	731,94	1.731,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	10.128,78C	0,00	10.830,30	20.959,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	6.601,64C	0,00	1.800,00	8.401,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	1.288,58C	0,00	2.497,18	3.785,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	2.238,56C	0,00	3.998,39	6.236,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	0,00	0,00	2.134,73	2.134,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.080,62C	0,00	2.668,16	6.748,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Locação de Meios de Transporte	2.955,00C	0,00	0,00	2.955,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	1.125,62C	0,00	2.668,16	3.793,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.977,22C	0,00	56.818,84	73.796,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	0,00	0,00	1.557,91	1.557,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	11.912,22C	0,00	12.236,49	24.148,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.733,95C	0,00	14.300,63	17.034,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	7.196,07	7.196,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	980,00C	0,00	980,00	1.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	2.973,95	2.973,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.268,77	1.268,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	169,63C	0,00	211,48	381,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	411,70C	0,00	716,88	1.128,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais	0,00	0,00	2.732,82	2.732,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	769,72C	0,00	768,84	1.538,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	377.003,69C	0,00	216.189,66	593.193,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	374.603,69C	0,00	216.189,66	590.793,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	299.677,53C	0,00	172.945,44	472.622,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	74.926,16C	0,00	43.244,22	118.170,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	83.586,81C	0,00	44.012,23	127.599,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	186,52C	0,00	42.184,40	42.370,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	83.020,59C	0,00	673,29	83.693,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	379,70C	0,00	1.154,54	1.534,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.495,96C	0,00	11.111,11	23.607,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	256,16C	0,00	511,88	768,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Bancárias	12.239,80C	0,00	10.599,23	22.839,03C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.009,45	2.009,45C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.009,45	2.009,45C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.009,45	2.009,45C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	2.009,45	2.009,45C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.735,91C	0,00	0,00	10.735,91C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.483,15C	0,00	0,00	2.483,15C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.483,15C	0,00	0,00	2.483,15C
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	2.783,15C	0,00	0,00	2.783,15C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	2.783,15C	0,00	0,00	2.783,15C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.252,76C	0,00	0,00	8.252,76C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.252,76C	0,00	0,00	8.252,76C
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	399,08D	0,00	0,00	399,08D
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	399,08D	0,00	0,00	399,08D
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.670.986,06D	908.528,17	0,00	2.579.514,23D
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	820.770,01D	908.528,17	0,00	1.729.298,18D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	820.770,01D	908.528,17	0,00	1.729.298,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	820.770,01D	908.528,17	0,00	1.729.298,18D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	820.770,01D	908.528,17	0,00	1.729.298,18D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	820.770,01D	908.528,17	0,00	1.729.298,18D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.670.986,06C	1.254.760,19	2.163.288,36	2.579.514,23C
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	820.770,01C	1.254.760,19	2.163.288,36	1.729.298,18C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	820.770,01C	1.254.760,19	2.163.288,36	1.729.298,18C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	820.770,01C	1.254.760,19	2.163.288,36	1.729.298,18C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.288.614,91D	158.442,90	908.528,17	3.538.529,64D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	4.288.614,91D	158.442,90	908.528,17	3.538.529,64D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.379.302,80C	525.657,91	133.129,08	3.986.773,97C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	4.379.302,80C	525.657,91	133.129,08	3.986.773,97C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.838,70C	565.720,74	560.849,01	11.966,97C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	16.838,70C	565.720,74	560.849,01	11.966,97C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	713.243,42C	4.938,64	560.782,10	1.269.086,88C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	713.243,42C	4.938,64	560.782,10	1.269.086,88C

TOTAIS	0,00	9.955.683,42	9.955.683,42	0,00
--------	------	--------------	--------------	------

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2026

Isabele Santos Eleoterio
Presidente
CPR: 16/743
xxx.868.207-xx

Maria Paula Pelição
Tesoureira
CRP: 16/6628
xxx.434.737-xx

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