

CRP/PA

Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10

CNPJ: 37.115.540/0001-20

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.315.695,98D	10.136.456,05	8.707.816,76	5.744.335,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.572.068,94D	9.006.236,60	7.804.873,17	3.773.432,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.495.194,61D	5.491.033,85	4.929.559,10	2.056.669,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.495.194,61D	5.491.033,85	4.929.559,10	2.056.669,36D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	128.789,37D	4.018.517,70	3.981.384,54	165.922,53D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	12.097,55D	1.272.106,44	1.260.087,43	24.116,56D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/c 709006-4 - Pará	12.097,55D	931.670,30	919.651,29	24.116,56D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A - C/c 101226-6 - Amapá	0,00	340.436,14	340.436,14	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	116.510,82D	2.746.411,26	2.721.297,11	141.624,97D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/c 709003-X	7.608,74D	2.658.568,84	2.666.177,58	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Mercado Pago - Cartão	74.031,98D	87.842,42	55.119,53	106.754,87D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/c 37.115-7 CONSELHO R P - D REGIAO	34.870,10D	0,00	0,00	34.870,10D
1.1.1.1.1.05 - Caixa	181,00D	0,00	0,00	181,00D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.366.405,24D	1.472.516,15	948.174,56	1.890.746,83D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	137.927,72D	186.376,73	154.869,38	169.435,07D
1.1.1.1.2.01.01 - Bancos do Brasil C/p 1226-2 / 01	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil S/A - c/Poupança	39.091,51D	0,00	0,00	39.091,51D
1.1.1.1.2.01.03 - Bancos do Brasil C/p 1226-2 / 51	223,31D	0,00	0,00	223,31D
1.1.1.1.2.01.07 - Bancos do Brasil C/p 101226-2 / 01 Ag 1674-8	56.820,31D	3.504,53	0,00	60.324,84D
1.1.1.1.2.01.08 - Bancos do Brasil C/p 101226-2 / 51 Ag 1674-8	41.791,59D	182.872,20	154.869,38	69.794,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	1.228.477,52D	1.286.139,42	793.305,18	1.721.311,76D
1.1.1.1.2.02.02 - Torcida Brasil PU589-50	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.1.1.2.02.04 - Fundo de Investimento BB 709003-X Ag 1674-8	1.218.477,52D	1.286.139,42	793.305,18	1.711.311,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.002.967,53D	3.498.389,96	2.868.795,13	1.632.562,36D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.609.087,44D	2.892.270,05	2.095.850,48	2.405.507,01D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.609.087,44D	2.892.270,05	2.095.850,48	2.405.507,01D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	721.752,80D	2.546.334,85	1.212.085,82	2.056.001,83D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	156.343,21D	86.616,00	57.940,15	185.019,06D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Física	606.301,26D	1.364,07	661.551,88	53.886,55C
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	46.406,43D	39.886,00	16.517,45	69.774,98D
1.1.2.2.1.05 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.066,04D	141.069,13	143.358,37	1.223,20C
1.1.2.2.1.06 - Anuidades de Exercícios Anteriores - Pessoa Jurídica	77.217,70D	77.000,00	4.396,81	149.820,89D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	606.119,91C	606.119,91	772.944,65	772.944,65C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	606.119,91C	606.119,91	772.944,65	772.944,65C
1.1.2.9.1.01 - (-) Perdas Estimadas de Créditos de Liquidação Duvidosa	606.119,91C	606.119,91	772.944,65	772.944,65C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.398,55D	6.979,71	5.433,24	45.945,02D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.322,50	4.322,50	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.322,50	4.322,50	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	4.322,50	4.322,50	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	4.322,50	4.322,50	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40.106,27D	857,21	310,74	40.652,74D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	40.106,27D	857,21	310,74	40.652,74D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	40.106,27D	857,21	310,74	40.652,74D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF A RECUPERAR	40.106,27D	857,21	310,74	40.652,74D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.292,28D	1.800,00	800,00	5.292,28D
1.1.3.8.4 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	4.292,28D	1.800,00	800,00	5.292,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.4.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE - PARÁ	3.850,02D	1.200,00	600,00	4.450,02D
1.1.3.8.4.01.04 - Responsável por Suprimento - Everaldo Trindade	26,80D	0,00	0,00	26,80D
1.1.3.8.4.01.06 - Responsável por Suprimento - Letícia Palheta	103,70D	0,00	0,00	103,70D
1.1.3.8.4.01.08 - Responsável por Suprimento - COF/COE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.4.01.09 - Responsável por Suprimento - Danieli Lameira	415,21D	0,00	0,00	415,21D
1.1.3.8.4.01.11 - Responsável por suprimento - Amanda Vianna	82,63D	600,00	400,00	282,63D
1.1.3.8.4.01.12 - Responsável por suprimento - Jureuda Guerra	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1.1.3.8.4.01.14 - Responsável por Suprimento - Priscila Albuquerque	5,11D	0,00	0,00	5,11D
1.1.3.8.4.01.15 - Responsável por suprimento - Willivane Melo	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.4.01.17 - Responsável por suprimento - Ozielea Costa	72,17D	0,00	0,00	72,17D
1.1.3.8.4.01.18 - Responsável por suprimento - Luiz Caldeira	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.8.4.01.19 - Responsável por suprimento - Leticia Gardenia	271,96D	0,00	0,00	271,96D
1.1.3.8.4.01.20 - Responsavel por Suprimento - Giane Souza	70,28D	0,00	0,00	70,28D
1.1.3.8.4.01.23 - Responsável por Suprimento - Nara De Bastiani Paixão	952,16D	0,00	0,00	952,16D
1.1.3.8.4.01.28 - Responsável por suprimento - Roberta Priscila C Branco	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.4.01.29 - Responsável por suprimento - Rose Mara Ruiz	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.3.8.4.01.31 - Responsável por suprimento - Maria Eunice F. Guedes	0,00	600,00	200,00	400,00D
1.1.3.8.4.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEÇÃO - AMAPÁ	442,26D	600,00	200,00	842,26D
1.1.3.8.4.02.01 - Responsavel por Suprimento - Ruth Nara	442,26D	0,00	0,00	442,26D
1.1.3.8.4.02.04 - Responsável por Suprimento - Carla Isadora	0,00	600,00	200,00	400,00D
1.1.5 - ESTOQUES	29.508,25D	8.952,53	205,15	38.255,63D
1.1.5.1 - MERCADORIAS PARA REVENDA	3.673,10D	0,00	205,15	3.467,95D
1.1.5.1.1 - CRP STORE	3.673,10D	0,00	205,15	3.467,95D
1.1.5.1.1.01 - CRP STORE	3.673,10D	0,00	205,15	3.467,95D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	25.835,15D	8.952,53	0,00	34.787,68D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	25.835,15D	8.952,53	0,00	34.787,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.835,15D	8.952,53	0,00	34.787,68D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	880,55	880,55	0,00
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	880,55	880,55	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS A	0,00	880,55	880,55	0,00
1.1.9.1.1.01 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	0,00	880,55	880,55	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.743.627,04D	1.130.219,45	902.943,59	1.970.902,90D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	638.350,88D	1.059.864,88	893.127,30	805.088,46D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	592.568,14D	1.059.864,88	893.127,30	759.305,72D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	725.610,12D	926.822,90	12.645,54	1.639.787,48D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	725.610,12D	926.822,90	12.645,54	1.639.787,48D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	725.610,12D	926.822,90	12.645,54	1.639.787,48D
1.2.1.1.6 - (-) PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.041,98C	133.041,98	880.481,76	880.481,76C
1.2.1.1.6.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.041,98C	133.041,98	880.481,76	880.481,76C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	133.041,98C	133.041,98	880.481,76	880.481,76C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.1.2.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.1.2.3.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.1.2.3.02.01 - Devedores da Entidade A	45.782,74D	0,00	0,00	45.782,74D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.105.276,16D	70.354,57	9.816,29	1.165.814,44D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	333.404,82D	28.413,57	0,00	361.818,39D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	333.404,82D	28.413,57	0,00	361.818,39D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	146.282,12D	19.928,20	0,00	166.210,32D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	85.590,71D	3.036,35	0,00	88.627,06D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	7.815,00D	0,00	0,00	7.815,00D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.886,00D	0,00	0,00	1.886,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informatica	75.403,73D	5.449,02	0,00	80.852,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	4.117,55D	0,00	0,00	4.117,55D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	118,14D	0,00	0,00	118,14D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	3.209,57D	0,00	0,00	3.209,57D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos Diversos	8.982,00D	0,00	0,00	8.982,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	775.928,20D	41.941,00	0,00	817.869,20D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	775.928,20D	41.941,00	0,00	817.869,20D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	422.759,15D	0,00	0,00	422.759,15D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	349.949,05D	12.000,00	0,00	361.949,05D
1.2.3.2.1.06 - Reformas	3.220,00D	29.941,00	0,00	33.161,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.056,86C	0,00	9.816,29	13.873,15C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.056,86C	0,00	9.816,29	13.873,15C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.056,86C	0,00	9.816,29	13.873,15C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	4.056,86C	0,00	9.816,29	13.873,15C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.315.695,98C	6.139.847,10	7.568.486,39	5.744.335,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	60.761,09C	2.418.424,68	2.467.714,85	110.051,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.544,04C	580.157,62	595.352,52	35.738,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	20.421,48C	576.608,36	591.728,71	35.541,83C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	6.087,76C	504.037,19	515.563,72	17.614,29C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	1.655,75C	405.753,86	408.580,83	4.482,72C
2.1.1.1.1.03 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	35.818,50	35.818,50	0,00
2.1.1.1.1.04 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	17.351,27	17.351,27	0,00
2.1.1.1.1.05 - Salário de Férias	0,00	17.583,35	17.583,35	0,00
2.1.1.1.1.06 - 1/3 de Ferias	4.432,01C	6.216,15	12.247,31	10.463,17C
2.1.1.1.1.07 - Rescisão Contratual	0,00	0,00	2.668,40	2.668,40C
2.1.1.1.1.08 - Hora Extra	0,00	3.613,24	3.613,24	0,00
2.1.1.1.1.09 - Jetons a Pagar	0,00	2.700,50	2.700,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.11 - Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	3.800,32	3.800,32	0,00
2.1.1.1.1.12 - Auxílio Para Home Office	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	339,90C	7.060,24	7.853,32	1.132,98C
2.1.1.1.2.01 - Vale Transporte	339,90C	167,80	960,88	1.132,98C
2.1.1.1.2.02 - Vale Alimentação	0,00	6.892,44	6.892,44	0,00
2.1.1.1.3 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	13.993,82C	65.510,93	68.311,67	16.794,56C
2.1.1.1.3.01 - FÉRIAS	0,00	12.247,31	12.247,31	0,00
2.1.1.1.3.02 - INSS S/férias	11.595,65C	4.009,44	6.642,75	14.228,96C
2.1.1.1.3.03 - FGTS s/ férias	1.300,69C	1.491,88	2.471,73	2.280,54C
2.1.1.1.3.04 - PIS s/ férias	162,58C	186,48	308,96	285,06C
2.1.1.1.3.05 - 13º salário	482,35C	36.300,85	35.818,50	0,00
2.1.1.1.3.06 - INSS s/ 13º salário	244,79C	8.144,75	7.899,96	0,00
2.1.1.1.3.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	2.521,64	2.521,64	0,00
2.1.1.1.3.08 - PIS s/ 13º salário	207,76C	608,58	400,82	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.549,26	3.623,81	74,55C
2.1.1.3.1 - Salário Família	0,00	3.549,26	3.623,81	74,55C
2.1.1.3.1.01 - Salário Família - Folha	0,00	3.549,26	3.623,81	74,55C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122,56C	0,00	0,00	122,56C
2.1.1.4.1 - Contribuição Sindical	122,56C	0,00	0,00	122,56C
2.1.1.4.1.02 - Contribuição Sindical Anual	122,56C	0,00	0,00	122,56C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.608,15C	1.870,00	1.870,00	1.608,15C
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.608,15C	1.870,00	1.870,00	1.608,15C
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.608,15C	1.870,00	1.870,00	1.608,15C
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	1.608,15C	1.870,00	1.870,00	1.608,15C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	954.885,16	977.252,87	22.367,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	954.885,16	977.252,87	22.367,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	954.885,16	977.252,87	22.367,71C
2.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos	0,00	952.777,13	975.144,84	22.367,71C
2.1.3.1.1.07 - Mercado Pago Administradora - Cartão	0,00	2.108,03	2.108,03	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.100,20C	401.914,83	405.003,69	25.189,06C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.891,68C	397.354,01	400.425,35	24.963,02C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	21.891,68C	397.354,01	400.425,35	24.963,02C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	18.709,19C	390.719,62	393.738,69	21.728,26C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	12.360,00C	167.973,85	168.454,39	12.840,54C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	4.352,82C	39.149,16	39.259,46	4.463,12C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	360,77C	4.719,78	4.911,18	552,17C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	1.635,60C	24.589,53	26.826,36	3.872,43C
2.1.4.1.1.01.05 - FGTS Transitorio	0,00	38.747,43	38.747,43	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - INSS TRANSITORIO	0,00	110.933,84	110.933,84	0,00
2.1.4.1.1.01.07 - PIS/PASEP Transitorio	0,00	4.606,03	4.606,03	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	960,25C	899,23	520,09	581,11C
2.1.4.1.1.03.02 - Código 6175 - TAM	107,11C	133,85	26,74	0,00
2.1.4.1.1.03.06 - Código 6175 - Azul	618,21C	460,93	280,98	438,26C
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - VARIG	183,13C	304,45	212,37	91,05C
2.1.4.1.1.03.08 - Código 6175 - Map Transp. Aereos	51,80C	0,00	0,00	51,80C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	2.222,24C	5.150,07	5.581,48	2.653,65C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	2.222,24C	5.150,07	5.581,48	2.653,65C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS	0,00	585,09	585,09	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	208,52C	4.560,82	4.578,34	226,04C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	208,52C	4.560,82	4.578,34	226,04C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	208,52C	4.560,82	4.578,34	226,04C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	383,75C	478.695,89	478.695,89	383,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	383,75C	475.250,72	475.250,72	383,75C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	383,75C	475.250,72	475.250,72	383,75C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	475.250,72	475.250,72	0,00
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	380.199,78	380.199,78	0,00
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista ao CFP	0,00	95.050,94	95.050,94	0,00
2.1.5.6.1.02 - ENTIDADE CREDORA	383,75C	0,00	0,00	383,75C
2.1.5.6.1.02.01 - Conselho Federal de Psicologia	383,75C	0,00	0,00	383,75C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.445,17	3.445,17	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.445,17	3.445,17	0,00
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.445,17	3.445,17	0,00
2.1.5.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis	0,00	3.445,17	3.445,17	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.124,95C	901,18	9.539,88	24.763,65C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.124,95C	901,18	9.539,88	24.763,65C
2.1.8.9.1 - Juros e Encargos Sobre Obrigações Tributárias	0,00	899,35	899,35	0,00
2.1.8.9.1.01 - Juros e Encargos Sobre Obrigações Tributárias	0,00	899,35	899,35	0,00
2.1.8.9.2 - Administradora de Cartão	0,00	1,83	1,83	0,00
2.1.8.9.2.01 - Mercado Pago - Cartão	0,00	1,83	1,83	0,00
2.1.8.9.3 - Recebimentos Não Identificados	16.124,95C	0,00	8.638,70	24.763,65C
2.1.8.9.3.01 - Recebimentos de Origem Não Identificada	16.124,95C	0,00	8.638,70	24.763,65C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.254.934,89C	3.721.422,42	5.100.771,54	5.634.284,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.254.934,89C	3.721.422,42	5.100.771,54	5.634.284,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.254.934,89C	3.721.422,42	5.100.771,54	5.634.284,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.254.934,89C	3.721.422,42	5.100.771,54	5.634.284,01C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.116.627,70C	3.711.222,42	4.187.575,01	1.592.980,29C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.138.307,19C	10.200,00	913.196,53	4.041.303,72C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.148.507,19C	10.200,00	902.996,53	4.041.303,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.200,00D	0,00	10.200,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.241.207,00	3.241.207,00	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	740.632,75	740.632,75	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	500.979,93	500.979,93	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	500.979,93	500.979,93	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	500.979,93	500.979,93	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	411.697,86	411.697,86	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	17.351,27	17.351,27	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	35.818,50	35.818,50	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	12.247,31	12.247,31	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	3.613,24	3.613,24	0,00
3.1.1.1.1.10 - Rescisão Contratual	0,00	2.668,40	2.668,40	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	17.583,35	17.583,35	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	160.593,58	160.593,58	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	160.593,58	160.593,58	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	160.593,58	160.593,58	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	104.969,80	104.969,80	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	9.920,27	9.920,27	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	40.239,31	40.239,31	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.825,90	4.825,90	0,00
3.1.2.1.1.05 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	638,30	638,30	0,00
3.1.2.1.1.05.02 - INSS - Jetons	0,00	638,30	638,30	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	79.059,24	79.059,24	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	79.059,24	79.059,24	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	79.059,24	79.059,24	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	716,40	716,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	66.084,44	66.084,44	0,00
3.1.3.1.1.07 - Vale Transporte Estagiários	0,00	1.058,40	1.058,40	0,00
3.1.3.1.1.08 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	320.242,14	320.242,14	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.637,69	11.637,69	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.637,69	11.637,69	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.637,69	11.637,69	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	11.637,69	11.637,69	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	298.788,16	298.788,16	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	17.628,25	17.628,25	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	17.628,25	17.628,25	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	7.282,50	7.282,50	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.855,00	4.855,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.699,25	1.699,25	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.191,50	3.191,50	0,00
3.3.2.1.1.08 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	95.755,33	95.755,33	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	83.035,41	83.035,41	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	83.035,41	83.035,41	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços Advocatícios	0,00	34.935,78	34.935,78	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.011,70	6.011,70	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	9.677,25	9.677,25	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	238,08	238,08	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - Assessoria de Comunicação	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
3.3.2.2.1.01.18 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	1.872,60	1.872,60	0,00
3.3.2.2.1.01.22 - Apoio para Eventos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS, FERROVIÁRIAS E HIDROVIÁRIAS	0,00	8.394,40	8.394,40	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	3.938,40	3.938,40	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.042,10	3.042,10	0,00
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	670,30	670,30	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	1.750,30	1.750,30	0,00
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	621,50	621,50	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.283,42	1.283,42	0,00
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	1.283,42	1.283,42	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	185.404,58	185.404,58	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	185.404,58	185.404,58	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	185.404,58	185.404,58	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	12.940,00	12.940,00	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.659,93	2.659,93	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.518,31	1.518,31	0,00
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	3.000,24	3.000,24	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	337,00	337,00	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	43.329,96	43.329,96	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.661,67	15.661,67	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.999,76	2.999,76	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.151,23	3.151,23	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	11.203,34	11.203,34	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	76,00	76,00	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.628,32	5.628,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.56 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	1.823,00	1.823,00	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	56.288,14	56.288,14	0,00
3.3.2.3.1.01.60 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	629,15	629,15	0,00
3.3.2.3.1.01.61 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	9.118,00	9.118,00	0,00
3.3.2.3.1.01.63 - Verba para Evento	0,00	1.710,60	1.710,60	0,00
3.3.2.3.1.01.64 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	730,00	730,00	0,00
3.3.2.3.1.01.66 - Seguro Predial	0,00	880,55	880,55	0,00
3.3.2.3.1.01.68 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	1.304,38	0,00
3.3.2.3.1.01.69 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	6.415,00	6.415,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	9.816,29	9.816,29	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	9.816,29	9.816,29	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	9.816,29	9.816,29	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	9.816,29	9.816,29	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	37.159,93	37.159,93	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	36.221,25	36.221,25	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	36.221,25	36.221,25	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36.221,25	36.221,25	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.209,76	5.209,76	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	31.011,49	31.011,49	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	938,68	938,68	0,00
3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	39,33	39,33	0,00
3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	39,33	39,33	0,00
3.4.2.2.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	39,33	39,33	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	899,35	899,35	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	899,35	899,35	0,00
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	899,35	899,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	475.250,72	475.250,72	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	475.250,72	475.250,72	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	475.250,72	475.250,72	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	475.250,72	475.250,72	0,00
3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	475.250,72	475.250,72	0,00
3.5.1.1.1.01.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	380.199,78	380.199,78	0,00
3.5.1.1.1.01.02 - Cota Revista	0,00	95.050,94	95.050,94	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	880.481,76	880.481,76	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	880.481,76	880.481,76	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	880.481,76	880.481,76	0,00
3.6.1.4.1 - VPD - Perdas Estimadas de Créditos a Longo Prazo	0,00	880.481,76	880.481,76	0,00
3.6.1.4.1.01 - VPD - Perdas Estimadas de Créditos a Longo Prazo	0,00	880.481,76	880.481,76	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	71,16	71,16	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	71,16	71,16	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	71,16	71,16	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	71,16	71,16	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	71,16	71,16	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	787.368,54	787.368,54	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	787.368,54	787.368,54	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	787.368,54	787.368,54	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.218,74	14.218,74	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.218,74	14.218,74	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	524,73	524,73	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.110,74	3.110,74	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	715,28	715,28	0,00
3.9.9.4.2.01.17 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras (os)	0,00	9.867,99	9.867,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.3 - (-) DESPESAS COM PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	772.944,65	772.944,65	0,00
3.9.9.4.3.01 - (-) Anuidade Pessoa Física	0,00	716.814,70	716.814,70	0,00
3.9.9.4.3.02 - (-) Anuidade Pessoa Jurídica	0,00	46.252,05	46.252,05	0,00
3.9.9.4.3.03 - (-) Fundo de Seções	0,00	9.877,90	9.877,90	0,00
3.9.9.4.4 - DESPESAS DIVERSAS	0,00	205,15	205,15	0,00
3.9.9.4.4.01 - Despesas/Custos Diversos	0,00	205,15	205,15	0,00
3.9.9.4.4.01.01 - CRP STORE - cmv	0,00	205,15	205,15	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.187.575,01	4.187.575,01	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.745.029,00	2.745.029,00	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.745.029,00	2.745.029,00	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.745.029,00	2.745.029,00	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	2.705.143,00	2.705.143,00	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.541.527,00	2.541.527,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.541.527,00	2.541.527,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	2.541.527,00	2.541.527,00	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	163.616,00	163.616,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	86.616,00	86.616,00	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	86.616,00	86.616,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
4.2.1.1.1.02.02.08 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	39.886,00	39.886,00	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	39.886,00	39.886,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	75.310,81	75.310,81	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.310,81	75.310,81	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.310,81	75.310,81	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	75.310,81	75.310,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	47.083,72	47.083,72	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	44.133,12	44.133,12	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.950,60	2.950,60	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	10.817,00	10.817,00	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	10.817,00	10.817,00	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	17.130,09	17.130,09	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.218,92	14.218,92	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.911,17	2.911,17	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	280,00	280,00	0,00
4.3.3.1.2.07.15 - CRP Store	0,00	280,00	280,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	75.885,44	75.885,44	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	49.955,03	49.955,03	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	49.955,03	49.955,03	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	49.955,03	49.955,03	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	49.955,03	49.955,03	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	48.986,05	48.986,05	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	968,98	968,98	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	25.930,41	25.930,41	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	25.930,41	25.930,41	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	18.810,04	18.810,04	0,00
4.4.9.1.1.03 - MULTAS	0,00	18.810,04	18.810,04	0,00
4.4.9.1.1.03.01 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	18.810,04	18.810,04	0,00
4.4.9.1.1.03.01.01 - Multas Sobre Anuidades - PF	0,00	18.192,23	18.192,23	0,00
4.4.9.1.1.03.01.02 - Multas Sobre Anuidades - PJ	0,00	617,81	617,81	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.120,37	7.120,37	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	4.449,38	4.449,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	4.449,38	4.449,38	0,00
4.4.9.1.2.03 - Fundo de Investimentos - Mercado Pago	0,00	2.670,99	2.670,99	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	185.566,76	185.566,76	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	185.566,76	185.566,76	0,00
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	185.566,76	185.566,76	0,00
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	185.566,76	185.566,76	0,00
4.5.2.1.1.01 - Fundo de seção	0,00	185.566,76	185.566,76	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.105.783,00	1.105.783,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.105.783,00	1.105.783,00	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	45.918,12	45.918,12	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.918,12	45.918,12	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.918,12	45.918,12	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	45.918,12	45.918,12	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	133.041,98	133.041,98	0,00
4.9.9.7.2 - Reversão de Provisão para Perdas de Dívida Ativas	0,00	133.041,98	133.041,98	0,00
4.9.9.7.2.01 - Reversão de Provisão para Perdas de Dívida Ativas	0,00	133.041,98	133.041,98	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	926.822,90	926.822,90	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	926.822,90	926.822,90	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	926.822,90	926.822,90	0,00
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	926.822,90	926.822,90	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	937,05D	5.060.885,25	4.874.205,04	187.617,26D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.869.825,04	4.869.825,04	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.557.571,15	2.557.571,15	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.557.571,15	2.557.571,15	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.557.571,15	2.557.571,15	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.846.329,73	1.846.329,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.762.722,77	1.762.722,77	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.283.698,00	1.283.698,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.283.698,00	1.283.698,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	479.024,77	479.024,77	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	479.024,77	479.024,77	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.153,96	64.153,96	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	59.757,15	59.757,15	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	59.757,15	59.757,15	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.396,81	4.396,81	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	4.396,81	4.396,81	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	19.453,00	19.453,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	19.453,00	19.453,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	80.626,79	80.626,79	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.954,86	2.954,86	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.954,86	2.954,86	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	60.261,84	60.261,84	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	49.444,84	49.444,84	0,00
5.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	10.817,00	10.817,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	17.130,09	17.130,09	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.218,92	14.218,92	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.911,17	2.911,17	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	280,00	280,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.15 - CRP Store	0,00	280,00	280,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	152.920,65	152.920,65	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	65.009,78	65.009,78	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	64.457,54	64.457,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	552,24	552,24	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	87.910,87	87.910,87	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	20.910,87	20.910,87	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	20.417,13	20.417,13	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	493,74	493,74	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Fundo de Investimentos	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.006 - Fundo de Investimentos - Mercado Pago	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	185.566,76	185.566,76	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	0,00	185.566,76	185.566,76	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	292.127,22	292.127,22	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.488,52	63.488,52	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	63.488,52	63.488,52	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	8.638,70	8.638,70	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	8.638,70	8.638,70	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.312.253,89	2.312.253,89	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.312.253,89	2.312.253,89	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.080.259,89	2.080.259,89	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	740.792,95	740.792,95	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	555.864,97	555.864,97	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	446.900,50	446.900,50	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	18.309,67	18.309,67	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	37.241,10	37.241,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	12.413,70	12.413,70	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10 - Rescisão Contratual	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	184.927,98	184.927,98	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	118.056,09	118.056,09	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	12.672,00	12.672,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	42.549,20	42.549,20	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.318,65	5.318,65	0,00
5.2.2.1.1.01.02.06 - INSS - Jetons	0,00	6.332,04	6.332,04	0,00
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
5.2.2.1.1.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	130,00	130,00	0,00
5.2.2.1.1.02.07.01 - Juros e Encargos A	0,00	130,00	130,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	700.963,48	700.963,48	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	92.318,50	92.318,50	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	70.718,50	70.718,50	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo a Funcionários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.07 - Vale Transporte Estagiários	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.08 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	204.268,82	204.268,82	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.170,00	72.170,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.023 - Suprimento de Informatica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.025 - Cartorio	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.026 - Água Mineral	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	120.298,82	120.298,82	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviços Advocatícios	0,00	47.129,52	47.129,52	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.011,70	6.011,70	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	2.197,60	2.197,60	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Apoio para Eventos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	46.909,79	46.909,79	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	45.709,79	45.709,79	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	8.228,54	8.228,54	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.699,25	1.699,25	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	28.782,00	28.782,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.04 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	23.591,92	23.591,92	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	14.970,42	14.970,42	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	621,50	621,50	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	299.874,45	299.874,45	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	3.000,24	3.000,24	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	337,00	337,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	23.188,00	23.188,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.115,83	4.115,83	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	23.660,00	23.660,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	76,00	76,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.56 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.60 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.61 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	9.118,00	9.118,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.63 - Verba para Evento	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.64 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.66 - Seguro Predial	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.68 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	1.304,38	0,00
5.2.2.1.1.04.09.69 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	6.415,00	6.415,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.139,18	67.139,18	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.555,91	6.555,91	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	715,28	715,28	0,00
5.2.2.1.1.06.19 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras (os)	0,00	9.867,99	9.867,99	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	517.134,28	517.134,28	0,00
5.2.2.1.1.08.02 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	517.134,28	517.134,28	0,00
5.2.2.1.1.08.02.01 - Cota Parte ao CFP	0,00	393.060,23	393.060,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.02.02 - Cota Revista	0,00	97.621,05	97.621,05	0,00
5.2.2.1.1.08.02.03 - Fundo de Seção	0,00	26.453,00	26.453,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	231.994,00	231.994,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	231.994,00	231.994,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	49.994,00	49.994,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	29.994,00	29.994,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informatica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.02 - Salas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	937,05D	191.060,21	4.380,00	187.617,26D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	937,05D	171.310,21	4.380,00	167.867,26D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	937,05D	171.310,21	4.380,00	167.867,26D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	937,05D	169.120,21	2.190,00	167.867,26D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	937,05D	169.120,21	2.190,00	167.867,26D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	937,05C	12.497.148,43	12.683.828,64	187.617,26C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.488.388,43	12.488.388,43	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.732.719,62	4.732.719,62	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.557.571,15	2.557.571,15	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.557.571,15	2.557.571,15	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.846.329,73	1.846.329,73	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.762.722,77	1.762.722,77	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.283.698,00	1.283.698,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.283.698,00	1.283.698,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	479.024,77	479.024,77	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	479.024,77	479.024,77	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.153,96	64.153,96	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	59.757,15	59.757,15	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	59.757,15	59.757,15	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.396,81	4.396,81	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	4.396,81	4.396,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	19.453,00	19.453,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	19.453,00	19.453,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	80.626,79	80.626,79	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.954,86	2.954,86	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.954,86	2.954,86	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	60.261,84	60.261,84	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	49.444,84	49.444,84	0,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	10.817,00	10.817,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	17.130,09	17.130,09	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.218,92	14.218,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.911,17	2.911,17	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.15 - CRP Store	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	152.920,65	152.920,65	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	65.009,78	65.009,78	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	64.457,54	64.457,54	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	552,24	552,24	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	87.910,87	87.910,87	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	20.910,87	20.910,87	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	20.417,13	20.417,13	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	493,74	493,74	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Fundo de Investimentos	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.006 - Fundo de Investimentos - Mercado Pago	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	185.566,76	185.566,76	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	0,00	185.566,76	185.566,76	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	292.127,22	292.127,22	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.488,52	63.488,52	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	63.488,52	63.488,52	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	8.638,70	8.638,70	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	8.638,70	8.638,70	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.175.148,47	2.175.148,47	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.175.148,47	2.175.148,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.734.443,74	1.734.443,74	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.653.772,33	1.653.772,33	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.174.747,56	1.174.747,56	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	0,00	1.174.747,56	1.174.747,56	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	479.024,77	479.024,77	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	479.024,77	479.024,77	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.153,96	64.153,96	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	59.757,15	59.757,15	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	59.757,15	59.757,15	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.396,81	4.396,81	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	4.396,81	4.396,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	16.517,45	16.517,45	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	16.517,45	16.517,45	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	59.724,95	59.724,95	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.954,86	2.954,86	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.954,86	2.954,86	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	52.602,79	52.602,79	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	49.444,84	49.444,84	0,00
6.2.1.2.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	0,00	3.157,95	3.157,95	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	3.887,30	3.887,30	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	3.497,35	3.497,35	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	389,95	389,95	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.15 - CRP Store	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	128.210,66	128.210,66	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	65.009,78	65.009,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	64.457,54	64.457,54	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	552,24	552,24	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	63.200,88	63.200,88	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	20.910,87	20.910,87	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	20.417,13	20.417,13	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	493,74	493,74	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42.290,01	42.290,01	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	4.449,38	4.449,38	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - Fundo de Investimentos	0,00	35.169,64	35.169,64	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.006 - Fundo de Investimentos - Mercado Pago	0,00	2.670,99	2.670,99	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	185.566,76	185.566,76	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - Fundo de seção	0,00	185.566,76	185.566,76	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	67.202,36	67.202,36	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	12.645,54	12.645,54	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	12.645,54	12.645,54	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.918,12	45.918,12	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	45.918,12	45.918,12	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	8.638,70	8.638,70	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	0,00	8.638,70	8.638,70	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.755.668,81	7.755.668,81	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.755.668,81	7.755.668,81	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.370.854,82	2.370.854,82	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.138.629,02	2.138.629,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	740.792,95	740.792,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	555.864,97	555.864,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	446.900,50	446.900,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	18.309,67	18.309,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	37.241,10	37.241,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	12.413,70	12.413,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	184.927,98	184.927,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	118.056,09	118.056,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	12.672,00	12.672,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	42.549,20	42.549,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.318,65	5.318,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	0,00	6.332,04	6.332,04	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.396.806,07	1.396.806,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	106.638,00	106.638,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	5.951,40	5.951,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	78.745,00	78.745,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	9.741,60	9.741,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	328.890,97	328.890,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.170,00	72.170,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	120.623,88	120.623,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	47.129,58	47.129,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.011,70	6.011,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	2.522,60	2.522,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	63.718,29	63.718,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	8.228,54	8.228,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.699,25	1.699,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	45.590,50	45.590,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	24.262,22	24.262,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	15.640,72	15.640,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	621,50	621,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.316,58	14.316,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	7.316,58	7.316,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	303.794,33	303.794,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	4.902,22	4.902,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	3.861,69	3.861,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	3.000,24	3.000,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	337,00	337,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	23.667,33	23.667,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.231,91	5.231,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	23.660,00	23.660,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	11.974,43	11.974,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	76,00	76,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	9.118,00	9.118,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	0,00	5.176,13	5.176,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	1.304,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	6.415,00	6.415,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.139,18	67.139,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.555,91	6.555,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	715,28	715,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras(os)	0,00	9.867,99	9.867,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	61.778,75	61.778,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	26.790,24	26.790,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	34.988,51	34.988,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	528.364,84	528.364,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	528.364,84	528.364,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	402.920,68	402.920,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	0,00	98.991,16	98.991,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	0,00	26.453,00	26.453,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	232.225,80	232.225,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	232.225,80	232.225,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	50.047,00	50.047,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	30.047,00	30.047,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	62.178,80	62.178,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	30.178,80	30.178,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	5.384.813,99	5.384.813,99	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.887.112,56	1.887.112,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.696.526,19	1.696.526,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500.979,93	500.979,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	500.979,93	500.979,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	411.697,86	411.697,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	17.351,27	17.351,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	35.818,50	35.818,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	12.247,31	12.247,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	3.613,24	3.613,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Rescisão Contratual	0,00	2.668,40	2.668,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	17.583,35	17.583,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	160.593,58	160.593,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	104.969,80	104.969,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	9.920,27	9.920,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	40.239,31	40.239,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.825,90	4.825,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.007 - INSS - Jetons	0,00	638,30	638,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	938,68	938,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	39,33	39,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.007.001 - Juros e Encargos A	0,00	39,33	39,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	899,35	899,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	899,35	899,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.034.014,00	1.034.014,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	93.378,74	93.378,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.667,80	2.667,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	74.110,94	74.110,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	166.287,92	166.287,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.952,53	8.952,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	1.211,70	1.211,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.339,60	2.339,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	556,23	556,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.026 - Água Mineral	0,00	230,00	230,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.637,69	11.637,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	11.637,69	11.637,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	95.554,15	95.554,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	47.129,52	47.129,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.011,70	6.011,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	9.677,25	9.677,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	238,08	238,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.197,60	2.197,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	34.436,75	34.436,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.282,50	7.282,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.855,00	4.855,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.699,25	1.699,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	8.394,40	8.394,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	3.938,40	3.938,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.712,40	3.712,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	670,30	670,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	2.420,60	2.420,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	621,50	621,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	198.677,99	198.677,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.362,15	3.362,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	3.000,24	3.000,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	337,00	337,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	46.940,79	46.940,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	16.141,00	16.141,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.115,84	4.115,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.151,23	3.151,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	11.585,00	11.585,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	76,00	76,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.628,32	5.628,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	1.823,00	1.823,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	62.113,61	62.113,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	629,15	629,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	9.118,00	9.118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Verba para Evento	0,00	1.710,60	1.710,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.066 - Seguro Predial	0,00	1.056,68	1.056,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.068 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	1.304,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	6.415,00	6.415,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71,16	71,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	71,16	71,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	71,16	71,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.663,91	17.663,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	524,73	524,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.555,91	6.555,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	715,28	715,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras(os)	0,00	9.867,99	9.867,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	512.934,28	512.934,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	512.934,28	512.934,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	390.060,23	390.060,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	96.421,05	96.421,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.002.003 - Fundo de Seção	0,00	26.453,00	26.453,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	190.586,37	190.586,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	190.586,37	190.586,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	46.039,00	46.039,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	16.045,00	16.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	29.994,00	29.994,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	24.547,37	24.547,37	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	16.062,00	16.062,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.036,35	3.036,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	5.449,02	5.449,02	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004.002 - Salas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	1.668.191,96	1.668.191,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.597.837,39	1.597.837,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	661.573,51	661.573,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	500.979,93	500.979,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	411.697,86	411.697,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	17.351,27	17.351,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	35.818,50	35.818,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	12.247,31	12.247,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	3.613,24	3.613,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Rescisão Contratual	0,00	2.668,40	2.668,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	17.583,35	17.583,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	160.593,58	160.593,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	104.969,80	104.969,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	9.920,27	9.920,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	40.239,31	40.239,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.825,90	4.825,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.007 - INSS - Jetons	0,00	638,30	638,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	938,68	938,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	39,33	39,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.007.001 - Juros e Encargos A	0,00	39,33	39,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	899,35	899,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	899,35	899,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	935.325,20	935.325,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	86.119,48	86.119,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	884,20	884,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	72.976,88	72.976,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	1.058,40	1.058,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	134.644,10	134.644,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.952,53	8.952,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	1.211,70	1.211,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.339,60	2.339,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	556,23	556,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.026 - Água Mineral	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.637,69	11.637,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	11.637,69	11.637,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	83.035,41	83.035,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	34.935,78	34.935,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.011,70	6.011,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	9.677,25	9.677,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	238,08	238,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	1.872,60	1.872,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	17.628,25	17.628,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.282,50	7.282,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.855,00	4.855,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.699,25	1.699,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.191,50	3.191,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	8.394,40	8.394,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	3.938,40	3.938,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.712,40	3.712,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	670,30	670,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	2.420,60	2.420,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	621,50	621,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.283,42	1.283,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.283,42	1.283,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	185.354,58	185.354,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.659,93	2.659,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.518,31	1.518,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	3.000,24	3.000,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	337,00	337,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	43.329,96	43.329,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.661,67	15.661,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.999,76	2.999,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.151,23	3.151,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	11.203,34	11.203,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	76,00	76,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.628,32	5.628,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	1.823,00	1.823,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	56.288,14	56.288,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	629,15	629,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	9.118,00	9.118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Verba para Evento	0,00	2.710,60	2.710,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.066 - Seguro Predial	0,00	880,55	880,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.068 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	1.304,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	6.415,00	6.415,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71,16	71,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	71,16	71,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	71,16	71,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.663,91	17.663,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	524,73	524,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.555,91	6.555,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	715,28	715,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.018 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras(os)	0,00	9.867,99	9.867,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36.221,25	36.221,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.209,76	5.209,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	31.011,49	31.011,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	475.250,72	475.250,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	475.250,72	475.250,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	380.199,78	380.199,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	95.050,94	95.050,94	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	70.354,57	70.354,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	70.354,57	70.354,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	45.986,00	45.986,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	16.045,00	16.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	29.941,00	29.941,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	24.368,57	24.368,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	15.883,20	15.883,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.036,35	3.036,35	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	5.449,02	5.449,02	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	1.640.639,26	1.640.639,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.570.284,69	1.570.284,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500.979,93	500.979,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	500.979,93	500.979,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	411.697,86	411.697,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	17.351,27	17.351,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	35.818,50	35.818,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	12.247,31	12.247,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	3.613,24	3.613,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Rescisão Contratual	0,00	2.668,40	2.668,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	17.583,35	17.583,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	160.593,58	160.593,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	104.969,80	104.969,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	9.920,27	9.920,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	40.239,31	40.239,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.825,90	4.825,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.007 - INSS - Jetons	0,00	638,30	638,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	938,68	938,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	39,33	39,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.007.001 - Juros e Encargos A	0,00	39,33	39,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	899,35	899,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	0,00	899,35	899,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	907.772,50	907.772,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	79.059,24	79.059,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	716,40	716,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	66.084,44	66.084,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.007 - Vale Transporte Estagiários	0,00	1.058,40	1.058,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	116.473,80	116.473,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.952,53	8.952,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	0,00	1.211,70	1.211,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.339,60	2.339,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	556,23	556,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.023 - Suprimento de Informatica	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.026 - Água Mineral	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.637,69	11.637,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	11.637,69	11.637,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	65.535,41	65.535,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	34.935,78	34.935,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.011,70	6.011,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	9.677,25	9.677,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	238,08	238,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	1.872,60	1.872,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Apoio para Eventos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	17.628,25	17.628,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.282,50	7.282,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.855,00	4.855,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.699,25	1.699,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.191,50	3.191,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	8.394,40	8.394,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	3.938,40	3.938,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.042,10	3.042,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	670,30	670,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.750,30	1.750,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	621,50	621,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.283,42	1.283,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.283,42	1.283,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	183.032,42	183.032,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.657,78	2.657,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.518,31	1.518,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	3.000,24	3.000,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	337,00	337,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	43.329,96	43.329,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.661,67	15.661,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.999,75	2.999,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.151,23	3.151,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	11.203,34	11.203,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	76,00	76,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.628,32	5.628,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Serviços Graficos e Impressos	0,00	1.823,00	1.823,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	56.288,14	56.288,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	0,00	629,15	629,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	9.118,00	9.118,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Verba para Evento	0,00	2.710,60	2.710,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Despesas de Pronto Pagamento	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.066 - Seguro Predial	0,00	880,55	880,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.068 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	1.304,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	0,00	6.415,00	6.415,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71,16	71,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	71,16	71,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	71,16	71,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.663,91	17.663,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	524,73	524,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.555,91	6.555,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	715,28	715,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.018 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras(os)	0,00	9.867,99	9.867,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	36.221,25	36.221,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.209,76	5.209,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	31.011,49	31.011,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	475.250,72	475.250,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	475.250,72	475.250,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.001 - Cota Parte ao CFP	0,00	380.199,78	380.199,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.002.002 - Cota Revista	0,00	95.050,94	95.050,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	70.354,57	70.354,57	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	70.354,57	70.354,57	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	45.986,00	45.986,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	16.045,00	16.045,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	29.941,00	29.941,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	24.368,57	24.368,57	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	15.883,20	15.883,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.036,35	3.036,35	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informatica	0,00	5.449,02	5.449,02	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	169.120,21	169.120,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.120,21	49.120,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.120,21	49.120,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.193,68	12.193,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.193,68	12.193,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	12.193,68	12.193,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.473,53	10.473,53	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.610,83	3.610,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	307,23	307,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.058 - Serviço de Manutenção de Software	0,00	5.825,47	5.825,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	26.453,00	26.453,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	0,00	26.453,00	26.453,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.002.003 - Fundo de Seção	0,00	26.453,00	26.453,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02.01.004.002 - Salas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	937,05C	8.760,00	195.440,21	187.617,26C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	937,05C	8.760,00	175.690,21	167.867,26C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	937,05C	8.760,00	175.690,21	167.867,26C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	937,05C	2.190,00	169.120,21	167.867,26C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	937,05C	2.190,00	169.120,21	167.867,26C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	19.750,00	19.750,00C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	19.750,00	19.750,00C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	19.750,00	19.750,00C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	19.750,00	19.750,00C

TOTAIS	0,00	41.263.118,84	41.263.118,84	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

Jureuda Duarte Guerra
Presidenta

264.475.842-49

Valber Luiz Farias sampaio
Tesoureiro

943.605.532-34

Márcio Paulo da Silva Melo
Contador

PA-018844/O-8
450.873.182-15