

RELATÓRIO DE GESTÃO



CONSELHO FEDERAL DE PSICOLIGIA

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 5ª REGIÃO

Relatório de Gestão do exercício de 2015

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2016

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 5ª REGIÃO

Relatório de Gestão do exercício de 2015

Relatório de gestão do exercício de 2015, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 146/2015, e Portaria TCU nº 321/2015 e das orientações do Conselho Federal de Psicologia.

Unidade responsável pela elaboração do Relatório de Gestão – (CRP-05)

LISTAGEM DE ABREVIATURAS

APAF	- Assembléia das Políticas, da Administração e das Finanças
CCS	- Comissão de Comunicação Social
CEPP	- Código de Ética Profissional do Psicólogo
CFC	- Conselho Federal de Contabilidade
CFP	- Conselho Federal de Psicologia
CNP	- Congresso Nacional da Psicologia
COE	- Comissão de Orientação e Ética
COF	- Comissão de Orientação e Fiscalização
COTEC	- Coordenadoria Técnica
CPD	- Código de Processamento Disciplinar
CRDH	- Comissão Regional de Direitos Humanos
CREPOP	- Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas
CRP RJ	- Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio de Janeiro
CRPPP	- Comissão Regional de Políticas Públicas e Psicologia
DCASP	- Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público
DVP	- Demonstração das Variações Patrimoniais
MCASP	- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público
PCASP	- Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
SIAFI	- Sistema de Administração Financeira
STN	- Secretaria do Tesouro Nacional
UPC	- Unidade Prestadora de Contas

LISTA DE QUADROS E GRÁFICOS

- Quadro 1 - Identificação e atributos da UPC
- Quadro 2 – Execução das atividades demandadas pelo Plenário
- Quadro 3 – Informação sobre programa de trabalho
- Quadro 4 - Demonstração da Receita
- Quadro 5 - Execução das despesas por modalidade de licitação 2014
- Quadro 6 - Execução das despesas por modalidade de licitação 2015
- Quadro 7 - Funcionários e Cargos Comissionados
- Quadro 8 - Qualificação da força de trabalho
- Quadro 9 - Estagiários
- Quadro 10 - Vencimento de Funcionários em 2015

LISTA DE ANEXOS

Balancete
Balanco Financeiro
Balanco Orcamentario
Balanco Patrimonial
Comparativo da Despesa Paga
Comparativo da Receita Paga
Demonstracao das Variacoes Patrimoniais
Demonstracao do Fluxo de Caixa
Nota Explicativa
Parecer da Auditoria Independente

SUMÁRIO

1. ELEMENTOS PRÉ-TESTUAIS
2. APRESENTAÇÃO DA UPC
3. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS
 - 3.1. Identificação e Atributos da Entidade
 - 3.2. Finalidade e Competências da UPC
 - 3.3. Normas e Regulamentos De Criação, Alteração Funcionamento da Entidade
 - 3.4. Breve Histórico da Entidade
 - 3.5. Ambiente de Atuação
 - 3.6. Organograma
4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL
 - 4.1. Planejamento Organizacional
 - 4.1.1. Informação sobre o Programa de Trabalho e as Estratégias de Execução
 - 4.1.2. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos.
 - 4.1.3. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos
 - 4.2. Programação e Execução Orçamentária E Financeira
 - 4.2.1. Demonstração da Receita
 - 4.2.2. Comparação entre os dois últimos exercícios
 - 4.2.3. Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elemento de despesa.
 - 4.2.4. Apresentação e análise de indicadores de desempenho
5. GOVERNANÇA
 - 5.1. Descrição das Estrutura de Governança
 - 5.2. Informações sobre os Dirigentes Colegiados
 - 5.3. Gestão riscos e controles internos
 - 5.4. Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados
 - 5.5. Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada
6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
 - 6.1. Canais de acesso do cidadão
 - 6.2. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade
 - 6.3. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações
7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
 - 7.1. Desempenho financeiro do exercício
 - 7.1.1. Balanço Financeiro
 - 7.1.2. Balanço Patrimonial
 - 7.1.3. Ativo Circulante
 - 7.1.4. Ativo Não-Circulante
 - 7.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos
 - 7.3. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas
8. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
 - 8.1. Gestão de Pessoas
 - 8.1.1. Estrutura de pessoal da unidade
 - 8.1.2. Qualificação da força de trabalho
 - 8.1.3. Demonstrativo das despesas com pessoal
 - 8.2. Gestão da Tecnologia da Informação
 - 8.2.1. Principais sistemas de informações
9. OUTRAS INFORAMAÇÕES RELEVANTES

2. APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, esta estruturado conforme o anexo único da Portaria –TCU Nº 321, de 30 de novembro de 2015, ou seja, uma visão geral da Unidade Prestadora de Contas (UPC); Planejamento organizacional e desempenho orçamentário e operacional; Governança; relacionamento com a sociedade; desempenho financeiro e informações contábeis; áreas especiais da gestão; outras informações relevantes e anexos e apêndices.

Principais realizações da gestão no exercício.

O CRP RJ pautou suas ações nos eixos de orientação, regulamentação e fiscalização do exercício profissional, imposto na lei, bem como buscou garantir o exercício da Psicologia e ampliação do diálogo com a Sociedade e o Estado, firmado na Ética e no Compromisso Social, fundamentado no objetivo da inserção social da Psicologia.

A representatividade dos resultados alcançados frente às demandas e/ou aos processos em tramitação no âmbito da Entidade podemos concluir que os objetivos estratégicos foram atingidos através dos seguintes fatores:

- Reestruturação dos setores e dos processos de trabalho;
- Realocação de funcionários;
- Melhoria nas relações funcionais;
- Otimização na contratação de serviços, pela reorganização dos processos licitatórios;
- Aumento da participação da categoria nos eventos organizados pela Instituição, como a IX Mostra de Práticas, o Seminário de Direitos Humanos e Políticas Públicas, etc.

A principal dificuldade encontrada pela UPC para realização de seus objetivos e metas planejados foi o número reduzido no quadro funcional. A fim de sanar tal dificuldade, a Instituição promoveu a análise da necessidade de realização de uma nova seleção pública.

3. VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

3.1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE

Quadro 01

1.1. Identificação e Atributos da Entidade
Nome: Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região (Rio de Janeiro)
CNPJ: 37.115.458/0001-04
Natureza Jurídica: Autarquia Federal (Direito Público)
Endereço Postal: Rua Delgado de Carvalho, 53, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, Cep: 20.260-280.
Telefones: (21) 2139-5400 / 5401
Endereço da página da Internet: http://www.crprj.org.br/
Endereço do Correio Eletrônico Institucional: crprj@crprj.org.br

3.2. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS DA UPC

As principais competências da UPC são: Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe.

3.3. NORMAS E REGULAMENTOS DE CRIAÇÃO, ALTERAÇÃO FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE

Lei Ordinária: Lei nº 5.766/71.

Decretos: Decreto Lei nº 79.822/77

Resoluções: Nr 001/74 – CFP - Fixa as zonas de jurisdição e sedes dos Conselhos Regionais de Psicologia.

Nr 02/74 – CFP - Fixa as atribuições dos Conselhos Regionais de Psicologia, designa os primeiros componentes desses Conselhos, e dá outras providências.

Normas e Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis (Resolução CFP Nº 010/2007.

Manuais e Publicações relacionadas às Atividades da Unidade: Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP).

3.4. BREVE HISTÓRICO DA ENTIDADE

Em 27 de agosto de 1962, foi criada a Lei nº 4.119, que regulamenta a profissão de psicólogo (a) em nosso país, e, em 1971 – durante o apogeu da ditadura civil-militar

brasileira (1964-1985) – foram instituídos, por meio da Lei nº 5.766, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia, que nascem com as atribuições legais de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da Psicologia.

Os Conselhos de Psicologia nascem, portanto, com a clara missão de controlar e vigiar a prática do (a) psicólogo (a), punindo os (as) profissionais que não atuassem em conformidade com as normas técnicas e éticas da profissão.

Os primeiros sete CRPs começaram a operar em 1974, sendo o CRP05 correspondente ao estado do Rio de Janeiro e ao então estado da Guanabara. Atualmente, o CRP 05 representa o segundo colégio de psicólogos (os) do país, com pouco mais de 34 mil profissionais inscritos e ativos.

No início dos anos 2000, o CRP 05 enfrentou graves problemas ligados a irregularidades éticas, administrativas e financeiras das gestões do final da década de 1990 e início da de 2000. Por decisão de uma Assembleia Geral, realizada em 10 de março de 2003 e da qual participaram psicólogos (os) do estado do Rio, o X Plenário (então à frente do CRP 05) foi destituído e, em 17 de março do mesmo ano, foi nomeada pelo CFP uma Comissão Gestora para conduzir o Conselho até as eleições seguintes, que ocorreram em agosto de 2004.

Ainda em 2003, a Comissão Gestora realizou um concurso público para preencher as vagas abertas com a dispensa de funcionários que haviam sido contratados irregularmente. Também foi conduzido um processo de melhoria da infra-estrutura do CRP-RJ com o objetivo de otimizar o atendimento às (aos) psicólogas (os).

Em 2004, a categoria elegeu o XI Plenário, que, continuando o trabalho iniciado pela Comissão Gestora, procurou uma reaproximação entre Conselho e categoria. Buscando o caminho da orientação, mais do que o da fiscalização e punição, o CRP 05 deu os primeiros passos na recuperação do vínculo com as (os) psicólogas (os).

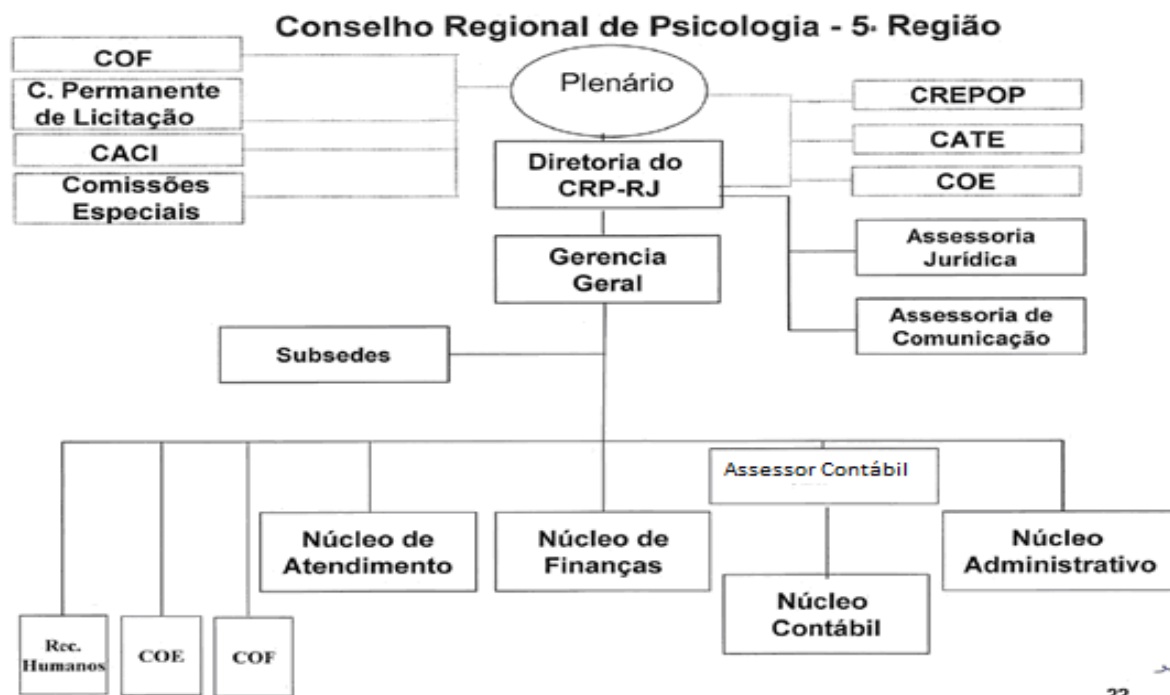
Desde então, o Conselho passou a assumir um papel que, para além de sua natureza fiscalizadora e punitiva, privilegia a orientação geral à categoria, a defesa dos Direitos Humanos e do compromisso ético da Psicologia com a realidade social, econômica e cultural da sociedade brasileira.

3.5. AMBIENTE DE ATUAÇÃO

O Conselho Regional de Psicologia atua na Orientação, na disciplina e fiscalização do exercício da profissão de Psicólogo.

3. 6. ORGANOGRAMA

Organograma 01



- Plenário – Órgão Deliberativo do CRP RJ;
Relacionados no item 3.4

- Diretoria Executiva – Execução das atividades demandadas pelo Plenário;

Quadro 02

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
José Novaes	Presidente	27/09/13	-	534ª Reunião Plenária
Marília Alvares Lessa	Vice Presidente	27/09/13	-	534ª Reunião Plenária
Rodrigo Acioli Moura	Secretário	27/09/13	27/02/15	534ª Reunião Plenária
Alexandre Trzan Ávila	Tesoureiro	27/09/13	27/02/15	534ª Reunião Plenária
Rodrigo Acioli Moura	Tesoureiro	28/02/15	-	587ª Reunião Plenária
Simone Garcia da Silva	Secretário	28/02/15	-	587ª Reunião Plenária

- COF – Comissão de Orientação e Fiscalização – Orienta, Fiscaliza e Disciplina e categoria;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Juraci Brito da Silva	Presidente	24/01/14	-	545ª Reunião Plenária

- Comissões Especiais – no momento não há comissões dessa natureza na Instituição.

- CREPOP – Comissão Regional de Políticas Públicas – responsável por coordenar as ações de Controle Social, assim como as pesquisas do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas e assessorar a gestão nesta temática;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Priscila Gomes Bastos	Presidente	27/06/14	-	561ª Reunião Plenária

- CATE – Comissão de Avaliação de Título de Especialista – Responsável pela orientação e análise dos pedidos de emissão de Título de Especialista;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Maria da Conceição Nascimento	Presidente	01/11/13	-	538ª Reunião Plenária

- COE – Comissão de Orientação e Ética – Orienta e disciplina a categoria, conforme o código de ética que rege a categoria;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Márcia Amêndola Ferreira	Presidente	27/09/13	-	534ª Reunião Plenária

- Assessoria Jurídica – Assessoria em assuntos jurídicos;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Flavia Alessandra de Freitas	Assessor Jurídico	27/03/14	-	Port CRP/RJ 020/2014

- Assessoria de Comunicação – Assessoria responsável por toda a comunicação interna e externa da Instituição;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Janaína Sant'Anna Barros da Silva	Presidente	27/09/13	-	534ª Reunião Plenária
Alexandre Nabor Mathias França	Presidente			

- Gerência Geral – Gerenciamento administrativo geral, viabilizando o bom funcionamento da Instituição;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Myrthes Nogueira Vivas Ferreira Cardoso	Gerente Geral	11/08/14	-	Port CRP/RJ 059/2014

- Subsedes – Sucursais das atividades do CRP, nas diversas regiões do Estado: Petrópolis, Nova Iguaçu e Campos dos Goytacazes.

Petrópolis

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Simone Garcia da Silva	Presidente	27/09/13	26/09/15	534ª Reunião Plenária
Ismael Eduardo Machado Ramos	Presidente	27/09/15	-	610ª Reunião Plenária

Nova Iguaçu

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Vanda Vasconcelos Moreira	Presidente	27/09/13	-	534ª Reunião Plenária

Campos de Goytacazes

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Fátima dos Santos Siqueira Pessanha	Presidente	27/09/13	-	534ª Reunião Plenária

- Núcleo de Atendimento – Responsável pela orientação, emissão e manutenção dos registros provisórios e permanentes exigidos para o exercício profissional;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Carla Cristina de Castro	Supervisor	02/04/07	-	Port CRP/RJ 013/07

- Núcleo de Finanças – Contas a pagar e a receber;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Eliane Alves de Sousa Guedes	Supervisor	02/04/07	-	Port CRP/RJ 013/07

- Núcleo Contábil – Atividades de Contabilidade;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Paulo César Soares	Assessor Contábil	11/11/14	-	Port CRP/RJ 078/14

4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL.

4.1. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

A construção do planejamento estratégico do CRP RJ para o exercício de 2015 objetivou o aperfeiçoamento democrático do funcionamento do Conselho, a construção de referências e estratégias de qualificação para o exercício profissional, estreitando assim a relação entre o sistema Conselho, a categoria, os usuários de nossos serviços, bem como ampliando o diálogo com a sociedade e o Estado.

4.1.1. informação sobre o programa de trabalho e as estratégias de execução

Quadro 03 - informação sobre o programa de trabalho e as estratégias de execução

Metas	Ações propostas
Melhorar o processo de orientação à categoria	Publicação das Resoluções através dos diversos canais de comunicação da Instituição; Inserção do Conselho nas diversas mídias; multiplicar situações de orientação à categoria, pela COF, COE e outros setores e qualificar estas atividades.
Sistematizar e ampliar o processo das fiscalizações, conforme a demanda	Reorganizar o setor (COF); otimizar o cronograma de fiscalizações
Reduzir o prazo de resposta às denúncias éticas encaminhadas ao Conselho	Manutenção e ampliação do nº de Comissões de Instrução na Comissão de Orientação e Ética
Redução do tempo para a contratação de serviços	Reestruturação da Comissão Permanente de Licitação, com a implementação do novo setor
Melhorar o assessoramento às Comissões	Reestruturação da Coordenadoria Técnica - COTEC
Melhorar a estrutura organizacional e estreitar a relação entre a gestão e os funcionários da Instituição	Organizar as atividades de recursos humanos; reuniões periódicas com os funcionários e com os setores
Ampliar o processo de regionalização e interiorização	Reorganização e revitalização das subsedes; criar novas subsedes; eventos temáticos nas regiões
Reestruturação administrativa do Conselho	Realocação de funcionários nos diversos setores, conforme perfil funcional e demanda institucional
Estreitar o relacionamento entre o Conselho, a categoria e os usuários	Organização de eventos temáticos
Promover formas de qualificação para a categoria	Fomentar debates temáticos
Garantir o pleno exercício da Psicologia	Organização e participação em eventos, cuja temática transversaliza com o exercício profissional

Reduzir a inadimplência da categoria	Campanhas de incentivo à negociação dos débitos
Melhorar o processo de votação	Informatização do processo eleitoral

4.1.2. Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos.

O CRP RJ pautou suas ações nos eixos de orientação, regulamentação e fiscalização do exercício profissional, imposto na lei, bem como buscou garantir o exercício da Psicologia e ampliação do diálogo com a Sociedade e o Estado, firmado na Ética e no Compromisso Social, fundamentado no objetivo da inserção social da Psicologia.

A representatividade dos resultados alcançados frente às demandas e/ou aos processos em tramitação no âmbito da Entidade: podemos concluir que os objetivos estratégicos foram atingidos através dos seguintes fatores:

- Reestruturação dos setores e dos processos de trabalho;
- Realocação de funcionários;
- Melhoria nas relações funcionais;
- Otimização na contratação de serviços pela reorganização dos processos licitatórios;
- Aumento da participação da categoria nos eventos organizados pela Instituição, como a IX Mostra de Práticas, o Seminário de Direitos Humanos e Políticas Públicas, etc.

A tempestividade das ações empreendidas:

A Instituição realizou suas atividades legais previstas para o ano de 2015 dentro dos prazos pré-estabelecidos pelo Sistema Conselhos.

Disfunção estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado o alcance dos objetivos e metas bem como as medidas adotadas para tratar as causas do insucesso:

A principal situação que dificultou o alcance dos objetivos e metas planejados foi o número reduzido no quadro funcional. A fim de sanar tal dificuldade, a Instituição prossegue analisando a necessidade de realização de uma nova seleção pública.

Os fatores que tenham contribuído para ao alcance ou superação das metas estabelecidas:

Dentre os fatores que contribuíram para o alcance das metas estabelecidas, destacamos o comprometimento da gestão no cumprimento dos objetivos estratégicos do Sistema Conselhos, alinhado ao bom desempenho do corpo funcional do CRP RJ .

4.1.3. Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos

Dentre os indicadores utilizados pelo CRP RJ, podemos destacar: o aumento da participação da categoria nos eventos realizados pela Instituição; a procura maior da categoria pelos serviços de orientação (COF, etc), assim como o Setor de Atendimento: a procura por este setor aumentou exponencialmente quando teve que se deslocar para o prédio da nova sede no centro da cidade por conta de obras na sede da Tijuca.

4. 2. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

a) Origens das receitas.

As receitas do CRP-05 são constituídas da arrecadação de contribuições, quais sejam, anuidades de pessoas físicas e jurídicas, emolumentos com inscrições, dívida ativa, remunerações de aplicações em poupança e CDB e demais receitas devidamente registradas na execução orçamentária.

4.2.1. Demonstração da Receita

Quadro 04

RECEITA	ORÇADO	REALIZADO	DIFERENÇA	OSCILAÇÃO
RECEITA CORRENTE	25.259.000,00	10.466.212,35	14.792.787,65	58,56%
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO *	11.381.000,00	7.979.459,63	3.401.540,37	29,89%
PESSOAS FÍSICAS DO EXERC. ANTERIOR **	5.336.000,00	572.024,13	4.763.975,87	89,28%
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	337.000,00	273.324,83	63.675,17	18,89%
PESSOA JURÍDICA DO EXERC. ANTERIOR **	84.000,00	7.018,79	76.981,21	91,64%
FUNDO DE SEÇÕES	158.000,00	113.026,98	44.973,02	28,46%
DIVIDENDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	100%
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	89.000,00	76.498,80	12.501,20	14,05%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.000,00	14.992,27	5.540,81	11,81%
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	52.000,00	33.437,04	18.562,96	35,70%
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	303.509,04	299.515,71	3.993,33	1,32%
MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.695,58	56.378,89	316,69	0,56%
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	763.074,45	762.242,72	831,73	0,11%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00	9.629,23	370,77	3,71%
DÍVIDA ATIVA ***	6.625.720,93	242.041,80	6.383.679,13	95,97%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00	26.621,53	17.378,47	39,50%
RECEITA DE CAPITAL	4.500.000,00	0	4.500.000,00	
Superávit Financeiro	4.500.000,00	0	4.500.000,00	
TOTAIS:	29.759.000,00	10.466.212,35	19.292.787,65	64,83%

b) Previsão e arrecadação por natureza, justificando eventuais oscilações significativas

Obs: * Percentual indica a inadimplência ocorrida para a cobrança de anuidades de pessoas físicas no ano de 2015, em 31/12/2015;

** Percentual indica a inadimplência na cobrança de dívidas de exercícios anteriores no ano de 2015 em 31/12/2015; e

*** Percentual indica a inadimplência na cobrança da Dívida Ativa no ano de 2015 em 31/12/2015.

c) Forma de partilha da receita entre CFP e Regional.

De todas as receitas operacionais arrecadadas, 25% são transferidos para o Conselho Federal.

4.2.2. Comparação entre os dois últimos exercícios;

Em relação a recursos financeiros, o CRP-05 possuía R\$ 5.050.711,58 ao final do ano de 2014, Já, ao final de 2015 atingiu-se a cifra de R\$ 4.554.576,24, apurando no final do exercício um Deficit no montante da ordem de R\$ 497.135,34, ou seja, uma geração líquida negativa de caixa e equivalentes de caixa. A Demonstração comparativa encontra-se no anexo (Balanço Financeiro).

4.2.3 Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elemento de despesa.

O quadro 5 e 6 demonstram a execução das despesas por modalidade de licitação, referentes aos períodos de 2014 e 2015.

EXERCÍCIO: 2014

MODALIDADE LICITAÇÃO	Concurso	Concorrência	Tomada de Preços	Convite	Dispensa	Inexigibilidade	Pregão	Legislação não aplicável	TOTAL
Natureza: Custeio	17.800,00	1.155.991,31	584.986,57	128.653,50	716.101,84	103.591,51	65.586,68	3.729.608,51	6.502.769,92
Pessoal		590.227,08	272.909,11					3.102.163,70	3.965.299,89
Consumo				27.356,00	18.371,71				45.727,71
Passagens e hospedagens			103.885,14						103.885,14
Diárias, Ajudas de custo e Jeton								444.869,35	444.869,35
Serviços PJ		565.764,23	208.192,32	101.297,50	508.862,88	109.539,02	65.586,68		1.553.295,12
Serviços PF					12.207,48			53.442,99	65.650,47
Demais despesas correntes	17.800,00							102.721,65	120.521,65
Tributárias e contributivas								26.860,82	26.860,82
Serviços Bancários					176.659,77				176.659,77
Natureza: Transferências correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.217.132,73	2.217.132,73
Transferências Operacionais								2.217.132,73	2.217.132,73
Natureza: Investimentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	28.532,12	12.239,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	40.771,12
Moveis e Utensílios				1.176,12					1.176,12
Máquinas e Equipamentos				27.356,00	3.454,00				30.810,00
Equipamentos de Processamento de Dados					487,00				487,00
Softwares					8.298,00				8.298,00
Natureza: Inversões	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imóveis									R\$ 0,00
TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO	17.800,00	1.155.991,31	584.986,57	157.185,96	728.340,84	103.591,51	65.586,68	5.946.741,24	8.760.637,77

Quadro 6

EXERCÍCIO: 2015

MODALIDADE LICITAÇÃO	Concurso	Concorrência	Tomada de Preços	Convite	Dispensa	Inexigibilidade	Pregão	Legislação não aplicável	TOTAL
Natureza: Custeio	8.000,00	1.304.038,56	99.990,67	118.331,14	433.569,41	109.539,02	21.900,10	7.880.581,85	9.866.410,95
Pessoal								4.562.866,08	
Consumo					40.359,07				40.359,07
Passagens e hospedagens								51.766,87	51.766,87
Diárias, Ajudas de custo e Jeton								564.053,80	564.053,80
Serviços PJ		1.304.038,56	99.990,67	118.331,14	393.210,34		21.900,10		1.989.238,47
Serviços PF									
Demais despesas correntes	8.000,00								8.000,00
Tributárias e contributivas								2.482.818,10	2.482.818,10
Serviços Bancários								219.077,00	219.077,00
Natureza: Transferências correntes	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
Transferências Operacionais									
Natureza: Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Moveis e Utensílios					3.615,42				3.615,42
Máquinas e Equipamentos					11.390,00				11.390,00
Equipamentos de Processamento de Dados					100.107,00				100.107,00
Softwares									
Natureza: Inversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imóveis									0,00
TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO									9.981.523,38

Em valores absolutos as despesas aumentaram de R\$ 8.811.493,04 para R\$ 9.981.523,38

4.2.4. Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Dentre os indicadores utilizados pelo CRP RJ, podemos destacar: o aumento da participação da categoria nos eventos realizados pela Instituição; a procura maior da categoria pelos serviços de orientação (COF, etc), assim como o Setor de Atendimento: a procura por este setor aumentou exponencialmente quando teve que se deslocar para o prédio da nova sede no centro da cidade por conta de obras na sede da Tijuca.

5. GOVERNANÇA

5.1 Descrição das Estrutura de Governança

A estrutura de governança do CRP-RJ está estabelecida no seu Regimento Interno, conforme abaixo:

“Art. 5º - O Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região é constituído por 15 (quinze) Conselheiros Efetivos e 15 (quinze) Conselheiros Suplentes.

& 3º. Compete aos Conselheiros, independentemente dos cargos específicos que ocupem:

I – Comparecer às reuniões do Plenário, propondo e votando sobre matéria de competência do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região;

II – apropriar-se e cumprir a legislação interna e externa referente à profissão bem como as diretrizes definidas pela autarquia;

III – cumprir com competência e pontualidade as tarefas que lhe forem atribuídas;

IV – zelar pela imagem da entidade, junto aos psicólogos e comunidade;

V – Cumprir o disposto nos artigos 8º e 9º do Código de Processamento Disciplinar do CFP.

Art. 6º - O Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região é composto pelos seguintes Órgãos:

I – Plenário;

II – Diretoria;

III – Comissões Permanentes e Especiais;

IV – Congresso Regional de Psicologia;

V – Assembléias.

Art. 7º - O Plenário constituído pelo conjunto dos Conselheiros Efetivos ou de Conselheiro Suplente na condição de efetivo, é o órgão deliberativo do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região.

Art. 9º - A Diretoria, órgão responsável pela operacionalização de diretrizes e decisões do Plenário, é constituída pelo Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro, eleitos pelo Plenário, conforme legislação pertinente.

Art. 18 As Comissões Permanentes do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região são as seguintes:

I – Comissão de Orientação e Ética (COE)

II – Comissão de Orientação e Fiscalização (COF)

III – Comissão Regional de Direitos Humanos (CRDH)

IV – Comissão de Comunicação Social (CCS)

V – Comissão Regional de Políticas Públicas e Psicologia (CRPPP)

VI – Comissões Especiais.

Art. 19 - Comissão de Orientação e Ética (COE), órgão especial de assessoramento ao Plenário e à Diretoria do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região, tem como função instruir as representações e processos éticos consoante às diretrizes do Código de Ética Profissional do Psicólogo (CEPP) e do Código de Processamento Disciplinar – (CPD), das Resoluções e Leis afins bem como desenvolver estudos e programas relativos à ética profissional.

Art. 24 – A – Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) tem por objetivo coordenar e executar, em sua jurisdição, as atividades de orientação e fiscalização profissional da entidade e assessorar o Plenário do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região nos assuntos de sua competência.

Art. 32 – A Comissão Regional de Direitos Humanos (CRDH) é o núcleo norteador da política do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região, tendo como objetivo principal estabelecer a necessária conexão entre as práticas psicológicas e a defesa dos direitos humanos. Para tanto, promove a garantia do exercício profissional baseado no respeito às diferenças e às multiplicidades. Está fundamentada numa perspectiva transdisciplinar e pluralista das práticas psicológicas, marcada pela ótica da solidariedade e da preocupação com o coletivo.

Art. 37 – Cabe à Comissão de Comunicação Social a elaboração, divulgação e registro do trabalho realizado por este do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região, além de participar na organização dos eventos realizados.

Art. 40 - Comissão Regional de Políticas Públicas e Psicologia (CRPPP) tem por objetivo provocar e sustentar a discussão sobre políticas públicas de Estado, governamental e não governamental, no Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro (CRP-RJ). Também é papel da CRPPP embasar, apoiar e atuar, conjuntamente, ao Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP).

Art. 43 – São Comissões Especiais, aquelas instituídas pelo Plenário do CRP-05, por meio de Portarias para subsidiar e executar atribuições específicas.

Art. 49 – O Congresso Nacional da Psicologia – CNP é a instância máxima de deliberação da autarquia, responsável por estabelecer as diretrizes para a atuação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia no triênio subsequente a sua realização.

Art. 53 – A Assembléia das Políticas, da Administração e das Finanças – APAF – é a instância deliberativa abaixo do Congresso Nacional de Psicologia, composta por representantes dos Conselhos Federal e Regionais de Psicologia de acordo com os parágrafos do Art.27 do Regimento Interno do Conselho Federal de Psicologia.

Art. 54 – A Assembléia dos Delegados Regionais é constituída por delegados membros dos Conselhos Regionais de Psicologia.

Art. 55 – A Assembléia Geral do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região será constituída pelos psicólogos com inscrição principal no CRP-05 e em pleno gozo de seus direitos.”

5.2. Informações sobre os Dirigentes Colegiados

O Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região é constituído por 15 (quinze) Conselheiros Efetivos e 15 (quinze) Conselheiros Suplentes, podendo sofrer alteração em função do que dispõe o Art. 5º, incisos e parágrafos da Resolução CFP Nº. 003/07 (Consolidação das Resoluções do CFP), ou outra que venha lhe substituir.

O mandato de Conselheiro é de 03 (três) anos, permitida a reeleição consecutiva por uma vez.

Compete aos Conselheiros, independentemente dos cargos específicos que ocupem:

I – comparecer às reuniões do Plenário, propondo e votando sobre matéria da competência do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região;

II – apropriar-se e cumprir a legislação interna e externa referente à profissão bem como as diretrizes definidas pela autarquia;

III – cumprir com competência e pontualidade as tarefas que lhe forem atribuídas;

IV – zelar pela imagem da entidade, junto aos psicólogos e à comunidade;

V – cumprir o disposto nos artigos 8º e 9º do Código de Processamento Disciplinar do CFP.

O Plenário constituído pelo conjunto dos Conselheiros Efetivos, ou de Conselheiro Suplente na condição de efetivo, é o órgão deliberativo do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região.

Os membros do Conselho, efetivos e suplentes, serão brasileiros, eleitos pelos profissionais inscritos na respectiva área de ação em escrutínio secreto, pela forma estabelecida no Regimento.

Em cada ano, na primeira reunião, cada Conselho Regional elegerá seu Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro, cujas atribuições serão fixadas no respectivo Regimento.

5.3 Gestão riscos e controles internos

Para o bom desempenho de suas atribuições, o Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região conta com assessorias e cargos comissionados exercidos por profissionais legalmente habilitados, escolhidos em função de sua competência e idoneidade, segundo as normas legais vigentes.

Os assessores e ocupantes de cargos comissionados terão seu vínculo profissional com o Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região, estabelecido em conformidade com as normas legais vigentes. Os assessores são: Gerente Administrativo, Assessor Jurídico e Assessor Contábil.

5.4 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

Os Conselheiros e membros de Diretoria ocupam cargos honoríficos, não fazendo jus a remuneração. Os Conselheiros recebem Jeton, que é uma gratificação por presença em reuniões deliberativas.

E recebem Diárias ou ajuda de custo, quando participam de reuniões, eventos, serviços, sessão plenária ou atividades de interesse do CRP-05, a título de indenização de transporte, alimentação e estacionamento. Em 2015 foram pagos aos Conselheiros: R\$ 93.420,00 (Jeton); R\$ 74.600,00 (Diárias); e R\$ 196.000,00 (Ajudas de Custo).

5.5 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

A contratação da empresa de auditoria independente é centralizada no Conselho Federal de Psicologia.

As contas de 2015 da UPC, foi auditada no período de 11 Abr a 18 Abr 2016, conforme parecer anexo.

6. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

6.1 Canais de acesso do cidadão

O Conselho Regional de Psicologia conta com os seguintes canais de acesso do cidadão: Redes Sociais; o site do Conselho, email e telefones.

Conselho iniciou um processo para elaboração de um novo site que contemplará ferramentas para garantir acessibilidade deste público ao nosso portal.

6.2. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

Todas as práticas do CRP-RJ são pautadas pelos princípios da transparência, da legalidade e da ética. É por essa razão que um espaço específico deste site é destinado à divulgação permanente de dados e informações de utilidade pública que ampliem o conhecimento sobre o uso dos recursos gerados pelo pagamento das anuidades não somente aos psicólogos, como também a toda a sociedade.

6.3. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

No ano de 2015 foi iniciado o processo de licitação para reforma da nova sede e das subsedes do conselho, onde contempla acessibilidade para portadores de deficiência de mobilidade.

7. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

A Portaria nº 634/2013, da Secretaria do Tesouro Nacional reuniu, em um único documento, o conteúdo de vários atos normativos anteriores que regulavam a padronização conceitual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, de forma a tornar claro o processo de convergência, principalmente no que se refere aos prazos estabelecidos.

Assim, ficou definido que os entes da Federação deverão adotar as regras relativas ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) até o final do exercício de 2014, de forma que a consolidação das contas públicas dos entes da Federação a ocorrer no exercício de 2015 (relativas às contas de 2014) e as seguintes sejam inteiramente baseadas naqueles dois instrumentos.

O CRP-05 utiliza o regime de competência, tanto para a arrecadação, quanto para as despesas.

O CRP-05 adota as orientações do MCASP para as depreciações e amortizações. A tabela utilizada para a depreciação é a do SIAFI. Os Bens Imóveis não estão sendo depreciados em face de o exposto em Notas Explicativas

O procedimento contábil padronizado para seguros foi implantado no decorrer do ano de 2014.

Em face de o anteriormente exposto, este Conselho concluiu o processo de convergência em 2014, em alinhamento com os preceitos dos Manuais da STN, restando apenas pequenos ajustes. Em relação ao Plano de Contas e às Demonstrações, o processo está totalmente concluído.

7.1. Desempenho financeiro do exercício

7.1.1. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra os ingressos e dispêndios, orçamentários e extra-orçamentários, bem como os saldos em espécie do exercício anterior e aquele que se transfere para o exercício seguinte.

Em 2015, os ingressos orçamentários correspondem à receita realizada, no montante de R\$ 9.378.894,31 e os ingressos extra-orçamentários de R\$ 10.466.212,35, que somados com o saldo em espécie do exercício anterior (R\$ 5.051.711,58), totalizaram R\$ 27.835.171,64. Em contrapartida, a despesa orçamentária liquidada atingiu a cifra de R\$ 11.163.254,35 e as despesas extra-orçamentárias R\$ 12.117.341,05, que somados com o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (R\$ 4.554.576,24) totalizam, também, R\$ 27.835.171,64, apurando no final do exercício um Deficit no montante da ordem de R\$ 497.135,34.

7.1.2. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial apresenta a situação patrimonial da entidade relativa ao exercício atual, comparando-o com o exercício anterior. Houve melhora na situação patrimonial, cujo Patrimônio Líquido saltou de R\$ 11.140.016,38. para R\$ 11.527.436,65

7.1.3. ATIVO CIRCULANTE

É composto por Caixa e equivalentes de Caixa, Créditos a curto prazo (créditos decorrentes de anuidades do exercício e dívida ativa) e Estoques, que correspondem a itens de materiais de consumo que se encontram no almoxarifado e baixados pelo custo médio ponderado e Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente (Prêmios de Seguros a Apropriar). O Ativo circulante somou R\$ 4.929.861,17.

7.1.4.ATIVO NÃO-CIRCULANTE

O Ativo realizável a longo prazo é composto por Créditos a longo prazo (anuidades de exercícios anteriores e dívida ativa).

O imobilizado é composto dos Bens Móveis e Imóveis, sujeitos os primeiros à depreciação. E o Intangível é composto por softwares e linhas telefônicas, sujeitos os primeiros, parcialmente à amortização.

O Ativo Não Circulante corresponde a R\$ 7.334.718,64

7.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

O método de depreciação é o de Cotas Constantes. Seguem os parâmetros baseados na tabela extraída do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e que são aplicados no CRP-05.

O método de amortização é o de cotas constantes para os bens intangíveis de vida útil definida. Em relação aos intangíveis com vida útil indefinida, estes não são amortizados. A mensuração dos intangíveis é feita pelo preço de aquisição.

Os Bens são registrados pelo custo de aquisição. Anualmente, é designada uma Comissão de Inventário para, entre outras tarefas, avaliar os valores dos Bens, no mês de Dezembro. Em DEZ/15, a Comissão julgou que os valores contábeis dos Bens Móveis e Intangíveis não sofreram valorizações ou desvalorizações, ou seja, estão registrados pelos seus valores justos. A Comissão julgou, também, que os Bens Imóveis devem continuar com os valores constantes de sua última atualização (em 2005), exceto o da nova sede que está registrada pelo custo de aquisição, além de não serem depreciados, em face de obras de reforma que serão iniciadas no exercício de 2016. Atendendo ao princípio da economicidade, a avaliação dos Imóveis será feita após as citadas reformas.

7.3. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

O Conselho adota as regras relativas ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP). Os demonstrativos contábeis encontram-se anexos ao presente relatório.

8. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

8.1. Gestão de Pessoas

A demonstração da força de trabalho do Conselho

8.1.1. Estrutura de pessoal da unidade

Quadro 7 Funcionários e Cargos Comissionados:

- 109 - SYLVIA REGINA PEÇANHA VIEIRA
- 120 - ZARLETE DA SILVA FARIA
- 121 - SERGIO ANTONIO DE ARAUJO
- 175 - VERONICA CRISTINA DE AMORIM SIMÕES
- 214 - PATRICIA GOUVEIA DA CRUZ
- 228 - LIDIANE MIRANDA DA SILVA DO NASCIMENTO
- 231 - FABIANE SANTOS DE SANTANA
- 234 - ELIANE ALVES DE SOUSA GUEDES
- 235 - ROSEMARY DIAS LIMA
- 241 - CARLA CRISTINA DE CASTRO
- 258 - LUIZ CLAUDIO DA SILVA MACHADO
- 260 - FERNANDO LEAL FERNANDES
- 263 - DEBORA MOTA DE CARVALHO
- 267 - ROGERIO GUIMARAES TEIXEIRA
- 268 - CLAUDIO LUIZ VIEIRA
- 270 - CRISTIANE PEREIRA SANTOS LIMA
- 276 - JULIANA DO NASCIMENTO MENI
- 277 - EZIRLENE BELO MARCELINO
- 279 - JORGE CABRAL BARBOSA
- 302 - ALAN LIMA DA SILVA
- 307 - DANIELA QUEIROS DE SOUZA
- 308 - DIEGO DA SILVA SOUSA
- 310 - GABRIEL GUSTAVO BARRETO DOS SANTOS
- 311 - DEISE ALICE RIBEIRO CORREA
- 312 - ANDRE VINICIUS SALLES GARROT
- 316 - SERGIO CORREA DA FONSECA
- 317 - VERONICA PEREIRA MACEDO
- 319 - JULIA VIANA LUGON
- 320 - FLAVIO DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO
- 322 - CARLOS ALBERTO VILAS MORAIS
- 325 - YASMINE DINIZ RABELLO
- 326 - TATIANA TARGINO ALVES BANDEIRA
- 333 - MICHELLE RIBEIRO HENRIQUE
- 335 - HELEN CRISTIAN DE VASCONCELOS MANHÃES
- 336 - ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS
- 337 - JULIANA SILVA DRUMMOND
- 338 - MARTA DE JESUS CONDE

339 - ERIKA CRUZ JORGE DE SOUSA
 340 - MARCELO SAMPAIO RIBEIRO
 341 - DANIELLE PINHEIRO DA SILVA
 342 - JESSICA NUNES CRUZ
 343 - LILIANE GASPERIN
 344 - GILCIMAR FERREIRA LOPES DE AZEVEDO
 345 - LUCIANA DA PAIXAO ALVES
 346 - VANESSA KOCHEM MACHADO
 347 - LUCIANA CONTI NETTO DOS REYS
 348 - FABIO DA SILVA MOREIRA
 349 - FELIPE DE PAULA SIMÕES
 352 - FERNANDA HAIKAL MOREIRA
 355 FLAVIA ALESSANDRA DE FREITAS
 356 MYRTHES NOGUEIRA VIVAS FERREIRA CARDOSO
 357 PAULO CÉSAR SOARES

Estagiários:

Matr.	Nome	Cargo	Admissão	Vencimento
41	ALESSANDRA DA SILVA LOPES	ESTAGIARIO	05/05/2014	04/05/2016
47	ANDREZA BELO DA SILVA SANTOS	ESTAGIÁRIO (A)	01/06/2015	31/12/2015
26	CAROLINE MODESTO DOS SANTOS JUSTO	ESTAGIÁRIO (A)	18/04/2013	12/04/2015
39	JHONY SANTOS DA SILVA	ESTAGIÁRIO (A)	24/04/2014	01/02/2015
44	KARINE RIBEIRO DO NASCIMENTO	ESTAGIÁRIO (A)	18/11/2014	17/05/2015
32	RODRIGO CAMARA DE QUEIROZ	ESTAGIARIO	23/09/2013	30/04/2015

Empresas terceirizadas nos seguintes serviços:

- Telefonia – 2 profissionais;
- Segurança 24 horas – profissionais em regime de escala 12hs x 36hs;
- Limpeza: 3 profissionais; e
- Recepcionistas: 2 profissionais.

:

8.1.2. Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargo, idade e nível de escolaridade.

Quadro 8

109 - SYLVIA REGINA PEÇANHA

VIEIRA

Divisão

17 - COTEC

Cargo

14 - ASS. ADMINISTRATIVO C (O)

Nascim.

23/04/1957

Gr. Instr. : Ensino médio completo

120 - ZARLETE DA SILVA FARIA

Divisão

17 - COTEC

Cargo

32 - PSICOLOGO II - 40HS (L)

Nascim.

19/01/1965

Gr. Instr. : Educação superior completo

121 - SERGIO ANTONIO DE ARAUJO

Divisão

36 - DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Cargo

09 - ASS. ADMINISTRATIVO E (O)

Nascim.

25/03/1954

Gr. Instr. : Ensino Médio Técnico

175 - VERONICA CRISTINA DE
AMORIM SIMÕES

Divisão

23 - DIRETORIA

Cargo

03 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)

Nascim.

04/04/1977

Gr. Instr. : Ensino médio completo

214 - PATRICIA GOUVEIA DA CRUZ

Divisão

03 - GERENCIA GERAL

Cargo

30 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO (N)

Nascim.

23/11/1977

Gr. Instr. : Ensino médio completo

228 - LIDIANE MIRANDA DA SILVA
DO NASCIMENTO

Divisão

37 - LICITAÇÃO

Cargo

38 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (K)

Nascim.

02/11/1980

Gr. Instr. : Ensino médio completo

231 - FABIANE SANTOS DE SANTANA

Divisão

37 - LICITAÇÃO

Cargo

46 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (J)

Nascim.

26/12/1974

Gr. Instr. : Ensino médio completo

234 - ELIANE ALVES DE SOUSA

GUEDES

Divisão

Cargo

Nascim.

13 - NÚCLEO FINANCEIRO

21 - AGENTE ADMINISTRATIVO II (L)

18/06/1971

Gr. Instr. : Ensino médio completo

235 - ROSEMARY DIAS LIMA

Divisão

Cargo

Nascim.

02 - ASSESSORIA JURÍDICA

46 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (J)

12/01/1974

Gr. Instr. : Ensino médio completo

241 - CARLA CRISTINA DE CASTRO

Divisão

Cargo

Nascim.

11 - NÚCLEO ATENDIMENTO

21 - AGENTE ADMINISTRATIVO II (L)

31/03/1972

Gr. Instr. : Ensino médio completo

258 - LUIZ CLAUDIO DA SILVA

MACHADO

Divisão

Cargo

Nascim.

06 - SUB SEDE NOVA IGUAÇU

46 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (J)

20/05/1973

Gr. Instr. : Ensino médio completo

260 - FERNANDO LEAL FERNANDES

Divisão

Cargo

Nascim.

20 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

26 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (L)

18/12/1975

Gr. Instr. : Ensino médio completo

263 - DEBORA MOTA DE CARVALHO

Divisão

Cargo

Nascim.

11 - NÚCLEO ATENDIMENTO

26 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (L)

08/09/1977

Gr. Instr. : Ensino médio completo

267 - ROGERIO GUIMARAES TEIXEIRA

Divisão

Cargo

Nascim.

20 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

25 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (L)

07/02/1960

Gr. Instr. : Ensino médio incompleto

268 - CLAUDIO LUIZ VIEIRA

Divisão

Cargo

Nascim.

20 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO

25 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (L)

22/10/1973

Gr. Instr. : Ensino médio incompleto

270 - CRISTIANE PEREIRA SANTOS LIMA

Divisão 07 - COF
Cargo 33 - PSICOLOGO I - 40HS (I)
Nascim. 24/10/1974

Gr. Instr. : Educação superior completo

276 - JULIANA DO NASCIMENTO MENI

Divisão 11 - NÚCLEO ATENDIMENTO
Cargo 46 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (J)
Nascim. 30/09/1982

Gr. Instr. : Ensino médio completo

277 - EZIRLENE BELO MARCELINO

Divisão 11 - NÚCLEO ATENDIMENTO
Cargo 47 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (I)
Nascim. 15/08/1957

Gr. Instr. : Ensino médio completo

279 - JORGE CABRAL BARBOSA

Divisão 13 - NÚCLEO FINANCEIRO
Cargo 41 - AGENTE ADMINISTRATIVO II (J)
Nascim. 26/04/1952

Gr. Instr. : Ensino médio completo

302 - ALAN LIMA DA SILVA

Divisão 11 - NÚCLEO ATENDIMENTO
Cargo 49 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (E)
Nascim. 11/11/1987

Gr. Instr. : Ensino médio completo

307 - DANIELA QUEIROS DE SOUZA

Divisão 15 - SUB SEDE PETRÓPOLIS
Cargo 49 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (E)
Nascim. 30/05/1976

Gr. Instr. : Ensino médio completo

308 - DIEGO DA SILVA SOUSA

Divisão 13 - NÚCLEO FINANCEIRO
Cargo 49 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (E)
Nascim. 18/08/1989

Gr. Instr. : Ensino médio completo

310 - GABRIEL GUSTAVO BARRETO DOS
SANTOS

Divisão 29 - SUB SEDE CAMPOS

Cargo 49 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (E)
 Nascim. 21/05/1974
 Gr. Instr. : Ensino médio completo

311 - DEISE ALICE RIBEIRO CORREA

Divisão 16 - NÚCLEO CONTÁBIL
 Cargo 42 - TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO I (E)
 Nascim. 29/11/1979
 Gr. Instr. : Ensino médio técnico

312 - ANDRE VINICIUS SALLES GARROT

Divisão 11 - NÚCLEO ATENDIMENTO
 Cargo 49 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (E)
 Nascim. 29/05/1972
 Gr. Instr. : Ensino médio completo

316 - SERGIO CORREA DA FONSECA

Divisão 29 - SUB SEDE CAMPOS
 Cargo 48 - PSICÓLOGO I (D)
 Nascim. 29/09/1980
 Gr. Instr. : Ensino Superior Completo

317 - VERONICA PEREIRA MACEDO

Divisão 17 - COTEC
 Cargo 65 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (D)
 Nascim. 17/03/1981
 Gr. Instr. : Ensino médio completo

319 - JULIA VIANA LUGON

Divisão 14 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
 Cargo 36 - ASSISTENTE TECNICO CCS (D)
 Nascim. 15/06/1979
 Gr. Instr. : Educação superior completo

320 - FLAVIO DO NASCIMENTO
 CONCEIÇÃO

Divisão 04 - SUB SEDE NITEROI
 Cargo 65 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (D)
 Nascim. 08/04/1987
 Gr. Instr. : Ensino médio completo

355 – FLAVIA ALESSANDRA DE FREITAS

Divisão 02 - ASSESSORIA JURÍDICA
 Cargo 23 - ASSESSOR JURIDICO (A)
 Nascim. 11/07/1974
 Gr. Instr. : Educação superior completo

322 - CARLOS ALBERTO VILAS MORAIS

Divisão 11 - NÚCLEO ATENDIMENTO
 Cargo 65 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (D)

Nascim. 16/04/1984
Gr. Instr. : Ensino médio completo

325 - YASMINE DINIZ RABELLO
Divisão 07 - COF
Cargo 55 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (C)
Nascim. 24/07/1971
Gr. Instr. : Ensino médio completo

326 - TATIANA TARGINO ALVES
BANDEIRA
Divisão 07 - COF
Cargo 56 - PSICÓLOGO I (C)
Nascim. 19/02/1983
Gr. Instr. : Educação superior completo

333 - MICHELLE RIBEIRO HENRIQUE
Divisão 07 - COF
Cargo 53 - PSICÓLOGO I (B)
Nascim. 30/09/1981
Gr. Instr. : Educação superior completo

335 - HELEN CRISTIAN DE
VASCONCELOS MANHÃES
Divisão 21 - RECURSOS HUMANOS
Nascim. 25/01/1980
Gr. Instr. : Educação superior completo

336 - ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS
Divisão 16 - NÚCLEO CONTÁBIL
Cargo 52 - TÉCNICO NÍVEL MÉDIO I (B)
Nascim. 26/07/1971
Gr. Instr. : Ensino Médio Técnico

337 - JULIANA SILVA DRUMMOND
Divisão 12 - COE
Cargo 53 - PSICÓLOGO I (B)
Nascim. 08/08/1979
Gr. Instr. : Educação superior completo

338 - MARTA DE JESUS CONDE
Divisão 20 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO
Cargo 66 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (B)
Nascim. 01/09/1960
Gr. Instr. : Ensino médio completo

339 - ERIKA CRUZ JORGE DE SOUSA
Divisão 17 - COTEC
Cargo 53 - PSICÓLOGO I (B)
Nascim. 13/06/1980

Gr. Instr. : Educação superior completo

340 - MARCELO SAMPAIO RIBEIRO

Divisão 20 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO
Cargo 66 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (B)
Nascim. 21/07/1977

Gr. Instr. : Ensino médio completo

341 - DANIELLE PINHEIRO DA SILVA

Divisão 07 - COF
Cargo 53 - PSICÓLOGO I (B)
Nascim. 10/12/1976

Gr. Instr. : Educação superior completo

342 - JESSICA NUNES CRUZ

Divisão 26 - CREPOP
Cargo 55 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (A)
Nascim. 26/02/1989

Gr. Instr. : Ensino médio completo

343 - LILIANE GASPERIN

Divisão 07 - COF
Cargo 27 - PSICOLOGO I (A)
Nascim. 08/11/1974

Gr. Instr. : Educação superior completo

344 - GILCIMAR FERREIRA LOPES DE AZEVEDO

Divisão 22 - INFORMÁTICA
Cargo 18 - TECNICO NIVEL MEDIO I (A)
Nascim. 07/12/1980

Gr. Instr. : Ensino Médio Técnico

345 - LUCIANA DA PAIXAO ALVES

Divisão 20 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO
Cargo 55 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (A)
Nascim. 20/02/1976

Gr. Instr. : Ensino médio completo

346 - VANESSA KOCHER MACHADO

Divisão 13 - NÚCLEO FINANCEIRO
Cargo 55 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (A)
Nascim. 21/03/1980

Gr. Instr. : Ensino médio completo

347 - LUCIANA CONTI NETTO DOS REYS

Divisão 12 - COE
Cargo 55 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (A)
Nascim. 08/03/1967

Gr. Instr. : Ensino médio completo

348 - FABIO DA SILVA MOREIRA

Divisão 22 - INFORMÁTICA
 Cargo 18 - TECNICO NIVEL MEDIO I (A)
 Nascim. 03/03/1987
 Gr. Instr. : Ensino Médio Técnico

349 - FELIPE DE PAULA SIMÕES

Divisão 35 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
 Cargo 57 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO (A)
 Gr. Instr. : Educação superior completo

352 - FERNANDA HAIKAL MOREIRA

Divisão 26 - CREPOP
 Cargo 59 - ASSESSOR TÉCNICO CREPOP (I)
 Nascim. 28/03/1977
 Gr. Instr. : Educação superior completo

**356 MYRTHES NOGUEIRA VIVAS
FERREIRA CARDOSO**

Divisão 03 - GERENCIA GERAL
 Cargo 63 - GERENTE GERAL (I)
 Nascim. 23/07/1965
 Educação superior completo
 Gr. Instr.

357 PAULO CÉSAR SOARES

Divisão 16 - NÚCLEO CONTÁBIL
 Cargo 29 - ASSESSOR CONTÁBIL (A-1)
 Nascim. 11/08/1959
 Gr. Instr. : Educação superior completo

Quadro 9 Estagiários

Matrícula	Estagiários:	Tipo de estágio	Escolaridade
32	RODRIGO CAMARA DE QUEIROZ	Estágio Nível Superior Direito	Nível Superior Incompleto
34	FERNANDO LUIZ CAS DE OLIVEIRA FILHO	Estágio Nível Superior Direito	Nível Superior Incompleto
36	RONALD VICTOR TEIXEIRA NUNES	Estágio Nível Superior Direito	Nível Superior Incompleto
26	CAROLINE MODESTO DOS SANTOS JUSTO	Estágio Nível Superior C.Social	Nível Superior Incompleto
30	JHONY SANTOS DA SILVA	Estágio Nível Médio	Nível Médio Incompleto
28	DOUGLAS ROMÃO CUNHA	Estágio Nível Médio	Nível Médio Incompleto
29	LUIZ ADELSON ORCELIO RAMOS	Estágio Nível Médio	Nível Médio Incompleto
37	EVELYN MATOS LIMA	Estágio Nível Médio	Estágio Nível Médio
38	NATHALIA RIBEIRO COSMO	Estágio Nível Médio	Estágio Nível Médio
42	JENIFFER FLAVIA DA CONCEIÇÃO	Estágio Nível Médio	Estágio Nível Médio

42	KARINE RIBEIRO DO NASCIMENTO	Estágio Nível Médio	Estágio Nível Médio
----	------------------------------	---------------------	---------------------

8.1.3. Demonstrativo das despesas com pessoal

Quadro 10 Vencimento de Funcionários em 2015

Matr.	Nome	Cargo Efetivo	Função Gratificada	Admissão	Vencimento	Gratificação
109	SYLVIA REGINA PEÇANHA VIEIRA	ASS. ADMINISTRATIVO C		13/02/1995	R\$ 4.880,92	
120	ZARLETE DA SILVA FARIA	PSICOLOGO	Supervisora	25/09/1995	R\$ 9.774,77	R\$ 800,00
121	SERGIO ANTONIO DE ARAUJO	ASS. ADMINISTRATIVO E		01/11/1995	R\$ 8.397,81	
175	VERONICA CRISTINA DE AMORIM SIMÕES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Confiança de Secr.da Diretoria Executiva	01/06/1999	R\$ 3.647,31	R\$ 600,00
214	PATRICIA GOUVEIA DA CRUZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Confiança de Secr.da Gerência	02/07/2001	R\$ 2.425,67	R\$ 600,00
228	LIDIANE MIRANDA DA SILVA DO NASCIMENTO	AGENTE ADMINISTRATIVO	Gratificação Sub sede	02/02/2004	R\$ 2.288,37	R\$ 400,00
231	FABIANE SANTOS DE SANTANA	AGENTE ADMINISTRATIVO		02/02/2004	R\$ 2.288,37	
234	ELIANE ALVES DE SOUSA GUEDES	AGENTE ADMINISTRATIVO	Supervisão do Núcleo	02/02/2004	R\$ 3.440,86	R\$ 800,00
235	ROSEMARY DIAS LIMA	AGENTE ADMINISTRATIVO		02/02/2004	R\$ 2.288,37	
241	CARLA CRISTINA DE CASTRO	AGENTE ADMINISTRATIVO	Supervisão do Núcleo	02/02/2004	R\$ 3.440,86	R\$ 800,00
258	LUIZ CLAUDIO DA SILVA MACHADO	AGENTE ADMINISTRATIVO	Gratificação Sub sede	10/05/2004	R\$ 2.288,37	R\$ 400,00
260	FERNANDO LEAL FERNANDES	AGENTE ADMINISTRATIVO		10/05/2004	R\$ 2.288,37	
263	DEBORA MOTA DE CARVALHO	AGENTE ADMINISTRATIVO		13/05/2004	R\$ 2.288,37	
268	CLAUDIO LUIZ VIEIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		01/06/2004	R\$ 2.015,72	
270	CRISTIANE PEREIRA SANTOS LIMA ARANHA	PSICOLOGO		01/07/2004	R\$ 6.132,81	
276	JULIANA DO NASCIMENTO MENI	AGENTE ADMINISTRATIVO		08/12/2004	R\$ 2.288,37	
277	EZIRLENE BELO MARCELINO	AGENTE ADMINISTRATIVO		19/04/2005	R\$ 2.158,84	
279	JORGE CABRAL BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO		23/05/2005	R\$ 3.246,09	
302	ALAN LIMA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO		02/03/2009	R\$ 2.036,64	
303	MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO		02/03/2009	R\$ 2.036,64	
307	DANIELA QUEIROS DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO		18/06/2009	R\$ 2.036,64	
308	DIEGO DA SILVA SOUSA	AGENTE ADMINISTRATIVO		03/08/2009	R\$ 2.036,64	
310	GABRIEL GUSTAVO BARRETO DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO	Gratificação Sub sede	05/10/2009	R\$ 2.036,64	R\$ 400,00

311	DEISE ALICE RIBEIRO CORREA	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		06/10/2009	R\$ 3.630,88	
312	ANDRE VINICIUS SALLES GARROT	AGENTE ADMINISTRATIVO		19/10/2009	R\$ 2.036,64	
316	SERGIO CORREA DA FONSECA	PSICOLOGO		01/03/2010	R\$ 5.406,43	
317	VERONICA PEREIRA MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO	Supervisão do Núcleo	01/03/2010	R\$ 1.921,36	R\$ 800,00
319	JULIA VIANA LUGON	ASSISTENTE TECNICO CCS		10/05/2010	R\$ 5.438,22	
320	FLAVIO DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO	AGENTE ADMINISTRATIVO	Gratificação Sub sede	01/06/2010	R\$ 1.921,36	R\$ 400,00
322	CARLOS ALBERTO VILAS MORAIS	AGENTE ADMINISTRATIVO		17/09/2010	R\$ 1.921,36	
325	YASMINE DINIZ RABELLO	AGENTE ADMINISTRATIVO		09/05/2011	R\$ 1.921,36	
326	TATIANA TARGINO ALVES BANDEIRA	PSICOLOGO		17/08/2011	R\$ 5.458,18	
333	MICHELLE RIBEIRO HENRIQUE	PSICOLOGO		17/07/2012	R\$ 5.149,22	
335	HELEN CRISTIAN DE VASCONCELOS MANHÃES	PSICOLOGO		06/08/2012	R\$ 5.149,22	
336	ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		08/08/2012	R\$ 3.231,47	
337	JULIANA SILVA DRUMMOND	PSICOLOGO		24/08/2012	R\$ 5.149,22	
338	MARTA DE JESUS CONDE	AGENTE ADMINISTRATIVO		17/09/2012	R\$ 1.812,60	
339	ERIKA CRUZ JORGE DE SOUSA	PSICOLOGO		02/10/2012	R\$ 5.149,22	
340	MARCELO SAMPAIO RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO		22/10/2012	R\$ 1.812,60	
341	DANIELLE PINHEIRO DA SILVA	PSICOLOGO		25/10/2012	R\$ 5.149,22	
342	JESSICA NUNES CRUZ	AGENTE ADMINISTRATIVO		01/11/2012	R\$ 1.812,60	
343	LILIANE GASPERIN	PSICOLOGO		07/11/2012	R\$ 5.149,22	
344	GILCIMAR FERREIRA LOPES DE AZEVEDO	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	Chefia de Núcleo	14/11/2012	R\$ 3.231,47	R\$ 1.179,47
345	LUCIANA DA PAIXAO ALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO		14/11/2012	R\$ 1.812,60	
346	VANESSA KOCHER MACHADO	AGENTE ADMINISTRATIVO		19/11/2012	R\$ 1.812,60	
347	LUCIANA CONTI NETTO DOS REYS	AGENTE ADMINISTRATIVO		21/11/2012	R\$ 1.812,60	
348	FABIO DA SILVA MOREIRA	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		21/11/2012	R\$ 3.231,47	
349	FELIPE DE PAULA SIMÕES	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO		04/02/2013	R\$ 4.459,38	
350	GIZELE DE OLIVEIRA MARTINS	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO		14/02/2013	R\$ 4.459,38	
352	FERNANDA HAIKAL MOREIRA	ASSESSOR TÉCNICO CREPOP		01/04/2013	R\$ 6.268,65	
355	FLAVIA ALESSANDRA DE FREITAS	ASSESSOR JURIDICO		27/03/2014	R\$ 8.254,49	
356	MYRTHES NOGUEIRA VIVAS FERREIRA	GERENTE GERAL		11/08/2014	R\$ 10.532,13	

	CARDOSO				
357	PAULO CESAR SOARES	ASSESSOR CONTÁBIL		11/11/2014	R\$ 8.254,49
358	CRISTIANE ELIZIARIO DO N F DE MIRANDA	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		06/01/2015	R\$ 2.506,52
359	LUIZA SCHELGSHORN DOS SANTOS DE SANSÃO	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO		10/11/2015	R\$ 4.459,38
		54			R\$ 206.078,99

8.2 Gestão da Tecnologia da Informação

O Conselho não possui Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI) e nem Comitê Gestor de TI.

A UPC possui dois colaboradores na área de TI, que dão suporte ao Conselho.

8.2.1. Principais sistemas de informações

O Conselho utiliza os sistemas terceirizados chamados Implanta e Nasajon, para sua gestão orçamentária, patrimonial, financeira e de pessoal.

8.3 Análise crítica a respeito da força de trabalho

Em 2015, o CRP-05 continuou a sentir a necessidade de contratação de funcionários, que já havia sido percebida desde bem antes. O XIV Plenário, que assumiu em setembro de 2013, tinha desde sua posse colocado essa necessidade, e tentou, durante mais de dois anos, planejar um concurso público; não o realizou, no entanto, por temer que as despesas com pessoal, tendo em vista as projeções que o setor contábil fazia, aumentassem demais e comprometessem as contas, considerando inclusive a necessidade de ter uma poupança para realização de obras de reformas – da atual sede, por conta da Auto-vistoria que detectou isto no início de 2014, e da nova sede, além das subsedes de Nova Iguaçu e de Petrópolis.

CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTRALE

O conselho não recebeu Tratamento de determinações e recomendações do TCU.

O Conselho não Tratamento de recomendações do órgão de controle interno.

Não houve responsabilidade por dano ao Erário.

9. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

O Plenário e a Diretoria Executiva conseguiram superar algumas situações que poderiam se revelar prejudiciais ao bom andamento da gestão do Conselho, podendo continuar e expandir o processo de reorganização do CRP-05, iniciado em 2013, e continuado em 2015 para melhorar a gestão internamente e ampliar a relação respeitosa e democrática com as(os) psicólogas(os), os outros órgãos do Sistema Conselhos de Psicologia e com a sociedade, expressada principalmente pelos usuários e beneficiários dos serviços de psicologia.

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.959.684,19D	50.491.038,32	50.186.142,70	12.264.579,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.397.371,12D	35.459.629,46	35.927.139,41	4.929.861,17D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.051.711,58D	24.584.944,23	25.082.079,57	4.554.576,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.051.711,58D	24.584.944,23	25.082.079,57	4.554.576,24D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	104.636,09D	20.822.701,51	20.679.875,07	247.462,53D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	70.935,27D	12.164.202,82	12.181.041,63	54.096,46D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A Ag: 1574-1 C/C: 7.910-3	58.937,91D	12.140.942,82	12.171.724,09	28.156,64D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Economica Federal Ag: 4062 C/C: 175-2	11.997,36D	23.260,00	9.317,54	25.939,82D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	33.646,82D	8.589.359,59	8.488.938,91	134.067,50D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A Ag: 1574-1 C/C: 7.908-1	81,71D	10.789,50	10.579,84	291,37D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil S/A Ag: 1574-1 C/C: 7.909-X	33.565,11D	8.578.570,09	8.478.359,07	133.776,13D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	54,00D	69.139,10	9.894,53	59.298,57D
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	54,00D	69.139,10	9.894,53	59.298,57D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.947.075,49D	3.762.242,72	4.402.204,50	4.307.113,71D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	2.115,28D	168,27	0,00	2.283,55D
1.1.1.1.2.01.01 - Banco do Brasil S/A Poupança C/C: 7.910-3	2.115,28D	168,27	0,00	2.283,55D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	4.944.960,21D	3.762.074,45	4.402.204,50	4.304.830,16D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - CDB-DI C/C: 7.910-3	4.944.960,21D	3.762.074,45	4.402.204,50	4.304.830,16D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	213.005,30D	10.432.603,66	10.442.191,30	203.417,66D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.180.171,05D	8.823.637,90	8.449.367,02	3.554.441,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.180.171,05D	8.823.637,90	8.449.367,02	3.554.441,93D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	3.098.240,75D	8.426.180,34	8.062.802,75	3.461.618,34D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	46.601,75D	279.575,84	273.537,29	52.640,30D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	35.328,55D	117.881,72	113.026,98	40.183,29D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	213.000,00D	234.809,34	244.391,68	203.417,66D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	213.000,00D	234.809,34	244.391,68	203.417,66D
1.1.2.3.1.01 - Divida Ativa Administrativa	160.000,00D	234.809,34	216.619,01	178.190,33D
1.1.2.3.1.02 - Divida Ativa Executiva	53.000,00D	0,00	27.772,67	25.227,33D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.180.165,75C	1.374.156,42	1.748.432,60	3.554.441,93C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.180.165,75C	1.374.156,42	1.748.432,60	3.554.441,93C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários/Contribuições	3.180.165,75C	1.374.156,42	1.748.432,60	3.554.441,93C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.249,89D	338.103,01	331.016,04	33.336,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	21.953,23D	333.169,69	324.919,38	30.203,54D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	21.953,23D	333.169,69	324.919,38	30.203,54D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	32.650,00	32.650,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Verônica Pereira Macedo	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Fernando Leal Fernandes	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Zarlete da Silva Faria	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Marta de Jesus Conde	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Alan Lima da Silva	0,00	350,00	350,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Carla Cristina de Castro	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Myrthes Nogueira Vivas Ferreira Cardoso	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Luiz Cláudio da Silva Machado	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Daniela Queiroz de Souza	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Gabriel Gustavo Barreto dos Santos	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.04 - Lidiane Miranda da Silva do Nascimento	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04.01 - Lidiane Miranda da Silva do Nascimento	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Lidiane Miranda da Silva do Nascimento	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.06 - Flavio do Nascimento Conceição	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	21.953,23D	285.369,69	277.119,38	30.203,54D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamentos de Férias	21.953,23D	198.364,44	190.114,13	30.203,54D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamentos de 13º	0,00	87.005,25	87.005,25	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	4.296,66D	4.933,32	6.096,66	3.133,32D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	4.296,66D	4.933,32	6.096,66	3.133,32D
1.1.3.3.2.01 - Veronica Pereira Macedo.	4.296,66D	3.600,00	6.096,66	1.800,00D
1.1.3.3.2.02 - Rogério Guimarães Teixeira	0,00	1.333,32	0,00	1.333,32D
1.1.5 - ESTOQUES	100.436,35D	79.737,58	46.722,90	133.451,03D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	100.436,35D	79.737,58	46.722,90	133.451,03D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	100.436,35D	79.737,58	46.722,90	133.451,03D
1.1.5.6.1.01 - Almojarifado - Material de Consumo	100.436,35D	79.737,58	46.722,90	133.451,03D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.968,00D	24.240,98	25.129,60	5.079,38D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.968,00D	9.026,56	9.915,18	5.079,38D
1.1.9.1.1 - Prêmios de Seguros a Apropriar	5.968,00D	9.026,56	9.915,18	5.079,38D
1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguros a Apropriar	5.968,00D	9.026,56	9.915,18	5.079,38D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	15.214,42	15.214,42	0,00
1.1.9.9.2 - RESCISÕES TRABALHISTAS A APROPRIAR	0,00	15.214,42	15.214,42	0,00
1.1.9.9.2.01 - Rescisões Trabalhistas a Apropriar	0,00	15.214,42	15.214,42	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.562.313,07D	15.031.408,86	14.259.003,29	7.334.718,64D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.261.038,69D	14.789.018,42	14.170.382,54	1.879.674,57D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.261.038,68D	14.789.018,42	14.170.382,54	1.879.674,56D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.868.857,90D	3.180.171,05	1.415.091,09	6.633.937,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.2.01 - Anuidades de exercícios anteriores	4.868.857,90D	3.180.171,05	1.415.091,09	6.633.937,86D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.335.000,00D	10.440.062,37	3.162.890,67	15.612.171,70D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	8.335.000,00D	10.440.062,37	3.162.890,67	15.612.171,70D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	5.891.000,00D	9.068.743,76	2.570.350,89	12.389.392,87D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	2.444.000,00D	1.371.318,61	592.539,78	3.222.778,83D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.942.819,22C	1.168.785,00	9.592.400,78	20.366.435,00C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.942.819,22C	1.168.785,00	9.592.400,78	20.366.435,00C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	5.546.000,00C	0,00	6.117.168,00	11.663.168,00C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	2.399.000,00C	0,00	783.504,00	3.182.504,00C
1.2.1.1.6.01.03 - (-) Provisão para Perdas de Exercícios Anteriores a longo prazo	3.997.819,22C	1.168.785,00	2.691.728,78	5.520.763,00C
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.1.3.1.04 - Ações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.238.489,38D	234.092,44	68.399,41	5.404.182,41D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	512.695,13D	126.579,00	7.748,02	631.526,11D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	512.695,13D	126.579,00	7.748,02	631.526,11D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	115.702,94D	3.171,00	1.054,26	117.819,68D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	106.288,40D	23.231,00	1.122,59	128.396,81D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	403,17D	0,00	39,09	364,08D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	63.311,28D	0,00	0,00	63.311,28D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	226.989,34D	100.177,00	5.532,08	321.634,26D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.936.300,53D	106.015,66	174,64	5.042.141,55D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	4.936.300,53D	106.015,66	174,64	5.042.141,55D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	4.817.300,53D	106.015,66	174,64	4.923.141,55D
1.2.3.2.1.03 - Salas	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	210.506,28C	1.497,78	60.476,75	269.485,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	210.506,28C	1.497,78	60.476,75	269.485,25C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	210.506,28C	1.497,78	60.476,75	269.485,25C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	210.506,28C	1.497,78	60.476,75	269.485,25C
1.2.4 - INTANGÍVEL	62.785,00D	8.298,00	20.221,34	50.861,66D
1.2.4.1 - SOFTWARES	67.248,47D	8.298,00	8.298,00	67.248,47D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	67.248,47D	8.298,00	8.298,00	67.248,47D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	67.248,47D	8.298,00	8.298,00	67.248,47D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares	58.950,47D	8.298,00	0,00	67.248,47D
1.2.4.1.1.01.02 - Softwares	8.298,00D	0,00	8.298,00	0,00
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	11.709,47D	0,00	0,00	11.709,47D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	11.709,47D	0,00	0,00	11.709,47D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	11.709,47D	0,00	0,00	11.709,47D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.172,94C	0,00	11.923,34	28.096,28C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.172,94C	0,00	11.923,34	28.096,28C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	16.172,94C	0,00	11.923,34	28.096,28C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.959.684,19C	37.940.571,53	38.245.467,15	12.264.579,81C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	366.332,55C	11.807.730,38	12.014.194,09	572.796,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.492.771,58	2.495.371,58	2.600,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.492.771,58	2.495.371,58	2.600,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.492.771,58	2.495.371,58	2.600,00C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.882.577,78	1.883.577,78	1.000,00C
2.1.1.1.1.02 - Ajudas de Custo a Pagar	0,00	397.600,00	397.600,00	0,00
2.1.1.1.1.03 - Diárias a Pagar	0,00	129.450,00	131.050,00	1.600,00C
2.1.1.1.1.04 - Jetons a Pagar	0,00	83.143,80	83.143,80	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	68.175,18	68.175,18	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	68.175,18	68.175,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	68.175,18	68.175,18	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	68.175,18	68.175,18	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.440,15C	3.797.562,79	3.946.354,34	163.231,70C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.440,15C	3.797.562,79	3.946.354,34	163.231,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.440,15C	3.797.562,79	3.946.354,34	163.231,70C
2.1.3.1.1.02 - Assessoria de Segurança do Trabalho	0,00	6.711,81	6.711,81	0,00
2.1.3.1.1.03 - Assessoria Jurídica	0,00	106.719,76	106.719,76	0,00
2.1.3.1.1.05 - Concessionária de Energia Elétrica (Ampla)	0,00	4.513,28	4.513,28	0,00
2.1.3.1.1.06 - Concessionária de Energia Elétrica (Light)	0,00	119.292,93	131.240,76	11.947,83C
2.1.3.1.1.07 - Concessionária de Fornecimento de Água	0,00	40.720,24	40.720,24	0,00
2.1.3.1.1.08 - Agência de Turismo - Passagens Aéreas	0,00	27.947,24	27.947,24	0,00
2.1.3.1.1.09 - Agência de Turismo - Hospedagem	0,00	31.698,63	31.698,63	0,00
2.1.3.1.1.10 - Impressão Gráfica de Jornais	0,00	81.132,80	81.132,80	0,00
2.1.3.1.1.11 - Locação de Impressoras	0,00	42.350,58	48.741,48	6.390,90C
2.1.3.1.1.12 - Manutenção da Central Telefônica	0,00	5.935,00	5.935,00	0,00
2.1.3.1.1.13 - Manutenção do Sistema de Pessoal	403,10C	4.578,29	4.594,31	419,12C
2.1.3.1.1.14 - Manutenção dos Sistemas Implanta	0,00	75.838,97	75.838,97	0,00
2.1.3.1.1.15 - Operadora de linha telefônica - Embratel	0,00	27.856,31	27.856,31	0,00
2.1.3.1.1.16 - Operadora de linha telefônica - Telemar	0,00	17.191,02	17.978,55	787,53C
2.1.3.1.1.17 - Operadora de Plano de Saúde	0,00	447.698,02	447.698,02	0,00
2.1.3.1.1.18 - Publicação de Editais em Jornais de Grande Circulação	0,00	55.711,76	55.711,76	0,00
2.1.3.1.1.19 - Serviços de Limpeza e Conservação	8.897,12C	106.765,44	97.868,32	0,00
2.1.3.1.1.20 - Serviços de Recepção	0,00	58.734,06	64.114,28	5.380,22C
2.1.3.1.1.21 - Serviços de Telefonia	0,00	70.345,91	76.308,07	5.962,16C
2.1.3.1.1.22 - Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	427.522,91	463.189,44	35.666,53C
2.1.3.1.1.23 - Seguros em Geral	0,00	10.436,42	10.436,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.24 - Postagem	0,00	225.471,88	229.338,76	3.866,88C
2.1.3.1.1.25 - Outros Fornecedores/Prestadores de serviços COM retenção de Impostos Federais	884,86C	379.566,53	382.869,16	4.187,49C
2.1.3.1.1.26 - Outros Fornecedores/Prestadores de serviços SEM retenção de Impostos Federais	4.255,07C	1.379.466,78	1.463.834,75	88.623,04C
2.1.3.1.1.27 - Serviços Bancários	0,00	43.356,22	43.356,22	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	110.315,48C	1.620.541,14	1.627.504,27	117.278,61C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	110.315,48C	1.616.927,34	1.623.446,26	116.834,40C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	110.315,48C	1.616.927,34	1.623.446,26	116.834,40C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	107.971,24C	1.316.023,83	1.312.912,13	104.859,54C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	61.672,04C	848.773,40	849.868,53	62.767,17C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	22.391,29C	235.047,69	239.311,92	26.655,52C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	3.011,70C	34.224,71	33.312,67	2.099,66C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	20.896,21C	197.978,03	190.419,01	13.337,19C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	7,00C	24.712,08	25.448,21	743,13C
2.1.4.1.1.02.01 - Cod 6147 - Concessionária de En. Elétrica (Ampla) - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	7,00C	258,15	262,30	11,15C
2.1.4.1.1.02.02 - Cod 6147 - Concessionária de En. Elétrica (Light) - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	7.096,59	7.828,57	731,98C
2.1.4.1.1.02.03 - Cod 6147 - Impressão Gráfica de Jornais - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	8.635,60	8.635,60	0,00
2.1.4.1.1.02.04 - Cod 6147 - Aquisição de Mercadorias e Bens em Geral - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	8.721,74	8.721,74	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	0,00	2.042,96	2.042,96	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Cod 6175 - INFRAERO - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	129,38	129,38	0,00
2.1.4.1.1.03.02 - Cod 6175 - ADBS Azul Linhas Aéreas - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	115,60	115,60	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Cod 6175 - OCBS Oceanair - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	990,98	990,98	0,00
2.1.4.1.1.03.04 - Cod 6175 - JJBS TAM - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	398,01	398,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.05 - Cod 6175 - GOLBS VRG Linhas Aéreas - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	408,99	408,99	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	1.106,96C	185.317,37	189.636,83	5.426,42C
2.1.4.1.1.05.02 - Cod 6190 - Assessoria de Segurança do Trabalho - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	48,19	48,19	0,00
2.1.4.1.1.05.03 - Cod 6190 - Assessoria Jurídica - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	11.137,44	11.137,44	0,00
2.1.4.1.1.05.04 - Cod 6190 - Fornecimento de água - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	4.249,46	4.249,46	0,00
2.1.4.1.1.05.05 - Cod 6190 - Hospedagem - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.965,89	2.965,89	0,00
2.1.4.1.1.05.06 - Cod 6190 - Locação de Impressoras - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	4.419,79	5.086,76	666,97C
2.1.4.1.1.05.08 - Cod 6190 - Manutenção do Sistema de Pessoal - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	42,06C	477,86	479,55	43,75C
2.1.4.1.1.05.09 - Cod 6190 - Manutenção dos Sistemas Implanta - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	7.914,95	7.914,95	0,00
2.1.4.1.1.05.10 - Cod 6190 - Op. de Telecom. Embratel - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	7,98C	2.915,11	2.907,13	0,00
2.1.4.1.1.05.11 - Cod 6190 - Op. de Telecom. Telemar - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.069,55	1.111,43	41,88C
2.1.4.1.1.05.12 - Cod 6190 - Plano de Saúde - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	46.722,74	46.722,74	0,00
2.1.4.1.1.05.13 - Cod 6190 - Publicação de Editais e Matérias - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	5.645,84	5.645,84	0,00
2.1.4.1.1.05.14 - Cod 6190 - Serviços de Limpeza e Conservação - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	1.056,92C	12.683,04	11.626,12	0,00
2.1.4.1.1.05.15 - Cod 6190 - Serviços de Recepção - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	5.239,66	5.239,66	0,00
2.1.4.1.1.05.16 - Cod 6190 - Serviços de Telefonistas - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	5.787,58	5.787,58	0,00
2.1.4.1.1.05.17 - Cod 6190 - Serviços de Segurança e Vigilância - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	50.786,76	55.023,67	4.236,91C
2.1.4.1.1.05.18 - Cod 6190 - Outros Serviços - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	23.253,51	23.690,42	436,91C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS	1.230,28C	88.831,10	93.406,13	5.805,31C
2.1.4.1.1.10.01 - Serviços de Limpeza e Conservação - retenção de INSS	1.230,28C	14.763,36	13.533,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.10.02 - Serviços de Recepção - retenção de INSS	0,00	5.709,28	6.123,59	414,31C
2.1.4.1.1.10.03 - Serviços de Telefonistas - retenção de INSS	0,00	9.241,58	9.700,70	459,12C
2.1.4.1.1.10.04 - Serviços de Segurança e Vigilância - retenção de INSS	0,00	59.116,88	64.048,76	4.931,88C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	3.613,80	4.058,01	444,21C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	3.613,80	4.058,01	444,21C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	0,00	3.613,80	4.058,01	444,21C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.962,41C	2.777.485,05	2.782.265,40	29.742,76C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.962,41C	2.690.454,47	2.695.234,82	29.742,76C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.962,41C	2.690.454,47	2.695.234,82	29.742,76C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	24.962,41C	2.690.454,47	2.695.234,82	29.742,76C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	87.030,58	87.030,58	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	87.030,58	87.030,58	0,00
2.1.5.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.673,16	2.673,16	0,00
2.1.5.8.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	2.673,16	2.673,16	0,00
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	84.357,42	84.357,42	0,00
2.1.5.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis	0,00	84.357,42	84.357,42	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	194.123,55C	631.619,89	662.987,11	225.490,77C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	194.123,55C	631.619,89	662.987,11	225.490,77C
2.1.7.9.1 - PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º	194.123,55C	631.619,89	662.987,11	225.490,77C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Férias	157.433,08C	411.037,46	450.018,16	196.413,78C
2.1.7.9.1.02 - Provisão para 13º	0,00	212.968,95	212.968,95	0,00
2.1.7.9.1.03 - Provisões para Férias - Exercícios Anteriores	36.690,47C	7.613,48	0,00	29.076,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.490,96C	106.327,07	118.288,53	34.452,42C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	22.490,96C	106.327,07	118.288,53	34.452,42C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	22.490,96C	106.327,07	118.288,53	34.452,42C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.096,56C	99.774,91	101.569,27	7.890,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - Pensão Alimentícia	0,00	21.463,11	23.536,26	2.073,15C
2.1.8.8.1.01.02 - Sinsafispro	4.387,16C	30.559,11	28.425,81	2.253,86C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	1.709,40C	47.752,69	49.607,20	3.563,91C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	16.394,40C	6.552,16	16.719,26	26.561,50C
2.1.8.8.1.99.01 - Depósitos de Diversas Origens	16.394,40C	6.552,16	16.719,26	26.561,50C
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	0,00	313.247,68	313.247,68	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	0,00	313.247,68	313.247,68	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	0,00	313.247,68	313.247,68	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	313.247,68	313.247,68	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	453.335,26C	288.988,36	0,00	164.346,90C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	453.335,26C	288.988,36	0,00	164.346,90C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	431.242,80C	266.895,90	0,00	164.346,90C
2.2.7.1.1 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Przo	431.242,80C	266.895,90	0,00	164.346,90C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	431.242,80C	266.895,90	0,00	164.346,90C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	22.092,46C	22.092,46	0,00	0,00
2.2.7.4.1 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	22.092,46C	22.092,46	0,00	0,00
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	22.092,46C	22.092,46	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.140.016,38C	25.843.852,79	26.231.273,06	11.527.436,65C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.140.016,38C	25.843.852,79	26.231.273,06	11.527.436,65C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.140.016,38C	25.843.852,79	26.231.273,06	11.527.436,65C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.140.016,38C	25.843.852,79	26.231.273,06	11.527.436,65C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	68.379,30C	25.843.695,29	26.162.893,76	387.577,77C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.071.637,08C	157,50	68.379,30	11.139.858,88C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.133.720,11C	0,00	68.379,30	12.202.099,41C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.062.083,03D	157,50	0,00	1.062.240,53D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.066.809,53	26.066.809,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.052.869,98	5.052.869,98	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.833.659,80	2.833.659,80	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.833.659,80	2.833.659,80	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.833.659,80	2.833.659,80	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.001.109,48	2.001.109,48	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	88.097,90	88.097,90	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	212.385,45	212.385,45	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	28.774,37	28.774,37	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	118.401,59	118.401,59	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	38.067,71	38.067,71	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	68,72	68,72	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	326.088,05	326.088,05	0,00
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	8.643,17	8.643,17	0,00
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	12.023,36	12.023,36	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	795.564,62	795.564,62	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	795.564,62	795.564,62	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	795.564,62	795.564,62	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	554.188,39	554.188,39	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	212.442,52	212.442,52	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	28.933,71	28.933,71	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.423.645,56	1.423.645,56	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.423.645,56	1.423.645,56	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.423.645,56	1.423.645,56	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	137.964,68	137.964,68	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	817.521,58	817.521,58	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	468.159,30	468.159,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	117.971,06	117.971,06	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	117.971,06	117.971,06	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	117.971,06	117.971,06	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	117.971,06	117.971,06	0,00
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	117.971,06	117.971,06	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.182.105,65	3.182.105,65	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.577,59	53.577,59	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	53.577,59	53.577,59	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.427,19	53.427,19	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	7.202,52	7.202,52	0,00
3.3.1.1.1.02 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	12.512,83	12.512,83	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.761,30	1.761,30	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	6.986,93	6.986,93	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	278,54	278,54	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.738,98	8.738,98	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.772,70	9.772,70	0,00
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	6.173,39	6.173,39	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	150,40	150,40	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	150,40	150,40	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.056.285,47	3.056.285,47	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	582.273,80	582.273,80	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	582.273,80	582.273,80	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.880,00	82.880,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	361.200,00	361.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	83.143,80	83.143,80	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	145.816,13	145.816,13	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	87.384,22	87.384,22	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	87.384,22	87.384,22	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	57.820,84	57.820,84	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	29.563,38	29.563,38	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	29.986,99	29.986,99	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	0,00	1.209,67	1.209,67	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	0,00	9.364,90	9.364,90	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	0,00	19.412,42	19.412,42	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	28.444,92	28.444,92	0,00
3.3.2.2.3.01 - Hospedagens a Funcionários	0,00	840,00	840,00	0,00
3.3.2.2.3.02 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	18.578,85	18.578,85	0,00
3.3.2.2.3.03 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	9.026,07	9.026,07	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.328.195,54	2.328.195,54	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.328.195,54	2.328.195,54	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	2.328.195,54	2.328.195,54	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	117.857,20	117.857,20	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	91.402,88	91.402,88	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	127.043,08	127.043,08	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	580.076,67	580.076,67	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	63.153,32	63.153,32	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	54.248,63	54.248,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	4.454,28	4.454,28	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.460,90	5.460,90	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	119.184,05	119.184,05	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.867,60	18.867,60	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	20.521,29	20.521,29	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	7.564,00	7.564,00	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	164.913,06	164.913,06	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	137.602,51	137.602,51	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	44.969,70	44.969,70	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	229.338,76	229.338,76	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	55.770,71	55.770,71	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	52.247,22	52.247,22	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	32.142,50	32.142,50	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	68.379,50	68.379,50	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	5.281,00	5.281,00	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	903,01	903,01	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	75.948,00	75.948,00	0,00
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	562,50	562,50	0,00
3.3.2.3.1.01.51 - Impressão de Jornais	0,00	89.600,00	89.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	76.871,08	76.871,08	0,00
3.3.2.3.1.01.54 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	70.442,09	70.442,09	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	72.242,59	72.242,59	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	60.476,75	60.476,75	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	60.476,75	60.476,75	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	60.476,75	60.476,75	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	11.765,84	11.765,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	11.765,84	11.765,84	0,00
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	11.765,84	11.765,84	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	219.193,93	219.193,93	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	219.190,51	219.190,51	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	219.190,51	219.190,51	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	219.190,51	219.190,51	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	47.748,35	47.748,35	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	171.442,16	171.442,16	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3,42	3,42	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3,42	3,42	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3,42	3,42	0,00
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	3,42	3,42	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	6.017,02	6.017,02	0,00
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	6.017,02	6.017,02	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.017,02	6.017,02	0,00
3.5.3.1.3 - DOAÇÕES	0,00	6.017,02	6.017,02	0,00
3.5.3.1.3.01 - Organização não Governamental	0,00	6.017,02	6.017,02	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	233,22	233,22	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	233,22	233,22	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	233,22	233,22	0,00
3.6.3.1.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUTÁRIAS	0,00	233,22	233,22	0,00
3.6.3.1.1.01 - Baixa por Extravio	0,00	233,22	233,22	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	17.337.746,99	17.337.746,99	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	22.967,99	22.967,99	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	22.967,99	22.967,99	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	22.967,99	22.967,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	13.256,97	13.256,97	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	6.219,41	6.219,41	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	3.491,61	3.491,61	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.314.779,00	17.314.779,00	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.314.779,00	17.314.779,00	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.518.124,41	2.518.124,41	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	1.901.756,58	1.901.756,58	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	475.439,15	475.439,15	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	140.928,68	140.928,68	0,00
3.7.2.1.2 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/DESPESAS DE PROVISÕES	0,00	5.279.374,60	5.279.374,60	0,00
3.7.2.1.2.01 - Anuidades Pessoa Física	0,00	1.702.798,51	1.702.798,51	0,00
3.7.2.1.2.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	25.876,80	25.876,80	0,00
3.7.2.1.2.03 - Anuidades Exercícios Anteriores	0,00	3.530.942,00	3.530.942,00	0,00
3.7.2.1.2.04 - Fundo de Seções	0,00	19.757,29	19.757,29	0,00
3.7.2.1.3 - TRIBUTÁRIAS/DESPESAS DE PROVISÕES	0,00	9.517.279,99	9.517.279,99	0,00
3.7.2.1.3.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	8.141.236,21	8.141.236,21	0,00
3.7.2.1.3.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	1.376.043,78	1.376.043,78	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	150.671,68	150.671,68	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	150.671,68	150.671,68	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	150.671,68	150.671,68	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.671,68	150.671,68	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.671,68	150.671,68	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	50.782,11	50.782,11	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	55.964,75	55.964,75	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	31.024,82	31.024,82	0,00
3.9.9.4.2.01.13 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	26.162.893,76	26.162.893,76	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.538.918,86	14.538.918,86	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.538.918,86	14.538.918,86	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.538.918,86	14.538.918,86	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	14.364.171,17	14.364.171,17	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.982.450,44	13.982.450,44	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	9.730.718,14	9.730.718,14	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	0,00	9.730.718,14	9.730.718,14	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.251.732,30	4.251.732,30	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	0,00	4.251.732,30	4.251.732,30	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	381.720,73	381.720,73	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	317.353,45	317.353,45	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	0,00	317.353,45	317.353,45	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	64.367,28	64.367,28	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	0,00	64.367,28	64.367,28	0,00
4.2.1.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	174.747,69	174.747,69	0,00
4.2.1.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	174.747,69	174.747,69	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	125.046,62	125.046,62	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	125.046,62	125.046,62	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	125.046,62	125.046,62	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	125.046,62	125.046,62	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	76.617,31	76.617,31	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	66.638,81	66.638,81	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	9.978,50	9.978,50	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	14.992,27	14.992,27	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.992,27	14.992,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	33.437,04	33.437,04	0,00
4.3.3.1.2.07.10 - Inscrições	0,00	10.787,04	10.787,04	0,00
4.3.3.1.2.07.14 - Mala Direta	0,00	22.650,00	22.650,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.045.459,79	1.045.459,79	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	298.816,49	298.816,49	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	298.816,49	298.816,49	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	298.816,49	298.816,49	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	298.816,49	298.816,49	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	292.827,75	292.827,75	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	5.988,74	5.988,74	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	746.643,30	746.643,30	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	746.643,30	746.643,30	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	56.378,89	56.378,89	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	55.695,58	55.695,58	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	683,31	683,31	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	690.264,41	690.264,41	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	690.264,41	690.264,41	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	168,27	168,27	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	690.096,14	690.096,14	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9.629,23	9.629,23	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.629,23	9.629,23	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.629,23	9.629,23	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.629,23	9.629,23	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	9.629,23	9.629,23	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.443.839,26	10.443.839,26	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.443.839,26	10.443.839,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	28.541,74	28.541,74	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.541,74	28.541,74	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.541,74	28.541,74	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	28.541,74	28.541,74	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	288.988,36	288.988,36	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	288.988,36	288.988,36	0,00
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões	0,00	288.988,36	288.988,36	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	10.126.239,15	10.126.239,15	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	10.126.239,15	10.126.239,15	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	10.126.239,15	10.126.239,15	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	10.126.239,15	10.126.239,15	0,00
4.9.9.9 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	70,01	70,01	0,00
4.9.9.9.1 - Variações Patrimoniais Aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.9.9.1.01 - Variações Patrimoniais Aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Diversos	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.9.9.2 - DOAÇÕES	0,00	70,00	70,00	0,00
4.9.9.9.2.01 - Doações Recebidas de Pessoas Físicas	0,00	70,00	70,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	843.345,83D	61.143.917,20	869.806,09	61.117.456,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	59.518.000,00	0,00	59.518.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.759.000,00	0,00	29.759.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	29.759.000,00	0,00	29.759.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	25.259.000,00	0,00	25.259.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	17.308.000,00	0,00	17.308.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.727.000,00	0,00	16.727.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	11.391.000,00	0,00	11.391.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	0,00	11.391.000,00	0,00	11.391.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.336.000,00	0,00	5.336.000,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	0,00	5.336.000,00	0,00	5.336.000,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
5.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	758.000,00	0,00	758.000,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	223.000,00	0,00	223.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	533.000,00	0,00	533.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.033.000,00	0,00	7.033.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	7.031.000,00	0,00	7.031.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	5.070.000,00	0,00	5.070.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.961.000,00	0,00	1.961.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	29.759.000,00	0,00	29.759.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.759.000,00	0,00	29.759.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	13.162.000,00	0,00	13.162.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.024.000,00	0,00	4.024.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.181.000,00	0,00	3.181.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	2.482.000,00	0,00	2.482.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	843.000,00	0,00	843.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	583.000,00	0,00	583.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	221.000,00	0,00	221.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.044.000,00	0,00	6.044.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.219.000,00	0,00	1.219.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	724.000,00	0,00	724.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens a Funcionários	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confeção de Livros	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.742.000,00	0,00	2.742.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.714.000,00	0,00	2.714.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	2.076.000,00	0,00	2.076.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	519.000,00	0,00	519.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.06.08 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	16.597.000,00	0,00	16.597.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Softwares	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	14.267.000,00	0,00	14.267.000,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	14.267.000,00	0,00	14.267.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Inadimplência do Ano Corrente	0,00	2.848.000,00	0,00	2.848.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.02 - Inadimplência de Exercícios Anteriores	0,00	4.549.000,00	0,00	4.549.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.03 - Inadimplência de Dívida Ativa	0,00	6.790.000,00	0,00	6.790.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.04 - Inadimplência do Fundo de Seções	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.2.04.01.05 - Reservas	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	843.345,83D	1.625.917,20	869.806,09	1.599.456,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	530.342,72D	795.947,79	556.802,98	769.487,53D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	530.342,72D	795.947,79	556.802,98	769.487,53D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	530.342,72	26.460,26	503.882,46D
5.3.1.1.1.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	530.342,72	26.460,26	503.882,46D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	26.460,26	0,00	26.460,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	26.460,26	0,00	26.460,26D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	530.342,72D	239.144,81	530.342,72	239.144,81D
5.3.1.1.7.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	530.342,72D	239.144,81	530.342,72	239.144,81D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.003,11D	829.969,41	313.003,11	829.969,41D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.003,11D	829.969,41	313.003,11	829.969,41D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	313.003,11	0,00	313.003,11D
5.3.2.1.1.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	0,00	313.003,11	0,00	313.003,11D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	313.003,11D	516.966,30	313.003,11	516.966,30D
5.3.2.1.7.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	313.003,11D	516.966,30	313.003,11	516.966,30D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	843.345,83C	48.407.550,30	108.681.661,41	61.117.456,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.411.147,68	105.929.147,68	59.518.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.907.698,60	40.666.698,60	29.759.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.895.595,01	30.188.382,66	19.292.787,65C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.895.595,01	25.688.382,66	14.792.787,65C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.966.850,14	17.317.995,78	8.351.145,64C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.571.267,08	16.736.783,32	8.165.516,24C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	7.999.242,95	11.400.783,32	3.401.540,37C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	0,00	7.999.242,95	11.400.783,32	3.401.540,37C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	572.024,13	5.336.000,00	4.763.975,87C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	0,00	572.024,13	5.336.000,00	4.763.975,87C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	282.556,08	423.212,46	140.656,38C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	275.537,29	339.212,46	63.675,17C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	0,00	275.537,29	339.212,46	63.675,17C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.018,79	84.000,00	76.981,21C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	0,00	7.018,79	84.000,00	76.981,21C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	113.026,98	158.000,00	44.973,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	113.026,98	158.000,00	44.973,02C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	125.235,92	158.307,81	33.071,89C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	76.806,61	89.307,81	12.501,20C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	66.828,11	79.022,71	12.194,60C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	9.978,50	10.285,10	306,60C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	14.992,27	17.000,00	2.007,73C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	14.992,27	17.000,00	2.007,73C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	33.437,04	52.000,00	18.562,96C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	10.787,04	11.000,00	212,96C
6.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	22.650,00	40.000,00	17.350,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.118.137,32	1.123.279,07	5.141,75C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	299.515,71	303.509,04	3.993,33C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	294.509,04	294.509,04	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	5.006,67	9.000,00	3.993,33C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	818.621,61	819.770,03	1.148,42C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	56.378,89	56.695,58	316,69C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	55.695,58	55.695,58	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	683,31	1.000,00	316,69C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	762.242,72	763.074,45	831,73C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	168,27	1.000,00	831,73C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	762.074,45	762.074,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	9.629,23	10.000,00	370,77C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	9.629,23	10.000,00	370,77C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	675.742,40	7.076.800,00	6.401.057,60C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	647.320,87	7.031.000,00	6.383.679,13C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	621.898,08	5.070.000,00	4.448.101,92C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	25.422,79	1.961.000,00	1.935.577,21C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.421,53	45.800,00	17.378,47C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	28.421,53	43.000,00	14.578,47C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00C
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00C
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.103,59	10.478.315,94	10.466.212,35C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.103,59	10.478.315,94	10.466.212,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	9.995,78	8.954.850,14	8.944.854,36C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.783,32	8.561.267,08	8.551.483,76C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	9.783,32	7.989.242,95	7.979.459,63C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	0,00	9.783,32	7.989.242,95	7.979.459,63C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	572.024,13	572.024,13C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	0,00	0,00	572.024,13	572.024,13C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	212,46	280.556,08	280.343,62C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	212,46	273.537,29	273.324,83C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	0,00	212,46	273.537,29	273.324,83C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	7.018,79	7.018,79C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	0,00	0,00	7.018,79	7.018,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	113.026,98	113.026,98C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	113.026,98	113.026,98C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	307,81	125.235,92	124.928,11C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	307,81	76.806,61	76.498,80C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	22,71	66.828,11	66.805,40C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	285,10	9.978,50	9.693,40C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	14.992,27	14.992,27C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.992,27	14.992,27C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	33.437,04	33.437,04C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	0,00	10.787,04	10.787,04C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	0,00	22.650,00	22.650,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.118.137,32	1.118.137,32C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	299.515,71	299.515,71C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	0,00	294.509,04	294.509,04C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.006,67	5.006,67C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	818.621,61	818.621,61C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	56.378,89	56.378,89C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	0,00	55.695,58	55.695,58C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	683,31	683,31C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	762.242,72	762.242,72C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	168,27	168,27C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	762.074,45	762.074,45C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	9.629,23	9.629,23C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	9.629,23	9.629,23C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.800,00	270.463,33	268.663,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	242.041,80	242.041,80C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	216.619,01	216.619,01C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	25.422,79	25.422,79C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.800,00	28.421,53	26.621,53C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	28.421,53	28.421,53C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.503.449,08	65.262.449,08	29.759.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	35.503.449,08	65.262.449,08	29.759.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	12.598.133,25	31.288.491,39	18.690.358,14C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	12.103.439,06	14.495.925,52	2.392.486,46C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.825.256,63	4.115.947,03	290.690,40C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.019.660,82	3.270.636,54	250.975,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	2.349.047,85	2.495.660,11	146.612,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	88.097,90	91.000,00	2.902,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	212.385,45	212.500,00	114,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	28.774,37	66.000,00	37.225,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	62.018,96	66.000,00	3.981,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	38.067,71	44.000,00	5.932,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	68,72	1.000,00	931,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	187.000,00	187.943,10	943,10C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	9.176,50	10.533,33	1.356,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	45.023,36	96.000,00	50.976,64C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	805.595,81	845.310,49	39.714,68C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	564.219,58	583.031,19	18.811,61C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	212.442,52	221.000,00	8.557,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	28.933,71	31.279,30	2.345,59C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.278.182,43	10.379.978,49	2.101.796,06C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.429.793,08	1.491.594,20	61.801,12C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	170.000,00	222.035,32	52.035,32C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	782.174,91	791.217,99	9.043,08C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	477.618,17	478.340,89	722,72C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	117.971,06	118.000,00	28,94C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	117.971,06	118.000,00	28,94C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.171.136,00	2.103.885,63	932.749,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.532,27	67.173,20	26.640,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.941,45	15.001,40	7.059,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.882,53	2.000,00	117,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	6.874,62	8.062,69	1.188,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	150,00	8.000,00	7.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.836,70	8.000,00	163,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.924,47	11.000,00	1.075,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	5.922,50	8.109,11	2.186,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	500,00	8.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	500,00	8.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	107.100,12	172.615,90	65.515,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	62.500,74	76.679,90	14.179,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	44.599,38	95.936,00	51.336,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	803.420,56	1.140.146,20	336.725,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	10.800,00	28.350,00	17.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	100.000,00	136.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	75.000,00	133.000,00	58.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	519.620,56	729.940,00	210.319,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	112.856,20	14.856,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	110.000,00	415.790,33	305.790,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	5.000,00	9.790,33	4.790,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	70.000,00	203.000,00	133.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	35.000,00	203.000,00	168.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	109.583,05	297.160,00	187.576,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens a Funcionários	0,00	10.000,00	27.160,00	17.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	77.583,05	135.000,00	57.416,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	22.000,00	135.000,00	113.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.462.628,39	3.277.332,82	814.704,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.240,00	12.000,00	10.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	118.395,50	125.000,00	6.604,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	101.548,37	104.163,57	2.615,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	137.591,84	143.000,00	5.408,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	584.835,32	584.835,52	0,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	11.850,00	11.960,00	110,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	15.447,50	49.547,50	34.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	77.220,62	160.083,88	82.863,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	62.913,42	108.664,79	45.751,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	4.454,28	12.000,00	7.545,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.460,90	5.460,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	113.461,62	143.657,09	30.195,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.975,30	21.934,20	2.958,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	23.000,00	25.521,36	2.521,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	9.260,00	9.981,33	721,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	28.202,00	120.050,00	91.848,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.283,53	145.614,87	2.331,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	51.595,58	53.312,76	1.717,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	319.864,75	415.045,49	95.180,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	114.690,89	152.675,62	37.984,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	56.557,42	59.809,34	3.251,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	32.142,50	140.000,00	107.857,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	136.329,50	198.000,00	61.670,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	5.281,00	7.000,00	1.719,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	1.156,32	2.253,31	1.096,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	71.106,00	80.390,00	9.284,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	7.562,50	17.000,00	9.437,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	65.330,51	200.000,00	134.669,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	75.374,14	80.280,86	4.906,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	68.497,08	70.090,43	1.593,35C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.660.905,29	2.874.389,95	213.484,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	22.905,29	36.000,00	13.094,71C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	13.256,97	17.000,00	3.743,03C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	6.219,41	9.000,00	2.780,59C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	3.428,91	10.000,00	6.571,09C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.638.000,00	2.838.389,95	200.389,95C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	2.000.000,00	2.155.537,18	155.537,18C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	519.000,00	557.884,28	38.884,28C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	119.000,00	124.968,49	5.968,49C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	164.667,15	202.771,43	38.104,28C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	50.407,21	60.119,12	9.711,91C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	51.759,94	52.077,13	317,19C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	49.600,00	66.575,18	16.975,18C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	12.900,00	21.000,00	8.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	271.081,46	312.004,46	40.923,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	61.081,46	63.446,62	2.365,16C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	210.000,00	248.557,84	38.557,84C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	494.694,19	16.792.565,87	16.297.871,68C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	494.694,19	2.525.565,87	2.030.871,68C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	311.030,35	2.121.014,45	1.809.984,10C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	311.030,35	2.121.014,45	1.809.984,10C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	183.556,84	224.551,42	40.994,58C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.615,42	6.000,00	2.384,58C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.334,42	48.444,42	35.110,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	106.607,00	110.107,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	107,00	180.000,00	179.893,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares	0,00	107,00	180.000,00	179.893,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	14.267.000,00	14.267.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14.267.000,00	14.267.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência do Ano Corrente	0,00	0,00	2.848.000,00	2.848.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Inadimplência de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.549.000,00	4.549.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.003 - Inadimplência de Dívida Ativa	0,00	0,00	6.790.000,00	6.790.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.004 - Inadimplência do Fundo de Seções	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.005 - Reservas	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	22.905.315,83	33.973.957,69	11.068.641,86C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.879.831,38	12.118.976,19	239.144,81C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.604.999,03	11.816.889,00	211.889,97C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.848.796,34	2.848.796,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.848.796,34	2.848.796,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.014.769,59	2.014.769,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	88.097,90	88.097,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	212.385,45	212.385,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	28.774,37	28.774,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	118.401,59	118.401,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	38.067,71	38.067,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	68,72	68,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	327.031,15	327.031,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	9.176,50	9.176,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	12.023,36	12.023,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	797.875,11	797.875,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	554.219,58	554.219,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	212.442,52	212.442,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.213,01	31.213,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.958.327,58	8.170.217,55	211.889,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.456.054,54	1.456.054,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	782.174,91	782.174,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	503.879,63	503.879,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	117.971,06	117.971,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	117.971,06	117.971,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	874.352,86	1.015.219,71	140.866,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.532,27	40.532,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.941,45	7.941,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.882,53	1.882,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	6.874,62	6.874,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.836,70	7.836,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.924,47	9.924,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	5.922,50	5.922,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	108.000,12	108.000,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	62.500,74	62.500,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	45.499,38	45.499,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	660.420,00	675.420,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	108.880,00	108.880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	75.600,00	75.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	367.140,00	382.140,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	33.777,32	90.000,00	56.222,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	9.364,90	50.000,00	40.635,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	19.412,42	35.000,00	15.587,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	31.623,15	101.267,32	69.644,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagens a Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	13.930,28	70.583,05	56.652,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	7.692,87	20.684,27	12.991,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.387.024,29	2.434.664,60	47.640,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	108.215,20	118.395,50	10.180,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	101.428,33	101.548,37	120,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	127.043,08	138.227,40	11.184,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	584.835,32	584.835,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.810,00	10.090,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	15.447,50	15.447,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	69.240,62	77.220,62	7.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	62.913,42	62.913,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	4.454,28	4.454,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.460,90	5.460,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	111.284,34	113.461,62	2.177,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.401,80	20.401,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	22.189,65	23.000,00	810,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.950,00	9.260,00	2.310,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	28.202,00	28.202,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	143.283,53	143.283,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	51.595,58	51.595,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	319.864,75	319.864,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	107.628,06	114.690,89	7.062,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	52.676,89	56.822,08	4.145,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	32.142,50	32.142,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	113.929,50	113.929,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	5.281,00	5.281,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	1.156,32	1.156,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	70.716,00	71.106,00	390,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	7.562,50	7.562,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	59.200,00	59.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	75.374,14	75.374,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	68.497,08	68.497,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.665.419,65	2.688.802,46	23.382,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	22.905,29	22.905,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	13.256,97	13.256,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	6.219,41	6.219,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	3.428,91	3.428,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.642.514,36	2.665.897,17	23.382,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.981.293,76	2.000.000,00	18.706,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	514.323,43	519.000,00	4.676,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	146.897,17	146.897,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	186.310,21	186.310,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	50.407,21	50.407,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	54.827,82	54.827,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	68.175,18	68.175,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	271.194,97	271.194,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	61.194,97	61.194,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	274.832,35	302.087,19	27.254,84C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	274.832,35	302.087,19	27.254,84C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	157.775,51	185.030,35	27.254,84C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	157.775,51	185.030,35	27.254,84C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	117.056,84	117.056,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.615,42	3.615,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.334,42	13.334,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	100.107,00	100.107,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	10.823.726,96	11.340.693,26	516.966,30C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.594.064,21	11.088.819,78	494.755,57C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.454.277,91	3.762.679,01	308.401,10C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.656.433,99	2.892.756,96	236.322,97C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.014.768,93	2.054.678,12	39.909,19C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	88.097,90	88.097,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	212.385,45	212.385,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	28.774,37	28.774,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	67.547,48	123.930,11	56.382,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	38.067,71	38.067,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	68,72	68,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	12.023,36	12.023,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	8.643,17	8.643,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	186.056,90	326.088,05	140.031,15C
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	797.843,92	869.922,05	72.078,13C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	554.188,39	597.511,34	43.322,95C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	212.442,52	239.098,04	26.655,52C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.213,01	33.312,67	2.099,66C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.139.786,30	7.326.140,77	186.354,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.332.126,31	1.396.342,36	64.216,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	137.964,68	137.964,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	699.740,87	763.956,92	64.216,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	494.420,76	494.420,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	117.971,06	117.971,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	117.971,06	117.971,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	778.771,50	781.371,50	2.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.359,07	40.359,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	7.940,05	7.940,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.882,53	1.882,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	6.811,93	6.811,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	150,00	150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.836,70	7.836,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.924,47	9.924,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	5.813,39	5.813,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	88.584,22	89.584,22	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	57.820,84	58.820,84	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	30.763,38	30.763,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	596.693,80	598.293,80	1.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	91.560,00	91.760,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	51.200,00	52.600,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	368.340,00	368.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	83.143,80	83.143,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	29.986,99	29.986,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	1.209,67	1.209,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	9.364,90	9.364,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	19.412,42	19.412,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	23.147,42	23.147,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagens a Funcionários	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	13.930,28	13.930,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	8.377,14	8.377,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.994.543,06	2.083.767,05	89.223,99C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	108.215,20	108.215,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	90.801,89	91.264,76	462,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	127.678,64	127.678,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	495.550,39	540.385,71	44.835,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	60.956,74	63.156,74	2.200,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	54.248,63	54.248,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	4.454,28	4.454,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.460,90	5.460,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	103.569,38	110.627,25	7.057,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.294,10	20.294,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	19.668,29	19.668,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.934,00	6.934,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	28.152,00	28.152,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	118.114,42	130.805,38	12.690,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	43.282,82	43.282,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	190.952,38	194.819,26	3.866,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	52.202,70	53.952,44	1.749,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	43.987,67	48.132,21	4.144,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	32.142,50	32.142,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	113.929,50	113.929,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	5.281,00	5.281,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	903,01	903,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	70.326,00	70.326,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	562,50	562,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	59.200,00	59.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	64.672,00	71.093,28	6.421,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	59.612,12	65.406,65	5.794,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.511.286,94	2.541.601,37	30.314,43C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	22.905,29	23.476,96	571,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	13.256,97	13.828,64	571,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	6.219,41	6.219,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	3.428,91	3.428,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.488.381,65	2.518.124,41	29.742,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.880.085,07	1.901.756,58	21.671,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	470.021,35	475.439,15	5.417,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	138.275,23	140.928,68	2.653,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.783,41	185.783,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	50.293,09	50.293,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	54.415,14	54.415,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	68.175,18	68.175,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	219.304,02	219.304,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	47.861,86	47.861,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	171.442,16	171.442,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	229.662,75	251.873,48	22.210,73C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	229.662,75	251.873,48	22.210,73C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	114.550,33	136.761,06	22.210,73C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	114.550,33	136.761,06	22.210,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	115.112,42	115.112,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.615,42	3.615,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.390,00	11.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	100.107,00	100.107,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	201.757,49	10.514.288,24	10.312.530,75C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	201.757,49	10.284.625,49	10.082.868,00C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.097,16	2.446.360,76	2.387.263,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	59.097,16	2.446.360,76	2.387.263,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	53.568,64	2.001.109,48	1.947.540,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	88.097,90	88.097,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	212.385,45	212.385,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	28.774,37	28.774,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	5.528,52	11.164,85	5.636,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	38.067,71	38.067,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	0,00	68,72	68,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	12.023,36	12.023,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	8.643,17	8.643,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	46.025,75	46.025,75C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	74.357,43	795.564,62	721.207,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	43.322,95	554.188,39	510.865,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	26.655,52	212.442,52	185.787,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.378,96	28.933,71	24.554,75C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.302,90	7.042.700,11	6.974.397,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	26.261,46	1.305.864,85	1.279.603,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	137.964,68	137.964,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	699.740,87	699.740,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	26.261,46	468.159,30	441.897,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	117.971,06	117.971,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	0,00	117.971,06	117.971,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.904,27	760.567,23	741.662,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.359,07	40.359,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	7.940,05	7.940,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	1.882,53	1.882,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	6.811,93	6.811,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	7.836,70	7.836,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	9.924,47	9.924,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	5.813,39	5.813,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.200,00	87.684,22	85.484,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.000,00	57.820,84	56.820,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.200,00	29.863,38	28.663,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	16.020,00	580.073,80	564.053,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.880,00	82.680,00	73.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	7.140,00	361.200,00	354.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	83.143,80	83.143,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	29.986,99	29.986,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	0,00	1.209,67	1.209,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	0,00	9.364,90	9.364,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	0,00	19.412,42	19.412,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	684,27	22.463,15	21.778,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagens a Funcionários	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	0,00	13.930,28	13.930,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	684,27	7.692,87	7.008,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.337,87	1.991.576,34	1.989.238,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	108.215,20	108.215,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	90.801,89	90.801,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	635,56	127.043,08	126.407,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	495.550,39	495.550,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	60.956,74	60.956,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	54.248,63	54.248,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	4.454,28	4.454,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.460,90	5.460,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	103.569,38	103.569,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.426,50	18.867,60	17.441,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	19.668,29	19.668,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	6.934,00	6.934,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	28.152,00	28.152,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11,15	118.114,42	118.103,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	43.282,82	43.282,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	190.952,38	190.952,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	52.202,70	52.202,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	264,66	43.723,01	43.458,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	32.142,50	32.142,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	113.929,50	113.929,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	5.281,00	5.281,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	903,01	903,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	70.326,00	70.326,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	0,00	562,50	562,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	0,00	59.200,00	59.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	64.672,00	64.672,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	0,00	59.612,12	59.612,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	571,67	2.483.389,77	2.482.818,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	571,67	22.905,29	22.333,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	571,67	13.256,97	12.685,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	6.219,41	6.219,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	3.428,91	3.428,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.460.484,48	2.460.484,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	0,00	1.880.085,07	1.880.085,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	0,00	470.021,35	470.021,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	110.378,06	110.378,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.114,12	164.140,35	144.026,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5,00	50.293,09	50.288,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.533,94	51.347,26	49.813,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	18.575,18	49.600,00	31.024,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	113,51	219.190,51	219.077,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	113,51	47.748,35	47.634,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	171.442,16	171.442,16C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	229.662,75	229.662,75C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	229.662,75	229.662,75C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	114.550,33	114.550,33C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	114.550,33	114.550,33C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	115.112,42	115.112,42C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.615,42	3.615,42C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.390,00	11.390,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	100.107,00	100.107,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	843.345,83C	1.996.402,62	2.752.513,73	1.599.456,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	530.342,72C	1.370.396,40	1.609.541,21	769.487,53C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	530.342,72C	1.370.396,40	1.609.541,21	769.487,53C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	504.687,10	531.147,36	26.460,26C
6.3.1.1.1.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	504.687,10	531.147,36	26.460,26C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	334.561,94	334.561,94	0,00
6.3.1.1.3.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	334.561,94	334.561,94	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	804,64	333.757,30	332.952,66C
6.3.1.1.4.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	804,64	333.757,30	332.952,66C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	530.342,72C	530.342,72	239.144,81	239.144,81C
6.3.1.1.7.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	530.342,72C	530.342,72	239.144,81	239.144,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	170.929,80	170.929,80C
6.3.1.1.9.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	170.929,80	170.929,80C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.003,11C	626.006,22	1.142.972,52	829.969,41C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.003,11C	626.006,22	1.142.972,52	829.969,41C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	313.003,11	313.003,11	0,00
6.3.2.1.1.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	0,00	313.003,11	313.003,11	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	313.003,11	313.003,11C
6.3.2.1.2.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	0,00	0,00	313.003,11	313.003,11C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	313.003,11C	313.003,11	516.966,30	516.966,30C
6.3.2.1.7.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	313.003,11C	313.003,11	516.966,30	516.966,30C
TOTAIS	0,00	250.212.780,64	250.212.780,64	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

 José Novaes
 Presidente

054.149.117-20

 Rodrigo Acioli Moura
 Tesoureiro

091.582.837-57

 Paulo César Soares
 Assessor Contábil

607.184.557-20

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	10.466.212,35	9.378.894,31	Despesa Orçamentária	11.163.254,35	9.150.668,86
RECEITA REALIZADA	10.466.212,35	9.378.894,31	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	10.829.497,05	9.073.676,88
RECEITA CORRENTE	10.466.212,35	9.378.894,31	DESPEZA CORRENTE	10.577.623,57	9.032.905,76
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.944.854,36	8.025.996,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.416.871,89	3.132.896,57
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.551.483,76	7.674.811,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.160.751,68	5.900.009,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.979.459,63	6.926.978,57	DESPEZA DE CAPITAL	251.873,48	40.771,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	572.024,13	747.832,88	INVESTIMENTOS	251.873,48	40.771,12
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	280.343,62	251.890,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	333.757,30	76.991,98
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	273.324,83	244.051,30			
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.018,79	7.839,51			
FUNDO DE SEÇÕES	113.026,98	99.294,58			
RECEITA PATRIMONIAL		132,27			
DIVIDENDOS		132,27			
RECEITA DE SERVICOS	124.928,11	164.325,63			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	76.498,80	125.434,86			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.992,27	14.459,19			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.437,04	24.431,58			
FINANCEIRAS	1.118.137,32	922.842,69			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	299.515,71	250.942,73			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	818.621,61	671.899,96			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.378,89	46.730,85			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	762.242,72	625.169,11			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.629,23	6.748,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	268.663,33	258.848,38			
DÍVIDA ATIVA	242.041,80	215.204,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.621,53	43.643,48			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	12.317.247,71	9.937.337,28	Pagamentos Extraorçamentários	12.117.341,05	9.831.013,24
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.051.711,58	4.717.162,09	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	4.554.576,24	5.051.711,58
Total:	27.835.171,64	24.033.393,68		27.835.171,64	24.033.393,68

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

 José Novaes
 Presidente

054.149.117-20

 Rodrigo Acioli Moura
 Tesoureiro

091.582.837-57

 Paulo César Soares
 Assessor Contábil

607.184.557-20

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	25.259.000,00	25.259.000,00	10.466.212,35	-14.792.787,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.308.000,00	17.296.000,00	8.944.854,36	-8.351.145,64
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	16.727.000,00	16.717.000,00	8.551.483,76	-8.165.516,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	11.391.000,00	11.381.000,00	7.979.459,63	-3.401.540,37
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.336.000,00	5.336.000,00	572.024,13	-4.763.975,87
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	423.000,00	421.000,00	280.343,62	-140.656,38
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	339.000,00	337.000,00	273.324,83	-63.675,17
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.000,00	84.000,00	7.018,79	-76.981,21
FUNDO DE SEÇÕES	158.000,00	158.000,00	113.026,98	-44.973,02
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
DIVIDENDOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	158.000,00	158.000,00	124.928,11	-33.071,89
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	89.000,00	89.000,00	76.498,80	-12.501,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.000,00	17.000,00	14.992,27	-2.007,73
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	33.437,04	-18.562,96
FINANCEIRAS	758.000,00	1.123.279,07	1.118.137,32	-5.141,75
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	225.000,00	303.509,04	299.515,71	-3.993,33
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	533.000,00	819.770,03	818.621,61	-1.148,42
MULTAS SOBRE ANUIDADES	52.000,00	56.695,58	56.378,89	-316,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	481.000,00	763.074,45	762.242,72	-831,73

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	10.000,00	9.629,23	-370,77	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.033.000,00	6.669.720,93	268.663,33	-6.401.057,60	
DÍVIDA ATIVA		7.031.000,00	6.625.720,93	242.041,80	-6.383.679,13	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	44.000,00	26.621,53	-17.378,47	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		29.759.000,00	29.759.000,00	10.466.212,35	-19.292.787,65	
DÉFICIT		0,00	0,00	602.429,51	0,00	
TOTAL		29.759.000,00	29.759.000,00	11.068.641,86	-18.690.358,14	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.162.000,00	13.182.000,00	10.789.513,54	10.577.623,57	10.082.868,00	2.392.486,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.024.000,00	3.707.562,29	3.416.871,89	3.416.871,89	3.108.470,79	290.690,40
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.181.000,00	2.874.562,29	2.623.586,57	2.623.586,57	2.387.263,60	250.975,72
ENCARGOS PATRONAIS	843.000,00	833.000,00	793.285,32	793.285,32	721.207,19	39.714,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.138.000,00	9.474.437,71	7.372.641,65	7.160.751,68	6.974.397,21	2.101.796,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.219.000,00	1.405.620,56	1.343.819,44	1.343.819,44	1.279.603,39	61.801,12
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	112.000,00	118.000,00	117.971,06	117.971,06	117.971,06	28,94
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.989.000,00	1.817.879,44	885.129,81	744.262,96	741.662,96	932.749,63
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.724.000,00	2.940.807,20	2.126.102,77	2.078.462,46	1.989.238,47	814.704,43
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.742.000,00	2.750.000,00	2.536.515,34	2.513.132,53	2.482.818,10	213.484,66
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	122.000,00	182.130,51	144.026,23	144.026,23	144.026,23	38.104,28
SERVIÇOS BANCÁRIOS	230.000,00	260.000,00	219.077,00	219.077,00	219.077,00	40.923,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.597.000,00	16.577.000,00	279.128,32	251.873,48	229.662,75	16.297.871,68
INVESTIMENTOS	2.330.000,00	2.310.000,00	279.128,32	251.873,48	229.662,75	2.030.871,68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.100.000,00	1.974.000,00	164.015,90	136.761,06	114.550,33	1.809.984,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	160.000,00	156.107,00	115.112,42	115.112,42	115.112,42	40.994,58
INTANGÍVEL	70.000,00	179.893,00	0,00	0,00	0,00	179.893,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	14.267.000,00	14.267.000,00	0,00	0,00	0,00	14.267.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.267.000,00	14.267.000,00	0,00	0,00	0,00	14.267.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	29.759.000,00	29.759.000,00	11.068.641,86	10.829.497,05	10.312.530,75	18.690.358,14
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.759.000,00	29.759.000,00	11.068.641,86	10.829.497,05	10.312.530,75	18.690.358,14
TOTAL	29.759.000,00	29.759.000,00	11.068.641,86	10.829.497,05	10.312.530,75	18.690.358,14

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

 José Novaes
 Presidente

054.149.117-20

 Rodrigo Acioli Moura
 Tesoureiro

091.582.837-57

 Paulo César Soares
 Assessor Contábil

607.184.557-20

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.929.861,17	5.397.371,12	PASSIVO CIRCULANTE	572.796,26	366.332,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.554.576,24	5.051.711,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.600,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	203.417,66	213.005,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.336,86	26.249,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	163.231,70	14.440,15
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	117.278,61	110.315,48
ESTOQUES	133.451,03	100.436,35	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.742,76	24.962,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.079,38	5.968,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	225.490,77	194.123,55
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.334.718,64	6.562.313,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.452,42	22.490,96
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.879.674,57	1.261.038,69	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.879.674,56	1.261.038,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	164.346,90	453.335,26
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,01	0,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.404.182,41	5.238.489,38	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	631.526,11	512.695,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.042.141,55	4.936.300,53	PROVISÕES A LONGO PRAZO	164.346,90	453.335,26
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	269.485,25C	210.506,28C	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	50.861,66	62.785,00		0,00	0,00
SOFTWARES	67.248,47	67.248,47		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	11.709,47	11.709,47		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	28.096,28C	16.172,94C		0,00	0,00

			TOTAL DO PASSIVO	737.143,16	819.667,81
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	11.527.436,65	11.140.016,38
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.527.436,65	11.140.016,38
TOTAL	12.264.579,81	11.959.684,19	TOTAL	12.264.579,81	11.959.684,19
ATIVO FINANCEIRO	4.589.859,16	5.083.929,47	PASSIVO FINANCEIRO	838.401,33	896.675,27
ATIVO PERMANENTE	7.674.720,65	6.875.754,72	PASSIVO PERMANENTE	164.346,90	453.335,26
SALDO PATRIMONIAL				11.261.831,58	10.609.673,66

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.751.457,83	4.187.254,20

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

José Novaes
Presidente

054.149.117-20

Rodrigo Acioli Moura
Tesoureiro

091.582.837-57

Paulo César Soares
Assessor Contábil

607.184.557-20

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.759.000,00	10.312.530,75	10.312.530,75	19.446.469,25
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.182.000,00	10.082.868,00	10.082.868,00	3.099.132,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.707.562,29	3.108.470,79	3.108.470,79	599.091,50
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.874.562,29	2.387.263,60	2.387.263,60	487.298,69
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.134.062,29	1.947.540,84	1.947.540,84	186.521,45
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	91.000,00	88.097,90	88.097,90	2.902,10
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	212.500,00	212.385,45	212.385,45	114,55
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	66.000,00	28.774,37	28.774,37	37.225,63
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	66.000,00	5.636,33	5.636,33	60.363,67
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	44.000,00	38.067,71	38.067,71	5.932,29
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	1.000,00	68,72	68,72	931,28
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	187.000,00	46.025,75	46.025,75	140.974,25
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	10.000,00	8.643,17	8.643,17	1.356,83
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	63.000,00	12.023,36	12.023,36	50.976,64
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	833.000,00	721.207,19	721.207,19	111.792,81
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	573.000,00	510.865,44	510.865,44	62.134,56
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	221.000,00	185.787,00	185.787,00	35.213,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	29.000,00	24.554,75	24.554,75	4.445,25
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.474.437,71	6.974.397,21	6.974.397,21	2.500.040,50
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.405.620,56	1.279.603,39	1.279.603,39	126.017,17
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	190.000,00	137.964,68	137.964,68	52.035,32
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	773.000,00	699.740,87	699.740,87	73.259,13
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	442.620,56	441.897,84	441.897,84	722,72
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	118.000,00	117.971,06	117.971,06	28,94
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	118.000,00	117.971,06	117.971,06	28,94
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.817.879,44	741.662,96	741.662,96	1.076.216,48
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	40.359,07	40.359,07	26.640,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	15.000,00	7.940,05	7.940,05	7.059,95
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	1.882,53	1.882,53	117,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	8.000,00	6.811,93	6.811,93	1.188,07
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	150,00	150,00	7.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00	7.836,70	7.836,70	163,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e AUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.000,00	9.924,47	9.924,47	1.075,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	8.000,00	5.813,39	5.813,39	2.186,61
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	152.000,00	85.484,22	85.484,22	66.515,78
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	72.000,00	56.820,84	56.820,84	15.179,16
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	80.000,00	28.663,38	28.663,38	51.336,62
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	917.379,44	564.053,80	564.053,80	353.325,64
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	20.000,00	2.450,00	2.450,00	17.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	110.000,00	73.800,00	73.800,00	36.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	110.000,00	50.600,00	50.600,00	59.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	579.379,44	354.060,00	354.060,00	225.319,44
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	98.000,00	83.143,80	83.143,80	14.856,20
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	392.000,00	29.986,99	29.986,99	362.013,01
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	6.000,00	1.209,67	1.209,67	4.790,33
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	183.000,00	9.364,90	9.364,90	173.635,10
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	203.000,00	19.412,42	19.412,42	183.587,58
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	279.000,00	21.778,88	21.778,88	257.221,12
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens a Funcionários	18.000,00	840,00	840,00	17.160,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	128.000,00	13.930,28	13.930,28	114.069,72
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	133.000,00	7.008,60	7.008,60	125.991,40
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.940.807,20	1.989.238,47	1.989.238,47	951.568,73
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.000,00	1.240,00	1.240,00	10.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	125.000,00	108.215,20	108.215,20	16.784,80
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	94.000,00	90.801,89	90.801,89	3.198,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	143.000,00	126.407,52	126.407,52	16.592,48
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	540.385,91	495.550,39	495.550,39	44.835,52
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.000,00	5.610,00	5.610,00	1.390,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	40.000,00	5.900,00	5.900,00	34.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	154.000,00	60.956,74	60.956,74	93.043,26
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	54.248,63	54.248,63	45.751,37
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	12.000,00	4.454,28	4.454,28	7.545,72
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	5.460,90	5.460,90	5.460,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	143.000,00	103.569,38	103.569,38	39.430,62
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	20.400,00	17.441,10	17.441,10	2.958,90
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	23.000,00	19.668,29	19.668,29	3.331,71
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.965,33	6.934,00	6.934,00	3.031,33
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	120.000,00	28.152,00	28.152,00	91.848,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	133.125,57	118.103,27	118.103,27	15.022,30
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	45.000,00	43.282,82	43.282,82	1.717,18
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	290.000,00	190.952,38	190.952,38	99.047,62
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	99.000,00	52.202,70	52.202,70	46.797,30
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	55.000,00	43.458,35	43.458,35	11.541,65
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção de Livros	140.000,00	32.142,50	32.142,50	107.857,50
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	175.600,00	113.929,50	113.929,50	61.670,50
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	7.000,00	5.281,00	5.281,00	1.719,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	2.000,00	903,01	903,01	1.096,99
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	80.000,00	70.326,00	70.326,00	9.674,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	10.000,00	562,50	562,50	9.437,50
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	193.869,49	59.200,00	59.200,00	134.669,49
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	76.000,00	64.672,00	64.672,00	11.328,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	67.000,00	59.612,12	59.612,12	7.387,88
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.750.000,00	2.482.818,10	2.482.818,10	267.181,90
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	36.000,00	22.333,62	22.333,62	13.666,38
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	17.000,00	12.685,30	12.685,30	4.314,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	9.000,00	6.219,41	6.219,41	2.780,59
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	10.000,00	3.428,91	3.428,91	6.571,09
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.714.000,00	2.460.484,48	2.460.484,48	253.515,52
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	2.076.000,00	1.880.085,07	1.880.085,07	195.914,93
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	519.000,00	470.021,35	470.021,35	48.978,65
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	119.000,00	110.378,06	110.378,06	8.621,94
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	182.130,51	144.026,23	144.026,23	38.104,28
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	50.288,09	50.288,09	9.711,91
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.130,51	49.813,32	49.813,32	317,19
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	48.000,00	31.024,82	31.024,82	16.975,18
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	21.000,00	12.900,00	12.900,00	8.100,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	260.000,00	219.077,00	219.077,00	40.923,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	50.000,00	47.634,84	47.634,84	2.365,16
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	210.000,00	171.442,16	171.442,16	38.557,84
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.577.000,00	229.662,75	229.662,75	16.347.337,25
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.310.000,00	229.662,75	229.662,75	2.080.337,25
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.974.000,00	114.550,33	114.550,33	1.859.449,67
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.974.000,00	114.550,33	114.550,33	1.859.449,67
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	156.107,00	115.112,42	115.112,42	40.994,58
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	6.000,00	3.615,42	3.615,42	2.384,58
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	46.500,00	11.390,00	11.390,00	35.110,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	103.607,00	100.107,00	100.107,00	3.500,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	179.893,00	0,00	0,00	179.893,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares	179.893,00	0,00	0,00	179.893,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	14.267.000,00	0,00	0,00	14.267.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.267.000,00	0,00	0,00	14.267.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência do Ano Corrente	2.848.000,00	0,00	0,00	2.848.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Inadimplência de Exercícios Anteriores	4.549.000,00	0,00	0,00	4.549.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.003 - Inadimplência de Dívida Ativa	6.790.000,00	0,00	0,00	6.790.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.004 - Inadimplência do Fundo de Seções	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
6.2.2.1.1.02.04.01.005 - Reservas	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	29.759.000,00	10.312.530,75	10.312.530,75	19.446.469,25

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

José Novaes
Presidente

054.149.117-20

Rodrigo Acioli Moura
Tesoureiro

091.582.837-57

Paulo César Soares
Assessor Contábil

607.184.557-20

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	29.759.000,00	10.466.212,35	10.466.212,35	19.292.787,65
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	25.259.000,00	10.466.212,35	10.466.212,35	14.792.787,65
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.296.000,00	8.944.854,36	8.944.854,36	8.351.145,64
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	16.717.000,00	8.551.483,76	8.551.483,76	8.165.516,24
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	11.381.000,00	7.979.459,63	7.979.459,63	3.401.540,37
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	11.381.000,00	7.979.459,63	7.979.459,63	3.401.540,37
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.336.000,00	572.024,13	572.024,13	4.763.975,87
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	5.336.000,00	572.024,13	572.024,13	4.763.975,87
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	421.000,00	280.343,62	280.343,62	140.656,38
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	337.000,00	273.324,83	273.324,83	63.675,17
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	337.000,00	273.324,83	273.324,83	63.675,17
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	84.000,00	7.018,79	7.018,79	76.981,21
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	84.000,00	7.018,79	7.018,79	76.981,21
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	158.000,00	113.026,98	113.026,98	44.973,02
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	158.000,00	113.026,98	113.026,98	44.973,02
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	158.000,00	124.928,11	124.928,11	33.071,89
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	89.000,00	76.498,80	76.498,80	12.501,20
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	79.000,00	66.805,40	66.805,40	12.194,60
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.000,00	9.693,40	9.693,40	306,60
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.000,00	14.992,27	14.992,27	2.007,73
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	17.000,00	14.992,27	14.992,27	2.007,73
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	52.000,00	33.437,04	33.437,04	18.562,96
6.2.1.2.1.05.07.10 - Inscrições	11.000,00	10.787,04	10.787,04	212,96
6.2.1.2.1.05.07.13 - Fotocópias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.05.07.14 - Mala Direta	40.000,00	22.650,00	22.650,00	17.350,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.123.279,07	1.118.137,32	1.118.137,32	5.141,75
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	303.509,04	299.515,71	299.515,71	3.993,33
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	294.509,04	294.509,04	294.509,04	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	9.000,00	5.006,67	5.006,67	3.993,33
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	819.770,03	818.621,61	818.621,61	1.148,42
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.695,58	56.378,89	56.378,89	316,69
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	55.695,58	55.695,58	55.695,58	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	1.000,00	683,31	683,31	316,69
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	763.074,45	762.242,72	762.242,72	831,73
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.000,00	168,27	168,27	831,73
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	762.074,45	762.074,45	762.074,45	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00	9.629,23	9.629,23	370,77
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	10.000,00	9.629,23	9.629,23	370,77
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.669.720,93	268.663,33	268.663,33	6.401.057,60
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	6.625.720,93	242.041,80	242.041,80	6.383.679,13
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	4.664.720,93	216.619,01	216.619,01	4.448.101,92
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	1.961.000,00	25.422,79	25.422,79	1.935.577,21
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00	26.621,53	26.621,53	17.378,47
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	1.000,00	-1.800,00	-1.800,00	2.800,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	43.000,00	28.421,53	28.421,53	14.578,47
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
6.2.1.2.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
6.2.1.2.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Total:	29.759.000,00	10.466.212,35	10.466.212,35	19.292.787,65

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

José Novaes
Presidente

054.149.117-20

Rodrigo Acioli Moura
Tesoureiro

091.582.837-57

Paulo César Soares
Assessor Contábil

607.184.557-20

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.162.893,76	20.584.502,90	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.775.315,99	20.516.123,60
CONTRIBUIÇÕES	14.538.918,86	13.347.588,76	PESSOAL E ENCARGOS	4.814.255,99	4.137.907,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.538.918,86	13.347.588,76	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.623.586,57	2.416.883,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.538.918,86	13.347.588,76	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.623.586,57	2.416.883,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	125.046,62	164.457,90	ENCARGOS PATRONAIS	793.285,32	716.013,33
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.046,62	164.457,90	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	793.285,32	716.013,33
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.046,62	164.457,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.397.384,10	1.005.011,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.045.459,79	922.862,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.397.384,10	1.005.011,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	298.816,49	250.942,73	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	117.971,06	96.602,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	298.816,49	250.942,73	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	117.971,06	96.602,10
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	746.643,30	671.919,75	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	117.971,06	96.602,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	746.643,30	671.919,75	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.160.304,66	2.380.424,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.629,23	6.748,50	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.577,59	54.482,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.629,23	6.748,50	CONSUMO DE MATERIAL	53.577,59	54.482,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.629,23	6.748,50	SERVIÇOS	3.034.484,48	2.246.734,57
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,40	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	565.653,80	444.869,35
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS E NASCIMENTOS	0,00	0,40	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	144.231,86	174.676,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,40	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.324.598,82	1.627.189,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.443.839,26	6.142.844,86	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	72.242,59	79.207,53
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.443.839,26	6.142.844,86	DEPRECIACAO	60.476,75	70.951,69
INDENIZAÇÕES	28.541,74	43.643,48	AMORTIZACAO	11.765,84	8.255,84
REVERSÃO DE PROVISÕES	288.988,36	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	219.080,42	176.659,77
DÍVIDA ATIVA	10.126.239,15	6.099.116,38	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	219.077,00	176.659,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	70,01	85,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	219.077,00	176.659,77
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,42	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,42	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.017,02	858,60
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	858,60
			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	858,60
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.017,02	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.017,02	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	233,22	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	233,22	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	233,22	0,00
			TRIBUTÁRIAS	17.309.849,82	13.266.592,15
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.967,99	28.338,23
			IMPOSTOS	22.967,99	28.338,23
			CONTRIBUIÇOES	17.286.881,83	13.238.253,92
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.286.881,83	13.238.253,92
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	147.603,80	457.079,11
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	336.557,46
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES CÍVEIS E TRABALHISTAS	0,00	336.557,46
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	147.603,80	120.521,65
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	147.603,80	120.521,65
Total das Variações Ativas :	26.162.893,76	20.584.502,90	Total das Variações Passivas :	25.775.315,99	20.516.123,60
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	387.577,77	68.379,30
Total	26.162.893,76	20.584.502,90	Total	26.162.893,76	20.584.502,90

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

José Novaes
Presidente

054.149.117-20

Rodrigo Acioli Moura
Tesoureiro

091.582.837-57

Paulo César Soares
Assessor Contábil

607.184.557-20

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	10.466.212,35	9.378.894,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.944.854,36	8.025.996,84
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.551.483,76	7.674.811,45
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.979.459,63	6.926.978,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	572.024,13	747.832,88
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	280.343,62	251.890,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	273.324,83	244.051,30
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.018,79	7.839,51
FUNDO DE SEÇÕES	113.026,98	99.294,58
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	132,27
DIVIDENDOS	0,00	132,27
RECEITA DE SERVIÇOS	124.928,11	164.325,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	76.498,80	125.434,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	14.992,27	14.459,19
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.437,04	24.431,58
FINANCEIRAS	1.118.137,32	922.842,69
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	299.515,71	250.942,73
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	818.621,61	671.899,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.378,89	46.730,85
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	762.242,72	625.169,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.629,23	6.748,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	268.663,33	258.848,38
DÍVIDA ATIVA	242.041,80	215.204,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.621,53	43.643,48
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.317.247,71	9.937.337,28
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	10.577.623,57	9.032.905,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.416.871,89	3.132.896,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.160.751,68	5.900.009,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	333.757,30	76.991,98
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.117.341,05	9.831.013,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-245.261,86	375.320,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	251.873,48	40.771,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-251.873,48	-40.771,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-497.135,34	334.549,49
--	-------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.051.711,58	4.717.162,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.554.576,24	5.051.711,58

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2015

José Novaes
Presidente

054.149.117-20

Rodrigo Acioli Moura
Tesorero

091.582.837-57

Paulo César Soares
Assessor Contábil

607.184.557-20

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

I – CONTEXTUALIZAÇÃO

I.1 – O CRP-05

O Conselho Regional de Psicologia 5ª Região – CRP-05 criado pela Lei 5.766/71, dotado de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, constitui-se em uma Autarquia Federal, destinada a orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe. Possui jurisdição em todo Estado do Rio de Janeiro.

Na condição de Autarquia Federal, goza de imunidade tributária em relação a seus bens e rendas, de acordo com o Art. 150 da Constituição Federal do Brasil. As receitas do CRP-05 constituem tributos para-fiscais e são representados por arrecadação de anuidades de pessoas físicas e jurídicas, por rendimentos de aplicações financeiras com poupança e em CDB, por recebimentos de emolumentos com inscrições e 2ª via de carteiras, dívida ativa e por fim demais receitas devidamente registradas na execução orçamentária.

I.2 – PROCESSO DE CONVERGÊNCIA ÀS NOVAS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

Este Conselho concluiu o processo de convergência, em 2014, em alinhamento com os preceitos dos Manuais da STN, inclusive em relação ao Plano de Contas e às Demonstrações.

II – CRITÉRIOS E POLÍTICAS CONTÁBEIS

II.1 – REGIME CONTÁBIL

O CRP-05 utiliza o regime de competência, tanto para a arrecadação, quanto para as despesas.

II.2 - CRITÉRIOS DE MENSURAÇÃO

Os Bens são registrados pelo custo de aquisição. Anualmente, é designada uma Comissão de Inventário para, entre outras tarefas, avaliar os valores dos Bens, no mês de Dezembro. Em DEZ/15, a Comissão julgou que os valores contábeis dos Bens Móveis e Intangíveis não sofreram valorizações ou desvalorizações, ou seja, estão registrados pelos seus valores justos. A Comissão julgou, também, que os Bens Imóveis devem continuar com os valores constantes de sua última atualização (em 2005), exceto o da nova sede que está registrada pelo custo de aquisição, além de não serem depreciados, em face de obras de reforma que serão iniciadas no exercício de 2016. Por economicidade, a avaliação dos Imóveis será feita após as citadas reformas.

II.3 - POLÍTICAS CONTÁBEIS

a) Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis

O CRP-05 adota as orientações do MCASP para as depreciações e amortizações. A tabela utilizada para a depreciação é a do SIAFI. Os Bens Imóveis não estão sendo depreciados em face de o exposto no item II.2.

b) Ativos Contingentes, Provisões e Passivos Contingentes

b.1) Ativos contingentes

b.1.1) Ações conduzidas pelo escritório de Advocacia GOES:

O Ativo Contingente, atualizado pelo escritório de advocacia GOES, relativo a ações cíveis, ficou assim constituído:

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - PROCESSOS EM ANDAMENTO / CÍVEL - ATIVO CONTINGENTE

Nº do Processo	Data Distribuição	Autor	Réu	Juízo de Origem	Assunto	Andamento Atual	Valor estimado das possíveis contingências ativas	Valor estimado das possíveis contingências ativas	Probabilidade de Risco de Sucumbência
0024897-89.2001.4.02.5101	17/12/2001	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO e OUTROS	JOSE ALTAIR BARROSO E OUTROS	12ª Vara Federal do Rio de Janeiro	RESPONSABILIDADE CIVIL; SERVIDOR PUBLICO	Aguardando julgamento		R\$ 318.535,05	Possível
0048279-28.2012.4.02.5101	03/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29ª Vara Federal do Rio de Janeiro	RESPONSABILIDADE CIVIL - Cobrança indevida	Aguardando Julgamento		R\$ 165,00	Possível
0024916-75.2013.4.02.5101	04/10/2013	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	LUIS FLAVIO CHAVES DE ANUNCIAÇÃO	04ª Vara Federal	Reparação por Danos à Imagem	Aguardando citação do Réu	A ser arbitrado pelo Juiz	R\$ 1.000,00	Possível
0058182-87.2012.4.02.5101	03/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	CELESTE INES HENRIQUES RODRIGUES	09ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	EXECUÇÃO FISCAL	Aguardando despacho liminar positivo - "cite-se"		R\$ 30.599,95	Possível
0058180-20.2012.4.02.5101	03/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	CARLOS ALBERTO DIAS E OUTRO	05ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	EXECUÇÃO FISCAL	Aguardando despacho liminar positivo - "cite-se"		R\$ 56.490,74	Possível

0058676-49.2012.4.02.5101	03/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	SEBASTIAO MEDEIROS DA SILVA E OUTRO	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	EXECUÇÃO FISCAL	Processo julgado extinto , sem o julgamento do mérito, por entender o Magistrado que somente podem se submeter ao rito da Execução Fiscal os créditos devidamente inscritos na dívida ativa pela autoridade prevista na lei como competente e dos quais possa se extrair Certidão de Inscrição na Dívida Ativa. Aguardando julgamento de recurso. Federais de Execução Fiscal de Volta Redonda/RJ	R\$ 4.927,53	Possível
0058178-50.2012.4.02.5101	03/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	CONCEICAO CORREA DAS CHAGAS E OUTRO	07ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	EXECUÇÃO FISCAL	Aguardando resultado de penhora on line.	R\$ 4.478,03	Possível
0058463-43.2012.4.02.5101	03/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	CARLOS ALBERTO DIAS	02ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	EXECUÇÃO FISCAL	Aguardando citação.	R\$ 13.827,87	Possível

0058176-80.2012.4.02.5101	03/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	ADEMIR SILVA ABRANTES	02ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	EXECUÇÃO FISCAL	Aguardando apreciação dos embargos de declaração opostos em face da decisão que determinou a juntada da cópia do processo administrativo concernente ao crédito exequendo.		R\$ 15.504,54	Possível
0058461-73.2012.4.02.5101	03/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	CELESTE INES HENRIQUES RODRIGUES	01ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	EXECUÇÃO FISCAL	Aguardando notificação da Ré		R\$ 2.299,21	Possível
0058181-05.2012.4.02.5101	03/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	TANIA MARIA DE LIMA E OUTRO	07ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	EXECUÇÃO FISCAL	Houve a penhora de um veículo avaliado em R\$ 25.000,00. Aguardando que seja certificado eventual decurso de prazo para oferecimento de embargos.		R\$ 30.267,96	Possível
0058643-59.2012.4.02.5101	03/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	JOSE ALTAIR BARROSO E OUTRO	04ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	EXECUÇÃO FISCAL	Aguardando notificação dos Réus		R\$ 49.188,37	Possível
0058678-19.2012.4.02.5101	03/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	PAULO BRETAS VILARINHO JUNIOR E OUTRO	04ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	EXECUÇÃO FISCAL	Aguardando notificação dos Réus		R\$ 1.101.302,47	Possível

0058625-38.2012.4.02.5101	03/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	CELESTE INES HENRIQUES RODRIGUES E OUTROS	02ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	EXECUÇÃO FISCAL	Aguardando notificação dos Réus		R\$ 433,94	Possível
0058677-34.2012.4.02.5101	03/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	ROSA MARIA PRISTA DUARTE E OUTRO	01ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	EXECUÇÃO FISCAL	Aguardando notificação dos Réus		R\$ 19.357,63	Possível
0058179-35.2012.4.02.5101	03/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	MARIA EUGENIA MOTTA DE SA E OUTRO	08ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	EXECUÇÃO FISCAL	Aguardando notificação dos Réus		R\$ 1.051.134,60	Possível
0058197-56.2012.4.02.5101	06/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	ALFREDO MENDONCA NETO	02ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	EXECUÇÃO FISCAL	Aguardando apreciação do pedido de expedição de ofício para fins de localização do executado.		R\$ 77.427,93	Possível
0058196-71.2012.4.02.5101	06/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	JOSE ALTAIR BARROSO E OUTRO	09ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	EXECUÇÃO FISCAL	Aguardando despacho liminar positivo - "cite-se"		R\$ 230.062,16	Possível
0058198-41.2012.4.02.5101	06/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	SEBASTIAO MEDEIROS DA SILVA	05ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	EXECUÇÃO FISCAL	Aguardando despacho liminar positivo - "cite-se"		R\$ 43.678,58	Possível

0058195-86.2012.4.02.5101	06/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	JOSE ALTAIR BARROSO	02ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	EXECUÇÃO FISCAL	Aguardando notificação dos Réus		R\$ 187.531,14	Possível
0058194-04.2012.4.02.5101	06/12/2012	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	SEBASTIAO MEDEIROS DA SILVA E OUTROS	03ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro	EXECUÇÃO FISCAL	Interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que que indeferiu o pedido de expedição de ofício para fins de satisfação da execução. Aguardando julgamento.		R\$ 5.099,17	Possível
0008259-24.2014.4.02.5101	30/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	UNIAO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL E OUTRO	12ª Vara Federal do Rio de Janeiro	Ação de Repetição de Indebito	Aguardando julgamento		R\$ 135.610,95	Possível
							Total:	R\$ 3.378.922,82	

b.1.2) Processo Administrativo para devolução de valores do INSS:

Outro Ativo Contingente, que o CRP-05 possui é a devolução de pagamentos efetuados a título de Salário-Educação, no período de 01/1999 a 07/2004, a favor do FNDE. O processo é o de nº 23034.000469/2005-70 (RFB), que se encontra atualmente na Receita Federal do Brasil. O processo administrativo Interno é o de nº 052/2013, que se encontra no Departamento de Pessoal.

b.1.3) Devedores da Entidade

A funcionária Verônica Pereira Macedo, matrícula 317, recebeu R\$ 2.900,00 em 01/07/2013, a título de Suprimento de Fundos, cujo prazo de aplicação foi de 01 a 31/07/2013 e recebeu mais R\$ 2.900,00 em 01/08/2013, a título de Suprimento de Fundos, cujo prazo de aplicação foi de 01 a 31/08/2013, totalizando R\$ 5.800,00. Até o encerramento do Balanço a funcionária apresentou as respectivas prestações de contas, no valor de R\$ 1.503,34, restando o montante de R\$ 4.296,66, cujos prazos se esgotaram em 07/08/2013 e 06/09/2013, respectivamente,. Em decorrência, a mesma está inscrita na conta “1.1.3.3.2.01 – Devedores da Entidade - Verônica Pereira Macedo”. O caso, também, está sendo conduzido pelo escritório de Advocacia GOES.

b.2) Provisões

A conta Provisão para Riscos Cíveis a longo prazo ficou assim constituída:

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - PROCESSOS EM ANDAMENTO / CÍVEL - PASSIVO										
Nº do Processo	Data Distribuição	Autor	Réu	Juízo de Origem	Assunto	Andamento Atual	Valor Previsto na Inicial	Valor estimado das possíveis contingências passivas	Probabilidade de Risco de Sucumbência	Comentários Adicionais
0022895-05.2008.4.02.5101	28/07/2010	VALDENIR RAYMUNDO DE PAULA	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO e OUTROS	04ª Vara Federal de São João de Meriti	CONCURSO PUBLICO - declaração de nulidade dos itens 12.10 e 6.5 do Edital de abertura do concurso público ao que se submeteu, para o cargo de agente operacional motorista, que exige a apresentação de CNH tipo "C" ou "D", antes mesmo da posse, ou subsidiariamente, que seja declarada como correta a interpretação de que tais itens devem ser considerados, para fins de exigência, no momento da posse.	Aguardando julgamento do recurso interposto pela UERJ contra a decisão que declarou a nulidade dos itens 12.10 e 6.5 do edital do concurso mencionado nesta ação, no sentido da exigência de apresentação da CNH tipo "C" ou "D", antes do momento da posse, bem como determinar à parte ré que habilite o autor no prosseguimento do concurso, desde que submetido às demais fases do mesmo, com prévia aprovação e cumpra as exigências tão-somente no momento da posse. 3 Assinado		R\$ 500,00	Provável	Condenção em Honorários de Sucumbência fixado em R\$ 500,00

0020881-58.2009.4.02.5151	08/05/2009	MARGARETH HELENA TEIXEIRA MARQUES DE OLIVEIRA	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	05º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro	FGTS - Relata a Autora que o Réu ajuizou em seu desfavor ação de execução fiscal – processo nº 20065101539879- para cobrança de anuidades	Aguardando Julgamento do Recurso interposto pelo CRP.	Pedido de dano moral e quantia a ser fixada pelo Juiz.	R\$ 6.000,00	Provável	
0007681-47.2010.4.02.5151	13/05/2010	FERNANDA PRATA DUARTE	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	5º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro	RESPONSABILIDADE CIVIL: REPARACAO POR DANOS MORAIS - Alega a Recorrente que o Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região a executou de forma equivocada.	Aguardando Julgamento do Recurso interposto pelo CRP.	Pedido de dano moral e quantia a ser fixada pelo Juiz.	R\$ 3.000,00	Provável	
0020881-58.2009.4.02.5151	08/05/2009	MARGARETH HELENA TEIXEIRA MARQUES DE OLIVEIRA	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	05º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro	FGTS - Relata a Autora que o Réu ajuizou em seu desfavor ação de execução fiscal – processo nº 20065101539879- para cobrança de anuidades	Aguardando Julgamento do Recurso interposto pelo CRP.	Pedido de dano moral e quantia a ser fixada pelo Juiz.	R\$ 8.065,40	Provável	
0003494-56.2011.4.02.5152	11/11/2011	DEUCI ELBEN DE CASTRO E SOUZA	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO e OUTRO	01º Juizado Especial Federal de Niterói	RESPONSABILIDADE CIVIL: REPARACAO POR DANOS MORAIS	Baixa: Tipo - Baixa - Findo em 25/07/2014	R\$ 21.800,00	R\$ 4.527,06	Provável	
							Total:	R\$ 22.092,46		

E a conta Provisão para riscos trabalhistas a longo prazo ficou assim constituída:

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - PROCESSOS EM ANDAMENTO / TRABALHISTA - PASSIVO								
Nº do Processo	Data Distribuição	Autor	Réu	Juízo de Origem	Assunto	Andamento Atual	Valor Estimado Total da Causa	Probabilidade de Risco de Sucumbência
P. 0155400-02.2007.5.01.0004	17/12/2007	Leonardo da Se Alexandrino	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO e OUTROS	4ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO	Objetivo – O reclamante está pleiteando do seu empregador o pagamento das verbas rescisórias e horas extras que entende serem devidas. O CRP figura como réu ante ao pedido de responsabilidade subsidiária efetivado pelo reclamante, uma vez que prestou serviços ao CRP por determinado período.	Situação atual: Em 04/05/2012 - protocolada petição com manifestações da parte Ré. (verificado em 30/05/2012) . Em 15/06/2012, houve a juntada do Recurso Ordinário interposto. Os autos foram remetidos para a Coordenadoria de Feitos de 2ª Instância. Autuado RO e distribuído por distribuição livre ao Exmo. Sr. Relator Mario Sergio Medeiros Pinheiro. Os autos foram conclusos para decisão/despacho em 18/07/2012. A conclusão foi finalizada com determinação de diligência, e os autos foram para a procuradoria regional do trabalho, e após para a 1a turma. Incluído em pauta em 09/10/2012. Publicado em pauta em 04/10/2012. Conhecido o recurso e não provido em 10/10/2012, com publicação de acórdão de RO em 26/10/2012. Foi protocolizado recurso de revista pela recorrente em 22/11/2012. Remetido os autos para a Coordenadoria de Serviços Processuais. Intimados os agravados para contraminutarem o Agravo de Instrumento e contra-arrazoarem o Recurso de Revista conforme a INº 16 do TST. Em 01/07/2013 foi juntado o Agravo em Recurso de Revista	R\$ 37.712,80	Provável
P. 0014100-47.2004.5.01.0072	09/02/2004	Jaqueline Ferreira Almeida	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	72ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO	Objetivo – A Reclamante propôs ação com intuito de se equiparar financeiramente à ex – funcionária, Miriam Amorozinho. A ação foi julgada procedente e parcialmente reformada no TRT, em favor do CRP-RJ.	Situação atual: Juntada de Petição - Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. Em 16/05/11. Recebido processo eletrônico do TST. Não conhecido o AI no TST. Aguardamos a liquidação do julgado.	R\$ 70.800,00	Provável

P. 0047641-92-2012-4-02-5101	12/112012	Felipe Wood L. Barbosa	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO e OUTROS	10ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	MANDADO DE SEGURANÇA - O autor ajuizou Mandado de Segurança, requerendo sua reintegração no Conselho Regional de Psicologia por se entender estatutário	Após a Contestação da Presidente e da Contestação do CRO, foi proferida Sentença, determinando a reintegração do reclamante. Da Sentença, apelamos e o recurso foi dirigido ao Desembatgador Relator Jose Antonio Neiva 7ª Turma. Para Processar e julgar o Recurso	R\$ 1.180,00	Provável
P. 0047641-92-2012-4-02-5101	21/112012	André Vinícius Salles Garrot	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO e OUTROS	16ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	MANDADO DE SEGURANÇA - O autor ajuizou Mandado de Segurança, requerendo sua reintegração no Conselho Regional de Psicologia por se entender estatutário	Após a Contestação da Presidente e da Contestação do CRO, foi proferida decisão liminar, determinando a reintegração do reclamante. Da decisão, agravamos e o recurso foi dirigido ao Desembatgador Relator, tendo sido negado seguimento. Foi interposto o Agravo interno. Aberto prazo para o impetrante contraarrazoar apelação	R\$ 1.180,00	Provável
P. 0130800-46.2008.5.01.0079	17/10/2008	Ezirlene Belo Marcelino	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5A. REGIAO	79ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO	Objetivo – A reclamante propôs ação pleiteando o pagamento de diferenças salariais sob o argumento de desvio de função por laborar no setor de cobrança.	Situação atual: publicação 31/07/2012 - a parte autora para contrarrazoar o recurso ordinário no prazo de 8 dias. Protocolizada petição com devolução dos autos em 02/08/2012. Recebido o Recurso ordinário e remetido para a Coordenadoria de Feitos de 2ª Instância. Autuado RO e Distribuído por dependência à Turma ao Exmo. Sr. Relator Nelson Tomaz Braga. Remetido os autos para a conclusão, com determinação de diligência. Recebido os autos pela 6a turma e remetidos para a Procuradoria Regional do Trabalho. Houve reforma parcial do julgado. Opostos Embargos de declaração em abril de 2013. Em 06/06/2013 os Embargos declaratórios foram parcialmente acolhidos. Em 09/09/2013 foi indeferido o Recurso de Revista. Em 11/11/2013 foi autuado Agravo de Instrumento em Recurso de Revista	R\$ 319.190,00	Possível

P. 003606.13.2013.4.02.5101	28/012013	Fabio da Silva Moreira	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO e OUTROS	14ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	MANDADO DE SEGURANÇA - O autor ajuizou Mandado de Segurança, requerendo sua reintegração no Conselho Regional de Psicologia por se entender estatutário	Após a Contestação da Presidente e da Contestação do CRO, foi proferida decisão liminar, determinando a reintegração do reclamante. Da decisão, agravamos e o recurso foi dirigido ao Desembargador Relator para decisão, O processo aguarda julgamento do Recurso	R\$ 1.180,00	Provável
							R\$ 431.242,80	

b.3) Passivo Contingente

O Passivo contingente para riscos Cíveis ficou assim constituído:

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - PROCESSOS EM ANDAMENTO / CÍVEL - PASSIVO CONTINGENTE										
Nº do Processo	Data Distribuição	Autor	Réu	Juízo de Origem	Assunto	Andamento Atual	Valor Previsto na Inicial	Valor estimado das possíveis contingências passivas	Probabilidade de Risco de Sucumbência	Comentários Adicionais
0002806-92.2014.4.02.5151	10/02/2014	ADWILMA DIAS RAPOSO GALLASS	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	04º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro	INDENIZATÓRIA	Apresentada contestação em 15/08/2014.	R\$ 43.440,00	R\$ 43.440,00	Possível	
0012213-25.2014.4.02.5151	24/06/2014	PATRICIA MACHADO SANT ANNA	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	05º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro	Obrigação de Fazer c/c Indenização	Aguardando julgamento	R\$ 43.440,00	R\$ 43.440,00	Possível	

000820136.2012.4.02 .5151	13/08/2012	NORMA VERISSIMO DA SILVEIRA MEIRELLES	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5ª REGIAO	5º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro	ATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS; RESPONSABILIDADE CIVIL	Interposto Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o CRP a restituir à apelada o valor pago em duplicidade, de forma simples, bem como a pagar a mesma a quantia de R\$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.	R\$ 37.320,00	R\$ 7.460,57	Possível	
0028643- 81.2009.4.02.5101	17/12/2009	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5ª REGIAO	UNIAO FEDERAL	27ª Vara Federal do Rio de Janeiro	CONCURSO PUBLICO - concessão de liminar, confirmada ao final, para que os seus filiados possam concorrer ao cargo de Analista de Ciência e Tecnologia Júnior, na área de Recursos Humanos, sendo a alteração do edital que rege o certame divulgada pelos mesmos meios em que o foi o referido edital. Alternativamente, requereu a suspensão do concurso público até a apreciação da liminar requerida.	Aguardando exame de admissibilidade dos recursos Especial e Extraordinário interpostos.		R\$ 500,00	Possível	Condenação em Honorários de Sucumbência fixado em R\$ 500,00
							Total:	R\$ 94.840,57		

O Passivo contingente para riscos Trabalhistas ficou assim constituído:

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - PROCESSOS EM ANDAMENTO / TRABALHISTA -PASSIVO CONTINGENTE								
Nº do Processo	Data Distribuição	Autor	Réu	Juízo de Origem	Assunto	Andamento Atual	Valor Estimado Total da Causa	Probabilidade de Risco de Sucumbência
P. 0010057-08.2014.5.01.0043	03/02/2014	Rosemary Dias Lima	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	43ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro	A autora pretende perceber diferenças salariais por desvio de função	Em 17/05/2014, foi realizada audiência e foi requerida a produção de prova pericial, nomeado perito o Sr. Rodrigo Barbosa Faria. Em 02/06/2014, apresentados quesitos.	RS 45.000,00	Possível
P. 0010287-65-2013-5-01-0017	14/112013	Sonia Freitas da Silva	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	70ª VARA DO TRABALHO DO RIO DE JANEIRO	Objetivo – A Reclamante propôs ação alegando desvio de função por exercer outra atividade e não aquela de origem da contratação. Requer diferenças salariais e reflexos	Audiência inicial designada para a data de 10/12/2013	R\$ 120.000,00	Possível
Total:							R\$ 165.000,00	

c) Provisões para créditos de curto e longo prazo

c.1) Provisões para crédito de curto prazo

A conta Provisão para Perdas de Créditos Tributários/Contribuições (1.1.2.9.1.02) de Curto Prazo refere-se às perdas previstas para as contas de anuidades do ano corrente pessoa física (PF) e pessoa jurídica (PJ), que são ajustadas em 31/12. A política adotada para a constituição da provisão para perdas de contribuições do ano corrente é a seguinte: o CRP-05, em 31/12, extrai o relatório de todos os devedores do ano corrente e ajusta a conta 1.1.2.2.1 – Créditos Tributários/Contribuições a Receber (ano corrente PF, PJ e Fundo de Seções) para o valor daquele relatório. Isso é lógico, pois aquela conta do ativo tem que expressar no Balanço, na data de 31/12, quais são os créditos do ano corrente que o CRP tem o direito de receber. A provisão para perdas tem que ter o mesmo valor, pois nenhum devedor quitará o crédito naquela data (os Bancos não funcionam), ou seja, a inadimplência naquela data é de 100%. E, no dia 1º de Janeiro do ano seguinte, aqueles valores da conta 1.1.2.2.1 já não serão mais do ano corrente e terão se transformado em exercícios anteriores, ou seja, já não serão mais de curto prazo. E, também, em 1º de janeiro do ano seguinte, na conta 1.1.2.2.1 são lançados, pelo regime de competência, o total dos carnês de cobrança das anuidades do ano corrente.

c.2) Provisões para crédito de longo prazo

Já a conta sintética 1.2.1.1.6.01 – Provisões de Créditos de Longo Prazo é constituída pelas contas analíticas 1.2.1.1.6.01.01 – Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo, 1.2.1.1.6.01.02 – Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo e 1.2.1.1.6.01.03 – Provisão para Perdas de Exercícios Anteriores a longo prazo. O CRP-05 adota a política de ajustar os saldos de créditos tributários a receber de longo prazo pelos valores da posição da dívida em 31/12, com base nos relatórios obtidos no sistema de arrecadação. E adota a política de constituir a provisão para perdas desses créditos com base na média da inadimplência dos últimos três anos. Seguem os quadros da inadimplência aplicados na constituição da provisão:

EXERCS. ANTERIORES	
2012	86,00%
2013	77,25%
2014	83,10%
MÉDIA	83,11%

DIVIDA ATIVA	ADM	EXEC
2012	95,62%	97,00%
2013	96,55%	99,34%
2014	90,30%	98,20%
MÉDIA	94,16%	98,18%

Tal política está, estritamente, de acordo com o item 11 da NBC T 16.10.

III. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a Lei 4.320/64, as Normas brasileiras de Contabilidade, os Manuais de Contabilidade da STN aplicadas ao Setor Público e o Manual de Normas e Procedimentos, Administrativos, Financeiros e Contábeis instituídos pela Resolução CFP 010/2007.

III.1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário do CRP-05 demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. No que tange as receitas são apresentadas as receitas realizadas, as previsões iniciais e atualizadas, bem como o saldo decorrente da diferença entre a previsão atualizada e as receitas realizadas. Pelo lado das despesas, o balanço evidencia as dotações iniciais e atualizadas, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas, bem como o saldo decorrente da diferença entre as dotações atualizadas e os valores empenhados.

O Resultado Orçamentário, deste ano de 2014, é encontrado pela subtração do saldo, referido acima, das despesas (R\$ 13.324.980,40) pelo saldo, referido acima, das receitas (R\$ 13.550.105,69), cujo valor foi deficitário em R\$ 225.125,29. Outra forma de evidenciação é a subtração das receitas realizadas (R\$ 9.378.894,31) pelas despesas empenhadas (R\$ 9.604.019,60), cujo resultado é R\$ 225.125,29, deficitário, originado em razão da arrecadação da Receita de Contribuição não ter alcançado o valor previsto no Orçamento inicial.

III.2 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra os ingressos e dispêndios, orçamentários e extra-orçamentários, bem como os saldos em espécie do exercício anterior e aquele que se transfere para o exercício seguinte.

Em 2014, os ingressos orçamentários correspondem à receita realizada, no montante de R\$ 9.378.894,31 e os ingressos extra-orçamentários de R\$ 9.937.337,28, que somados com o saldo em espécie do exercício anterior (R\$ 4.717.162,09), totalizaram R\$ 24.033.393,68. Em contrapartida, a despesa orçamentária liquidada atingiu a cifra de R\$ 9.150.668,86 e as despesas extra-orçamentárias R\$ 9.831.013,24, que somados com o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (R\$ 5.051.711,58) totalizam, também, R\$ 24.033.393,68, apurando no final do exercício um Superávit no montante da ordem de R\$ 334.549,49.

III.3 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial apresenta a situação patrimonial da entidade relativa ao exercício atual, comparando-o com o exercício anterior. Houve melhora na situação patrimonial, cujo Patrimônio Líquido saltou de R\$ 11.071.637,08 para R\$ 11.140.016,38.

a) ATIVO CIRCULANTE

É composto por Caixa e equivalentes de Caixa, Créditos a curto prazo (créditos decorrentes de anuidades do exercício e dívida ativa) e Estoques, que correspondem a itens de materiais de consumo que se encontram no almoxarifado e baixados pelo custo médio ponderado e Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente (Prêmios de Seguros a Apropriar). O Ativo circulante somou R\$ 5.397.371,12.

b) ATIVO NÃO-CIRCULANTE

O Ativo realizável a longo prazo é composto por Créditos a longo prazo (anuidades de exercícios anteriores e dívida ativa).

O imobilizado é composto dos Bens Móveis e Imóveis, sujeitos os primeiros à depreciação. E o Intangível é composto por softwares e linhas telefônicas, sujeitos os primeiros, parcialmente à amortização.

O Ativo Não Circulante corresponde a R\$ 6.562.313,07

b.1) – IMOBILIZADO

Segue quadro consolidado dos Bens Móveis (itens 1 a 5), Imóveis (6) e Intangíveis (7 e 8):

ITENS	VALOR EM 31/12/2013	VALOR EM 31/12/2014
1. Mobiliário em Geral (Móveis)	R\$ 115.194,53	R\$ 115.702,94
2. Veículos	R\$ 63.311,28	R\$ 63.311,28
3. Máquinas e Equipamentos	R\$ 75.604,35	R\$ 106.288,40
4. Ut. de Copa e cozinha	R\$ 473,78	R\$ 403,17
5. Computadores e periféricos	R\$ 227.482,60	R\$ 226.989,34
6. Edifícios	R\$ 4.936.300,53	R\$ 4.936.300,53
7. Linhas telefônicas	R\$ 11.709,47	R\$ 11.709,47
8. Softwares e Lic. de uso	R\$ 58.950,47	R\$ 67.248,47
TOTAIS	R\$ 5.489.027,01	R\$ R\$ 5.527.953,60

b.1.1) - Bens Móveis

Em 2014 foi realizada a baixa de Bens Móveis no valor de R\$ 1.844,53 e a conseqüente doação à entidade Casa Social Renascer, criada por projeto de ação comunitária da Secretaria Municipal de Assistência Social de Duque de Caxias.

O método de depreciação é o de Cotas Constantes. Seguem os parâmetros baseados na tabela extraída do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e que são aplicados no CRP-05:

A) - Mobiliário

A.1) Vida útil: 10 Anos

A.2) Depreciação mensal de (10%/12)%

A.3) Depreciação acumulada no ano de 2014: R\$ 14.294,70

B) Veículos

- B.1) Vida útil: 15 Anos
- B.2) Depreciação mensal de (6,67%/12)%
- B.3) Depreciação acumulada no ano de 2014: R\$ 3.833,71

C) Máquinas e Equipamentos

- C.1) Vida útil: 10 anos
- C.2) Depreciação mensal de (10%/12)%
- C.3) Depreciação acumulada no ano de 2014: R\$ 13.263,54

D) Utensílios Copa Cozinha

- D.1) Vida útil: 10 anos
- D.2) Depreciação mensal de (10%/12)%
- D.3) Depreciação acumulada no ano de 2014: R\$ 75,40

E) Computadores e Periféricos

- E.1) Vida útil. 5 anos
- E.2) Depreciação mensal de (20%/12)%
- E.3) Depreciação acumulada no ano de 2014: R\$ 39.484,34

b.1.2 - Bens Imóveis

Em relação aos Bens Imóveis, estes sofreram atualização no exercício de 2005, conforme avaliação da Empresa Embrap/Práxis avaliação patrimonial Ltda e a nova sede (Centro) pelo preço de aquisição e demais despesas decorrentes da aquisição.

Na conta Edifícios estão registradas a sede atual (Tijuca), a futura sede adquirida em 2010 (Centro) e as subsedes de Nova Iguaçu, Niterói e Petrópolis.

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CRP/RJ 2014		
Conta:3.1.1.02.02 - Edifícios		
Local	Endereço	Valor
Tijuca	Rua Delgado de Carvalho,53	910.000,00
Nova Iguaçu	Rua Sebastião Herculano de Matos,41	230.000,00
Niterói	Av. Amaral Peixoto, 467	50.000,00
Petrópolis	Rua Paulo Barbosa, 174	69.000,00
Centro	Rua Teofilo Otoni,93	3.677.300,53
Total		4.936.300,53

b.1.3) – Bens Intangíveis

O método de amortização é o de cotas constantes para os bens intangíveis de vida útil definida. Em relação aos intangíveis com vida útil indefinida, estes não são amortizados. A mensuração dos intangíveis é feita pelo preço de aquisição. Seguem os parâmetros de amortização e a tabela dos Intangíveis:

A) Sem amortização – Vida útil indefinida

A.1) Valor Contábil Bruto em 31/12/2014: R\$ 50.365,42

B) Vida Útil definida

B.1) Valor Contábil Bruto em 31/12/2014: R\$ 28.592,52

B.2) Amortização acumulada no ano de 2014: R\$ 8.255,84

Conselho Regional de Psicologia - CRP / RJ			
BENS INTANGÍVEIS			
SOFTWARES			
Histórico	Data de Aquisição	Valor Contábil	Expectativa de uso até mês/ano
Licença de uso dos Sistemas: SIPRO Eccusto	28/12/04	4.410,00	Contínuo
Caché Entrée	27/04/05	4.058,19	Contínuo - Legado
Licença de uso do Sistema SISPAT (Patrimônio) e SIALM (Almojarifado) - NF 11685	06/06/05	3.588,00	Contínuo
Suite core Draw	03/11/05	1.029,00	Contínuo
SICCL - Sistema de Compras e Licitações	07/11/05	3.000,00	Contínuo
Aquisição de software Sound forge	29/02/08	1.735,00	Contínuo
Aquisição de licenciamento do Sistema Caché Entree	29/02/08	3.256,00	Contínuo - Legado
Implanta Informática (SISCONT NET)	22/12/11	7.680,00	Contínuo - Legado
Macromedia Studio 8 p/CS4 Master Collections.	20/05/09	2.486,96	Contínuo
Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition.	27/07/09	801,07	Contínuo
Microsoft Server 2007.	22/09/09	2.783,73	Contínuo
Avira Small Business renovação para 80 usuários	24/07/13	6.062,52	jul/16
OEM Windows 8 Pro 32-Bits Brazilian Microsoft - 1PKDSP DVD FQC-05910	01/10/13	18.060,00	out/16
Licença de uso do programa ADVC – Acrobat Pro	05/12/2014	3.780,00	Dez/15
Licença de uso do programa ADVC CCTEAM	05/12/2014	690,00	Dez/15
Gestão TCU.Net (implanta informática)	24/11/2014	3.828,00	Contínuo Legado
-	TOTAL:	67.248,47	
MARCAS, DIREITOS E PATENTES			
Linhas Telefônicas	19/06/06	11.709,47	Contínuo
	TOTAL:	11.709,47	

O CRP-05 contratou seguro contra roubo, incêndio e danos para a sede e subsedes de modo a segurar o seu patrimônio e em caso de sinistro ser ressarcido financeiramente pelas avarias.

c) PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante é composto por despesas com fornecedores já liquidadas (de restos a pagar processados), obrigações fiscais a curto prazo (retenções de impostos a recolher), obrigações de repartição a outros entes (cota parte a transferir ao Conselho Federal), provisões a curto prazo (provisões para férias) e demais obrigações a curto prazo (depósitos de diversas origens).

Na apuração do índice de liquidez corrente o CRP-05 dispõe para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo o valor de R\$ 14,73 de recursos financeiros disponíveis, demonstrando assim sua alta capacidade de pagamento.

d) PASSIVO NÃO-CIRCULANTE

O Passivo Não-Circulante é composto por provisões a longo prazo, quais sejam, riscos cíveis e trabalhistas, já explicitados no item II.3, alínea b).

e) RESULTADOS ACUMULADOS (Patrimônio Líquido)

Os Resultados acumulados (R\$ 11.140.016,38) decorrem de Superávits de Exercícios anteriores (R\$ 11.071.637,08) e o Superávit do exercício de 2014 (R\$ 68.379,30).

III.4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A DVP demonstra as variações qualitativas e quantitativas ocorridas no Exercício, sejam elas aumentativas ou diminutivas, bem como o resultado patrimonial apurado no exercício.

Em 2014, o resultado patrimonial apurado, decorrente da diferença entre as variações aumentativas e diminutivas, foi um Superávit de R\$ 68.379,30. Na DVP, as variações aumentativas somaram R\$ 20.584.502,90 e as variações diminutivas foram de R\$ 20.516.123,60.

IV – Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Nas atividades operacionais a soma dos ingressos orçamentários e extra-orçamentários atingiram o valor de R\$ 19.316.231,59 e as despesas orçamentárias, de restos a pagar e extra-orçamentárias somaram R\$ 18.940.910,98, obtendo, assim, um fluxo de caixa operacional positivo de R\$ 357.320,61.

Nas atividades de Investimento o CRP-05 desembolsou R\$ 40.771,12 em despesas de capital.

Não ocorreram atividades de financiamento.

Em decorrência, a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa foi positiva em R\$ 334.549,49, incremento adicionado ao valor de caixa e equivalente de caixa inicial (R\$ 4.717.162,09), resultando no valor de caixa e equivalentes de caixa final em R\$ 5.051.711,58.

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste exercício de 2014, o CRP-05 realizou a Concorrência 009/2014, para a elaboração do Projeto Básico com vistas à reforma do Imóvel situado à rua Teófilo Otoni nº 93, Centro, RJ, RJ.

O CRP-05 é auditado periodicamente por empresa de auditoria (independente), contratada pelo CFP, momento em que se verifica a exatidão e veracidade das informações e obediência da legislação nos atos e fatos praticados pelos gestores do Conselho Regional Psicologia – 5ª Região, bem como os controles internos e guarda do patrimônio da Entidade.

O CRP/05 concluiu a adoção das novas normas de contabilidade em sua plenitude em 2014.

De acordo com as Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e de posse de todos os elementos disponíveis para avaliar a movimentação patrimonial realizada no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2014, a Diretoria do CRP-05 entende que o Balanço Patrimonial, o Balanço Financeiro e demais demonstrações espelham com exatidão e transparência todas as transações realizadas no período.

Rio de Janeiro, RJ, em 31 de dezembro de 2014.

José Novaes
Conselheiro-Presidente

Alexandre Trzan Ávila
Conselheiro-Tesoureiro

Paulo César Soares
Assessor Contábil

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

Brasília, 15 de abril de 2016.

Aos
Conselheiros do
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5ª REGIÃO - RJ
Rio de Janeiro - RJ

Examinamos as demonstrações contábeis do CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5ª REGIÃO - RJ, que compreendem os balanços patrimonial, financeiro e orçamentário em 31 de dezembro de 2015, a respectiva demonstração das variações patrimoniais e os fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração do Regional é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis do Regional para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Regional. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalvas.

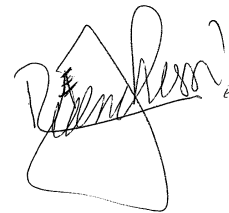
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis com ressalvas

- a) O Regional não mensurou, e nem reconheceu contabilmente, a depreciação dos bens imóveis que compõem o patrimônio. Assim, em desacordo com as determinações da NBC T 16.9 aprovada pela Resolução CFC nº 1.136/08. E não foi possível, mesmo que, por critérios alternativos, mensurar os efeitos nas contas ativas, nas variações patrimoniais diminutivas e conseqüentemente no patrimônio líquido, decorrentes da falta do registro da depreciação.

- b) Não recebemos resposta da circularização de saldos enviada ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal, instituições financeiras em que o Regional mantém operações. Apesar de aplicarmos procedimentos alternativos de análise dos extratos bancários, não podemos afirmar sobre a existência de outros passivos, garantias, avais ou operações materiais que eventualmente não tenham sido registrados pelo Regional.

Opinião com ressalva

Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos do assunto mencionado no parágrafo "a", e quanto aos possíveis efeitos que possam advir do assunto mencionado no parágrafo "b", no item **Base para opinião sobre as demonstrações contábeis com ressalvas**, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial, orçamentária e financeira do CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5ª REGIÃO - RJ, em 31 de dezembro de 2015, bem como, o desempenho de suas operações, as variações patrimoniais e os seus fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades públicas.



AudiLink & Cia. Auditores
CRC/RS 003688/O-2 F-RJ
Roberto Caldas Bianchessi
Contador CRC/RS 040078/O-7 S-RJ