

RELATÓRIO DE GESTÃO



CONSELHO FEDERAL DE PSICOLIGIA

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 5ª REGIÃO

Relatório de Gestão do exercício de 2016

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2017

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 154/2016, e Portaria TCU nº 59/2017 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 2015

Quadro 6 - Execução das despesas por modalidade de licitação 2016

Quadro 7 - Funcionários e Cargos Comissionados

Quadro 8 - Qualificação da força de trabalho

Quadro 9 - Assessores

Quadro 10 - Estagiários

Quadro 11 - Vencimento de Funcionários em 2016

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

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 RESULTADOS
 - 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. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
 - 6.1. Gestão de Pessoas
 - 6.1.1. Estrutura de pessoal da unidade
 - 6.1.2. Qualificação da força de trabalho
 - 6.1.3. Demonstrativo das despesas com pessoal
 - 6.2. Gestão da Tecnologia da Informação
 - 6.2.2. Principais sistemas de informações
7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
 - 7.1. Canais de acesso do cidadão
 - 7.2. Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade
 - 7.3. Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações
8. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
 - 8.1. Desempenho financeiro do exercício
 - 8.1.1. Balanço Financeiro
 - 8.1.2. Balanço Patrimonial
 - 8.1.3. Ativo Circulante
 - 8.1.4. Ativo Não-Circulante
 - 8.2. Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos
 - 8.3. Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

9. CONFORMIDADE DE GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU

9.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

9.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário

10. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

11. ANEXOS E APÊNDICES

2. APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, esta estruturado conforme o anexo II da Decisão Normativa nº 154-TCU, de 19 de outubro de 2016, 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, e também, o crescimento da inadimplência devido a crise nacional e principalmente, Estadual.

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

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Juraci Brito da Silva	Presidente	24/01/14	02/10/2016	545ª Reunião Plenária
Paula Land Curi	Presidente	03/10/2016		643ª Reunião Plenária

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

- CRPPP - Comissão Regional de Políticas Públicas e Psicologia 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).

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Priscila Gomes Bastos	Presidente	27/06/2014	02/10/2016	561ª Reunião Plenária
Paula Kawmme Latge	Presidente	03/10/2016	-	643ª 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	01/11/2013	30/09/2016	538ª Reunião Plenária
Janaina Sant'Anna Barros da Silva	Presidente	01/10/2016	-	643ª 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	President e	27/09/2013	02/10/2016	534ª Reunião Plenária
Silvia Igenes Silva Ramos	President e	03/10/2016	-	643ª Reunião Plenária

- Assessoria Jurídica – Assessoria em assuntos jurídicos;

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Flavia Alessandra de Freitas	Assessor Jurídico	27/03/2014	-	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	27/09/2013	12/06/2015	534ª Reunião Plenária
Alexandre Nabor Mathias França	Presidente	13/06/2015	02/10/2016	599ª Reunião Plenária
Roseli Goffman	Presidente	03/10/2016	-	643ª Reunião Plenária

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

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

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

Subsede Região Serrana - Petrópolis

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Simone Garcia da Silva	Presidente	27/09/2013	26/09/15	534ª Reunião Plenária
Ismael Eduardo Machado Ramos	Presidente	27/09/2015	30/09/2016	610ª Reunião Plenária
Ismael Eduardo Machado Ramos	Presidente	01/10/2016	-	643ª Reunião Plenária

Subsede Baixada Fluminense - Nova Iguaçu

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Vanda Vasconcelos Moreira	Presidente	27/09/13	30/09/2016	534ª Reunião Plenária
Monica Valério Affonso Sampaio	Presidente	01/10/2016	-	643ª Reunião Plenária

Subsede Norte e Noroeste Fluminense - Campos de Goytacazes

NOME	CARGO	NOMEAÇÃO	EXONERAÇÃO	INVESTIDURA
Fátima dos Santos Siqueira Pessanha	Presidente	27/09/2013	30/09/2016	534ª Reunião Plenária
Evelyn Rebouças Gouveia	Presidente	01/10/2016	-	643ª Reunião Plenária

- Subsede Norte Fluminense – Niteroi

- 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

3.7 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

O Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região - Rio de Janeiro - é uma autarquia de direito público que tem como objetivo orientar, fiscalizar e disciplinar a profissão de psicólogo, zelar pela fiel observância dos princípios éticos e contribuir para o desenvolvimento da Psicologia como ciência e profissão.

Macroprocessos	Descrição	Produtos e Serviços	Principais Clientes	Subunidades Responsáveis
Orientação e Ética	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	Processos Éticos	A Sociedade como um todo	Comissão de Orientação e Ética (COE)
Orientação e Fiscalização	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.	Orientação Profissional Fiscalização e Inscrição de Pessoas Jurídicas	Sociedades Empresariais prestadoras de serviços de Psicologia e Profissionais de Psicologia	Comissão de Orientação e Fiscalização (COF)

4. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL.

4.1. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

A construção do planejamento estratégico do CRP RJ para o exercício de 2016 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 2016 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	37.087.000,00	11.488.366,39	25.598.633,61	69,02%
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO *	13.494.000,00	8.993.353,44	4.500.646,56	33,35%
PESSOAS FÍSICAS DO EXERC. ANTERIOR **	7.318.000,00	666.238,78	6.651.761,22	90,90%
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	409.000,00	353.634,67	55.365,33	13,54%
PESSOA JURÍDICA DO EXERC. ANTERIOR **	115.000,00	9.158,31	105.841,69	92,04%
FUNDO DE SEÇÕES	177.000,00	119.082,27	57.917,73	32,72%
DIVIDENDOS	2.000,00	31,94	1.968,06	98,40%
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	100.000,00	88.269,69	11.730,31	11,73%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.000,00	19.513,75	486,25	2,49%
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	54.000,00	14.021,64	39.978,36	74,03%
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	345.000,00	337.978,55	7.021,45	2,04%
MULTAS SOBRE ANUIDADES	88.000,00	85.001,82	2.998,18	3,41%
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	601.000,00	597.821,78	3.178,22	0,53%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00	14.925,48	74,52	0,50%
DÍVIDA ATIVA ***	9.332.000,00	178.432,96	9.153.567,04	98,09%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	10.901,31	6.098,69	35,87%
RECEITA DE CAPITAL	5.000.000,00	-	5.000.000,00	100%
Superávit Financeiro	5.000.000,00		5.000.000,00	100%
TOTAIS:	37.087.000,00	11.488.366,39	25.598.633,61	69,02%

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 2016, em 31/12/2016;

** Percentual indica a inadimplência na cobrança de dívidas de exercícios anteriores no ano de 2016 em 31/12/2016; e

*** Percentual indica a inadimplência na cobrança da Dívida Ativa no ano de 2016 em 31/12/2016.

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\$ 4.554.576,24 ao final do ano de 2015.

Já, ao final de 2016 atingiu-se a cifra de R\$ 721.288,40, com uma redução R\$ 3.833.287,84, ou seja, um decréscimo de caixa e equivalentes de caixa, em virtude, principalmente da execução das obras de reforma da Sede do Centro e Subsedes de Nova Iguaçu e Petrópolis . A Demonstração comparativa encontra-se no item 7.2 (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 2015 e 2016.

c) Execução das despesas por modalidade de licitação, por natureza e por elemento de despesa.¹⁷

EXERCÍCIO: 2015

Quadro 5

MODALIDADE LICITAÇÃO	Concurso	Concorrência	Tomada de Preços	Convite	Dispensa	Inexigibilidade de	Pregão	Legislação não aplicável	TOTAL
Natureza: Custeio	8.000,00	2.059.459,40	282.825,09	357.295,74	443.633,24	109.539,02	130.675,11	6.921.103,15	10.312.530,75
Pessoal								4.506.045,15	4.506.045,15
Consumo					40.359,07				40.359,07
Passagens e hospedagens			51.765,87						51.765,87
Diárias, Ajudas de custo e Jeton								564.053,80	564.053,80
Serviços PJ		1.858.563,36					130.675,11		1.989.238,47
Serviços PF					85.484,22				85.484,22
Demais despesas correntes	8.000,00				257.639,03			144.026,23	409.665,26
Tributárias e contributivas					22.333,62				22.333,62
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	2.460.484,48	2.460.484,48
Transferências Operacionais								2.391.264,37	2.391.264,37
Natureza: Investimentos	0,00	100.107,00	0,00	114.550,33	15.005,42		0,00	0,00	229.762,75
Reformas				114.550,33					114.550,33
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	8.000,00	2.059.459,40	282.825,09	357.295,74	443.633,24	109.539,02	130.675,11	6.921.103,15	10.312.530,75

EXERCÍCIO: 2016

Quadro 6

	MODALIDADE LICITAÇÃO	Concurso	Concorrência	Tomada de Preços	Convite	Dispensa	Inexigibilidade de	Pregão	Legislação não aplicável	TOTAL	
E L E M E N T O S D E S P E S A S	Natureza: Custeio	12.500	4.619.272,98	389.418,63	77.424,23	1.556.742,32	121.121,63	851.580,59	6.961.570,14	14.571.630	
	Pessoal								5.597.732,07	5.597.732,07	
	Consumo					75.982,98				75.982,98	
	Passagens e hospedagens			155.031,73							
	Diárias, Ajudas de custo e Jeton								657.820,75	657.820,75	
	Serviços PJ		4.619.272,98	234.386,90	77.424,23	1.285.067,17	121.121,63	851.580,59		7.188.853,50	
	Serviços PF	12.500,00							106.613,42	119.113,42	
	Demais despesas correntes								542.091,59	542.091,59	
	Tributárias e contributivas								57.312,31	57.312,31	
	Serviços Bancários					195.692,17				195.692,17	
	Natureza: Transferências correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2.799.779,96	2.799.779,96
	Transferências Operacionais								2.799.779,96	2.799.779,96	
	Natureza: Investimentos	R\$ 0,00	2.773.843,08	R\$ 0,00			7.599,00		187.600,59	R\$ 0,00	2.981.922,71
	Reformas		2.773.843,08								2.773.843,08
	Moveis e Utensílios						3.099,00				3.099,00
	Máquinas e Equipamentos							187.600,59			187.600,59
	Equipamentos de Processamento de Dados						4.500,00				4.500,00
Softwares						12.880,04				12.880,04	
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	R\$ 0,00	
Imóveis										R\$ 0,00	
TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO	12.500	4.619.272,98	389.418,63	77.424,23	1.556.742,32	121.121,63	851.580,59	6.961.570,14	14.571.630		

Em valores absolutos as despesas aumentaram de R\$ 10.312.530,75 para 14.571.630

4.2.4. Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Dentre os indicadores utilizados pelo CRP RJ, podemos destacar: a participação da categoria nos eventos realizados pela Instituição, principalmente, a Mostra Regional de Práticas em Psicologia, com a participação de cerca de 800 pessoas, entre profissionais e estudantes de Psicologia; a procura maior da categoria pelos serviços de orientação da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF), que passou de 3.004 atendimentos em 2015 para 3.388 em 2016; a Comissão de Orientação e Ética, com cerca de 2035 atendimentos em 2015 e 2016, assim como o Setor de Atendimento: a procura por este setor aumentou de 6.518 atendimentos em 2015, para 6.810 em 2016.

5. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLE INTERNO

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.

Relação de Conselheiros Gestão 2013/2016		
Nome:	Função:	Mandato:
Agnes Cristina da Silva Pala	Conselheira Efetiva	2013-2016
Alexandre Nabor Mathias França	Conselheira Efetivo	2013-2016
Alexandre Trzan Ávila	Conselheiro Efetivo	2013-2016
André Souza Martins	Conselheiro Suplente	2013-2016
Andris Cardoso Tibúrcio	Conselheira Suplente	2013-2016
Cláudia Simões Carvalho	Conselheira Efetiva	2013-2016
Denise da Silva Gomes	Conselheira Suplente	2013-2016

Fátima dos Santos Siqueira Pessanha	Conselheira Suplente	2013-2016
Janaína Sant'Anna Barros da Silva	Conselheira Efetiva	2013-2016
Janne Calhau Mourão	Conselheira Suplente	2013-2016
José Henrique Lobato Vianna	Conselheiro Efetivo	2013-2016
José Novaes	Conselheiro Efetivo	2013-2016
Juliana Gomes da Silva	Conselheira Efetiva	2013-2016
Juraci Brito da Silva	Conselheiro Suplente	2013-2016
Luciana Affonso Gonçalves	Conselheira Efetiva	2013-2016
Maria Helena do Rego Monteiro de Abreu	Conselheira Suplente	2013-2016
Márcia Ferreira Amêndola	Conselheira Suplente	2013-2016
Maria da Conceição Nascimento	Conselheira Suplente	2013-2016
Marília Alvares Lessa	Conselheira Efetiva	2013-2016
Maurilio Machado Marchi	Conselheiro Suplente	2013-2016
Neide Regina Sampaio Ruffeil	Conselheira Efetiva	2013-2015
Patrick Sampaio Braga Alonso	Conselheiro Efetivo	2013-2016
Priscila Gomes Bastos	Conselheira Efetiva	2013-2016
Rodrigo Acioli Moura	Conselheiro Efetivo	2013-2016
Simone Garcia da Silva	Conselheira Suplente	2013-2016
Vanda Vasconcelos Moreira	Conselheira Efetivo	2013-2016
Viviane Siqueira Martins	Conselheira Suplente	2013-2016

Relação de Conselheiros Gestão 2016/2019		
Nome:	Função:	Mandato:
Achiles Miranda Dias	Conselheiro Efetivo	2016-2019
Alexandre Nabor Mathias França	Conselheiro Efetivo	2016-2019
Cíntia de Sousa Carvalho	Conselheira Efetiva	2016-2019
Eliana Olinda Alves	Conselheira Suplente	2016-2019
Evelyn Rebouças Gouveia	Conselheira Suplente	2016-2019
Fabíola Foster de Azevedo	Conselheira Suplente	2016-2019
Giovanna Marafon	Conselheira Suplente	2016-2019
Ismael Machado Damas	Conselheiro Suplente	2016-2019
Janaína Sant'Anna Barros da Silva	Conselheira Suplente	2016-2019
José Henrique Lobato Vianna	Conselheiro Suplente	2016-2019
Juliana Gomes da Silva	Conselheira Suplente	2016-2019
Juraci Brito da Silva	Conselheiro Efetivo	2016-2019
Maria da Conceição Nascimento	Conselheira Suplente	2016-2019
Michelle da Silva Mota	Conselheira Suplente	2016-2019
Mônica Valéria Affonso Sampaio	Conselheira Suplente	2016-2019
Paula Kawmme Latgé	Conselheira Suplente	2016-2019
Paula Land Curi	Conselheira Efetiva	2016-2019
Patrick Sampaio Braga Alonso	Conselheiro Efetivo	2016-2019
Rita de Cássia Ramos Louzada	Conselheira Suplente	2016-2019

Roberto Stern	Conselheiro Efetivo	2016-2019
Roseli Goffman	Conselheira Efetiva	2016-2019
Rosilene Souza Gomes	Conselheira Efetiva	2016-2019
Saulo de Oliveira dos Santos	Conselheiro Suplente	2016-2019
Simone Garcia da Silva	Conselheira Efetiva	2016-2019
Sílvia Ignez Souza Ramos	Conselheira Efetiva	2016-2019
Viviane Siqueira Martins	Conselheira Suplente	2016-2019

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, Assessor Contábil, Assessor de Comunicação Social e Assessor da Comissão Regional de Políticas Públicas e Psicologia .

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 2016 foram pagos aos Conselheiros: R\$ 71.769,60 (Jeton); R\$ 39.101,15 (Diárias); e R\$ 207.025,00 (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 2016 da UPC, não foram auditadas até o momento.

6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

6.1. Gestão de Pessoas

A demonstração da força de trabalho do Conselho

6.1.1 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 KOCHER 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:

Matrícula	Estagiários:
46	LUIS CALAZANS DE BRITO BISNETO
48	ANDRE VICTOR MARTINS DE PAULA
49	HAREANE ANDRE DOS SANTOS
52	ISABELA MARIA PENTEADO DEL RIO
53	CAMILA CORREA PEREIRA
54	RITA DE CASIJA RIBEIRO DE CARVALHO
55	MATHEUS HOLANDINO MOJON

Empresas terceirizadas nos seguintes serviços:

- Telefonia – 2 profissionais;
- Segurança 24 horas – profissionais em regime de escala 12hs x 36hs, nas sedes Tijuca e Centro e Subsede Nova Iguaçu.
- Limpeza: 4 profissionais; e
- Recepcionistas: 2 profissionais.

:

6.1.2. 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	13 - NÚCLEO FINANCEIRO
Cargo	21 - AGENTE ADMINISTRATIVO II (L)
Nascim.	18/06/1971
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
241 - CARLA CRISTINA DE CASTRO	
Divisão	11 - NÚCLEO ATENDIMENTO
Cargo	21 - AGENTE ADMINISTRATIVO II (L)
Nascim.	31/03/1972
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
258 - LUIZ CLAUDIO DA SILVA MACHADO	
Divisão	06 - SUB SEDE NOVA IGUAÇU
Cargo	46 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (J)
Nascim.	20/05/1973
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
260 - FERNANDO LEAL FERNANDES	
Divisão	20 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO
Cargo	26 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (L)
Nascim.	18/12/1975
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
263 - DEBORA MOTA DE CARVALHO	
Divisão	11 - NÚCLEO ATENDIMENTO
Cargo	26 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (L)
Nascim.	08/09/1977
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
268 - CLAUDIO LUIZ VIEIRA	
Divisão	20 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO
Cargo	25 - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (L)
Nascim.	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 ADMINISTRATIVO
Cargo	49 - AGENTE ADMINISTRATIVO I (E)
Nascim.	29/05/1972
Gr. Instr. :	Ensino médio completo
317 - VERONICA PEREIRA MACEDO	
Divisão	17 - NÚCLEO ADMINISTRATIVO
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
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 - COF
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 ATENDIMENTO
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

Quadro 9 – Assessores

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
355 – FLAVIA ALESSANDRA DE FREITAS	
Divisão	02 - ASSESSORIA JURÍDICA
Cargo	23 - ASSESSOR JURIDICO (A)
Nascim.	11/07/1974
Gr. Instr. :	Educação superior completo
	Educação superior completo
357 PAULO CÉSAR SOARES	
Divisão	16 - NÚCLEO CONTÁBIL
Cargo	29 - ASSESSOR CONTÁBIL (A-1)
Nascim.	11/08/1959
Gr. Instr. :	Educação superior completo

Quadro 10 Estagiários

Matrícula	Estagiários:	Tipo de estágio	Escolaridade
46	LUIS CALAZANS DE BRITO BISNETO	Estágio Nível Superior Direito	Nível Superior Incompleto
48	ANDRE VICTOR MARTINS DE PAULA	Estágio Nível Médio	Nível Médio Incompleto
49	HAREANE ANDRE DOS SANTOS	Estágio Nível Superior Direito	Nível Superior Incompleto
52	ISABELA MARIA PENTEADO DEL RIO	Estágio Nível Superior C.Social	Nível Superior Incompleto
53	CAMILA CORREA PEREIRA	Estágio Nível Médio	Nível Médio Incompleto
54	RITA DE CASIIA RIBEIRO DE CARVALHO	Estágio Nível Superior C.Contábeis	Nível Superior Incompleto
55	MATHEUS HOLANDINO MOJON	Estágio Nível Médio	Nível Médio Incompleto

6.1.3. Demonstrativo das despesas com pessoal

Quadro 11 Vencimento de Funcionários em 2016

Matr.	Nome	Cargo Efetivo	Função Gratificada	Admissão	Vencimento	Gratificação
109	SYLVIA REGINA PEÇANHA VIEIRA	ASS. ADMINISTRATIVO C		13/02/1995	5.600,56	
120	ZARLETE DA SILVA FARIA	PSICOLOGO	Supervisora	25/09/1995	11.215,96	R\$ 800,00

121	SERGIO ANTONIO DE ARAUJO	ASS. ADMINISTRATIVO		01/11/1995	9.984,59	
175	VERONICA CRISTINA DE AMORIM SIMÕES	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Confiança de Secr.da Diretoria Executiva	01/06/1999	4.185,07	R\$ 600,00
214	PATRICIA GOUVEIA DA CRUZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Confiança de Secr.da Gerência	02/07/2001	2.783,31	R\$ 600,00
228	LIDIANE MIRANDA DA SILVA DO NASCIMENTO	AGENTE ADMINISTRATIVO	Gratificação Sub sede	02/02/2004	2.625,77	R\$ 400,00
231	FABIANE SANTOS DE SANTANA	AGENTE ADMINISTRATIVO		02/02/2004	2.625,77	
234	ELIANE ALVES DE SOUSA GUEDES	AGENTE ADMINISTRATIVO	Supervisão do Núcleo	02/02/2004	3.948,18	R\$ 800,00
241	CARLA CRISTINA DE CASTRO	AGENTE ADMINISTRATIVO	Supervisão do Núcleo	02/02/2004	3.948,18	R\$ 800,00
258	LUIZ CLAUDIO DA SILVA MACHADO	AGENTE ADMINISTRATIVO	Gratificação Sub sede	10/05/2004	2.625,77	R\$ 400,00
260	FERNANDO LEAL FERNANDES	AGENTE ADMINISTRATIVO		10/05/2004	2.625,77	
263	DEBORA MOTA DE CARVALHO	AGENTE ADMINISTRATIVO		13/05/2004	2.625,77	
268	CLAUDIO LUIZ VIEIRA	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO		01/06/2004	2.312,92	
270	CRISTIANE PEREIRA SANTOS LIMA ARANHA	PSICOLOGO		01/07/2004	7.037,03	
276	JULIANA DO NASCIMENTO MENI	AGENTE ADMINISTRATIVO		08/12/2004	2.625,77	
277	EZIRLENE BELO MARCELINO	AGENTE ADMINISTRATIVO		19/04/2005	2.477,14	
279	JORGE CABRAL BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO		23/05/2005	3.724,69	
302	ALAN LIMA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO		02/03/2009	2.336,92	
303	MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO		02/03/2009	2.336,92	
307	DANIELA QUEIROS DE SOUZA	AGENTE ADMINISTRATIVO		18/06/2009	2.336,92	
308	DIEGO DA SILVA SOUSA	AGENTE ADMINISTRATIVO		03/08/2009	2.336,92	
310	GABRIEL GUSTAVO BARRETO DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO	Gratificação Sub sede	05/10/2009	2.336,92	R\$ 400,00
311	DEISE ALICE RIBEIRO CORREA	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		06/10/2009	4.166,22	
312	ANDRE VINICIUS SALLES GARROT	AGENTE ADMINISTRATIVO		19/10/2009	2.336,92	
317	VERONICA PEREIRA MACEDO	AGENTE ADMINISTRATIVO	Supervisão do Núcleo	01/03/2010	2.204,65	R\$ 800,00
319	JULIA VIANA LUGON	ASSISTENTE TECNICO CCS		10/05/2010	6.240,03	
320	FLAVIO DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO	AGENTE ADMINISTRATIVO	Gratificação Sub sede	01/06/2010	2.204,65	R\$ 400,00
322	CARLOS ALBERTO VILAS MORAIS	AGENTE ADMINISTRATIVO		17/09/2010	2.204,65	

325	YASMINE DINIZ RABELLO	AGENTE ADMINISTRATIVO		09/05/2011	2.204,65	
326	TATIANA TARGINO ALVES BANDEIRA	PSICOLOGO		17/08/2011	6.262,93	
333	MICHELLE RIBEIRO HENRIQUE	PSICOLOGO		17/07/2012	5.908,42	
335	HELEN CRISTIAN DE VASCONCELOS MANHÃES	PSICOLOGO		06/08/2012	5.149,22	
336	ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		08/08/2012	3.707,92	
337	JULIANA SILVA DRUMMOND	PSICOLOGO		24/08/2012	5.908,42	
338	MARTA DE JESUS CONDE	AGENTE ADMINISTRATIVO		17/09/2012	2.079,85	
339	ERIKA CRUZ JORGE DE SOUSA	PSICOLOGO		02/10/2012	5.908,42	
340	MARCELO SAMPAIO RIBEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO		22/10/2012	2.079,85	
341	DANIELLE PINHEIRO DA SILVA	PSICOLOGO		25/10/2012	5.908,42	
342	JESSICA NUNES CRUZ	AGENTE ADMINISTRATIVO		01/11/2012	2.079,85	
343	LILIANE GASPERIN	PSICOLOGO		07/11/2012	5.908,42	
344	GILCIMAR FERREIRA LOPES DE AZEVEDO	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	Chefia de Núcleo	14/11/2012	3.707,92	R\$ 1.179,47
345	LUCIANA DA PAIXAO ALVES	AGENTE ADMINISTRATIVO		14/11/2012	2.079,85	
346	VANESSA KOCHER MACHADO	AGENTE ADMINISTRATIVO		19/11/2012	2.079,85	
347	LUCIANA CONTI NETTO DOS REYS	AGENTE ADMINISTRATIVO		21/11/2012	2.079,85	
348	FABIO DA SILVA MOREIRA	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO		21/11/2012	3.707,92	
349	FELIPE DE PAULA SIMÕES	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO		04/02/2013	7.192,90	
352	FERNANDA HAIKAL MOREIRA	ASSESSOR TÉCNICO CREPOP		01/04/2013	7.192,90	
355	FLAVIA ALESSANDRA DE FREITAS	ASSESSOR JURIDICO		27/03/2014	9.471,53	
356	MYRTHES NOGUEIRA VIVAS FERREIRA CARDOSO	GERENTE GERAL		11/08/2014	12.084,99	
357	PAULO CESAR SOARES	ASSESSOR CONTÁBIL		11/11/2014	9.471,53	
			50		219.130,80	

6.2 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.

6.2.1. Principais sistemas de informações

O Conselho utiliza os sistemas terceirizados conforme a seguir:

SISCAF – Sistema de Controle Cadastral e Financeiro

Dados de contato (endereço, telefones e e-mails); Dados junto ao Conselho (registros ativos, registros cancelados, isenções, transferências, tipos de inscrição: principal e secundária); Dados complementares de cadastro (identidade, CPF, nome de pai e mãe, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento, estado civil, sexo); Dados em outros conselhos (regionais onde o profissional também tenha ou tiveram registro); Dados de Formação (universidade de formação, data de colação de grau e documento apresentado para registro (certidão ou diploma); Dados financeiros (anuidades e taxas pagas ou não pagas); Dívida Ativa administrativa; Dívida Ativa Executiva;

SISPAT - Sistema de Controle Patrimonial

Controle Patrimonial por setor responsável; Termo de responsabilidade;

SIALM - Sistema de Controle de Almoxarifado

Movimentação de entrada e saída de material;

SICCL - Sistema de Compras, Contratos e Licitações

Mapa Comparativo; Relatório das compras efetuadas;

CCCusto - Controle de Centro de Custos

Relatório de gastos por centro de custos;

SINCONT NET– Sistema de Contabilidade online

Relatórios Contábeis (Balancete, Balanços, razão, diário, entre outros...); Relatórios Orçamentários (Controle das Receitas e despesas); Evolução das receitas e despesas;

SISDOC – Sistema de Controle de Documentos

Relatório de documentos expedidos e recebidos;

Persona – Sistema de Rotina do Departamento de Pessoal

Ficha cadastral do livro de empregados; Folha de pagamento; Relatório contábil da folha de pagamento; Ficha financeira do funcionário; Guias de impostos a serem pagos; Módulo de ponto; Módulo de Estagiários;

6.3 Análise crítica a respeito da força de trabalho

Em 2016, 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.

7. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

7.1 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, telefones e informativos on-line.

Conselho concluiu em julho de 2016 o processo de elaboração de um novo site que contemplou ferramentas para garantir acessibilidade deste público ao nosso portal.

7.2. 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.

7.3 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

No ano de 2016 foram iniciadas obras de reforma da nova sede no Centro da cidade e das subsedes de Nova Iguaçu e Petrópolis, com instalação de elevadores e banheiros onde contempla acessibilidade para portadores de deficiência de mobilidade, em atendimento à Lei 10.098/2000, ao Decreto 5.296/2004 e às normas técnicas da ABNT aplicáveis..

8. 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.

8.1. Desempenho financeiro do exercício

8.1.1. 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 2016, os ingressos orçamentários correspondem à receita realizada, no montante de R\$ 11.488.366,39 e os ingressos extra-orçamentários de R\$ 1.960.080,84, que somados com o saldo em espécie do exercício anterior (R\$ 4.554.576,24), totalizaram R\$ 18.003.023,47. Em contrapartida, a despesa orçamentária liquidada atingiu a cifra de R\$ 15.654.301,23 e as despesas extra-orçamentárias R\$ 1.627.433,84, que somados com o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (R\$ 721.288,40) totalizam, também, R\$ 18.003.023,47, apurando no final do exercício um Deficit no montante da ordem de R\$ 4.165.934,84.

8.1.2. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial apresenta a situação patrimonial da entidade relativa ao exercício atual, comparando-o com o exercício anterior. Houve um decréscimo na situação patrimonial, cujo Patrimônio Líquido caiu de R\$ 11.261.831,58. para R\$ 9.614.061,09, essa queda deveu-se ao fato de ajuste da dívida a receber de longo prazo.

8.1.3. 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.

8.1.4.ATIVO NÃO-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\$ 1.136.700,03

8.2. 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. Em DEZ/16, os valores contábeis dos Bens Móveis e Intangíveis não sofreram valorizações ou desvalorizações, ou seja, estão registrados pelos seus valores justos. Os Bens Imóveis continuaram 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 foram iniciadas no exercício de 2016. Atendendo ao princípio da economicidade, a avaliação dos Imóveis será feita após as citadas reformas.

8.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da Unidade

O Conselho possui um sistema de gestão e análise das despesas por centros de custos, com as seguintes finalidades:

Execução do Orçamento por centro de custos; Participação de cada centro de custos analítico sobre o centro de custo sintético; cadastro de rateio por centros de custos/percentuais para facilitar a classificação das despesas; distribuição dos centros de custos no ato do pagamento; integração total com o controle orçamentário e contábil – SISCONT.NET; gastos mensais por eventos e participação das contas de despesa sobre os centros de custos.

8.4. 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. Segue os demonstrativos contábeis e Notas :

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.264.579,81D	51.939.560,39	53.402.696,80	10.801.443,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.929.861,17D	41.531.254,45	45.324.415,59	1.136.700,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.554.576,24D	30.265.580,07	34.098.867,91	721.288,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.554.576,24D	30.265.580,07	34.098.867,91	721.288,40D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	247.462,53D	26.328.758,29	26.393.002,26	183.218,56D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	54.096,46D	16.547.728,93	16.616.983,17	15.157,78C
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A Ag: 1574-1 C/C: 7.910-3	28.156,64D	16.520.797,71	16.566.913,17	17.958,82C
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Economica Federal Ag: 4062 C/C: 175-2	25.939,82D	26.931,22	50.070,00	2.801,04D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	134.067,50D	9.766.574,52	9.716.774,52	183.867,50D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A Ag: 1574-1 C/C: 7.908-1	291,37D	8.455,14	8.736,20	10,31D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil S/A Ag: 1574-1 C/C: 7.909-X	133.776,13D	9.758.119,38	9.708.038,32	183.857,19D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	59.298,57D	14.454,84	59.244,57	14.508,84D
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	59.298,57D	14.454,84	59.244,57	14.508,84D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.307.113,71D	3.936.821,78	7.705.865,65	538.069,84D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	2.283,55D	191,25	0,00	2.474,80D
1.1.1.1.2.01.01 - Banco do Brasil S/A Poupança C/C: 7.910-3	2.283,55D	191,25	0,00	2.474,80D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	4.304.830,16D	3.936.630,53	7.705.865,65	535.595,04D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - CDB-DI C/C: 7.910-3	4.304.830,16D	3.936.630,53	7.705.865,65	535.595,04D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	203.417,66D	10.773.481,06	10.764.943,72	211.955,00D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.554.441,93D	10.519.142,24	9.459.654,55	4.613.929,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.554.441,93D	10.519.142,24	9.459.654,55	4.613.929,62D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	3.461.618,34D	10.067.744,09	9.028.715,87	4.500.646,56D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	52.640,30D	314.586,29	311.861,26	55.365,33D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	40.183,29D	136.811,86	119.077,42	57.917,73D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	203.417,66D	187.144,46	178.607,12	211.955,00D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	203.417,66D	187.144,46	178.607,12	211.955,00D
1.1.2.3.1.01 - Divida Ativa Administrativa	178.190,33D	164.364,51	155.466,84	187.088,00D
1.1.2.3.1.02 - Divida Ativa Executiva	25.227,33D	22.779,95	23.140,28	24.867,00D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.554.441,93C	67.194,36	1.126.682,05	4.613.929,62C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.554.441,93C	67.194,36	1.126.682,05	4.613.929,62C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários/Contribuições	3.554.441,93C	67.194,36	1.126.682,05	4.613.929,62C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.336,86D	433.670,24	395.166,87	71.840,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	30.203,54D	423.267,86	393.366,87	60.104,53D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	30.203,54D	423.267,86	393.366,87	60.104,53D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	66.650,00	66.650,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Verônica Pereira Macedo	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Zarlete da Silva Faria	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Carla Cristina de Castro	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Myrthes Nogueira Vivas Ferreira Cardoso	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Andre Vinicius Salles Garrot	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Luiz Cláudio da Silva Machado	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Gabriel Gustavo Barreto dos Santos	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Lidiane Miranda da Silva do Nascimento	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04.01 - Lidiane Miranda da Silva do Nascimento	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Lidiane Miranda da Silva do Nascimento	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.06 - Flavio do Nascimento Conceição	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	30.203,54D	341.617,86	311.716,87	60.104,53D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamentos de Férias	30.203,54D	242.801,73	212.900,74	60.104,53D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamentos de 13º	0,00	97.816,13	97.816,13	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Outros Adiantamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.133,32D	10.402,38	1.800,00	11.735,70D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.133,32D	10.402,38	1.800,00	11.735,70D
1.1.3.3.2.01 - Veronica Pereira Macedo.	1.800,00D	4.000,00	1.800,00	4.000,00D
1.1.3.3.2.02 - Rogério Guimarães Teixeira	1.333,32D	1.011,22	0,00	2.344,54D
1.1.3.3.2.03 - Flávio do Nascimento Conceição	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.3.3.2.04 - Yasmine Diniz Rabello	0,00	5.291,16	0,00	5.291,16D
1.1.5 - ESTOQUES	133.451,03D	35.492,83	43.923,56	125.020,30D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	133.451,03D	35.492,83	43.923,56	125.020,30D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	133.451,03D	35.492,83	43.923,56	125.020,30D
1.1.5.6.1.01 - Almojarifado - Material de Consumo	133.451,03D	35.492,83	43.923,56	125.020,30D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.079,38D	23.030,25	21.513,53	6.596,10D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.079,38D	6.596,10	5.079,38	6.596,10D
1.1.9.1.1 - Prêmios de Seguros a Apropriar	5.079,38D	6.596,10	5.079,38	6.596,10D
1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguros a Apropriar	5.079,38D	6.596,10	5.079,38	6.596,10D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	16.434,15	16.434,15	0,00
1.1.9.9.2 - RESCISÕES TRABALHISTAS A APROPRIAR	0,00	16.434,15	16.434,15	0,00
1.1.9.9.2.01 - Rescisões Trabalhistas a Apropriar	0,00	16.434,15	16.434,15	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.334.718,64D	10.408.305,94	8.078.281,21	9.664.743,37D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.879.674,57D	7.799.030,03	7.931.415,52	1.747.289,08D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.879.674,56D	7.799.030,03	7.931.415,52	1.747.289,07D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.633.937,86D	5.018.648,30	686.421,49	10.966.164,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.2.01 - Anuidades de exercícios anteriores	6.633.937,86D	5.018.648,30	686.421,49	10.966.164,67D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.612.171,70D	932.175,73	2.795.740,15	13.748.607,28D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	15.612.171,70D	932.175,73	2.795.740,15	13.748.607,28D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	12.389.392,87D	390.453,27	2.586.223,82	10.193.622,32D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	3.222.778,83D	541.722,46	209.516,33	3.554.984,96D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.366.435,00C	1.848.206,00	4.449.253,88	22.967.482,88C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.366.435,00C	1.848.206,00	4.449.253,88	22.967.482,88C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	11.663.168,00C	1.848.206,00	0,00	9.814.962,00C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	3.182.504,00C	0,00	348.304,00	3.530.808,00C
1.2.1.1.6.01.03 - (-) Provisão para Perdas de Exercícios Anteriores a longo prazo	5.520.763,00C	0,00	4.100.949,88	9.621.712,88C
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	5.404.182,41D	2.596.395,87	133.420,67	7.867.157,61D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	631.526,11D	209.316,91	71.860,60	768.982,42D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	631.526,11D	209.316,91	71.860,60	768.982,42D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	117.819,68D	40.266,73	38.252,73	119.833,68D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	128.396,81D	164.550,18	0,00	292.946,99D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	364,08D	0,00	0,00	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	321.634,26D	4.500,00	33.607,87	292.526,39D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.042.141,55D	2.360.389,83	0,00	7.402.531,38D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	5.042.141,55D	2.360.389,83	0,00	7.402.531,38D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	4.923.141,55D	2.360.389,83	0,00	7.283.531,38D
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	269.485,25C	26.689,13	61.560,07	304.356,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	269.485,25C	26.689,13	61.560,07	304.356,19C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	269.485,25C	26.689,13	61.560,07	304.356,19C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	269.485,25C	26.689,13	61.560,07	304.356,19C
1.2.4 - INTANGÍVEL	50.861,66D	12.880,04	13.445,02	50.296,68D
1.2.4.1 - SOFTWARES	67.248,47D	12.880,04	0,00	80.128,51D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	67.248,47D	12.880,04	0,00	80.128,51D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	67.248,47D	12.880,04	0,00	80.128,51D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares	67.248,47D	12.880,04	0,00	80.128,51D
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	28.096,28C	0,00	13.445,02	41.541,30C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	28.096,28C	0,00	13.445,02	41.541,30C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	28.096,28C	0,00	13.445,02	41.541,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.264.579,81C	37.008.410,50	35.545.274,09	10.801.443,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	572.796,26C	16.151.438,91	16.038.994,82	460.352,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.600,00C	2.874.625,00	2.872.025,00	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.600,00C	2.874.625,00	2.872.025,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.600,00C	2.874.625,00	2.872.025,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.000,00C	2.193.201,25	2.192.201,25	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ajudas de Custo a Pagar	0,00	488.713,00	488.713,00	0,00
2.1.1.1.1.03 - Diárias a Pagar	1.600,00C	120.941,15	119.341,15	0,00
2.1.1.1.1.04 - Jetons a Pagar	0,00	71.769,60	71.769,60	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	99.635,55	99.635,55	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	99.635,55	99.635,55	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	99.635,55	99.635,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	99.635,55	99.635,55	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	163.231,70C	6.965.952,81	6.821.152,31	18.431,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	163.231,70C	6.965.952,81	6.821.152,31	18.431,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	163.231,70C	6.965.952,81	6.821.152,31	18.431,20C
2.1.3.1.1.02 - Assessoria de Segurança do Trabalho	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - Assessoria Jurídica	0,00	110.619,36	110.619,36	0,00
2.1.3.1.1.05 - Concessionária de Energia Elétrica (Ampla)	0,00	4.710,60	4.710,60	0,00
2.1.3.1.1.06 - Concessionária de Energia Elétrica (Light)	11.947,83C	128.907,03	116.959,20	0,00
2.1.3.1.1.07 - Concessionária de Fornecimento de Água	0,00	54.532,22	54.532,22	0,00
2.1.3.1.1.08 - Agência de Turismo - Passagens Aéreas	0,00	208.248,56	208.248,56	0,00
2.1.3.1.1.09 - Agência de Turismo - Hospedagem	0,00	109.638,79	111.279,46	1.640,67C
2.1.3.1.1.10 - Impressão Gráfica de Jornais	0,00	65.517,60	65.517,60	0,00
2.1.3.1.1.11 - Locação de Impressoras	6.390,90C	47.106,39	40.715,49	0,00
2.1.3.1.1.12 - Manutenção da Central Telefônica	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.3.1.1.13 - Manutenção do Sistema de Pessoal	419,12C	5.519,56	5.574,02	473,58C
2.1.3.1.1.14 - Manutenção dos Sistemas Implanta	0,00	75.180,16	75.180,16	0,00
2.1.3.1.1.15 - Operadora de linha telefônica - Embratel	0,00	27.187,09	27.187,09	0,00
2.1.3.1.1.16 - Operadora de linha telefônica - Telemar	787,53C	15.620,73	14.833,20	0,00
2.1.3.1.1.17 - Operadora de Plano de Saúde	0,00	477.492,13	477.492,13	0,00
2.1.3.1.1.18 - Publicação de Editais em Jornais de Grande Circulação	0,00	51.618,45	51.618,45	0,00
2.1.3.1.1.19 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	105.526,06	105.526,06	0,00
2.1.3.1.1.20 - Serviços de Recepção	5.380,22C	62.432,70	57.052,48	0,00
2.1.3.1.1.21 - Serviços de Telefonia	5.962,16C	64.407,45	58.445,29	0,00
2.1.3.1.1.22 - Serviços de Vigilância e Segurança	35.666,53C	474.865,08	439.198,55	0,00
2.1.3.1.1.23 - Seguros em Geral	0,00	6.392,51	6.392,51	0,00
2.1.3.1.1.24 - Postagem	3.866,88C	236.064,47	232.197,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.25 - Outros Fornecedores/Prestadores de serviços COM retenção de Impostos Federais	4.187,49C	933.463,45	940.234,31	10.958,35C
2.1.3.1.1.26 - Outros Fornecedores/Prestadores de serviços SEM retenção de Impostos Federais	88.623,04C	3.623.609,87	3.540.336,83	5.350,00C
2.1.3.1.1.27 - Serviços Bancários	0,00	68.982,55	68.991,15	8,60C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	117.278,61C	1.809.967,76	1.812.048,22	119.359,07C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	116.834,40C	1.759.961,96	1.762.486,63	119.359,07C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	116.834,40C	1.759.961,96	1.762.486,63	119.359,07C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	104.859,54C	1.419.098,93	1.432.199,01	117.959,62C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	62.767,17C	914.161,55	918.179,50	66.785,12C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	26.655,52C	247.678,55	250.450,75	29.427,72C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	2.099,66C	29.431,34	31.010,14	3.678,46C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	13.337,19C	227.827,49	232.558,62	18.068,32C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	743,13C	14.577,76	13.857,42	22,79C
2.1.4.1.1.02.01 - Cod 6147 - Concessionária de En. Elétrica (Ampla) - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	11,15C	242,84	254,48	22,79C
2.1.4.1.1.02.02 - Cod 6147 - Concessionária de En. Elétrica (Light) - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	731,98C	8.845,16	8.113,18	0,00
2.1.4.1.1.02.03 - Cod 6147 - Impressão Gráfica de Jornais - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	4.863,16	4.863,16	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	626,60	626,60	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	0,00	12.408,98	12.408,98	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Cod 6175 - INFRAERO - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	672,07	672,07	0,00
2.1.4.1.1.03.02 - Cod 6175 - ADBS Azul Linhas Aéreas - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	950,79	950,79	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Cod 6175 - OCBS Oceanair - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.819,69	3.819,69	0,00
2.1.4.1.1.03.04 - Cod 6175 - JJBS TAM - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.802,15	3.802,15	0,00
2.1.4.1.1.03.05 - Cod 6175 - GOLBS VRG Linhas Aéreas - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.108,16	3.108,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.08 - Cod 6175 - P3 Passaredo - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	56,12	56,12	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	5.426,42C	224.343,06	220.293,30	1.376,66C
2.1.4.1.1.05.03 - Cod 6190 - Assessoria Jurídica - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	11.544,24	11.544,24	0,00
2.1.4.1.1.05.04 - Cod 6190 - Fornecimento de água - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	5.708,27	5.708,27	0,00
2.1.4.1.1.05.05 - Cod 6190 - Hospedagem - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	9.763,95	9.944,11	180,16C
2.1.4.1.1.05.06 - Cod 6190 - Locação de Impressoras - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	666,97C	4.395,13	3.728,16	0,00
2.1.4.1.1.05.08 - Cod 6190 - Manutenção do Sistema de Pessoal - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	43,75C	576,05	581,72	49,42C
2.1.4.1.1.05.09 - Cod 6190 - Manutenção dos Sistemas Implanta - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	7.845,97	7.845,97	0,00
2.1.4.1.1.05.10 - Cod 6190 - Op. de Telecom. Embratel - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.559,07	2.562,60	3,53C
2.1.4.1.1.05.11 - Cod 6190 - Op. de Telecom. Telemar - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	41,88C	824,62	782,74	0,00
2.1.4.1.1.05.12 - Cod 6190 - Plano de Saúde - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	45.428,18	45.428,18	0,00
2.1.4.1.1.05.13 - Cod 6190 - Publicação de Editais e Matérias - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	4.085,79	4.085,79	0,00
2.1.4.1.1.05.14 - Cod 6190 - Serviços de Limpeza e Conservação - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.170,73	3.170,73	0,00
2.1.4.1.1.05.17 - Cod 6190 - Serviços de Segurança e Vigilância - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	4.236,91C	65.705,01	61.468,10	0,00
2.1.4.1.1.05.18 - Cod 6190 - Outros Serviços - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	436,91C	62.736,05	63.442,69	1.143,55C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS	5.805,31C	89.533,23	83.727,92	0,00
2.1.4.1.1.10.01 - Serviços de Limpeza e Conservação - retenção de INSS	0,00	10.631,83	10.631,83	0,00
2.1.4.1.1.10.02 - Serviços de Recepção - retenção de INSS	414,31C	6.849,76	6.435,45	0,00
2.1.4.1.1.10.03 - Serviços de Telefonistas - retenção de INSS	459,12C	6.337,88	5.878,76	0,00
2.1.4.1.1.10.04 - Serviços de Segurança e Vigilância - retenção de INSS	4.931,88C	65.713,76	60.781,88	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	444,21C	50.005,80	49.561,59	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	444,21C	50.005,80	49.561,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	444,21C	50.005,80	49.561,59	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.742,76C	3.261.141,60	3.256.900,68	25.501,84C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.742,76C	3.077.350,53	3.072.899,02	25.291,25C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.742,76C	3.077.350,53	3.072.899,02	25.291,25C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	29.742,76C	3.077.350,53	3.072.899,02	25.291,25C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	183.791,07	184.001,66	210,59C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	183.791,07	184.001,66	210,59C
2.1.5.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	83.564,17	83.564,17	0,00
2.1.5.8.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	83.564,17	83.564,17	0,00
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	100.226,90	100.437,49	210,59C
2.1.5.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis	0,00	100.226,90	100.437,49	210,59C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	225.490,77C	481.535,00	522.483,47	266.439,24C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	225.490,77C	481.535,00	522.483,47	266.439,24C
2.1.7.9.1 - PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º	225.490,77C	481.535,00	522.483,47	266.439,24C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Férias	196.413,78C	241.831,75	273.262,61	227.844,64C
2.1.7.9.1.02 - Provisão para 13º	0,00	227.069,66	249.220,86	22.151,20C
2.1.7.9.1.03 - Provisões para Férias - Exercícios Anteriores	29.076,99C	12.633,59	0,00	16.443,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.452,42C	141.423,42	137.591,82	30.620,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	34.452,42C	141.423,42	137.591,82	30.620,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	34.452,42C	141.423,42	137.591,82	30.620,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.890,92C	118.438,79	116.667,89	6.120,02C
2.1.8.8.1.01.01 - Pensão Alimentícia	2.073,15C	35.060,80	32.987,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Sinsafispro	2.253,86C	35.663,76	35.608,51	2.198,61C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	3.563,91C	47.714,23	48.071,73	3.921,41C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.183,06	8.183,06	0,00
2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Judiciais a	0,00	8.183,06	8.183,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	26.561,50C	14.801,57	12.740,87	24.500,80C
2.1.8.8.1.99.01 - Depósitos de Diversas Origens	26.561,50C	14.801,57	12.740,87	24.500,80C
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	0,00	517.157,77	517.157,77	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	0,00	517.157,77	517.157,77	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	0,00	517.157,77	517.157,77	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	517.157,77	517.157,77	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	164.346,90C	101.000,00	0,00	63.346,90C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	164.346,90C	101.000,00	0,00	63.346,90C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	164.346,90C	101.000,00	0,00	63.346,90C
2.2.7.1.1 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Przao	164.346,90C	101.000,00	0,00	63.346,90C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	164.346,90C	101.000,00	0,00	63.346,90C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.527.436,65C	20.755.971,59	19.506.279,27	10.277.744,33C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.527.436,65C	20.755.971,59	19.506.279,27	10.277.744,33C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.527.436,65C	20.755.971,59	19.506.279,27	10.277.744,33C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.527.436,65C	20.755.971,59	19.506.279,27	10.277.744,33C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	387.577,77C	20.755.971,59	19.118.701,50	1.249.692,32D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.139.858,88C	0,00	387.577,77	11.527.436,65C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.202.099,41C	0,00	387.577,77	12.589.677,18C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.062.240,53D	0,00	0,00	1.062.240,53D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.512.915,37	20.512.915,37	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.450.517,72	5.450.517,72	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.056.422,70	3.056.422,70	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	3.056.422,70	3.056.422,70	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.056.422,70	3.056.422,70	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.260.483,62	2.260.483,62	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	86.820,60	86.820,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	248.473,69	248.473,69	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	31.927,88	31.927,88	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	68.312,64	68.312,64	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	119.667,55	119.667,55	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	352,49	352,49	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	204.949,97	204.949,97	0,00
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	22.420,69	22.420,69	0,00
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	13.013,57	13.013,57	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	929.729,39	929.729,39	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	929.729,39	929.729,39	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	929.729,39	929.729,39	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	650.834,99	650.834,99	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	247.884,26	247.884,26	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.010,14	31.010,14	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.464.365,63	1.464.365,63	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.464.365,63	1.464.365,63	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.464.365,63	1.464.365,63	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	168.428,33	168.428,33	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	770.527,08	770.527,08	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	525.410,22	525.410,22	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.830.118,08	3.830.118,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.507,43	81.507,43	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	81.507,43	81.507,43	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.416,49	80.416,49	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	13.968,57	13.968,57	0,00
3.3.1.1.1.02 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	13.339,88	13.339,88	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.721,60	7.721,60	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	12.040,43	12.040,43	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.715,34	8.715,34	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	7.867,32	7.867,32	0,00
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	16.763,35	16.763,35	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.090,94	1.090,94	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.090,94	1.090,94	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.673.605,56	3.673.605,56	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	677.170,75	677.170,75	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	677.170,75	677.170,75	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	35.090,00	35.090,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.321,15	39.321,15	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	44.140,00	44.140,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	461.286,00	461.286,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	71.769,60	71.769,60	0,00
3.3.2.1.1.06 - Ajuda de Custos a Funcionários	0,00	25.564,00	25.564,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	347.985,68	347.985,68	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	107.513,42	107.513,42	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	107.513,42	107.513,42	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	92.776,42	92.776,42	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	14.737,00	14.737,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	126.447,32	126.447,32	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	0,00	2.168,75	2.168,75	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	0,00	46.465,43	46.465,43	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	0,00	77.813,14	77.813,14	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	114.024,94	114.024,94	0,00
3.3.2.2.3.01 - Hospedagens a Funcionários	0,00	17.657,97	17.657,97	0,00
3.3.2.2.3.02 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	45.717,97	45.717,97	0,00
3.3.2.2.3.03 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	50.649,00	50.649,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.648.449,13	2.648.449,13	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.648.449,13	2.648.449,13	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	2.648.449,13	2.648.449,13	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	122.163,60	122.163,60	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	100.495,69	100.495,69	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	129.137,16	129.137,16	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	556.297,43	556.297,43	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	152.462,16	152.462,16	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	196.768,80	196.768,80	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	2.264,48	2.264,48	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.814,90	2.814,90	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	145.921,09	145.921,09	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.089,93	22.089,93	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	23.425,34	23.425,34	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	11.909,00	11.909,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	8.051,00	8.051,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	129.015,89	129.015,89	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	60.240,49	60.240,49	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	232.280,16	232.280,16	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	56.121,11	56.121,11	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	54.669,43	54.669,43	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	57.048,00	57.048,00	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	30.495,64	30.495,64	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	820,60	820,60	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	1.535,83	1.535,83	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	81.805,25	81.805,25	0,00
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	199.594,34	199.594,34	0,00
3.3.2.3.1.01.51 - Impressão de Jornais	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	66.615,46	66.615,46	0,00
3.3.2.3.1.01.54 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	64.588,35	64.588,35	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	75.005,09	75.005,09	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	61.560,07	61.560,07	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	61.560,07	61.560,07	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	61.560,07	61.560,07	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	13.445,02	13.445,02	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	13.445,02	13.445,02	0,00
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	13.445,02	13.445,02	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	195.941,95	195.941,95	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	195.892,61	195.892,61	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	195.892,61	195.892,61	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	195.892,61	195.892,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	69.817,92	69.817,92	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	126.074,69	126.074,69	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	49,34	49,34	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	49,34	49,34	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	49,34	49,34	0,00
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	49,34	49,34	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.232,74	8.232,74	0,00
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.232,74	8.232,74	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.232,74	8.232,74	0,00
3.5.3.1.3 - DOAÇÕES	0,00	8.232,74	8.232,74	0,00
3.5.3.1.3.01 - Organização não Governamental	0,00	8.232,74	8.232,74	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	10.594.538,31	10.594.538,31	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	57.312,31	57.312,31	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	57.312,31	57.312,31	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	57.312,31	57.312,31	0,00
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	10.801,45	10.801,45	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	9.240,25	9.240,25	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	37.270,61	37.270,61	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	10.537.226,00	10.537.226,00	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.537.226,00	10.537.226,00	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.894.416,84	2.894.416,84	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.188.758,36	2.188.758,36	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	547.189,58	547.189,58	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	158.468,90	158.468,90	0,00
3.7.2.1.2 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/DESPESAS DE PROVISÕES	0,00	5.227.631,93	5.227.631,93	0,00
3.7.2.1.2.01 - Anuidades Pessoa Física	0,00	1.098.965,68	1.098.965,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.2.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	13.520,18	13.520,18	0,00
3.7.2.1.2.03 - Anuidades Exercícios Anteriores	0,00	4.100.949,88	4.100.949,88	0,00
3.7.2.1.2.04 - Fundo de Seções	0,00	14.196,19	14.196,19	0,00
3.7.2.1.3 - TRIBUTÁRIAS/DESPESAS DE PROVISÕES	0,00	2.415.177,23	2.415.177,23	0,00
3.7.2.1.3.01 - Divida Ativa Administrativa	0,00	1.880.136,85	1.880.136,85	0,00
3.7.2.1.3.02 - Divida Ativa Executiva	0,00	535.040,38	535.040,38	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	276.696,83	276.696,83	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	276.696,83	276.696,83	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	276.696,83	276.696,83	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	276.696,83	276.696,83	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	276.696,83	276.696,83	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	44.996,11	44.996,11	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	51.212,46	51.212,46	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	104.323,81	104.323,81	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	63.664,45	63.664,45	0,00
3.9.9.4.2.01.13 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.118.756,16	19.118.756,16	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.602.162,35	15.602.162,35	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.602.162,35	15.602.162,35	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.602.162,35	15.602.162,35	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	15.424.233,20	15.424.233,20	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.032.862,51	15.032.862,51	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	10.129.293,74	10.129.293,74	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	0,00	10.129.293,74	10.129.293,74	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.903.568,77	4.903.568,77	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	0,00	4.903.568,77	4.903.568,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	391.370,69	391.370,69	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	316.474,45	316.474,45	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	0,00	316.474,45	316.474,45	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	74.896,24	74.896,24	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	0,00	74.896,24	74.896,24	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	177.929,15	177.929,15	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	177.929,15	177.929,15	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	119.901,01	119.901,01	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	119.901,01	119.901,01	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	119.901,01	119.901,01	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	31,94	31,94	0,00
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	0,00	31,94	31,94	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	31,94	31,94	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	119.869,07	119.869,07	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	87.643,05	87.643,05	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	84.191,39	84.191,39	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	3.451,66	3.451,66	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	18.204,38	18.204,38	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	18.204,38	18.204,38	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	14.021,64	14.021,64	0,00
4.3.3.1.2.07.10 - Inscrições	0,00	8.455,14	8.455,14	0,00
4.3.3.1.2.07.14 - Mala Direta	0,00	5.566,50	5.566,50	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.020.940,52	1.020.940,52	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	338.052,66	338.052,66	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	338.052,66	338.052,66	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	338.052,66	338.052,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	338.052,66	338.052,66	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	333.480,12	333.480,12	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	4.572,54	4.572,54	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	682.887,86	682.887,86	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	682.887,86	682.887,86	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	85.066,08	85.066,08	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	83.182,56	83.182,56	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	1.883,52	1.883,52	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	597.821,78	597.821,78	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	597.821,78	597.821,78	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	191,25	191,25	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	597.630,53	597.630,53	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	14.925,48	14.925,48	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.925,48	14.925,48	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.925,48	14.925,48	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.925,48	14.925,48	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	14.925,48	14.925,48	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.360.826,80	2.360.826,80	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.360.826,80	2.360.826,80	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	20.938,51	20.938,51	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.938,51	20.938,51	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.938,51	20.938,51	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	14.119,63	14.119,63	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	6.818,88	6.818,88	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.238.659,27	2.238.659,27	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.238.659,27	2.238.659,27	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	2.238.659,27	2.238.659,27	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.238.659,27	2.238.659,27	0,00
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	229,02	229,02	0,00
4.9.9.9.1 - Variações Patrimoniais Aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	0,00	229,02	229,02	0,00
4.9.9.9.1.01 - Variações Patrimoniais Aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	0,00	229,02	229,02	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Diversos	0,00	229,02	229,02	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	782.571,37D	77.554.690,85	77.254.544,95	1.082.717,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	75.715.862,47	75.715.862,47	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	37.354.000,00	37.354.000,00	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	37.354.000,00	37.354.000,00	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	32.354.000,00	32.354.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	21.545.000,00	21.545.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.844.000,00	20.844.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	13.494.000,00	13.494.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	0,00	13.494.000,00	13.494.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	524.000,00	524.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	689.000,00	689.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	601.000,00	601.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.579.000,00	9.579.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	9.562.000,00	9.562.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	0,00	7.557.000,00	7.557.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Judicial	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	38.361.862,47	38.361.862,47	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.361.862,47	38.361.862,47	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	14.645.162,47	14.645.162,47	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.240.500,00	4.240.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.299.400,00	3.299.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	941.100,00	941.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	651.000,00	651.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.675.691,86	6.675.691,86	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	776.000,00	776.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	283.950,42	283.950,42	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.900,00	97.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	175.050,42	175.050,42	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	95.050,42	95.050,42	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	976.000,00	976.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	651.000,00	651.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Ajuda de Custos a Funcionários	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	355.300,00	355.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens a Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.161.441,44	3.161.441,44	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	600.817,87	600.817,87	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	9.411,00	9.411,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	160.000,45	160.000,45	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	24.132,13	24.132,13	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.025,00	10.025,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	60.250,00	60.250,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	276.480,67	276.480,67	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	2.324,32	2.324,32	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.54 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.094.270,61	3.094.270,61	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	58.270,61	58.270,61	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	37.270,61	37.270,61	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	2.321.000,00	2.321.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	581.000,00	581.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.08 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	299.700,00	299.700,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	23.716.700,00	23.716.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.728.700,00	3.728.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	808.700,00	808.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	58.700,00	58.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.02 - Softwares	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	19.988.000,00	19.988.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	19.988.000,00	19.988.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.01 - Inadimplência do Ano Corrente	0,00	3.754.000,00	3.754.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.02 - Inadimplência de Exercícios Anteriores	0,00	6.671.000,00	6.671.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.03 - Inadimplência de Dívida Ativa	0,00	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.04 - Inadimplência do Fundo de Seções	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.05 - Reservas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.571,37D	1.838.828,38	1.538.682,48	1.082.717,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	265.605,07D	902.828,05	504.749,88	663.683,24D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	265.605,07D	902.828,05	504.749,88	663.683,24D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	239.144,81	239.144,81	0,00
5.3.1.1.1.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	239.144,81	239.144,81	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	26.460,26D	0,00	26.460,26	0,00
5.3.1.1.2.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	26.460,26D	0,00	26.460,26	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	239.144,81D	663.683,24	239.144,81	663.683,24D
5.3.1.1.7.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	239.144,81D	663.683,24	239.144,81	663.683,24D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	516.966,30D	936.000,33	1.033.932,60	419.034,03D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	516.966,30D	936.000,33	1.033.932,60	419.034,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	516.966,30	516.966,30	0,00
5.3.2.1.1.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	0,00	516.966,30	516.966,30	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	516.966,30D	419.034,03	516.966,30	419.034,03D
5.3.2.1.7.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	516.966,30D	419.034,03	516.966,30	419.034,03D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	782.571,37C	139.957.873,90	140.258.019,80	1.082.717,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	137.428.671,17	137.428.671,17	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	48.877.338,73	48.877.338,73	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	37.371.486,17	37.371.486,17	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	32.371.486,17	32.371.486,17	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	21.558.342,63	21.558.342,63	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.857.287,99	20.857.287,99	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	13.507.287,99	13.507.287,99	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	0,00	13.507.287,99	13.507.287,99	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	524.054,64	524.054,64	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	409.054,64	409.054,64	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	0,00	409.054,64	409.054,64	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	179.043,54	179.043,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	100.043,54	100.043,54	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	89.043,54	89.043,54	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	689.000,00	689.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	601.000,00	601.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.583.100,00	9.583.100,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	9.562.000,00	9.562.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	7.557.000,00	7.557.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.505.852,56	11.505.852,56	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.505.852,56	11.505.852,56	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	10.154.810,10	10.154.810,10	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.672.880,21	9.672.880,21	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	9.006.641,43	9.006.641,43	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	0,00	9.006.641,43	9.006.641,43	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	666.238,78	666.238,78	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	0,00	666.238,78	666.238,78	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	362.847,62	362.847,62	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	353.689,31	353.689,31	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	0,00	353.689,31	353.689,31	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	9.158,31	9.158,31	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	0,00	9.158,31	9.158,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	119.082,27	119.082,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	119.082,27	119.082,27	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	31,94	31,94	0,00
6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	31,94	31,94	0,00
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	31,94	31,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	121.848,62	121.848,62	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	88.313,23	88.313,23	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	85.993,89	85.993,89	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.319,34	2.319,34	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	19.513,75	19.513,75	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	19.513,75	19.513,75	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	14.021,64	14.021,64	0,00
6.2.1.2.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	8.455,14	8.455,14	0,00
6.2.1.2.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	5.566,50	5.566,50	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.020.802,15	1.020.802,15	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	337.978,55	337.978,55	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	333.406,01	333.406,01	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	4.572,54	4.572,54	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	682.823,60	682.823,60	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	85.001,82	85.001,82	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	82.214,34	82.214,34	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	2.787,48	2.787,48	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	597.821,78	597.821,78	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	191,25	191,25	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	597.630,53	597.630,53	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	14.925,48	14.925,48	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	14.925,48	14.925,48	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	193.434,27	193.434,27	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	178.432,96	178.432,96	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	157.919,75	157.919,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	20.513,21	20.513,21	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.001,31	15.001,31	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	14.119,63	14.119,63	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	881,68	881,68	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	88.551.332,44	88.551.332,44	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	88.551.332,44	88.551.332,44	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	40.092.857,69	40.092.857,69	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	16.241.157,69	16.241.157,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.274.145,63	4.274.145,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.333.045,63	3.333.045,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	2.431.906,34	2.431.906,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	67.069,74	67.069,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	1.049,84	1.049,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	206.619,71	206.619,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	941.100,00	941.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	651.000,00	651.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.967.012,06	11.967.012,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.502.376,53	1.502.376,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	191.571,67	191.571,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	781.478,62	781.478,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	529.326,24	529.326,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.611.189,34	2.611.189,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.327,93	98.327,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	20.427,93	20.427,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	9.605,06	9.605,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.605,06	9.605,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	218.003,40	218.003,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	98.442,40	98.442,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	119.561,00	119.561,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.241.228,25	1.241.228,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	45.790,00	45.790,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	149.138,85	149.138,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	145.860,00	145.860,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	756.864,00	756.864,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	118.230,40	118.230,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custos a Funcionários	0,00	25.345,00	25.345,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	636.320,80	636.320,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	52.431,25	52.431,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	315.331,98	315.331,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	268.557,57	268.557,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	404.703,90	404.703,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens a Funcionários	0,00	38.172,71	38.172,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	181.869,57	181.869,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	184.661,62	184.661,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.616.565,61	3.616.565,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	111.121,22	111.121,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	146.924,14	146.924,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	639.166,66	639.166,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	170.432,78	170.432,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	240.327,35	240.327,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	9.411,00	9.411,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	176.159,58	176.159,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.132,13	25.132,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	29.669,65	29.669,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.025,00	10.025,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	157.056,97	157.056,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	62.719,93	62.719,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	409.074,31	409.074,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	107.616,31	107.616,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	95.089,97	95.089,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	112.196,00	112.196,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	217.815,56	217.815,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	3.715,33	3.715,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	80.000,50	80.000,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	243.200,00	243.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	80.805,98	80.805,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	75.905,24	75.905,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.340.937,83	3.340.937,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	68.717,79	68.717,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	10.000,10	10.000,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	47.717,69	47.717,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.272.220,04	3.272.220,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	2.497.438,99	2.497.438,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	625.859,77	625.859,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	148.921,28	148.921,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	357.618,55	357.618,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	55.008,67	55.008,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	134.624,33	134.624,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	87.985,55	87.985,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	378.324,20	378.324,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	74.388,75	74.388,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	303.935,45	303.935,45	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	23.851.700,00	23.851.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.863.700,00	3.863.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	808.700,00	808.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	58.700,00	58.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	19.988.000,00	19.988.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	19.988.000,00	19.988.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência do Ano Corrente	0,00	3.754.000,00	3.754.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Inadimplência de Exercícios Anteriores	0,00	6.671.000,00	6.671.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.003 - Inadimplência de Dívida Ativa	0,00	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.004 - Inadimplência do Fundo de Seções	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.005 - Reservas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	48.458.474,75	48.458.474,75	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.395.583,14	17.395.583,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.376.721,70	14.376.721,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.065.068,33	3.065.068,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.065.068,33	3.065.068,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.267.389,96	2.267.389,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	86.820,60	86.820,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	248.473,69	248.473,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	31.997,62	31.997,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	68.312,64	68.312,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	119.667,55	119.667,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	402,33	402,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	206.569,68	206.569,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	22.420,69	22.420,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	13.013,57	13.013,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	929.729,39	929.729,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	650.834,99	650.834,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	247.884,26	247.884,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.010,14	31.010,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.381.923,98	10.381.923,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.472.742,16	1.472.742,16	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	776.005,70	776.005,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	526.736,46	526.736,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.753.322,10	1.753.322,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.410,91	76.410,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	14.288,35	14.288,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.721,60	7.721,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	12.008,00	12.008,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.882,20	5.882,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.495,90	9.495,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.802,36	9.802,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	17.212,50	17.212,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	150.466,40	150.466,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	96.168,40	96.168,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	54.298,00	54.298,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	919.649,00	919.649,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	40.880,00	40.880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	95.220,00	95.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	95.330,00	95.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	567.310,00	567.310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos a Funcionários	0,00	25.909,00	25.909,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	358.652,25	358.652,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	167.352,25	167.352,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	245.343,54	245.343,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagens a Funcionários	0,00	27.830,68	27.830,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	105.061,60	105.061,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	112.451,26	112.451,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.210.318,59	3.210.318,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	122.163,60	122.163,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	108.251,67	108.251,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	132.368,64	132.368,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	643.812,88	643.812,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	159.111,94	159.111,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	229.575,87	229.575,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	2.264,48	2.264,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	9.411,00	9.411,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	161.902,94	161.902,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.089,93	22.089,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	24.284,64	24.284,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.025,00	10.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.526,00	4.526,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	146.212,81	146.212,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	62.710,42	62.710,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	409.074,31	409.074,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	84.523,19	84.523,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	89.814,21	89.814,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	69.244,00	69.244,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	103.471,20	103.471,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	820,60	820,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	3.046,14	3.046,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	81.695,75	81.695,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	199.594,34	199.594,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	172.800,00	172.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	73.301,44	73.301,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	75.283,59	75.283,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.198.396,37	3.198.396,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	67.759,49	67.759,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	10.801,45	10.801,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	9.240,35	9.240,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	47.717,69	47.717,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.130.636,88	3.130.636,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.365.197,35	2.365.197,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	592.049,35	592.049,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	173.390,18	173.390,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	315.758,21	315.758,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	44.996,11	44.996,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	51.221,13	51.221,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	107.405,42	107.405,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	99.635,55	99.635,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	274.516,81	274.516,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	74.506,67	74.506,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	200.010,14	200.010,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.018.861,44	3.018.861,44	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.018.861,44	3.018.861,44	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.810.781,81	2.810.781,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	2.810.781,81	2.810.781,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	195.199,59	195.199,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	187.600,59	187.600,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	12.880,04	12.880,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Softwares	0,00	12.880,04	12.880,04	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	15.297.299,99	15.297.299,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.717.669,12	12.717.669,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.993.924,67	3.993.924,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.064.195,28	3.064.195,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.268.186,46	2.268.186,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	86.820,60	86.820,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	248.473,69	248.473,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	31.997,62	31.997,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	68.312,64	68.312,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	119.667,55	119.667,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	352,49	352,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	13.013,57	13.013,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	22.420,69	22.420,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	204.949,97	204.949,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	929.729,39	929.729,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	650.834,99	650.834,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	247.884,26	247.884,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.010,14	31.010,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.723.744,45	8.723.744,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.464.365,63	1.464.365,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	168.428,33	168.428,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	770.527,08	770.527,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	525.410,22	525.410,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.017.448,68	1.017.448,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.961,76	75.961,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	14.288,35	14.288,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.721,60	7.721,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	12.008,00	12.008,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.882,20	5.882,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.495,90	9.495,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.802,36	9.802,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	16.763,35	16.763,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.090,94	1.090,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.090,94	1.090,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	109.057,42	109.057,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	92.776,42	92.776,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	16.281,00	16.281,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	666.301,75	666.301,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	35.970,00	35.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.541,15	39.541,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	44.470,00	44.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	448.371,00	448.371,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	71.769,60	71.769,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos a Funcionários	0,00	26.180,00	26.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	85.042,58	85.042,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	2.168,75	2.168,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	14.087,44	14.087,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	68.786,39	68.786,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	79.994,23	79.994,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagens a Funcionários	0,00	17.657,97	17.657,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	24.537,61	24.537,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	37.798,65	37.798,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.619.276,31	2.619.276,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	111.983,30	111.983,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	100.375,65	100.375,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	117.952,84	117.952,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	560.973,65	560.973,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	145.679,16	145.679,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	188.596,80	188.596,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	2.264,48	2.264,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.814,90	2.814,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	143.990,78	143.990,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.624,13	23.624,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	22.614,99	22.614,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.025,00	10.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.526,00	4.526,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	129.080,44	129.080,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	60.240,49	60.240,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	232.280,16	232.280,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	55.323,72	55.323,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	50.524,24	50.524,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	70.248,00	70.248,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	30.495,64	30.495,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	820,60	820,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	1.596,19	1.596,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	83.909,00	83.909,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	199.594,34	199.594,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	66.615,46	66.615,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	64.588,35	64.588,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.955.994,88	2.955.994,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	57.312,31	57.312,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	10.801,45	10.801,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	9.240,25	9.240,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	37.270,61	37.270,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.898.682,57	2.898.682,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.188.758,36	2.188.758,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	551.455,31	551.455,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	158.468,90	158.468,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	313.886,46	313.886,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	44.996,11	44.996,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	51.212,46	51.212,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	105.542,34	105.542,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	99.635,55	99.635,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	195.902,75	195.902,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	69.817,92	69.817,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	126.084,83	126.084,83	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.579.630,87	2.579.630,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.579.630,87	2.579.630,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.394.552,31	2.394.552,31	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	2.394.552,31	2.394.552,31	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	172.198,52	172.198,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	164.599,52	164.599,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	12.880,04	12.880,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Softwares	0,00	12.880,04	12.880,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	14.682.874,35	14.682.874,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.140.182,21	12.140.182,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.761.981,41	2.761.981,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.761.981,41	2.761.981,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.216.038,17	2.216.038,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	86.820,60	86.820,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	226.322,49	226.322,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	31.927,88	31.927,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	7.452,33	7.452,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	119.667,55	119.667,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	352,49	352,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	13.013,57	13.013,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	22.420,69	22.420,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	37.965,64	37.965,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	849.187,81	849.187,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	603.399,59	603.399,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	218.456,54	218.456,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	27.331,68	27.331,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.529.012,99	8.529.012,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.464.365,63	1.464.365,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	168.428,33	168.428,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	770.527,08	770.527,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	525.410,22	525.410,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.006.596,57	1.006.596,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.961,76	75.961,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	14.288,35	14.288,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.721,60	7.721,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	12.008,00	12.008,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.882,20	5.882,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.495,90	9.495,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.802,36	9.802,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	16.763,35	16.763,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.090,94	1.090,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.090,94	1.090,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	108.157,42	108.157,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	92.776,42	92.776,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	15.381,00	15.381,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	661.714,75	661.714,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	35.090,00	35.090,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.321,15	39.321,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	44.140,00	44.140,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	445.984,00	445.984,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	71.769,60	71.769,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos a Funcionários	0,00	25.410,00	25.410,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	81.690,33	81.690,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	2.168,75	2.168,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	14.087,44	14.087,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	65.434,14	65.434,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	77.981,37	77.981,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagens a Funcionários	0,00	17.657,97	17.657,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	23.382,75	23.382,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	36.940,65	36.940,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.574.254,68	2.574.254,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	111.983,30	111.983,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	99.852,65	99.852,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	117.952,84	117.952,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	556.327,43	556.327,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	145.679,16	145.679,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	182.762,08	182.762,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	2.264,48	2.264,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.814,90	2.814,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	136.716,00	136.716,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.624,13	23.624,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	22.614,99	22.614,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.526,00	4.526,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	128.983,31	128.983,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	60.240,49	60.240,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	232.280,16	232.280,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	54.518,46	54.518,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	45.905,43	45.905,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	57.048,00	57.048,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	30.495,64	30.495,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	820,60	820,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	1.535,83	1.535,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	81.415,25	81.415,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	199.594,34	199.594,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	66.497,86	66.497,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	64.588,35	64.588,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.835.664,53	2.835.664,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	56.710,90	56.710,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	10.200,04	10.200,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	9.240,25	9.240,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	37.270,61	37.270,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.778.953,63	2.778.953,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.125.065,92	2.125.065,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	535.532,14	535.532,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	118.355,57	118.355,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	295.568,13	295.568,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	44.996,11	44.996,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	50.879,68	50.879,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	105.542,34	105.542,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	81.650,00	81.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	195.693,71	195.693,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	69.619,02	69.619,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	126.074,69	126.074,69	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.542.692,14	2.542.692,14	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.542.692,14	2.542.692,14	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.357.613,58	2.357.613,58	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	2.357.613,58	2.357.613,58	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	172.198,52	172.198,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	164.599,52	164.599,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	12.880,04	12.880,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Softwares	0,00	12.880,04	12.880,04	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	663.683,24	663.683,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	187.513,94	187.513,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	187.513,94	187.513,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.206,21	18.206,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21,22	21,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	21,22	21,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	104,00	104,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	104,00	104,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	17.090,00	17.090,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	990,99	990,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	990,99	990,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169.307,73	169.307,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	10.180,30	10.180,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.754,80	7.754,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.491,66	10.491,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	49.166,66	49.166,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	6.479,72	6.479,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	6.596,10	6.596,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.139,95	10.139,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	44.200,51	44.200,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.068,73	2.068,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	119,30	119,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	476.169,30	476.169,30	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	476.169,30	476.169,30	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	453.168,23	453.168,23	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.002 - Reformas	0,00	453.168,23	453.168,23	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	23.001,07	23.001,07	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	23.001,07	23.001,07	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	419.034,03	419.034,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	419.034,03	419.034,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	292.558,55	292.558,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	292.558,55	292.558,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários	0,00	42.562,71	42.562,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	22.151,20	22.151,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	60.860,31	60.860,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	166.984,33	166.984,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	80.541,58	80.541,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	47.435,40	47.435,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	29.427,72	29.427,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.678,46	3.678,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.933,90	45.933,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.897,83	1.897,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	77,00	77,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	77,00	77,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.820,83	1.820,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	962,83	962,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	858,00	858,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.001,22	18.001,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	523,00	523,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.218,48	7.218,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	22,79	22,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	268,14	268,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.618,81	4.618,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.693,47	25.693,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	601,41	601,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	601,41	601,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.092,06	25.092,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	19.495,09	19.495,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	4.873,82	4.873,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	723,15	723,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	332,78	332,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	332,78	332,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8,60	8,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	8,60	8,60	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.571,37C	2.529.202,73	2.829.348,63	1.082.717,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	265.605,07C	978.303,83	1.376.382,00	663.683,24C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	265.605,07C	978.303,83	1.376.382,00	663.683,24C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	26.460,26C	269.659,29	243.199,03	0,00
6.3.1.1.1.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	26.460,26C	269.659,29	243.199,03	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	197.561,66	197.561,66	0,00
6.3.1.1.3.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	197.561,66	197.561,66	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.507,44	193.507,44	0,00
6.3.1.1.4.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	193.507,44	193.507,44	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	239.144,81C	239.144,81	663.683,24	663.683,24C
6.3.1.1.7.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	239.144,81C	239.144,81	663.683,24	663.683,24C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	78.430,63	78.430,63	0,00
6.3.1.1.9.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	78.430,63	78.430,63	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	516.966,30C	1.550.898,90	1.452.966,63	419.034,03C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	516.966,30C	1.550.898,90	1.452.966,63	419.034,03C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	516.966,30	516.966,30	0,00
6.3.2.1.1.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	0,00	516.966,30	516.966,30	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	516.966,30	516.966,30	0,00
6.3.2.1.2.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	0,00	516.966,30	516.966,30	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	516.966,30C	516.966,30	419.034,03	419.034,03C
6.3.2.1.7.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	516.966,30C	516.966,30	419.034,03	419.034,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	346.092.207,17	346.092.207,17	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

Diva Lucia Gautério Conde
Presidente

352.772.037-53

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	11.488.366,39	10.466.212,35	Despesa Orçamentária	15.654.301,23	11.163.254,35
RECEITA REALIZADA	11.488.366,39	10.466.212,35	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	663.683,24	239.144,81
RECEITA CORRENTE	11.488.366,39	10.466.212,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	419.034,03	10.829.497,05
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.141.467,47	8.944.854,36	CREDITO EMPENHADO – PAGO	14.571.583,96	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.659.592,22	8.551.483,76	DESPEZA CORRENTE	12.065.830,55	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.993.353,44	7.979.459,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.754.208,83	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	666.238,78	572.024,13	ENCARGOS PATRONAIS	849.187,81	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	362.792,98	280.343,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.462.433,91	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	353.634,67	273.324,83	DESPEZA DE CAPITAL	2.505.753,41	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.158,31	7.018,79	INVESTIMENTOS	2.505.753,41	
FUNDO DE SEÇÕES	119.082,27	113.026,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		10.829.497,05
RECEITA PATRIMONIAL	31,94		DESPEZA CORRENTE		10.577.623,57
DIVIDENDOS	31,94		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.416.871,89
RECEITA DE SERVICOS	121.805,08	124.928,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.160.751,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	88.269,69	76.498,80	DESPEZA DE CAPITAL		251.873,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.513,75	14.992,27	INVESTIMENTOS		251.873,48
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.021,64	33.437,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		333.757,30
FINANCEIRAS	1.020.802,15	1.118.137,32			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	337.978,55	299.515,71			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	682.823,60	818.621,61			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	85.001,82	56.378,89			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597.821,78	762.242,72			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.925,48	9.629,23			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.334,27	268.663,33			
DÍVIDA ATIVA	178.432,96	242.041,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.901,31	26.621,53			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.960.080,84	12.317.247,71	Pagamentos Extraorçamentários	1.627.433,84	12.117.341,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	663.683,24		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	187.174,44	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	419.034,03		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	516.966,30	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.740,87		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.692,49	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	864.622,70		Outros Pagamentos Extraorçamentários	900.600,61	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.554.576,24	5.051.711,58	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	721.288,40	4.554.576,24
Caixa e Equivalente de Caixa	4.554.576,24		Caixa e Equivalente de Caixa	721.288,40	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	18.003.023,47	27.835.171,64		18.003.023,47	27.835.171,64

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

 Diva Lucia Gautério Conde
 Presidente

352.772.037-53

 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	32.087.000,00	32.087.000,00	11.488.366,39	-20.598.633,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.545.000,00	21.513.000,00	10.141.467,47	-11.371.532,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	20.844.000,00	20.812.000,00	9.659.592,22	-11.152.407,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	13.494.000,00	13.494.000,00	8.993.353,44	-4.500.646,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.350.000,00	7.318.000,00	666.238,78	-6.651.761,22
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	524.000,00	524.000,00	362.792,98	-161.207,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	409.000,00	409.000,00	353.634,67	-55.365,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	115.000,00	115.000,00	9.158,31	-105.841,69
FUNDO DE SEÇÕES	177.000,00	177.000,00	119.082,27	-57.917,73
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	31,94	-1.968,06
DIVIDENDOS	2.000,00	2.000,00	31,94	-1.968,06
RECEITA DE SERVIÇOS	177.000,00	174.000,00	121.805,08	-52.194,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	100.000,00	100.000,00	88.269,69	-11.730,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.000,00	20.000,00	19.513,75	-486,25
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	59.000,00	54.000,00	14.021,64	-39.978,36
FINANCEIRAS	799.000,00	1.034.000,00	1.020.802,15	-13.197,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	242.000,00	345.000,00	337.978,55	-7.021,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	557.000,00	689.000,00	682.823,60	-6.176,40
MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.000,00	88.000,00	85.001,82	-2.998,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	501.000,00	601.000,00	597.821,78	-3.178,22

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	15.000,00	14.925,48	-74,52	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.564.000,00	9.349.000,00	189.334,27	-9.159.665,73	
DÍVIDA ATIVA		9.562.000,00	9.332.000,00	178.432,96	-9.153.567,04	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	17.000,00	10.901,31	-6.098,69	
RECEITA DE CAPITAL		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		37.087.000,00	37.087.000,00	11.488.366,39	-25.598.633,61	
DÉFICIT		0,00	0,00	4.165.934,84	4.165.934,84	
TOTAL		37.087.000,00	37.087.000,00	15.654.301,23	-21.432.698,77	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.520.300,00	13.701.300,00	12.672.378,52	12.484.864,58	12.065.830,55	1.028.921,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.951.000,00	4.017.949,58	3.976.496,77	3.976.496,77	3.603.396,64	41.452,81
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.097.000,00	3.078.849,58	3.046.767,38	3.046.767,38	2.754.208,83	32.082,20
ENCARGOS PATRONAIS	854.000,00	939.100,00	929.729,39	929.729,39	849.187,81	9.370,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.569.300,00	9.683.350,42	8.695.881,75	8.508.367,81	8.462.433,91	987.468,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.406.000,00	1.494.000,00	1.464.365,63	1.464.365,63	1.464.365,63	29.634,37
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00	160.000,00	156.869,74	156.869,74	156.869,74	3.130,26
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.803.300,00	1.444.262,36	1.013.733,82	995.527,61	993.629,78	430.528,54
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.744.000,00	3.047.216,44	2.732.974,01	2.563.666,28	2.545.665,06	314.242,43
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.065.000,00	2.982.871,62	2.857.092,27	2.857.092,27	2.831.398,80	125.779,35
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	178.000,00	335.000,00	275.154,11	275.154,11	274.821,33	59.845,89
SERVIÇOS BANCÁRIOS	253.000,00	220.000,00	195.692,17	195.692,17	195.683,57	24.307,83
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	23.566.700,00	23.385.700,00	2.981.922,71	2.505.753,41	2.505.753,41	20.403.777,29

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	3.578.700,00	3.517.700,00	2.981.922,71	2.505.753,41	2.505.753,41	535.777,29
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.850.000,00	2.774.000,00	2.773.843,08	2.320.674,85	2.320.674,85	156,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	658.700,00	673.700,00	195.199,59	172.198,52	172.198,52	478.500,41
INTANGÍVEL	70.000,00	70.000,00	12.880,04	12.880,04	12.880,04	57.119,96
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	19.988.000,00	19.868.000,00	0,00	0,00	0,00	19.868.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.988.000,00	19.868.000,00	0,00	0,00	0,00	19.868.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	37.087.000,00	37.087.000,00	15.654.301,23	14.990.617,99	14.571.583,96	21.432.698,77
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.087.000,00	37.087.000,00	15.654.301,23	14.990.617,99	14.571.583,96	21.432.698,77

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

 Diva Lucia Gautério Conde
 Presidente

352.772.037-53

 Rodrigo Acioli Moura
 Tesoureiro

091.582.837-57

 Paulo César Soares
 Assessor Contábil

607.184.557-20

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.136.700,03	PASSIVO CIRCULANTE	460.352,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	721.288,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	211.955,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.840,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.431,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	119.359,07
ESTOQUES	125.020,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	25.501,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.596,10	PROVISÕES A CURTO PRAZO	266.439,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.664.743,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.620,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.747.289,08	RESTOS A PAGAR	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.747.289,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	63.346,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.867.157,61	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	768.982,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.402.531,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.346,90
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	304.356,19	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	50.296,68		0,00
SOFTWARES	80.128,51		0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	11.709,47		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.541,30		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	523.699,07

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	10.277.744,33
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.277.744,33

TOTAL	10.801.443,40	TOTAL	10.801.443,40
ATIVO FINANCEIRO	787.989,03	PASSIVO FINANCEIRO	1.124.035,41
ATIVO PERMANENTE	10.013.454,37	PASSIVO PERMANENTE	63.346,90
SALDO PATRIMONIAL			9.614.061,09

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-336.046,38	3.751.457,83

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

Diva Lucia Gautério Conde
Presidente

352.772.037-53

Rodrigo Acioli Moura
Tesoureiro

091.582.837-57

Paulo César Soares
Assessor Contábil

607.184.557-20

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.136.700,03	PASSIVO CIRCULANTE	460.352,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	721.288,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	211.955,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.840,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.431,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	119.359,07
ESTOQUES	125.020,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	25.501,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.596,10	PROVISÕES A CURTO PRAZO	266.439,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.664.743,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.620,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.747.289,08	RESTOS A PAGAR	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.747.289,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	63.346,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.867.157,61	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	768.982,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.402.531,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.346,90
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	304.356,19	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	50.296,68		0,00
SOFTWARES	80.128,51		0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	11.709,47		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.541,30		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	523.699,07

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	10.277.744,33
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.277.744,33

TOTAL	10.801.443,40	TOTAL	10.801.443,40
ATIVO FINANCEIRO	787.989,03	PASSIVO FINANCEIRO	1.124.035,41
ATIVO PERMANENTE	10.013.454,37	PASSIVO PERMANENTE	63.346,90
SALDO PATRIMONIAL			9.614.061,09

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-336.046,38	3.751.457,83

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

Diva Lucia Gautério Conde
Presidente

352.772.037-53

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
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	37.087.000,00	14.571.583,96	14.571.583,96	22.515.416,04
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.701.300,00	12.065.830,55	12.065.830,55	1.635.469,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.017.949,58	3.603.396,64	3.603.396,64	414.552,94
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.078.849,58	2.754.208,83	2.754.208,83	324.640,75
Salários	2.251.449,58	2.208.335,33	2.208.335,33	43.114,25
Gratificação de Função	92.000,00	86.820,60	86.820,60	5.179,40
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	226.322,49	226.322,49	23.677,51
Abono Pecuniário de Férias	47.000,00	31.858,14	31.858,14	15.141,86
1/3 de Férias - CF/88	68.400,00	7.452,33	7.452,33	60.947,67
Horas Extras	120.000,00	119.667,55	119.667,55	332,45
Adicional Noturno	1.000,00	352,49	352,49	647,51
Salário de Férias	205.000,00	37.965,64	37.965,64	167.034,36
Repouso Semanal Remunerado	26.000,00	22.420,69	22.420,69	3.579,31
Indenizações Trabalhistas	18.000,00	13.013,57	13.013,57	4.986,43
ENCARGOS PATRONAIS	939.100,00	849.187,81	849.187,81	89.912,19
INSS Patronal	651.000,00	603.399,59	603.399,59	47.600,41
INSS Terceiros	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
FGTS	249.000,00	218.456,54	218.456,54	30.543,46
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	31.100,00	27.331,68	27.331,68	3.768,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.683.350,42	8.462.433,91	8.462.433,91	1.220.916,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.494.000,00	1.464.365,63	1.464.365,63	29.634,37
Vale Transporte	190.000,00	168.428,33	168.428,33	21.571,67
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	776.000,00	770.527,08	770.527,08	5.472,92
Plano de Saúde	528.000,00	525.410,22	525.410,22	2.589,78
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	160.000,00	156.869,74	156.869,74	3.130,26
Auxílio Educação	160.000,00	156.869,74	156.869,74	3.130,26
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.444.262,36	993.629,78	993.629,78	450.632,58
MATERIAL DE CONSUMO	97.900,00	75.961,76	75.961,76	21.938,24
Materiais de Expediente	18.000,00	14.288,35	14.288,35	3.711,65
Impressos, Formulários e Papéis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	7.800,00	7.721,60	7.721,60	78,40
Materiais de Informática	12.100,00	12.008,00	12.008,00	92,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	5.882,20	5.882,20	2.117,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	9.495,90	9.495,90	504,10
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00	9.802,36	9.802,36	5.197,64
Gás e Outros Materiais Engarrafados	20.000,00	16.763,35	16.763,35	3.236,65
DESPESAS COM VEÍCULOS	8.000,00	1.090,94	1.090,94	6.909,06
Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	1.090,94	1.090,94	6.909,06
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Materiais de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	169.593,97	106.613,42	106.613,42	62.980,55
Remuneração de Estagiários	95.050,42	92.776,42	92.776,42	2.274,00
Demais Serviços Profissionais	74.543,55	13.837,00	13.837,00	60.706,55
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	822.963,47	657.743,75	657.743,75	165.219,72
Diárias a Funcionários	40.000,00	34.210,00	34.210,00	5.790,00
Diárias a Conselheiros	95.000,00	39.101,15	39.101,15	55.898,85
Diárias a Colaboradores	95.000,00	43.810,00	43.810,00	51.190,00
Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	472.963,47	444.059,00	444.059,00	28.904,47
Jetons a Conselheiros	95.000,00	71.769,60	71.769,60	23.230,40
Ajuda de Custos a Funcionários	25.000,00	24.794,00	24.794,00	206,00
PASSAGENS	259.500,00	74.279,20	74.279,20	185.220,80
Passagens a Funcionários	24.300,00	2.168,75	2.168,75	22.131,25
Passagens a Conselheiros	94.000,00	12.668,02	12.668,02	81.331,98
Passagens a Colaboradores	141.200,00	59.442,43	59.442,43	81.757,57
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	83.304,92	77.940,71	77.940,71	5.364,21
Hospedagens a Funcionários	18.000,00	17.657,97	17.657,97	342,03
Hospedagens a Conselheiros	24.304,92	23.342,09	23.342,09	962,83
Hospedagens a Colaboradores	41.000,00	36.940,65	36.940,65	4.059,35
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.047.216,44	2.545.665,06	2.545.665,06	501.551,38
Serviço de Assessoria e Consultoria	12.000,00	1.350,00	1.350,00	10.650,00
Serviços Advocatícios	140.000,00	111.983,30	111.983,30	28.016,70
Serviços de Informática	111.000,00	99.852,65	99.852,65	11.147,35
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	143.000,00	117.952,84	117.952,84	25.047,16
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	600.817,87	551.651,21	551.651,21	49.166,66
Serviços de Medicina do Trabalho	7.000,00	6.400,00	6.400,00	600,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00	1.188,00	1.188,00	3.812,00
Serviço de Divulgação Institucional	157.000,00	145.679,16	145.679,16	11.320,84
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	200.000,00	176.934,08	176.934,08	23.065,92
Seguros de Bens Móveis	12.000,00	2.264,48	2.264,48	9.735,52
Seguros de Bens Imóveis	9.411,00	2.814,90	2.814,90	6.596,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	160.000,45	136.469,03	136.469,03	23.531,42
Locação de Bens Imóveis	24.132,13	22.089,93	22.089,93	2.042,20
Condomínios	28.000,00	22.614,99	22.614,99	5.385,01
Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.025,00	4.675,00	4.675,00	5.350,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	9.975,00	4.526,00	4.526,00	5.449,00
Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	128.918,76	128.918,76	21.081,24
Serviços de Água e Esgoto	60.250,00	60.240,49	60.240,49	9,51
Postagem de Correspondência Institucional	276.480,67	232.280,16	232.280,16	44.200,51
Serviços de Telecomunicações	80.000,00	54.032,89	54.032,89	25.967,11
Serviços de Internet	50.800,00	45.905,43	45.905,43	4.894,57
Confecção de Livros	70.000,00	43.848,00	43.848,00	26.152,00
Impressos Gráficos	75.000,00	30.495,64	30.495,64	44.504,36
Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inscrições	4.000,00	820,60	820,60	3.179,40
Seguros para Estagiários	2.324,32	1.475,47	1.475,47	848,85
Serviços de publicação de Editais e matérias	80.000,00	78.921,50	78.921,50	1.078,50
Locação de espaço para eventos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	200.000,00	199.594,34	199.594,34	405,66
Impressão de Jornais	200.000,00	129.600,00	129.600,00	70.400,00
Serviços terceirizados de telefonistas	80.000,00	66.497,86	66.497,86	13.502,14
Serviços terceirizados de recepcionistas	71.000,00	64.588,35	64.588,35	6.411,65
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.982.871,62	2.831.398,80	2.831.398,80	151.472,82
TRIBUTOS	58.270,61	56.710,90	56.710,90	1.559,71
Inss Sobre Serviços Prestados	11.000,00	10.200,04	10.200,04	799,96
Impostos e Taxas	10.000,00	9.240,25	9.240,25	759,75
Despesas Judiciais	37.270,61	37.270,61	37.270,61	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.924.601,01	2.774.687,90	2.774.687,90	149.913,11
Cota Parte	2.209.601,01	2.125.065,92	2.125.065,92	84.535,09
Cota Revista	581.000,00	531.266,41	531.266,41	49.733,59
Fundo de Seções	134.000,00	118.355,57	118.355,57	15.644,43
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	335.000,00	274.821,33	274.821,33	60.178,67
Sentenças Judiciais	45.000,00	44.996,11	44.996,11	3,89
Indenizações, Restituições e Reposições	55.000,00	50.879,68	50.879,68	4.120,32
Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	102.781,09	102.781,09	27.218,91
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	70.000,00	63.664,45	63.664,45	6.335,55
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	35.000,00	12.500,00	12.500,00	22.500,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	195.683,57	195.683,57	24.316,43
Taxa Sobre Serviços Bancários	69.700,00	69.619,02	69.619,02	80,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	150.300,00	126.064,55	126.064,55	24.235,45
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	23.385.700,00	2.505.753,41	2.505.753,41	20.879.946,59
INVESTIMENTOS	3.517.700,00	2.505.753,41	2.505.753,41	1.011.946,59
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.774.000,00	2.320.674,85	2.320.674,85	453.325,15
Reformas	2.774.000,00	2.320.674,85	2.320.674,85	453.325,15
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	673.700,00	172.198,52	172.198,52	501.501,48
Móveis e Utensílios	265.000,00	3.099,00	3.099,00	261.901,00
Máquinas e Equipamentos	300.000,00	164.599,52	164.599,52	135.400,48
Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00	4.500,00	4.500,00	45.500,00
Sistemas de Processamento de Dados	58.700,00	0,00	0,00	58.700,00
INTANGÍVEL	70.000,00	12.880,04	12.880,04	57.119,96
Softwares	70.000,00	12.880,04	12.880,04	57.119,96
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	19.868.000,00	0,00	0,00	19.868.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.868.000,00	0,00	0,00	19.868.000,00
Inadimplência do Ano Corrente	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00
Inadimplência de Exercícios Anteriores	6.671.000,00	0,00	0,00	6.671.000,00
Inadimplência de Dívida Ativa	9.320.000,00	0,00	0,00	9.320.000,00
Inadimplência do Fundo de Seções	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Reservas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total:	37.087.000,00	14.571.583,96	14.571.583,96	22.515.416,04

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

 Diva Lucia Gautério Conde
 Presidente

352.772.037-53

 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
RECEITA REALIZADA	37.087.000,00	11.488.366,39	11.488.366,39	25.598.633,61
RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	11.488.366,39	11.488.366,39	20.598.633,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.513.000,00	10.141.467,47	10.141.467,47	11.371.532,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	20.812.000,00	9.659.592,22	9.659.592,22	11.152.407,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	13.494.000,00	8.993.353,44	8.993.353,44	4.500.646,56
Anuidades do Exercício PF Nível Superior	13.494.000,00	8.993.353,44	8.993.353,44	4.500.646,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.318.000,00	666.238,78	666.238,78	6.651.761,22
Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	7.318.000,00	666.238,78	666.238,78	6.651.761,22
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	524.000,00	362.792,98	362.792,98	161.207,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	409.000,00	353.634,67	353.634,67	55.365,33
Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	409.000,00	353.634,67	353.634,67	55.365,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	115.000,00	9.158,31	9.158,31	105.841,69
Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	115.000,00	9.158,31	9.158,31	105.841,69
FUNDO DE SEÇÕES	177.000,00	119.082,27	119.082,27	57.917,73
Fundo de Seções	177.000,00	119.082,27	119.082,27	57.917,73
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	31,94	31,94	1.968,06
DIVIDENDOS	2.000,00	31,94	31,94	1.968,06
Dividendos Recebidos	2.000,00	31,94	31,94	1.968,06
RECEITA DE SERVIÇOS	174.000,00	121.805,08	121.805,08	52.194,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	100.000,00	88.269,69	88.269,69	11.730,31
Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	89.000,00	85.950,35	85.950,35	3.049,65
Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	11.000,00	2.319,34	2.319,34	8.680,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.000,00	19.513,75	19.513,75	486,25
Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	20.000,00	19.513,75	19.513,75	486,25
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	54.000,00	14.021,64	14.021,64	39.978,36
Inscrições	16.000,00	8.455,14	8.455,14	7.544,86
Fotocópias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Mala Direta	37.000,00	5.566,50	5.566,50	31.433,50
FINANCEIRAS	1.034.000,00	1.020.802,15	1.020.802,15	13.197,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	345.000,00	337.978,55	337.978,55	7.021,45
Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	340.000,00	333.406,01	333.406,01	6.593,99
Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	5.000,00	4.572,54	4.572,54	427,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	689.000,00	682.823,60	682.823,60	6.176,40

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS SOBRE ANUIDADES	88.000,00	85.001,82	85.001,82	2.998,18
Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	83.000,00	82.214,34	82.214,34	785,66
Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	5.000,00	2.787,48	2.787,48	2.212,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	601.000,00	597.821,78	597.821,78	3.178,22
Poupança	1.000,00	191,25	191,25	808,75
Títulos de Renda Fixa - CDB	600.000,00	597.630,53	597.630,53	2.369,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00	14.925,48	14.925,48	74,52
Transferencias Intragovernamentais	15.000,00	14.925,48	14.925,48	74,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.349.000,00	189.334,27	189.334,27	9.159.665,73
DÍVIDA ATIVA	9.332.000,00	178.432,96	178.432,96	9.153.567,04
Dívida Ativa Administrativa	7.327.000,00	157.919,75	157.919,75	7.169.080,25
Dívida Ativa Judicial	2.005.000,00	20.513,21	20.513,21	1.984.486,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	10.901,31	10.901,31	6.098,69
Indenizações	16.000,00	10.019,63	10.019,63	5.980,37
Restituições	1.000,00	881,68	881,68	118,32
RECEITA DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Superávit Financeiro	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:	37.087.000,00	11.488.366,39	11.488.366,39	25.598.633,61

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

 Diva Lucia Gautério Conde
 Presidente

352.772.037-53

 Rodrigo Acioli Moura
 Tesoureiro

091.582.837-57

 Paulo César Soares
 Assessor Contábil

607.184.557-20

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.118.701,50	26.162.893,76	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.368.393,82	25.775.315,99
CONTRIBUIÇÕES	15.602.107,71	14.538.918,86	PESSOAL E ENCARGOS	5.440.862,40	4.814.255,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.602.107,71	14.538.918,86	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.046.767,38	2.623.586,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.602.107,71	14.538.918,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.046.767,38	2.623.586,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	119.901,01	125.046,62	ENCARGOS PATRONAIS	929.729,39	793.285,32
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.901,01	125.046,62	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	929.729,39	793.285,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.901,01	125.046,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.464.365,63	1.397.384,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.020.940,52	1.045.459,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.464.365,63	1.397.384,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	338.052,66	298.816,49	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	156.869,74	117.971,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	338.052,66	298.816,49	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	156.869,74	117.971,06
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	682.887,86	746.643,30	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	156.869,74	117.971,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES	682.887,86	746.643,30	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.790.089,17	3.160.304,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.925,48	9.629,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.507,43	53.577,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.925,48	9.629,23	CONSUMO DE MATERIAL	81.507,43	53.577,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.925,48	9.629,23	SERVIÇOS	3.633.576,65	3.034.484,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.360.826,78	10.443.839,26	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	672.590,75	565.653,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.360.826,78	10.443.839,26	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	339.557,18	144.231,86
INDENIZAÇÕES	20.938,51	28.541,74	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.621.428,72	2.324.598,82
REVERSÃO DE PROVISÕES	101.000,00	288.988,36	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	75.005,09	72.242,59
DÍVIDA ATIVA	2.238.659,27	10.126.239,15	DEPRECIACAO	61.560,07	60.476,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	229,00	70,01	AMORTIZACAO	13.445,02	11.765,84
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	195.741,51	219.080,42
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	195.692,17	219.077,00
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.692,17	219.077,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	49,34	3,42
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	49,34	3,42

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.232,74	6.017,02
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.232,74	6.017,02
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.232,74	6.017,02
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	233,22
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	233,22
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	233,22
			TRIBUTÁRIAS	10.499.901,43	17.309.849,82
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.312,31	22.967,99
			IMPOSTOS	57.312,31	22.967,99
			CONTRIBUIÇÕES	10.442.589,12	17.286.881,83
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.442.589,12	17.286.881,83
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	276.696,83	147.603,80
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	276.696,83	147.603,80
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	276.696,83	147.603,80
Total das Variações Ativas :	19.118.701,50	26.162.893,76	Total das Variações Passivas :	20.368.393,82	25.775.315,99
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	1.249.692,32		Superávit do Exercício		387.577,77
Total	20.368.393,82	26.162.893,76	Total	20.368.393,82	26.162.893,76

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

 Diva Lucia Gautério Conde
 Presidente

352.772.037-53

 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	11.488.366,39	10.466.212,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.141.467,47	8.944.854,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.659.592,22	8.551.483,76
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.993.353,44	7.979.459,63
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	666.238,78	572.024,13
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	362.792,98	280.343,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	353.634,67	273.324,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.158,31	7.018,79
FUNDO DE SEÇÕES	119.082,27	113.026,98
RECEITA PATRIMONIAL	31,94	0,00
DIVIDENDOS	31,94	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	121.805,08	124.928,11
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	88.269,69	76.498,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.513,75	14.992,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.021,64	33.437,04
FINANCEIRAS	1.020.802,15	1.118.137,32
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	337.978,55	299.515,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	682.823,60	818.621,61
MULTAS SOBRE ANUIDADES	85.001,82	56.378,89
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597.821,78	762.242,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.925,48	9.629,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.334,27	268.663,33
DÍVIDA ATIVA	178.432,96	242.041,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.901,31	26.621,53
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.317.247,71
OUTROS INGRESSOS	877.363,57	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPEZA CORRENTE	12.065.830,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.754.208,83	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	849.187,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.462.433,91	0,00
DESPEZA CORRENTE	0,00	10.577.623,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.416.871,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.160.751,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	333.757,30
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.117.341,05
OUTROS DESEMBOLSOS	1.627.433,84	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.327.534,43	-245.261,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	2.505.753,41	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS	0,00	251.873,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.505.753,41	-251.873,48
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	-3.833.287,84	-497.135,34

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.554.576,24	5.051.711,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	721.288,40	4.554.576,24

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

Diva Lucia Gautério Conde
Presidente

352.772.037-53

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 2016

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/16, 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 2017. Atendendo ao princípio da 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, não contemplou nenhum Ativo Contingente.

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

O 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

O valor de R\$ 4.000,00 refere-se a Suprimento de Fundos concedidos à funcionária Verônica Pereira Macedo, cujo prazo de aplicação foi de 01 a 30/11/2016 e 01 a 31/11/2016. Até o encerramento do Balanço a funcionária não apresentou as respectivas prestações de contas.

O valor de R\$ 100,00 refere-se a Suprimento de Fundos concedidos ao funcionário Flávio do Nascimento Conceição, cujo prazo de aplicação foi de 01/12/2016 a 31/12/2016. Até o encerramento do Balanço o funcionário não apresentou as respectivas prestações de contas.

O valor de R\$ 2.344,54, refere-se a desconto cota de plano de saúde e cesta básica do ex-funcionário Rogério Guimarães Teixeira, que se encontra afastado por invalidez, pelo INSS.

O valor de R\$ 5.291,16, refere-se a adiantamento de Salário concedido a Funcionária Yasmine Diniz Rabello, pelo seu afastamento por motivo de saúde, conforme previsto na cláusula 9ª do Acordo Coletivo de Trabalho.

b.2) Provisões

A conta Provisão para Riscos Cíveis a longo prazo.

Não houve

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
0063297-84.2015.4.02.5101	17/06/2015	MARCOS MANGUEIRA DE ARAÚJO	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5ª REGIAO e OUTROS	19ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RECONHECIMENTO DE VINCULO ESTATUTÁRIO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PUBLICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REINTEGRAÇÃO EM CARGO	Aguardando julgamento	R\$ 62.346,90	Provável
0047919-93.2012.4.02.5101	22/11/2012	ANDRÉ VINICIUS 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	Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o CRP a proceder com a reintegração do autor ao cargo que ocupava à época da demissão. Aguardando julgamento do Recurso.	R\$ 1.000,00	Provável
							63.346,90	

b.3) Passivo Contingente

O Passivo contingente para riscos Cíveis ficou assim constituído:

O relatório da empresa Goes Advogados associados não mencionou Passivos contingentes

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
0010703-64.2013.4.02.5101	03/04/2013	Marcos Antonio Lima da Silva	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	19ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	O autor propôs a presente demanda objetivando a declaração de nulidade de sua demissão dos quadros do Conselho com a consequente reintegração	Remessa dos autos à conclusão para análise do processo e designação de data para julgamento do recurso.	R\$ 10.000,00	Possível
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 29.000,00	Possível
0013968-74-2013-4-02-5101	22/07/2013	Marcia Cristina Roma de Oliveira	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO e OUTROS	ª 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	Processo julgado extinto sem o julgamento do mérito. Aguardando julgamento o recurso interposto pela parte Autora.	R\$ 180.000,00	Possível
0010703-64-2013-4-02-5101	22/03/2013	Marcos Antonio Lima da Silva	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO e OUTROS	19ª 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, os autos foram conclusos para Sentença, proferida Sentença precedente, em nov de 2014, protocolada apelação, aguardando processamento. Em 22/04/2015 os autos foram	R\$ 230.000,00	Possível

						remetidos ao Ministério Público para fins de elaboração de parecer.		
0132166-70.2013.4.02.5101	03/09/2013	Marco Antonio Ferreira de Souza	Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região	30ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	O autor propôs a presente demanda no intuito de ser reintegrado aos quadros da ré, bem como receber seus proventos desde a data de sua dispensa.	Processo incluído em pauta de julgamento para o dia 15/02/2017.	R\$ 62.346,90	Possível
0081144-12.2016.4.02.5151	16/06/2016	Rosemary Dias Lima	Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região	4ª Juizado Especial Federal	Aduz a parte autora ter requerido a vacância de seu cargo para assumir outro cargo público, cujo pedido foi negado.	Declarada a incompetência dos Juizados Especiais Federais para julgar o processo	R\$ 52.800,00	Possível
0101191-27.2016.5.01.0050	02/08/2016	Mariluce Santos Baptista	Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região	50ª Justiça do Trabalho	Aduz a reclamante em sua inicial ter sido contratada pela Angel's Serviços Técnicos para prestar serviços nas dependências do CRP em 16/02/2012 no exercício da função de auxiliar de serviços gerais, vindo a ser dispensada em 23/06/2016.	Designada audiência de instrução para o dia 29/03/2017, às 11h40min.	R\$ 36.000,00	Possível
0101183-47.2016.5.01.0051	27/07/2016	Julia Viana Lugon	Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região	51ª Justiça do Trabalho	Pretende a reclamante que seja reduzida a sua jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais face ao fato da autarquia ter reduzido a carga horária dos psicólogos e a mesma acrescida fazer jus ao mesmo direito.	Apresentada contrarrazões ao recurso ordinário interposto pela parte autora.	R\$ 36.000,00	Possível
Total:							R\$ 636.146,90	

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		
2014	83,10%	
2015	89,32%	
2016	90,91%	
MÉDIA	87,78%	
DIVIDA ATIVA	ADM	EXEC
2014	90,30%	98,20%
2015	95,36%	98,70%
2016	98,00%	99,00%
MÉDIA	94,95%	98,63%

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 2016, é encontrado pela subtração do saldo, referido acima, das despesas (R\$ 21.432.698,77) pelo saldo, referido acima, das receitas (R\$ 25.598.633,61), cujo valor foi deficitário em R\$ 4.165.934,84. Outra forma de evidenciação é a subtração das receitas realizadas (R\$ 11.488.366,39) pelas despesas empenhadas (R\$ 15.654.301,23), cujo resultado é R\$ 4.165.934,84, 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 2016, os ingressos orçamentários correspondem à receita realizada, no montante de R\$ 11.488.366,39 e os ingressos extra-orçamentários de R\$ 1.960.080,84, que somados com o saldo em espécie do exercício anterior (R\$ 4.554.576,24), totalizaram R\$ 18.003.023,47. Em contrapartida, a despesa orçamentária liquidada atingiu a cifra de R\$ 15.654.301,23 e as despesas extra-orçamentárias R\$ 1.627.433,84, que somados com o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (R\$ 721.288,40) totalizam, também, R\$ 18.003.023,47, apurando no final do exercício um Deficit no montante da ordem de R\$ 4.165.934,84.

III.3 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial apresenta a situação patrimonial da entidade relativa ao exercício atual, comparando-o com o exercício anterior. Houve um decréscimo na situação patrimonial, cujo Patrimônio Líquido caiu de R\$ 11.261.831,58. para R\$ 9.614.061,09, essa queda deveu-se ao fato de ajuste da dívida a receber de longo prazo.

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\$ 1.136.700,03

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\$ 9.664.743,37

b.1) – IMOBILIZADO

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

ITENS	VALOR EM 31/12/2015	VALOR EM 31/12/2016
1. Mobiliário em Geral (Móveis)	R\$ 117.819,68	R\$ 119.833,68
2. Veículos	R\$ 63.311,28	R\$ 63.311,28
3. Máquinas e Equipamentos	R\$ 106.288,40	R\$ 292.946,99
4. Ut. de Copa e cozinha	R\$ 364,08	R\$ 364,08
5. Computadores e periféricos	R\$ 343.701,26	R\$ 292.526,39
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\$ 67.248,47	R\$ 67.248,47
TOTAIS	R\$ 5.646.743,17	R\$ 5.784.240,89

b.1.1) - Bens Móveis

Em 2016, foi realizada a baixa de Bens Móveis no valor de R\$ 34.921,87 e a conseqüente doação à entidade Assistência e Promoção Social Exército de Salvação – Centro Socioeducativo Lar do Meier, CNPJ 43.898.923/0010-06.

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 2016: R\$ 10.306,70

B) Veículos

B.1) Vida útil: 15 Anos

B.2) Depreciação mensal de (6,67%/12)%

B.3) Depreciação acumulada no ano de 2016: R\$ 3.677,28

C) Máquinas e Equipamentos

C.1) Vida útil: 10 anos

C.2) Depreciação mensal de (10%/12)%

C.3) Depreciação acumulada no ano de 2016: R\$ 10.815,48

D) Utensílios Copa Cozinha

D.1) Vida útil: 10 anos

D.2) Depreciação mensal de (10%/12)%

D.3) Depreciação acumulada no ano de 2016: R\$ 45,15

E) Computadores e Periféricos

E.1) Vida útil. 5 anos

E.2) Depreciação mensal de (20%/12)%

E.3) Depreciação acumulada no ano de 2016: R\$ 36.715,46

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 2016		
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 31/12/2016: R\$ 50.365,42
- B) Vida Útil definida
 B.1) Valor Contábil Bruto em 31/12/2016: R\$ 28.592,52
 B.2) Amortização acumulada no ano de 2016: R\$ 11.765,84

Conselho Regional de Psicologia - CRP / RJ			
BENS INTANGIVEIS			
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 (Almoxarifado) - 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	19/09/2016	4.910,04	Set/18
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 Adob Acrobat Pro	26/01/2016	990,00	Jan/17
Licença de uso do programa Adob Criative Cloude	26/01/2016	6.980,00	Jan/17
Licença de uso de Avira antivírus for Endpoint GOV	19/09/2016	9.910,04	Set/18
-	TOTAL:	75.678,03	
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 subedes 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\$ 2,47 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).

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 2016, o resultado patrimonial apurado, decorrente da diferença entre as variações aumentativas e diminutivas, foi um Déficit de R\$ 1.249.692,32. Na DVP, as variações aumentativas somaram R\$ 19.118.701,50 e as variações diminutivas foram de R\$ 20.368.392,82.

IV – Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Nas atividades operacionais a soma dos ingressos orçamentários e extra-orçamentários atingiram o valor de R\$ 12.365.729,96 e as despesas orçamentárias, de restos a pagar e extra-orçamentárias somaram R\$ 13.693.264,39, obtendo, assim, um fluxo de caixa operacional negativo de R\$ 1.327.534,43

Nas atividades de Investimento o CRP-05 desembolsou R\$ 2.505.753,41, em despesas de capital.

Não ocorreram atividades de financiamento.

Em decorrência, a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa negativa em R\$, houve uma diminuição ao valor de caixa e equivalente de caixa inicial R\$ 4.554.576,24, resultando no valor de caixa e equivalentes de caixa final em R\$ 721.288,40.

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS

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 2016, 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 2016.

Diva Lucia Gautério Conde
Conselheira-Presidente

Rodrigo Acioli Moura
Conselheiro-Tesoureiro

Paulo César Soares
Assessor Contábil

9. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1. Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Por meio do Acórdão 96/2016 o TCU determinou aos Conselhos Federais para que, em articulação com os seus Regionais vinculados, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento interno do TCU:

Em prazo não superior a 365 dias, instituem procedimentos em seus sítios eletrônicos (tanto dos Conselhos Federais quanto Regionais) para que contenham, no mínimo:

- a) a divulgação de forma primária, detalhada, íntegra e atualizada das informações contidas em registros ou documentos, de modo a atender o disposto no art. 8º, §1º, inciso III, §3º, incisos V e VI, da Lei 12527/2011;
- b) a disponibilização das informações do Conselho em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina, conforme o art. 8º, §3º, incisos II e III, da Lei 12527/2011.

Este Conselho está concluindo os trabalhos de implantação do Portal da Transparência.

9.2. Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Não há previsão legal ou normativa para auditoria interna, no âmbito do Sistema Conselhos de Psicologia, sendo utilizado até o momento, a modalidade "Auditoria Externa Independente".

9.3. Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário

Não houve

10. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em solenidade realizada no dia 23 de setembro, na sede do CRP-RJ, tomou posse o XV Plenário, eleito para a gestão 2016-2019.

Com 48% dos votos válidos, a chapa nº 11, "Ética e Compromisso Social para Cuidar da Profissão",

foi a vencedora das eleições para o CRP-RJ, ocorridas entre 24 e 27 de agosto desse ano. Ao todo, 12.187 psicólogos (os) do estado do Rio votaram on-line. Desse total, 1.212 foram votos nulos e outros 296 em branco. O CRP-RJ recebeu também, até as 17h de 27 de agosto, 527 votos por correspondência, sendo válidos somente 399. A chapa eleita teve 5.193 votos on-line e outros 151 por correspondência, totalizando 5.344 votos.

Diva Lúcia Gautério Conde
Conselheira-Presidente

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.264.579,81D	51.939.560,39	53.402.696,80	10.801.443,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.929.861,17D	41.531.254,45	45.324.415,59	1.136.700,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.554.576,24D	30.265.580,07	34.098.867,91	721.288,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.554.576,24D	30.265.580,07	34.098.867,91	721.288,40D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	247.462,53D	26.328.758,29	26.393.002,26	183.218,56D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	54.096,46D	16.547.728,93	16.616.983,17	15.157,78C
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A Ag: 1574-1 C/C: 7.910-3	28.156,64D	16.520.797,71	16.566.913,17	17.958,82C
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Economica Federal Ag: 4062 C/C: 175-2	25.939,82D	26.931,22	50.070,00	2.801,04D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	134.067,50D	9.766.574,52	9.716.774,52	183.867,50D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A Ag: 1574-1 C/C: 7.908-1	291,37D	8.455,14	8.736,20	10,31D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil S/A Ag: 1574-1 C/C: 7.909-X	133.776,13D	9.758.119,38	9.708.038,32	183.857,19D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	59.298,57D	14.454,84	59.244,57	14.508,84D
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	59.298,57D	14.454,84	59.244,57	14.508,84D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.307.113,71D	3.936.821,78	7.705.865,65	538.069,84D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	2.283,55D	191,25	0,00	2.474,80D
1.1.1.1.2.01.01 - Banco do Brasil S/A Poupança C/C: 7.910-3	2.283,55D	191,25	0,00	2.474,80D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	4.304.830,16D	3.936.630,53	7.705.865,65	535.595,04D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - CDB-DI C/C: 7.910-3	4.304.830,16D	3.936.630,53	7.705.865,65	535.595,04D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	203.417,66D	10.773.481,06	10.764.943,72	211.955,00D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.554.441,93D	10.519.142,24	9.459.654,55	4.613.929,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.554.441,93D	10.519.142,24	9.459.654,55	4.613.929,62D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	3.461.618,34D	10.067.744,09	9.028.715,87	4.500.646,56D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	52.640,30D	314.586,29	311.861,26	55.365,33D
1.1.2.2.1.04 - Fundo de Seções	40.183,29D	136.811,86	119.077,42	57.917,73D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	203.417,66D	187.144,46	178.607,12	211.955,00D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	203.417,66D	187.144,46	178.607,12	211.955,00D
1.1.2.3.1.01 - Divida Ativa Administrativa	178.190,33D	164.364,51	155.466,84	187.088,00D
1.1.2.3.1.02 - Divida Ativa Executiva	25.227,33D	22.779,95	23.140,28	24.867,00D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.554.441,93C	67.194,36	1.126.682,05	4.613.929,62C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.554.441,93C	67.194,36	1.126.682,05	4.613.929,62C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários/Contribuições	3.554.441,93C	67.194,36	1.126.682,05	4.613.929,62C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.336,86D	433.670,24	395.166,87	71.840,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	30.203,54D	423.267,86	393.366,87	60.104,53D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	30.203,54D	423.267,86	393.366,87	60.104,53D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	66.650,00	66.650,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Verônica Pereira Macedo	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Zarlete da Silva Faria	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Carla Cristina de Castro	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Myrthes Nogueira Vivas Ferreira Cardoso	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.13 - Andre Vinicius Salles Garrot	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Luiz Cláudio da Silva Machado	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.03 - Gabriel Gustavo Barreto dos Santos	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04 - Lidiane Miranda da Silva do Nascimento	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.04.01 - Lidiane Miranda da Silva do Nascimento	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.03.05 - Lidiane Miranda da Silva do Nascimento	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.03.06 - Flavio do Nascimento Conceição	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	30.203,54D	341.617,86	311.716,87	60.104,53D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamentos de Férias	30.203,54D	242.801,73	212.900,74	60.104,53D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamentos de 13º	0,00	97.816,13	97.816,13	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Outros Adiantamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.133,32D	10.402,38	1.800,00	11.735,70D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	3.133,32D	10.402,38	1.800,00	11.735,70D
1.1.3.3.2.01 - Veronica Pereira Macedo.	1.800,00D	4.000,00	1.800,00	4.000,00D
1.1.3.3.2.02 - Rogério Guimarães Teixeira	1.333,32D	1.011,22	0,00	2.344,54D
1.1.3.3.2.03 - Flávio do Nascimento Conceição	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.3.3.2.04 - Yasmine Diniz Rabello	0,00	5.291,16	0,00	5.291,16D
1.1.5 - ESTOQUES	133.451,03D	35.492,83	43.923,56	125.020,30D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	133.451,03D	35.492,83	43.923,56	125.020,30D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	133.451,03D	35.492,83	43.923,56	125.020,30D
1.1.5.6.1.01 - Almojarifado - Material de Consumo	133.451,03D	35.492,83	43.923,56	125.020,30D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.079,38D	23.030,25	21.513,53	6.596,10D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.079,38D	6.596,10	5.079,38	6.596,10D
1.1.9.1.1 - Prêmios de Seguros a Apropriar	5.079,38D	6.596,10	5.079,38	6.596,10D
1.1.9.1.1.01 - Prêmios de Seguros a Apropriar	5.079,38D	6.596,10	5.079,38	6.596,10D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	16.434,15	16.434,15	0,00
1.1.9.9.2 - RESCISÕES TRABALHISTAS A APROPRIAR	0,00	16.434,15	16.434,15	0,00
1.1.9.9.2.01 - Rescisões Trabalhistas a Apropriar	0,00	16.434,15	16.434,15	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.334.718,64D	10.408.305,94	8.078.281,21	9.664.743,37D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.879.674,57D	7.799.030,03	7.931.415,52	1.747.289,08D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.879.674,56D	7.799.030,03	7.931.415,52	1.747.289,07D
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.633.937,86D	5.018.648,30	686.421,49	10.966.164,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.2.01 - Anuidades de exercícios anteriores	6.633.937,86D	5.018.648,30	686.421,49	10.966.164,67D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.612.171,70D	932.175,73	2.795.740,15	13.748.607,28D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	15.612.171,70D	932.175,73	2.795.740,15	13.748.607,28D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	12.389.392,87D	390.453,27	2.586.223,82	10.193.622,32D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	3.222.778,83D	541.722,46	209.516,33	3.554.984,96D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.366.435,00C	1.848.206,00	4.449.253,88	22.967.482,88C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.366.435,00C	1.848.206,00	4.449.253,88	22.967.482,88C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	11.663.168,00C	1.848.206,00	0,00	9.814.962,00C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	3.182.504,00C	0,00	348.304,00	3.530.808,00C
1.2.1.1.6.01.03 - (-) Provisão para Perdas de Exercícios Anteriores a longo prazo	5.520.763,00C	0,00	4.100.949,88	9.621.712,88C
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	5.404.182,41D	2.596.395,87	133.420,67	7.867.157,61D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	631.526,11D	209.316,91	71.860,60	768.982,42D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	631.526,11D	209.316,91	71.860,60	768.982,42D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	117.819,68D	40.266,73	38.252,73	119.833,68D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	128.396,81D	164.550,18	0,00	292.946,99D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	364,08D	0,00	0,00	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	321.634,26D	4.500,00	33.607,87	292.526,39D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.042.141,55D	2.360.389,83	0,00	7.402.531,38D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	5.042.141,55D	2.360.389,83	0,00	7.402.531,38D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	4.923.141,55D	2.360.389,83	0,00	7.283.531,38D
1.2.3.2.1.03 - Salas	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	269.485,25C	26.689,13	61.560,07	304.356,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	269.485,25C	26.689,13	61.560,07	304.356,19C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	269.485,25C	26.689,13	61.560,07	304.356,19C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	269.485,25C	26.689,13	61.560,07	304.356,19C
1.2.4 - INTANGÍVEL	50.861,66D	12.880,04	13.445,02	50.296,68D
1.2.4.1 - SOFTWARES	67.248,47D	12.880,04	0,00	80.128,51D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	67.248,47D	12.880,04	0,00	80.128,51D
1.2.4.1.1.01 - Programas de Informática (Softwares)	67.248,47D	12.880,04	0,00	80.128,51D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares	67.248,47D	12.880,04	0,00	80.128,51D
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	28.096,28C	0,00	13.445,02	41.541,30C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	28.096,28C	0,00	13.445,02	41.541,30C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	28.096,28C	0,00	13.445,02	41.541,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.264.579,81C	37.008.410,50	35.545.274,09	10.801.443,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	572.796,26C	16.151.438,91	16.038.994,82	460.352,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.600,00C	2.874.625,00	2.872.025,00	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.600,00C	2.874.625,00	2.872.025,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.600,00C	2.874.625,00	2.872.025,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.000,00C	2.193.201,25	2.192.201,25	0,00
2.1.1.1.1.02 - Ajudas de Custo a Pagar	0,00	488.713,00	488.713,00	0,00
2.1.1.1.1.03 - Diárias a Pagar	1.600,00C	120.941,15	119.341,15	0,00
2.1.1.1.1.04 - Jetons a Pagar	0,00	71.769,60	71.769,60	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	99.635,55	99.635,55	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	99.635,55	99.635,55	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	99.635,55	99.635,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	99.635,55	99.635,55	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	163.231,70C	6.965.952,81	6.821.152,31	18.431,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	163.231,70C	6.965.952,81	6.821.152,31	18.431,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	163.231,70C	6.965.952,81	6.821.152,31	18.431,20C
2.1.3.1.1.02 - Assessoria de Segurança do Trabalho	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - Assessoria Jurídica	0,00	110.619,36	110.619,36	0,00
2.1.3.1.1.05 - Concessionária de Energia Elétrica (Ampla)	0,00	4.710,60	4.710,60	0,00
2.1.3.1.1.06 - Concessionária de Energia Elétrica (Light)	11.947,83C	128.907,03	116.959,20	0,00
2.1.3.1.1.07 - Concessionária de Fornecimento de Água	0,00	54.532,22	54.532,22	0,00
2.1.3.1.1.08 - Agência de Turismo - Passagens Aéreas	0,00	208.248,56	208.248,56	0,00
2.1.3.1.1.09 - Agência de Turismo - Hospedagem	0,00	109.638,79	111.279,46	1.640,67C
2.1.3.1.1.10 - Impressão Gráfica de Jornais	0,00	65.517,60	65.517,60	0,00
2.1.3.1.1.11 - Locação de Impressoras	6.390,90C	47.106,39	40.715,49	0,00
2.1.3.1.1.12 - Manutenção da Central Telefônica	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.3.1.1.13 - Manutenção do Sistema de Pessoal	419,12C	5.519,56	5.574,02	473,58C
2.1.3.1.1.14 - Manutenção dos Sistemas Implanta	0,00	75.180,16	75.180,16	0,00
2.1.3.1.1.15 - Operadora de linha telefônica - Embratel	0,00	27.187,09	27.187,09	0,00
2.1.3.1.1.16 - Operadora de linha telefônica - Telemar	787,53C	15.620,73	14.833,20	0,00
2.1.3.1.1.17 - Operadora de Plano de Saúde	0,00	477.492,13	477.492,13	0,00
2.1.3.1.1.18 - Publicação de Editais em Jornais de Grande Circulação	0,00	51.618,45	51.618,45	0,00
2.1.3.1.1.19 - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	105.526,06	105.526,06	0,00
2.1.3.1.1.20 - Serviços de Recepção	5.380,22C	62.432,70	57.052,48	0,00
2.1.3.1.1.21 - Serviços de Telefonia	5.962,16C	64.407,45	58.445,29	0,00
2.1.3.1.1.22 - Serviços de Vigilância e Segurança	35.666,53C	474.865,08	439.198,55	0,00
2.1.3.1.1.23 - Seguros em Geral	0,00	6.392,51	6.392,51	0,00
2.1.3.1.1.24 - Postagem	3.866,88C	236.064,47	232.197,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.25 - Outros Fornecedores/Prestadores de serviços COM retenção de Impostos Federais	4.187,49C	933.463,45	940.234,31	10.958,35C
2.1.3.1.1.26 - Outros Fornecedores/Prestadores de serviços SEM retenção de Impostos Federais	88.623,04C	3.623.609,87	3.540.336,83	5.350,00C
2.1.3.1.1.27 - Serviços Bancários	0,00	68.982,55	68.991,15	8,60C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	117.278,61C	1.809.967,76	1.812.048,22	119.359,07C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	116.834,40C	1.759.961,96	1.762.486,63	119.359,07C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	116.834,40C	1.759.961,96	1.762.486,63	119.359,07C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	104.859,54C	1.419.098,93	1.432.199,01	117.959,62C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	62.767,17C	914.161,55	918.179,50	66.785,12C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	26.655,52C	247.678,55	250.450,75	29.427,72C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	2.099,66C	29.431,34	31.010,14	3.678,46C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	13.337,19C	227.827,49	232.558,62	18.068,32C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	743,13C	14.577,76	13.857,42	22,79C
2.1.4.1.1.02.01 - Cod 6147 - Concessionária de En. Elétrica (Ampla) - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	11,15C	242,84	254,48	22,79C
2.1.4.1.1.02.02 - Cod 6147 - Concessionária de En. Elétrica (Light) - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	731,98C	8.845,16	8.113,18	0,00
2.1.4.1.1.02.03 - Cod 6147 - Impressão Gráfica de Jornais - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	4.863,16	4.863,16	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	626,60	626,60	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	0,00	12.408,98	12.408,98	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Cod 6175 - INFRAERO - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	672,07	672,07	0,00
2.1.4.1.1.03.02 - Cod 6175 - ADBS Azul Linhas Aéreas - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	950,79	950,79	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Cod 6175 - OCBS Oceanair - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.819,69	3.819,69	0,00
2.1.4.1.1.03.04 - Cod 6175 - JJBS TAM - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.802,15	3.802,15	0,00
2.1.4.1.1.03.05 - Cod 6175 - GOLBS VRG Linhas Aéreas - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.108,16	3.108,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.08 - Cod 6175 - P3 Passaredo - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	56,12	56,12	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	5.426,42C	224.343,06	220.293,30	1.376,66C
2.1.4.1.1.05.03 - Cod 6190 - Assessoria Jurídica - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	11.544,24	11.544,24	0,00
2.1.4.1.1.05.04 - Cod 6190 - Fornecimento de água - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	5.708,27	5.708,27	0,00
2.1.4.1.1.05.05 - Cod 6190 - Hospedagem - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	9.763,95	9.944,11	180,16C
2.1.4.1.1.05.06 - Cod 6190 - Locação de Impressoras - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	666,97C	4.395,13	3.728,16	0,00
2.1.4.1.1.05.08 - Cod 6190 - Manutenção do Sistema de Pessoal - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	43,75C	576,05	581,72	49,42C
2.1.4.1.1.05.09 - Cod 6190 - Manutenção dos Sistemas Implanta - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	7.845,97	7.845,97	0,00
2.1.4.1.1.05.10 - Cod 6190 - Op. de Telecom. Embratel - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	2.559,07	2.562,60	3,53C
2.1.4.1.1.05.11 - Cod 6190 - Op. de Telecom. Telemar - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	41,88C	824,62	782,74	0,00
2.1.4.1.1.05.12 - Cod 6190 - Plano de Saúde - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	45.428,18	45.428,18	0,00
2.1.4.1.1.05.13 - Cod 6190 - Publicação de Editais e Matérias - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	4.085,79	4.085,79	0,00
2.1.4.1.1.05.14 - Cod 6190 - Serviços de Limpeza e Conservação - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	0,00	3.170,73	3.170,73	0,00
2.1.4.1.1.05.17 - Cod 6190 - Serviços de Segurança e Vigilância - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	4.236,91C	65.705,01	61.468,10	0,00
2.1.4.1.1.05.18 - Cod 6190 - Outros Serviços - retenção de IR/PIS/COFINS/CSLL	436,91C	62.736,05	63.442,69	1.143,55C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS	5.805,31C	89.533,23	83.727,92	0,00
2.1.4.1.1.10.01 - Serviços de Limpeza e Conservação - retenção de INSS	0,00	10.631,83	10.631,83	0,00
2.1.4.1.1.10.02 - Serviços de Recepção - retenção de INSS	414,31C	6.849,76	6.435,45	0,00
2.1.4.1.1.10.03 - Serviços de Telefonistas - retenção de INSS	459,12C	6.337,88	5.878,76	0,00
2.1.4.1.1.10.04 - Serviços de Segurança e Vigilância - retenção de INSS	4.931,88C	65.713,76	60.781,88	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	444,21C	50.005,80	49.561,59	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	444,21C	50.005,80	49.561,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	444,21C	50.005,80	49.561,59	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.742,76C	3.261.141,60	3.256.900,68	25.501,84C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.742,76C	3.077.350,53	3.072.899,02	25.291,25C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.742,76C	3.077.350,53	3.072.899,02	25.291,25C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	29.742,76C	3.077.350,53	3.072.899,02	25.291,25C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	183.791,07	184.001,66	210,59C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	183.791,07	184.001,66	210,59C
2.1.5.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	83.564,17	83.564,17	0,00
2.1.5.8.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	83.564,17	83.564,17	0,00
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	100.226,90	100.437,49	210,59C
2.1.5.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis	0,00	100.226,90	100.437,49	210,59C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	225.490,77C	481.535,00	522.483,47	266.439,24C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	225.490,77C	481.535,00	522.483,47	266.439,24C
2.1.7.9.1 - PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º	225.490,77C	481.535,00	522.483,47	266.439,24C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Férias	196.413,78C	241.831,75	273.262,61	227.844,64C
2.1.7.9.1.02 - Provisão para 13º	0,00	227.069,66	249.220,86	22.151,20C
2.1.7.9.1.03 - Provisões para Férias - Exercícios Anteriores	29.076,99C	12.633,59	0,00	16.443,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.452,42C	141.423,42	137.591,82	30.620,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	34.452,42C	141.423,42	137.591,82	30.620,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	34.452,42C	141.423,42	137.591,82	30.620,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.890,92C	118.438,79	116.667,89	6.120,02C
2.1.8.8.1.01.01 - Pensão Alimentícia	2.073,15C	35.060,80	32.987,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - Sinsafispro	2.253,86C	35.663,76	35.608,51	2.198,61C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	3.563,91C	47.714,23	48.071,73	3.921,41C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.183,06	8.183,06	0,00
2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Judiciais a	0,00	8.183,06	8.183,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	26.561,50C	14.801,57	12.740,87	24.500,80C
2.1.8.8.1.99.01 - Depósitos de Diversas Origens	26.561,50C	14.801,57	12.740,87	24.500,80C
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	0,00	517.157,77	517.157,77	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	0,00	517.157,77	517.157,77	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	0,00	517.157,77	517.157,77	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	0,00	517.157,77	517.157,77	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	164.346,90C	101.000,00	0,00	63.346,90C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	164.346,90C	101.000,00	0,00	63.346,90C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	164.346,90C	101.000,00	0,00	63.346,90C
2.2.7.1.1 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Przao	164.346,90C	101.000,00	0,00	63.346,90C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	164.346,90C	101.000,00	0,00	63.346,90C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.527.436,65C	20.755.971,59	19.506.279,27	10.277.744,33C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.527.436,65C	20.755.971,59	19.506.279,27	10.277.744,33C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.527.436,65C	20.755.971,59	19.506.279,27	10.277.744,33C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.527.436,65C	20.755.971,59	19.506.279,27	10.277.744,33C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	387.577,77C	20.755.971,59	19.118.701,50	1.249.692,32D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.139.858,88C	0,00	387.577,77	11.527.436,65C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.202.099,41C	0,00	387.577,77	12.589.677,18C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.062.240,53D	0,00	0,00	1.062.240,53D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.512.915,37	20.512.915,37	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.450.517,72	5.450.517,72	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.056.422,70	3.056.422,70	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	3.056.422,70	3.056.422,70	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.056.422,70	3.056.422,70	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.260.483,62	2.260.483,62	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	86.820,60	86.820,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	248.473,69	248.473,69	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	31.927,88	31.927,88	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	68.312,64	68.312,64	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	119.667,55	119.667,55	0,00
3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno	0,00	352,49	352,49	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	204.949,97	204.949,97	0,00
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	22.420,69	22.420,69	0,00
3.1.1.1.1.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	13.013,57	13.013,57	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	929.729,39	929.729,39	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	929.729,39	929.729,39	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	929.729,39	929.729,39	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	650.834,99	650.834,99	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	247.884,26	247.884,26	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.010,14	31.010,14	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.464.365,63	1.464.365,63	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.464.365,63	1.464.365,63	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.464.365,63	1.464.365,63	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	168.428,33	168.428,33	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	770.527,08	770.527,08	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	525.410,22	525.410,22	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.830.118,08	3.830.118,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.507,43	81.507,43	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	81.507,43	81.507,43	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.416,49	80.416,49	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	13.968,57	13.968,57	0,00
3.3.1.1.1.02 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	13.339,88	13.339,88	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.721,60	7.721,60	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	12.040,43	12.040,43	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.715,34	8.715,34	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	7.867,32	7.867,32	0,00
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	16.763,35	16.763,35	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.090,94	1.090,94	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.090,94	1.090,94	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.673.605,56	3.673.605,56	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	677.170,75	677.170,75	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	677.170,75	677.170,75	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	35.090,00	35.090,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.321,15	39.321,15	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	44.140,00	44.140,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	461.286,00	461.286,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	71.769,60	71.769,60	0,00
3.3.2.1.1.06 - Ajuda de Custos a Funcionários	0,00	25.564,00	25.564,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	347.985,68	347.985,68	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	107.513,42	107.513,42	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	107.513,42	107.513,42	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	92.776,42	92.776,42	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	14.737,00	14.737,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	126.447,32	126.447,32	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens a Funcionários	0,00	2.168,75	2.168,75	0,00
3.3.2.2.2.02 - Passagens a Conselheiros	0,00	46.465,43	46.465,43	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens a Colaboradores	0,00	77.813,14	77.813,14	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	114.024,94	114.024,94	0,00
3.3.2.2.3.01 - Hospedagens a Funcionários	0,00	17.657,97	17.657,97	0,00
3.3.2.2.3.02 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	45.717,97	45.717,97	0,00
3.3.2.2.3.03 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	50.649,00	50.649,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.648.449,13	2.648.449,13	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.648.449,13	2.648.449,13	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	2.648.449,13	2.648.449,13	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	122.163,60	122.163,60	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	100.495,69	100.495,69	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	129.137,16	129.137,16	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	556.297,43	556.297,43	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	152.462,16	152.462,16	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	196.768,80	196.768,80	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	2.264,48	2.264,48	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.814,90	2.814,90	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	145.921,09	145.921,09	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.089,93	22.089,93	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	23.425,34	23.425,34	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	11.909,00	11.909,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	8.051,00	8.051,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	129.015,89	129.015,89	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	60.240,49	60.240,49	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	232.280,16	232.280,16	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	56.121,11	56.121,11	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	54.669,43	54.669,43	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	57.048,00	57.048,00	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	30.495,64	30.495,64	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	820,60	820,60	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	1.535,83	1.535,83	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	81.805,25	81.805,25	0,00
3.3.2.3.1.01.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	199.594,34	199.594,34	0,00
3.3.2.3.1.01.51 - Impressão de Jornais	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	66.615,46	66.615,46	0,00
3.3.2.3.1.01.54 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	64.588,35	64.588,35	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	75.005,09	75.005,09	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	61.560,07	61.560,07	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	61.560,07	61.560,07	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	61.560,07	61.560,07	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	13.445,02	13.445,02	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	13.445,02	13.445,02	0,00
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	13.445,02	13.445,02	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	195.941,95	195.941,95	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	195.892,61	195.892,61	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	195.892,61	195.892,61	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	195.892,61	195.892,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	69.817,92	69.817,92	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	126.074,69	126.074,69	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	49,34	49,34	0,00
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	49,34	49,34	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	49,34	49,34	0,00
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	49,34	49,34	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.232,74	8.232,74	0,00
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.232,74	8.232,74	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.232,74	8.232,74	0,00
3.5.3.1.3 - DOAÇÕES	0,00	8.232,74	8.232,74	0,00
3.5.3.1.3.01 - Organização não Governamental	0,00	8.232,74	8.232,74	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	10.594.538,31	10.594.538,31	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	57.312,31	57.312,31	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	57.312,31	57.312,31	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	57.312,31	57.312,31	0,00
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	10.801,45	10.801,45	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	9.240,25	9.240,25	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	37.270,61	37.270,61	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	10.537.226,00	10.537.226,00	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.537.226,00	10.537.226,00	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.894.416,84	2.894.416,84	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.188.758,36	2.188.758,36	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	547.189,58	547.189,58	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	158.468,90	158.468,90	0,00
3.7.2.1.2 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/DESPESAS DE PROVISÕES	0,00	5.227.631,93	5.227.631,93	0,00
3.7.2.1.2.01 - Anuidades Pessoa Física	0,00	1.098.965,68	1.098.965,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.2.02 - Anuidades Pessoa Jurídica	0,00	13.520,18	13.520,18	0,00
3.7.2.1.2.03 - Anuidades Exercícios Anteriores	0,00	4.100.949,88	4.100.949,88	0,00
3.7.2.1.2.04 - Fundo de Seções	0,00	14.196,19	14.196,19	0,00
3.7.2.1.3 - TRIBUTÁRIAS/DESPESAS DE PROVISÕES	0,00	2.415.177,23	2.415.177,23	0,00
3.7.2.1.3.01 - Divida Ativa Administrativa	0,00	1.880.136,85	1.880.136,85	0,00
3.7.2.1.3.02 - Divida Ativa Executiva	0,00	535.040,38	535.040,38	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	276.696,83	276.696,83	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	276.696,83	276.696,83	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	276.696,83	276.696,83	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	276.696,83	276.696,83	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	276.696,83	276.696,83	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	44.996,11	44.996,11	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	51.212,46	51.212,46	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	104.323,81	104.323,81	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	63.664,45	63.664,45	0,00
3.9.9.4.2.01.13 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.118.756,16	19.118.756,16	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.602.162,35	15.602.162,35	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.602.162,35	15.602.162,35	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.602.162,35	15.602.162,35	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	15.424.233,20	15.424.233,20	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.032.862,51	15.032.862,51	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	10.129.293,74	10.129.293,74	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	0,00	10.129.293,74	10.129.293,74	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.903.568,77	4.903.568,77	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	0,00	4.903.568,77	4.903.568,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	391.370,69	391.370,69	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	316.474,45	316.474,45	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	0,00	316.474,45	316.474,45	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	74.896,24	74.896,24	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	0,00	74.896,24	74.896,24	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	177.929,15	177.929,15	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	177.929,15	177.929,15	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	119.901,01	119.901,01	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	119.901,01	119.901,01	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	119.901,01	119.901,01	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	31,94	31,94	0,00
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	0,00	31,94	31,94	0,00
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	31,94	31,94	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	119.869,07	119.869,07	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	87.643,05	87.643,05	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	84.191,39	84.191,39	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	3.451,66	3.451,66	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	18.204,38	18.204,38	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	18.204,38	18.204,38	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	14.021,64	14.021,64	0,00
4.3.3.1.2.07.10 - Inscrições	0,00	8.455,14	8.455,14	0,00
4.3.3.1.2.07.14 - Mala Direta	0,00	5.566,50	5.566,50	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.020.940,52	1.020.940,52	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	338.052,66	338.052,66	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	338.052,66	338.052,66	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	338.052,66	338.052,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	338.052,66	338.052,66	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	333.480,12	333.480,12	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	4.572,54	4.572,54	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	682.887,86	682.887,86	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	682.887,86	682.887,86	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	85.066,08	85.066,08	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	83.182,56	83.182,56	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	1.883,52	1.883,52	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	597.821,78	597.821,78	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	597.821,78	597.821,78	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	191,25	191,25	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	597.630,53	597.630,53	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	14.925,48	14.925,48	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.925,48	14.925,48	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.925,48	14.925,48	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.925,48	14.925,48	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferências Intragovernamentais	0,00	14.925,48	14.925,48	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.360.826,80	2.360.826,80	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.360.826,80	2.360.826,80	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	20.938,51	20.938,51	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.938,51	20.938,51	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.938,51	20.938,51	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	14.119,63	14.119,63	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	6.818,88	6.818,88	0,00
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
4.9.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.238.659,27	2.238.659,27	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.238.659,27	2.238.659,27	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	2.238.659,27	2.238.659,27	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.238.659,27	2.238.659,27	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	229,02	229,02	0,00
4.9.9.9.1 - Variações Patrimoniais Aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	0,00	229,02	229,02	0,00
4.9.9.9.1.01 - Variações Patrimoniais Aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	0,00	229,02	229,02	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Diversos	0,00	229,02	229,02	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	782.571,37D	77.554.690,85	77.254.544,95	1.082.717,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	75.715.862,47	75.715.862,47	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	37.354.000,00	37.354.000,00	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	37.354.000,00	37.354.000,00	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	32.354.000,00	32.354.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	21.545.000,00	21.545.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.844.000,00	20.844.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	13.494.000,00	13.494.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	0,00	13.494.000,00	13.494.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	524.000,00	524.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	689.000,00	689.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	601.000,00	601.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.579.000,00	9.579.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	9.562.000,00	9.562.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Divida Ativa Administrativa	0,00	7.557.000,00	7.557.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Judicial	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	38.361.862,47	38.361.862,47	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.361.862,47	38.361.862,47	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	14.645.162,47	14.645.162,47	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.240.500,00	4.240.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.299.400,00	3.299.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	941.100,00	941.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	651.000,00	651.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.675.691,86	6.675.691,86	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.494.000,00	1.494.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	776.000,00	776.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	283.950,42	283.950,42	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.900,00	97.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	175.050,42	175.050,42	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	95.050,42	95.050,42	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	976.000,00	976.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	651.000,00	651.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Ajuda de Custos a Funcionários	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	355.300,00	355.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens a Funcionários	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Passagens a Conselheiros	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens a Colaboradores	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagens a Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.161.441,44	3.161.441,44	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	600.817,87	600.817,87	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Seguros de Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	9.411,00	9.411,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	160.000,45	160.000,45	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	24.132,13	24.132,13	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.025,00	10.025,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	60.250,00	60.250,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	276.480,67	276.480,67	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	2.324,32	2.324,32	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.54 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.094.270,61	3.094.270,61	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	58.270,61	58.270,61	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	37.270,61	37.270,61	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.036.000,00	3.036.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	2.321.000,00	2.321.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	581.000,00	581.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.08 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	299.700,00	299.700,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	69.700,00	69.700,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	23.716.700,00	23.716.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.728.700,00	3.728.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	808.700,00	808.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	58.700,00	58.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.02 - Softwares	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	19.988.000,00	19.988.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	19.988.000,00	19.988.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.01 - Inadimplência do Ano Corrente	0,00	3.754.000,00	3.754.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.02 - Inadimplência de Exercícios Anteriores	0,00	6.671.000,00	6.671.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.03 - Inadimplência de Dívida Ativa	0,00	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.04 - Inadimplência do Fundo de Seções	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01.05 - Reservas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.571,37D	1.838.828,38	1.538.682,48	1.082.717,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	265.605,07D	902.828,05	504.749,88	663.683,24D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	265.605,07D	902.828,05	504.749,88	663.683,24D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	239.144,81	239.144,81	0,00
5.3.1.1.1.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	239.144,81	239.144,81	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	26.460,26D	0,00	26.460,26	0,00
5.3.1.1.2.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	26.460,26D	0,00	26.460,26	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	239.144,81D	663.683,24	239.144,81	663.683,24D
5.3.1.1.7.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	239.144,81D	663.683,24	239.144,81	663.683,24D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	516.966,30D	936.000,33	1.033.932,60	419.034,03D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	516.966,30D	936.000,33	1.033.932,60	419.034,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	516.966,30	516.966,30	0,00
5.3.2.1.1.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	0,00	516.966,30	516.966,30	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	516.966,30D	419.034,03	516.966,30	419.034,03D
5.3.2.1.7.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	516.966,30D	419.034,03	516.966,30	419.034,03D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	782.571,37C	139.957.873,90	140.258.019,80	1.082.717,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	137.428.671,17	137.428.671,17	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	48.877.338,73	48.877.338,73	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	37.371.486,17	37.371.486,17	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	32.371.486,17	32.371.486,17	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	21.558.342,63	21.558.342,63	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.857.287,99	20.857.287,99	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	13.507.287,99	13.507.287,99	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	0,00	13.507.287,99	13.507.287,99	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	524.054,64	524.054,64	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	409.054,64	409.054,64	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	0,00	409.054,64	409.054,64	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	179.043,54	179.043,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	100.043,54	100.043,54	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	89.043,54	89.043,54	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.13 - Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	689.000,00	689.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	601.000,00	601.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.583.100,00	9.583.100,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	9.562.000,00	9.562.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	7.557.000,00	7.557.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.505.852,56	11.505.852,56	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.505.852,56	11.505.852,56	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	10.154.810,10	10.154.810,10	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.672.880,21	9.672.880,21	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	9.006.641,43	9.006.641,43	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício PF Nível Superior	0,00	9.006.641,43	9.006.641,43	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	666.238,78	666.238,78	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	0,00	666.238,78	666.238,78	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	362.847,62	362.847,62	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	353.689,31	353.689,31	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	0,00	353.689,31	353.689,31	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	9.158,31	9.158,31	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	0,00	9.158,31	9.158,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	119.082,27	119.082,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	119.082,27	119.082,27	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	31,94	31,94	0,00
6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	31,94	31,94	0,00
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	31,94	31,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	121.848,62	121.848,62	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	88.313,23	88.313,23	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	85.993,89	85.993,89	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.319,34	2.319,34	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	19.513,75	19.513,75	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	19.513,75	19.513,75	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	14.021,64	14.021,64	0,00
6.2.1.2.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	8.455,14	8.455,14	0,00
6.2.1.2.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	5.566,50	5.566,50	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.020.802,15	1.020.802,15	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	337.978,55	337.978,55	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	333.406,01	333.406,01	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	4.572,54	4.572,54	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	682.823,60	682.823,60	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	85.001,82	85.001,82	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	0,00	82.214,34	82.214,34	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	0,00	2.787,48	2.787,48	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	597.821,78	597.821,78	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	191,25	191,25	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	597.630,53	597.630,53	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	14.925,48	14.925,48	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	14.925,48	14.925,48	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	193.434,27	193.434,27	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	178.432,96	178.432,96	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	157.919,75	157.919,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	20.513,21	20.513,21	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.001,31	15.001,31	0,00
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	0,00	14.119,63	14.119,63	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	881,68	881,68	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	88.551.332,44	88.551.332,44	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	88.551.332,44	88.551.332,44	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	40.092.857,69	40.092.857,69	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	16.241.157,69	16.241.157,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.274.145,63	4.274.145,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.333.045,63	3.333.045,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	2.431.906,34	2.431.906,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	67.069,74	67.069,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.011 - Adicional Noturno	0,00	1.049,84	1.049,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	206.619,71	206.619,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	941.100,00	941.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	651.000,00	651.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.967.012,06	11.967.012,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.502.376,53	1.502.376,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	191.571,67	191.571,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	781.478,62	781.478,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	529.326,24	529.326,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.611.189,34	2.611.189,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.327,93	98.327,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	20.427,93	20.427,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	9.605,06	9.605,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	9.605,06	9.605,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	218.003,40	218.003,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	98.442,40	98.442,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	119.561,00	119.561,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.241.228,25	1.241.228,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	45.790,00	45.790,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	149.138,85	149.138,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	145.860,00	145.860,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	756.864,00	756.864,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	118.230,40	118.230,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custos a Funcionários	0,00	25.345,00	25.345,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	636.320,80	636.320,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	52.431,25	52.431,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	315.331,98	315.331,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	268.557,57	268.557,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	404.703,90	404.703,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens a Funcionários	0,00	38.172,71	38.172,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	181.869,57	181.869,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	184.661,62	184.661,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.616.565,61	3.616.565,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	111.121,22	111.121,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	146.924,14	146.924,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	639.166,66	639.166,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	170.432,78	170.432,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	240.327,35	240.327,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	9.411,00	9.411,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	176.159,58	176.159,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.132,13	25.132,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	29.669,65	29.669,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.025,00	10.025,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	157.056,97	157.056,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	62.719,93	62.719,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	409.074,31	409.074,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	107.616,31	107.616,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	95.089,97	95.089,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	112.196,00	112.196,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	217.815,56	217.815,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	3.715,33	3.715,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	80.000,50	80.000,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	243.200,00	243.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	80.805,98	80.805,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	75.905,24	75.905,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.340.937,83	3.340.937,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	68.717,79	68.717,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	10.000,10	10.000,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	47.717,69	47.717,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.272.220,04	3.272.220,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	2.497.438,99	2.497.438,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	625.859,77	625.859,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	148.921,28	148.921,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	357.618,55	357.618,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	55.008,67	55.008,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	134.624,33	134.624,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	87.985,55	87.985,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	378.324,20	378.324,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	74.388,75	74.388,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	303.935,45	303.935,45	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	23.851.700,00	23.851.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.863.700,00	3.863.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	2.985.000,00	2.985.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	808.700,00	808.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	58.700,00	58.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	19.988.000,00	19.988.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	19.988.000,00	19.988.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência do Ano Corrente	0,00	3.754.000,00	3.754.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Inadimplência de Exercícios Anteriores	0,00	6.671.000,00	6.671.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.003 - Inadimplência de Dívida Ativa	0,00	9.320.000,00	9.320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.004 - Inadimplência do Fundo de Seções	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.005 - Reservas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	48.458.474,75	48.458.474,75	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.395.583,14	17.395.583,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.376.721,70	14.376.721,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.065.068,33	3.065.068,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.065.068,33	3.065.068,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.267.389,96	2.267.389,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	86.820,60	86.820,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	248.473,69	248.473,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	31.997,62	31.997,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	68.312,64	68.312,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	119.667,55	119.667,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	402,33	402,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	206.569,68	206.569,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	22.420,69	22.420,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	0,00	13.013,57	13.013,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	929.729,39	929.729,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	650.834,99	650.834,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	247.884,26	247.884,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.010,14	31.010,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.381.923,98	10.381.923,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.472.742,16	1.472.742,16	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	776.005,70	776.005,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	526.736,46	526.736,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.753.322,10	1.753.322,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.410,91	76.410,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	14.288,35	14.288,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.721,60	7.721,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	12.008,00	12.008,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.882,20	5.882,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.495,90	9.495,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.802,36	9.802,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	17.212,50	17.212,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	150.466,40	150.466,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	96.168,40	96.168,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	54.298,00	54.298,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	919.649,00	919.649,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	40.880,00	40.880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	95.220,00	95.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	95.330,00	95.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	567.310,00	567.310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos a Funcionários	0,00	25.909,00	25.909,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	358.652,25	358.652,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	167.352,25	167.352,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	245.343,54	245.343,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Hospedagens a Funcionários	0,00	27.830,68	27.830,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	105.061,60	105.061,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	112.451,26	112.451,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.210.318,59	3.210.318,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	0,00	122.163,60	122.163,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	108.251,67	108.251,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	132.368,64	132.368,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	643.812,88	643.812,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	159.111,94	159.111,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	229.575,87	229.575,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	2.264,48	2.264,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	9.411,00	9.411,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	161.902,94	161.902,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.089,93	22.089,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	24.284,64	24.284,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.025,00	10.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.526,00	4.526,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	146.212,81	146.212,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	62.710,42	62.710,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	409.074,31	409.074,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	84.523,19	84.523,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	89.814,21	89.814,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	69.244,00	69.244,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	103.471,20	103.471,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	820,60	820,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	3.046,14	3.046,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	81.695,75	81.695,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	199.594,34	199.594,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	172.800,00	172.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	73.301,44	73.301,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	75.283,59	75.283,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.198.396,37	3.198.396,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	67.759,49	67.759,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	10.801,45	10.801,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	9.240,35	9.240,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	47.717,69	47.717,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.130.636,88	3.130.636,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.365.197,35	2.365.197,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	592.049,35	592.049,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	173.390,18	173.390,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	315.758,21	315.758,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	44.996,11	44.996,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	51.221,13	51.221,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	107.405,42	107.405,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	99.635,55	99.635,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	274.516,81	274.516,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	74.506,67	74.506,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	200.010,14	200.010,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.018.861,44	3.018.861,44	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.018.861,44	3.018.861,44	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.810.781,81	2.810.781,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	2.810.781,81	2.810.781,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	195.199,59	195.199,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	187.600,59	187.600,59	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	12.880,04	12.880,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Softwares	0,00	12.880,04	12.880,04	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	15.297.299,99	15.297.299,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.717.669,12	12.717.669,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.993.924,67	3.993.924,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.064.195,28	3.064.195,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.268.186,46	2.268.186,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	86.820,60	86.820,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	248.473,69	248.473,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	31.997,62	31.997,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	68.312,64	68.312,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	119.667,55	119.667,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	352,49	352,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	13.013,57	13.013,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	22.420,69	22.420,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	204.949,97	204.949,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	929.729,39	929.729,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	650.834,99	650.834,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	247.884,26	247.884,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.010,14	31.010,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.723.744,45	8.723.744,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.464.365,63	1.464.365,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	168.428,33	168.428,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	770.527,08	770.527,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	525.410,22	525.410,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.017.448,68	1.017.448,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.961,76	75.961,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	14.288,35	14.288,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.721,60	7.721,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	12.008,00	12.008,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.882,20	5.882,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.495,90	9.495,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.802,36	9.802,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	16.763,35	16.763,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.090,94	1.090,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.090,94	1.090,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	109.057,42	109.057,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	92.776,42	92.776,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	16.281,00	16.281,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	666.301,75	666.301,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	35.970,00	35.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.541,15	39.541,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	44.470,00	44.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	448.371,00	448.371,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	71.769,60	71.769,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos a Funcionários	0,00	26.180,00	26.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	85.042,58	85.042,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	2.168,75	2.168,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	14.087,44	14.087,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	68.786,39	68.786,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	79.994,23	79.994,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Hospedagens a Funcionários	0,00	17.657,97	17.657,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	24.537,61	24.537,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	37.798,65	37.798,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.619.276,31	2.619.276,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	111.983,30	111.983,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	100.375,65	100.375,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	117.952,84	117.952,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	560.973,65	560.973,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	145.679,16	145.679,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	188.596,80	188.596,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	2.264,48	2.264,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.814,90	2.814,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	143.990,78	143.990,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.624,13	23.624,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	22.614,99	22.614,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.025,00	10.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.526,00	4.526,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	129.080,44	129.080,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	60.240,49	60.240,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	232.280,16	232.280,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	55.323,72	55.323,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	50.524,24	50.524,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	70.248,00	70.248,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	30.495,64	30.495,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	820,60	820,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	1.596,19	1.596,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	83.909,00	83.909,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	199.594,34	199.594,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	66.615,46	66.615,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	64.588,35	64.588,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.955.994,88	2.955.994,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	57.312,31	57.312,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	10.801,45	10.801,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	9.240,25	9.240,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	37.270,61	37.270,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.898.682,57	2.898.682,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.188.758,36	2.188.758,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	551.455,31	551.455,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	158.468,90	158.468,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	313.886,46	313.886,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	44.996,11	44.996,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	51.212,46	51.212,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	105.542,34	105.542,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	99.635,55	99.635,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	195.902,75	195.902,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	69.817,92	69.817,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	126.084,83	126.084,83	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.579.630,87	2.579.630,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.579.630,87	2.579.630,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.394.552,31	2.394.552,31	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	2.394.552,31	2.394.552,31	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	172.198,52	172.198,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	164.599,52	164.599,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	12.880,04	12.880,04	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Softwares	0,00	12.880,04	12.880,04	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	14.682.874,35	14.682.874,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.140.182,21	12.140.182,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.761.981,41	2.761.981,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.761.981,41	2.761.981,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.216.038,17	2.216.038,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	86.820,60	86.820,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	226.322,49	226.322,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	31.927,88	31.927,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	7.452,33	7.452,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	119.667,55	119.667,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Adicional Noturno	0,00	352,49	352,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	13.013,57	13.013,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	22.420,69	22.420,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	37.965,64	37.965,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	849.187,81	849.187,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	603.399,59	603.399,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	218.456,54	218.456,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	27.331,68	27.331,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.529.012,99	8.529.012,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.464.365,63	1.464.365,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	168.428,33	168.428,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	770.527,08	770.527,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	525.410,22	525.410,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	156.869,74	156.869,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.006.596,57	1.006.596,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.961,76	75.961,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	14.288,35	14.288,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	7.721,60	7.721,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	12.008,00	12.008,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.882,20	5.882,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.495,90	9.495,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	9.802,36	9.802,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	16.763,35	16.763,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.090,94	1.090,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.090,94	1.090,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	108.157,42	108.157,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	92.776,42	92.776,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	15.381,00	15.381,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	661.714,75	661.714,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	35.090,00	35.090,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.321,15	39.321,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	44.140,00	44.140,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	445.984,00	445.984,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	71.769,60	71.769,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajuda de Custos a Funcionários	0,00	25.410,00	25.410,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	81.690,33	81.690,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens a Funcionários	0,00	2.168,75	2.168,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Passagens a Conselheiros	0,00	14.087,44	14.087,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens a Colaboradores	0,00	65.434,14	65.434,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	77.981,37	77.981,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Hospedagens a Funcionários	0,00	17.657,97	17.657,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	23.382,75	23.382,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	36.940,65	36.940,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.574.254,68	2.574.254,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	111.983,30	111.983,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	99.852,65	99.852,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	117.952,84	117.952,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	556.327,43	556.327,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	145.679,16	145.679,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	182.762,08	182.762,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Seguros de Bens Móveis	0,00	2.264,48	2.264,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.814,90	2.814,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	136.716,00	136.716,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.624,13	23.624,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	22.614,99	22.614,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	4.526,00	4.526,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	128.983,31	128.983,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	60.240,49	60.240,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	232.280,16	232.280,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	54.518,46	54.518,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	45.905,43	45.905,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	57.048,00	57.048,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	30.495,64	30.495,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	820,60	820,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	1.535,83	1.535,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	81.415,25	81.415,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	199.594,34	199.594,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	66.497,86	66.497,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	64.588,35	64.588,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.835.664,53	2.835.664,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	56.710,90	56.710,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	10.200,04	10.200,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	9.240,25	9.240,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	37.270,61	37.270,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.778.953,63	2.778.953,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.125.065,92	2.125.065,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	535.532,14	535.532,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	118.355,57	118.355,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	295.568,13	295.568,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	44.996,11	44.996,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	50.879,68	50.879,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	105.542,34	105.542,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	81.650,00	81.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.007 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	195.693,71	195.693,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	69.619,02	69.619,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	126.074,69	126.074,69	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.542.692,14	2.542.692,14	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.542.692,14	2.542.692,14	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.357.613,58	2.357.613,58	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	2.357.613,58	2.357.613,58	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	172.198,52	172.198,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	164.599,52	164.599,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	12.880,04	12.880,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Softwares	0,00	12.880,04	12.880,04	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	663.683,24	663.683,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	187.513,94	187.513,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	187.513,94	187.513,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.206,21	18.206,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21,22	21,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	21,22	21,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	104,00	104,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	104,00	104,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	17.090,00	17.090,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	990,99	990,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	990,99	990,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169.307,73	169.307,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	10.180,30	10.180,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.754,80	7.754,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.491,66	10.491,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	49.166,66	49.166,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	6.479,72	6.479,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	6.596,10	6.596,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.139,95	10.139,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	44.200,51	44.200,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.068,73	2.068,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	119,30	119,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	476.169,30	476.169,30	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	476.169,30	476.169,30	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	453.168,23	453.168,23	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.002 - Reformas	0,00	453.168,23	453.168,23	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	23.001,07	23.001,07	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	23.001,07	23.001,07	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	419.034,03	419.034,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	419.034,03	419.034,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	292.558,55	292.558,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	292.558,55	292.558,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários	0,00	42.562,71	42.562,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	22.151,20	22.151,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	60.860,31	60.860,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	166.984,33	166.984,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	80.541,58	80.541,58	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	47.435,40	47.435,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	29.427,72	29.427,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.678,46	3.678,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.933,90	45.933,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.897,83	1.897,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	77,00	77,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	0,00	77,00	77,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.820,83	1.820,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.002 - Hospedagens a Conselheiros	0,00	962,83	962,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.003 - Hospedagens a Colaboradores	0,00	858,00	858,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.001,22	18.001,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	523,00	523,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.218,48	7.218,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	22,79	22,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	268,14	268,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.618,81	4.618,81	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.693,47	25.693,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	601,41	601,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	601,41	601,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.092,06	25.092,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	19.495,09	19.495,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	4.873,82	4.873,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	723,15	723,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	332,78	332,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	332,78	332,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8,60	8,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	8,60	8,60	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	782.571,37C	2.529.202,73	2.829.348,63	1.082.717,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	265.605,07C	978.303,83	1.376.382,00	663.683,24C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	265.605,07C	978.303,83	1.376.382,00	663.683,24C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	26.460,26C	269.659,29	243.199,03	0,00
6.3.1.1.1.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	26.460,26C	269.659,29	243.199,03	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	197.561,66	197.561,66	0,00
6.3.1.1.3.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	197.561,66	197.561,66	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	193.507,44	193.507,44	0,00
6.3.1.1.4.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	193.507,44	193.507,44	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	239.144,81C	239.144,81	663.683,24	663.683,24C
6.3.1.1.7.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	239.144,81C	239.144,81	663.683,24	663.683,24C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	78.430,63	78.430,63	0,00
6.3.1.1.9.01 - Execução de Restos a Pagar não processados Liquidados a Pagar	0,00	78.430,63	78.430,63	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	516.966,30C	1.550.898,90	1.452.966,63	419.034,03C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	516.966,30C	1.550.898,90	1.452.966,63	419.034,03C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	516.966,30	516.966,30	0,00
6.3.2.1.1.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	0,00	516.966,30	516.966,30	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	516.966,30	516.966,30	0,00
6.3.2.1.2.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	0,00	516.966,30	516.966,30	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	516.966,30C	516.966,30	419.034,03	419.034,03C
6.3.2.1.7.01 - Execução de Restos a Pagar processados pagos	516.966,30C	516.966,30	419.034,03	419.034,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	346.092.207,17	346.092.207,17	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

Diva Lucia Gautério Conde
Presidente

352.772.037-53

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	11.488.366,39	10.466.212,35	Despesa Orçamentária	15.654.301,23	11.163.254,35
RECEITA REALIZADA	11.488.366,39	10.466.212,35	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	663.683,24	239.144,81
RECEITA CORRENTE	11.488.366,39	10.466.212,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	419.034,03	10.829.497,05
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.141.467,47	8.944.854,36	CREDITO EMPENHADO – PAGO	14.571.583,96	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.659.592,22	8.551.483,76	DESPEZA CORRENTE	12.065.830,55	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.993.353,44	7.979.459,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.754.208,83	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	666.238,78	572.024,13	ENCARGOS PATRONAIS	849.187,81	
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	362.792,98	280.343,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.462.433,91	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	353.634,67	273.324,83	DESPEZA DE CAPITAL	2.505.753,41	
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.158,31	7.018,79	INVESTIMENTOS	2.505.753,41	
FUNDO DE SEÇÕES	119.082,27	113.026,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		10.829.497,05
RECEITA PATRIMONIAL	31,94		DESPEZA CORRENTE		10.577.623,57
DIVIDENDOS	31,94		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.416.871,89
RECEITA DE SERVICOS	121.805,08	124.928,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.160.751,68
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	88.269,69	76.498,80	DESPEZA DE CAPITAL		251.873,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.513,75	14.992,27	INVESTIMENTOS		251.873,48
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.021,64	33.437,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		333.757,30
FINANCEIRAS	1.020.802,15	1.118.137,32			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	337.978,55	299.515,71			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	682.823,60	818.621,61			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	85.001,82	56.378,89			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597.821,78	762.242,72			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.925,48	9.629,23			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.334,27	268.663,33			
DÍVIDA ATIVA	178.432,96	242.041,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.901,31	26.621,53			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.960.080,84	12.317.247,71	Pagamentos Extraorçamentários	1.627.433,84	12.117.341,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	663.683,24		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	187.174,44	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	419.034,03		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	516.966,30	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.740,87		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.692,49	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	864.622,70		Outros Pagamentos Extraorçamentários	900.600,61	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.554.576,24	5.051.711,58	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	721.288,40	4.554.576,24
Caixa e Equivalente de Caixa	4.554.576,24		Caixa e Equivalente de Caixa	721.288,40	
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	18.003.023,47	27.835.171,64		18.003.023,47	27.835.171,64

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

 Diva Lucia Gautério Conde
 Presidente

352.772.037-53

 Rodrigo Acioli Moura
 Tesoureiro

091.582.837-57

 Paulo César Soares
 Assessor Contábil

607.184.557-20

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	32.087.000,00	11.488.366,39	-20.598.633,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.545.000,00	21.513.000,00	10.141.467,47	-11.371.532,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	20.844.000,00	20.812.000,00	9.659.592,22	-11.152.407,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	13.494.000,00	13.494.000,00	8.993.353,44	-4.500.646,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.350.000,00	7.318.000,00	666.238,78	-6.651.761,22
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	524.000,00	524.000,00	362.792,98	-161.207,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	409.000,00	409.000,00	353.634,67	-55.365,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	115.000,00	115.000,00	9.158,31	-105.841,69
FUNDO DE SEÇÕES	177.000,00	177.000,00	119.082,27	-57.917,73
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	31,94	-1.968,06
DIVIDENDOS	2.000,00	2.000,00	31,94	-1.968,06
RECEITA DE SERVIÇOS	177.000,00	174.000,00	121.805,08	-52.194,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	100.000,00	100.000,00	88.269,69	-11.730,31
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.000,00	20.000,00	19.513,75	-486,25
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	59.000,00	54.000,00	14.021,64	-39.978,36
FINANCEIRAS	799.000,00	1.034.000,00	1.020.802,15	-13.197,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	242.000,00	345.000,00	337.978,55	-7.021,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	557.000,00	689.000,00	682.823,60	-6.176,40
MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.000,00	88.000,00	85.001,82	-2.998,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	501.000,00	601.000,00	597.821,78	-3.178,22

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	15.000,00	14.925,48	-74,52	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.564.000,00	9.349.000,00	189.334,27	-9.159.665,73	
DÍVIDA ATIVA		9.562.000,00	9.332.000,00	178.432,96	-9.153.567,04	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00	17.000,00	10.901,31	-6.098,69	
RECEITA DE CAPITAL		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		37.087.000,00	37.087.000,00	11.488.366,39	-25.598.633,61	
DÉFICIT		0,00	0,00	4.165.934,84	4.165.934,84	
TOTAL		37.087.000,00	37.087.000,00	15.654.301,23	-21.432.698,77	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.520.300,00	13.701.300,00	12.672.378,52	12.484.864,58	12.065.830,55	1.028.921,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.951.000,00	4.017.949,58	3.976.496,77	3.976.496,77	3.603.396,64	41.452,81
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.097.000,00	3.078.849,58	3.046.767,38	3.046.767,38	2.754.208,83	32.082,20
ENCARGOS PATRONAIS	854.000,00	939.100,00	929.729,39	929.729,39	849.187,81	9.370,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.569.300,00	9.683.350,42	8.695.881,75	8.508.367,81	8.462.433,91	987.468,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.406.000,00	1.494.000,00	1.464.365,63	1.464.365,63	1.464.365,63	29.634,37
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00	160.000,00	156.869,74	156.869,74	156.869,74	3.130,26
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.803.300,00	1.444.262,36	1.013.733,82	995.527,61	993.629,78	430.528,54
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.744.000,00	3.047.216,44	2.732.974,01	2.563.666,28	2.545.665,06	314.242,43
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.065.000,00	2.982.871,62	2.857.092,27	2.857.092,27	2.831.398,80	125.779,35
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	178.000,00	335.000,00	275.154,11	275.154,11	274.821,33	59.845,89
SERVIÇOS BANCÁRIOS	253.000,00	220.000,00	195.692,17	195.692,17	195.683,57	24.307,83
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	23.566.700,00	23.385.700,00	2.981.922,71	2.505.753,41	2.505.753,41	20.403.777,29

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	3.578.700,00	3.517.700,00	2.981.922,71	2.505.753,41	2.505.753,41	535.777,29
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.850.000,00	2.774.000,00	2.773.843,08	2.320.674,85	2.320.674,85	156,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	658.700,00	673.700,00	195.199,59	172.198,52	172.198,52	478.500,41
INTANGÍVEL	70.000,00	70.000,00	12.880,04	12.880,04	12.880,04	57.119,96
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	19.988.000,00	19.868.000,00	0,00	0,00	0,00	19.868.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.988.000,00	19.868.000,00	0,00	0,00	0,00	19.868.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	37.087.000,00	37.087.000,00	15.654.301,23	14.990.617,99	14.571.583,96	21.432.698,77
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.087.000,00	37.087.000,00	15.654.301,23	14.990.617,99	14.571.583,96	21.432.698,77

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

 Diva Lucia Gautério Conde
 Presidente

352.772.037-53

 Rodrigo Acioli Moura
 Tesoureiro

091.582.837-57

 Paulo César Soares
 Assessor Contábil

607.184.557-20

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.136.700,03	PASSIVO CIRCULANTE	460.352,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	721.288,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	211.955,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.840,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.431,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	119.359,07
ESTOQUES	125.020,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	25.501,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.596,10	PROVISÕES A CURTO PRAZO	266.439,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.664.743,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.620,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.747.289,08	RESTOS A PAGAR	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.747.289,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	63.346,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.867.157,61	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	768.982,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.402.531,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.346,90
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	304.356,19	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	50.296,68		0,00
SOFTWARES	80.128,51		0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	11.709,47		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.541,30		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	523.699,07

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	10.277.744,33
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.277.744,33

TOTAL	10.801.443,40	TOTAL	10.801.443,40
ATIVO FINANCEIRO	787.989,03	PASSIVO FINANCEIRO	1.124.035,41
ATIVO PERMANENTE	10.013.454,37	PASSIVO PERMANENTE	63.346,90
SALDO PATRIMONIAL			9.614.061,09

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-336.046,38	3.751.457,83

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

Diva Lucia Gautério Conde
Presidente

352.772.037-53

Rodrigo Acioli Moura
Tesoureiro

091.582.837-57

Paulo César Soares
Assessor Contábil

607.184.557-20

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.136.700,03	PASSIVO CIRCULANTE	460.352,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	721.288,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	211.955,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	71.840,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.431,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	119.359,07
ESTOQUES	125.020,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	25.501,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.596,10	PROVISÕES A CURTO PRAZO	266.439,24
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.664.743,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.620,82
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.747.289,08	RESTOS A PAGAR	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.747.289,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	63.346,90
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	7.867.157,61	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	768.982,42	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.402.531,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO	63.346,90
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	304.356,19	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	50.296,68		0,00
SOFTWARES	80.128,51		0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	11.709,47		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	41.541,30		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	523.699,07

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	10.277.744,33
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.277.744,33

TOTAL	10.801.443,40	TOTAL	10.801.443,40
ATIVO FINANCEIRO	787.989,03	PASSIVO FINANCEIRO	1.124.035,41
ATIVO PERMANENTE	10.013.454,37	PASSIVO PERMANENTE	63.346,90
SALDO PATRIMONIAL			9.614.061,09

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-336.046,38	3.751.457,83

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

Diva Lucia Gautério Conde
Presidente

352.772.037-53

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
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	37.087.000,00	14.571.583,96	14.571.583,96	22.515.416,04
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.701.300,00	12.065.830,55	12.065.830,55	1.635.469,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.017.949,58	3.603.396,64	3.603.396,64	414.552,94
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.078.849,58	2.754.208,83	2.754.208,83	324.640,75
Salários	2.251.449,58	2.208.335,33	2.208.335,33	43.114,25
Gratificação de Função	92.000,00	86.820,60	86.820,60	5.179,40
Gratificação de Natal 13º Salário	250.000,00	226.322,49	226.322,49	23.677,51
Abono Pecuniário de Férias	47.000,00	31.858,14	31.858,14	15.141,86
1/3 de Férias - CF/88	68.400,00	7.452,33	7.452,33	60.947,67
Horas Extras	120.000,00	119.667,55	119.667,55	332,45
Adicional Noturno	1.000,00	352,49	352,49	647,51
Salário de Férias	205.000,00	37.965,64	37.965,64	167.034,36
Repouso Semanal Remunerado	26.000,00	22.420,69	22.420,69	3.579,31
Indenizações Trabalhistas	18.000,00	13.013,57	13.013,57	4.986,43
ENCARGOS PATRONAIS	939.100,00	849.187,81	849.187,81	89.912,19
INSS Patronal	651.000,00	603.399,59	603.399,59	47.600,41
INSS Terceiros	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
FGTS	249.000,00	218.456,54	218.456,54	30.543,46
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	31.100,00	27.331,68	27.331,68	3.768,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.683.350,42	8.462.433,91	8.462.433,91	1.220.916,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.494.000,00	1.464.365,63	1.464.365,63	29.634,37
Vale Transporte	190.000,00	168.428,33	168.428,33	21.571,67
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	776.000,00	770.527,08	770.527,08	5.472,92
Plano de Saúde	528.000,00	525.410,22	525.410,22	2.589,78
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	160.000,00	156.869,74	156.869,74	3.130,26
Auxílio Educação	160.000,00	156.869,74	156.869,74	3.130,26
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.444.262,36	993.629,78	993.629,78	450.632,58
MATERIAL DE CONSUMO	97.900,00	75.961,76	75.961,76	21.938,24
Materiais de Expediente	18.000,00	14.288,35	14.288,35	3.711,65
Impressos, Formulários e Papéis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	7.800,00	7.721,60	7.721,60	78,40
Materiais de Informática	12.100,00	12.008,00	12.008,00	92,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	5.882,20	5.882,20	2.117,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	9.495,90	9.495,90	504,10
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00	9.802,36	9.802,36	5.197,64
Gás e Outros Materiais Engarrafados	20.000,00	16.763,35	16.763,35	3.236,65
DESPESAS COM VEÍCULOS	8.000,00	1.090,94	1.090,94	6.909,06
Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	1.090,94	1.090,94	6.909,06
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Materiais de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	169.593,97	106.613,42	106.613,42	62.980,55
Remuneração de Estagiários	95.050,42	92.776,42	92.776,42	2.274,00
Demais Serviços Profissionais	74.543,55	13.837,00	13.837,00	60.706,55
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	822.963,47	657.743,75	657.743,75	165.219,72
Diárias a Funcionários	40.000,00	34.210,00	34.210,00	5.790,00
Diárias a Conselheiros	95.000,00	39.101,15	39.101,15	55.898,85
Diárias a Colaboradores	95.000,00	43.810,00	43.810,00	51.190,00
Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	472.963,47	444.059,00	444.059,00	28.904,47
Jetons a Conselheiros	95.000,00	71.769,60	71.769,60	23.230,40
Ajuda de Custos a Funcionários	25.000,00	24.794,00	24.794,00	206,00
PASSAGENS	259.500,00	74.279,20	74.279,20	185.220,80
Passagens a Funcionários	24.300,00	2.168,75	2.168,75	22.131,25
Passagens a Conselheiros	94.000,00	12.668,02	12.668,02	81.331,98
Passagens a Colaboradores	141.200,00	59.442,43	59.442,43	81.757,57
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	83.304,92	77.940,71	77.940,71	5.364,21
Hospedagens a Funcionários	18.000,00	17.657,97	17.657,97	342,03
Hospedagens a Conselheiros	24.304,92	23.342,09	23.342,09	962,83
Hospedagens a Colaboradores	41.000,00	36.940,65	36.940,65	4.059,35
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.047.216,44	2.545.665,06	2.545.665,06	501.551,38
Serviço de Assessoria e Consultoria	12.000,00	1.350,00	1.350,00	10.650,00
Serviços Advocatícios	140.000,00	111.983,30	111.983,30	28.016,70
Serviços de Informática	111.000,00	99.852,65	99.852,65	11.147,35
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	143.000,00	117.952,84	117.952,84	25.047,16
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	600.817,87	551.651,21	551.651,21	49.166,66
Serviços de Medicina do Trabalho	7.000,00	6.400,00	6.400,00	600,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00	1.188,00	1.188,00	3.812,00
Serviço de Divulgação Institucional	157.000,00	145.679,16	145.679,16	11.320,84
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	200.000,00	176.934,08	176.934,08	23.065,92
Seguros de Bens Móveis	12.000,00	2.264,48	2.264,48	9.735,52
Seguros de Bens Imóveis	9.411,00	2.814,90	2.814,90	6.596,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	160.000,45	136.469,03	136.469,03	23.531,42
Locação de Bens Imóveis	24.132,13	22.089,93	22.089,93	2.042,20
Condomínios	28.000,00	22.614,99	22.614,99	5.385,01
Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.025,00	4.675,00	4.675,00	5.350,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	9.975,00	4.526,00	4.526,00	5.449,00
Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	128.918,76	128.918,76	21.081,24
Serviços de Água e Esgoto	60.250,00	60.240,49	60.240,49	9,51
Postagem de Correspondência Institucional	276.480,67	232.280,16	232.280,16	44.200,51
Serviços de Telecomunicações	80.000,00	54.032,89	54.032,89	25.967,11
Serviços de Internet	50.800,00	45.905,43	45.905,43	4.894,57
Confecção de Livros	70.000,00	43.848,00	43.848,00	26.152,00
Impressos Gráficos	75.000,00	30.495,64	30.495,64	44.504,36
Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inscrições	4.000,00	820,60	820,60	3.179,40
Seguros para Estagiários	2.324,32	1.475,47	1.475,47	848,85
Serviços de publicação de Editais e matérias	80.000,00	78.921,50	78.921,50	1.078,50
Locação de espaço para eventos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	200.000,00	199.594,34	199.594,34	405,66
Impressão de Jornais	200.000,00	129.600,00	129.600,00	70.400,00
Serviços terceirizados de telefonistas	80.000,00	66.497,86	66.497,86	13.502,14
Serviços terceirizados de recepcionistas	71.000,00	64.588,35	64.588,35	6.411,65
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.982.871,62	2.831.398,80	2.831.398,80	151.472,82
TRIBUTOS	58.270,61	56.710,90	56.710,90	1.559,71
Inss Sobre Serviços Prestados	11.000,00	10.200,04	10.200,04	799,96
Impostos e Taxas	10.000,00	9.240,25	9.240,25	759,75
Despesas Judiciais	37.270,61	37.270,61	37.270,61	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.924.601,01	2.774.687,90	2.774.687,90	149.913,11
Cota Parte	2.209.601,01	2.125.065,92	2.125.065,92	84.535,09
Cota Revista	581.000,00	531.266,41	531.266,41	49.733,59
Fundo de Seções	134.000,00	118.355,57	118.355,57	15.644,43
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	335.000,00	274.821,33	274.821,33	60.178,67
Sentenças Judiciais	45.000,00	44.996,11	44.996,11	3,89
Indenizações, Restituições e Reposições	55.000,00	50.879,68	50.879,68	4.120,32
Despesas de Exercícios Anteriores	130.000,00	102.781,09	102.781,09	27.218,91
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	70.000,00	63.664,45	63.664,45	6.335,55
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	35.000,00	12.500,00	12.500,00	22.500,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	195.683,57	195.683,57	24.316,43
Taxa Sobre Serviços Bancários	69.700,00	69.619,02	69.619,02	80,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	150.300,00	126.064,55	126.064,55	24.235,45
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	23.385.700,00	2.505.753,41	2.505.753,41	20.879.946,59
INVESTIMENTOS	3.517.700,00	2.505.753,41	2.505.753,41	1.011.946,59
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.774.000,00	2.320.674,85	2.320.674,85	453.325,15
Reformas	2.774.000,00	2.320.674,85	2.320.674,85	453.325,15
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	673.700,00	172.198,52	172.198,52	501.501,48
Móveis e Utensílios	265.000,00	3.099,00	3.099,00	261.901,00
Máquinas e Equipamentos	300.000,00	164.599,52	164.599,52	135.400,48
Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00	4.500,00	4.500,00	45.500,00
Sistemas de Processamento de Dados	58.700,00	0,00	0,00	58.700,00
INTANGÍVEL	70.000,00	12.880,04	12.880,04	57.119,96
Softwares	70.000,00	12.880,04	12.880,04	57.119,96
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	19.868.000,00	0,00	0,00	19.868.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.868.000,00	0,00	0,00	19.868.000,00
Inadimplência do Ano Corrente	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00
Inadimplência de Exercícios Anteriores	6.671.000,00	0,00	0,00	6.671.000,00
Inadimplência de Dívida Ativa	9.320.000,00	0,00	0,00	9.320.000,00
Inadimplência do Fundo de Seções	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Reservas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total:	37.087.000,00	14.571.583,96	14.571.583,96	22.515.416,04

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

 Diva Lucia Gautério Conde
 Presidente

352.772.037-53

 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
RECEITA REALIZADA	37.087.000,00	11.488.366,39	11.488.366,39	25.598.633,61
RECEITA CORRENTE	32.087.000,00	11.488.366,39	11.488.366,39	20.598.633,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.513.000,00	10.141.467,47	10.141.467,47	11.371.532,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	20.812.000,00	9.659.592,22	9.659.592,22	11.152.407,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	13.494.000,00	8.993.353,44	8.993.353,44	4.500.646,56
Anuidades do Exercício PF Nível Superior	13.494.000,00	8.993.353,44	8.993.353,44	4.500.646,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.318.000,00	666.238,78	666.238,78	6.651.761,22
Anuidades de Exercícios Anteriores PF Nível Superior	7.318.000,00	666.238,78	666.238,78	6.651.761,22
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	524.000,00	362.792,98	362.792,98	161.207,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	409.000,00	353.634,67	353.634,67	55.365,33
Anuidades do Exercício PJ Faixa 1	409.000,00	353.634,67	353.634,67	55.365,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	115.000,00	9.158,31	9.158,31	105.841,69
Anuidades de Exercícios Anteriores PJ Faixa 1	115.000,00	9.158,31	9.158,31	105.841,69
FUNDO DE SEÇÕES	177.000,00	119.082,27	119.082,27	57.917,73
Fundo de Seções	177.000,00	119.082,27	119.082,27	57.917,73
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	31,94	31,94	1.968,06
DIVIDENDOS	2.000,00	31,94	31,94	1.968,06
Dividendos Recebidos	2.000,00	31,94	31,94	1.968,06
RECEITA DE SERVIÇOS	174.000,00	121.805,08	121.805,08	52.194,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	100.000,00	88.269,69	88.269,69	11.730,31
Emolumentos c/ Inscrições PF Profissionais - Pessoas Físicas	89.000,00	85.950,35	85.950,35	3.049,65
Emolumentos c/ Inscrições PJ Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	11.000,00	2.319,34	2.319,34	8.680,66
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.000,00	19.513,75	19.513,75	486,25
Emolumentos c/ 2ª Via de Carteira Profissionais - Pessoas Físicas	20.000,00	19.513,75	19.513,75	486,25
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	54.000,00	14.021,64	14.021,64	39.978,36
Inscrições	16.000,00	8.455,14	8.455,14	7.544,86
Fotocópias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Mala Direta	37.000,00	5.566,50	5.566,50	31.433,50
FINANCEIRAS	1.034.000,00	1.020.802,15	1.020.802,15	13.197,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	345.000,00	337.978,55	337.978,55	7.021,45
Juros s/ anuidades PF Pessoas Físicas	340.000,00	333.406,01	333.406,01	6.593,99
Juros s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	5.000,00	4.572,54	4.572,54	427,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	689.000,00	682.823,60	682.823,60	6.176,40

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS SOBRE ANUIDADES	88.000,00	85.001,82	85.001,82	2.998,18
Multas s/ anuidades PF Pessoas Físicas	83.000,00	82.214,34	82.214,34	785,66
Multas s/ anuidades PJ Pessoas Jurídicas	5.000,00	2.787,48	2.787,48	2.212,52
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	601.000,00	597.821,78	597.821,78	3.178,22
Poupança	1.000,00	191,25	191,25	808,75
Títulos de Renda Fixa - CDB	600.000,00	597.630,53	597.630,53	2.369,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00	14.925,48	14.925,48	74,52
Transferencias Intragovernamentais	15.000,00	14.925,48	14.925,48	74,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.349.000,00	189.334,27	189.334,27	9.159.665,73
DÍVIDA ATIVA	9.332.000,00	178.432,96	178.432,96	9.153.567,04
Dívida Ativa Administrativa	7.327.000,00	157.919,75	157.919,75	7.169.080,25
Dívida Ativa Judicial	2.005.000,00	20.513,21	20.513,21	1.984.486,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00	10.901,31	10.901,31	6.098,69
Indenizações	16.000,00	10.019,63	10.019,63	5.980,37
Restituições	1.000,00	881,68	881,68	118,32
RECEITA DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Superávit Financeiro	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total:	37.087.000,00	11.488.366,39	11.488.366,39	25.598.633,61

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

 Diva Lucia Gautério Conde
 Presidente

352.772.037-53

 Rodrigo Acioli Moura
 Tesoureiro

091.582.837-57

 Paulo César Soares
 Assessor Contábil

607.184.557-20

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.118.701,50	26.162.893,76	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.368.393,82	25.775.315,99
CONTRIBUIÇÕES	15.602.107,71	14.538.918,86	PESSOAL E ENCARGOS	5.440.862,40	4.814.255,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.602.107,71	14.538.918,86	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.046.767,38	2.623.586,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.602.107,71	14.538.918,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.046.767,38	2.623.586,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	119.901,01	125.046,62	ENCARGOS PATRONAIS	929.729,39	793.285,32
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.901,01	125.046,62	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	929.729,39	793.285,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.901,01	125.046,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.464.365,63	1.397.384,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.020.940,52	1.045.459,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.464.365,63	1.397.384,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	338.052,66	298.816,49	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	156.869,74	117.971,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	338.052,66	298.816,49	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	156.869,74	117.971,06
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	682.887,86	746.643,30	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	156.869,74	117.971,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES	682.887,86	746.643,30	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.790.089,17	3.160.304,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.925,48	9.629,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.507,43	53.577,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.925,48	9.629,23	CONSUMO DE MATERIAL	81.507,43	53.577,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.925,48	9.629,23	SERVIÇOS	3.633.576,65	3.034.484,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.360.826,78	10.443.839,26	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	672.590,75	565.653,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.360.826,78	10.443.839,26	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	339.557,18	144.231,86
INDENIZAÇÕES	20.938,51	28.541,74	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.621.428,72	2.324.598,82
REVERSÃO DE PROVISÕES	101.000,00	288.988,36	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	75.005,09	72.242,59
DÍVIDA ATIVA	2.238.659,27	10.126.239,15	DEPRECIACAO	61.560,07	60.476,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	229,00	70,01	AMORTIZACAO	13.445,02	11.765,84
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	195.741,51	219.080,42
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	195.692,17	219.077,00
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.692,17	219.077,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	49,34	3,42
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	49,34	3,42

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.232,74	6.017,02
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.232,74	6.017,02
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.232,74	6.017,02
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	233,22
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	233,22
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	233,22
			TRIBUTÁRIAS	10.499.901,43	17.309.849,82
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.312,31	22.967,99
			IMPOSTOS	57.312,31	22.967,99
			CONTRIBUIÇÕES	10.442.589,12	17.286.881,83
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.442.589,12	17.286.881,83
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	276.696,83	147.603,80
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	276.696,83	147.603,80
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	276.696,83	147.603,80
Total das Variações Ativas :	19.118.701,50	26.162.893,76	Total das Variações Passivas :	20.368.393,82	25.775.315,99
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	1.249.692,32		Superávit do Exercício		387.577,77
Total	20.368.393,82	26.162.893,76	Total	20.368.393,82	26.162.893,76

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

 Diva Lucia Gautério Conde
 Presidente

352.772.037-53

 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	11.488.366,39	10.466.212,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.141.467,47	8.944.854,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.659.592,22	8.551.483,76
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.993.353,44	7.979.459,63
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	666.238,78	572.024,13
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	362.792,98	280.343,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	353.634,67	273.324,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.158,31	7.018,79
FUNDO DE SEÇÕES	119.082,27	113.026,98
RECEITA PATRIMONIAL	31,94	0,00
DIVIDENDOS	31,94	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	121.805,08	124.928,11
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	88.269,69	76.498,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.513,75	14.992,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.021,64	33.437,04
FINANCEIRAS	1.020.802,15	1.118.137,32
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	337.978,55	299.515,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	682.823,60	818.621,61
MULTAS SOBRE ANUIDADES	85.001,82	56.378,89
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	597.821,78	762.242,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.925,48	9.629,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.334,27	268.663,33
DÍVIDA ATIVA	178.432,96	242.041,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.901,31	26.621,53
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.317.247,71
OUTROS INGRESSOS	877.363,57	0,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO – PAGO		
DESPESA CORRENTE	12.065.830,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.754.208,83	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	849.187,81	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.462.433,91	0,00
DESPESA CORRENTE	0,00	10.577.623,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.416.871,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.160.751,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	333.757,30
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.117.341,05
OUTROS DESEMBOLSOS	1.627.433,84	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.327.534,43	-245.261,86
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Crédito Empenhado Pago		
INVESTIMENTOS	2.505.753,41	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
INVESTIMENTOS	0,00	251.873,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.505.753,41	-251.873,48
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	-3.833.287,84	-497.135,34

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.554.576,24	5.051.711,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	721.288,40	4.554.576,24

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2016

Diva Lucia Gautério Conde
Presidente

352.772.037-53

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 2016

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/16, 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 2017. Atendendo ao princípio da 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, não contemplou nenhum Ativo Contingente.

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

O 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

O valor de R\$ 4.000,00 refere-se a Suprimento de Fundos concedidos à funcionária Verônica Pereira Macedo, cujo prazo de aplicação foi de 01 a 30/11/2016 e 01 a 31/11/2016. Até o encerramento do Balanço a funcionária não apresentou as respectivas prestações de contas.

O valor de R\$ 100,00 refere-se a Suprimento de Fundos concedidos ao funcionário Flávio do Nascimento Conceição, cujo prazo de aplicação foi de 01/12/2016 a 31/12/2016. Até o encerramento do Balanço o funcionário não apresentou as respectivas prestações de contas.

O valor de R\$ 2.344,54, refere-se a desconto cota de plano de saúde e cesta básica do ex-funcionário Rogério Guimarães Teixeira, que se encontra afastado por invalidez, pelo INSS.

O valor de R\$ 5.291,16, refere-se a adiantamento de Salário concedido a Funcionária Yasmine Diniz Rabello, pelo seu afastamento por motivo de saúde, conforme previsto na cláusula 9ª do Acordo Coletivo de Trabalho.

b.2) Provisões

A conta Provisão para Riscos Cíveis a longo prazo.

Não houve

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
0063297-84.2015.4.02.5101	17/06/2015	MARCOS MANGUEIRA DE ARAÚJO	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5ª REGIAO e OUTROS	19ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C RECONHECIMENTO DE VINCULO ESTATUTÁRIO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PUBLICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REINTEGRAÇÃO EM CARGO	Aguardando julgamento	R\$ 62.346,90	Provável
0047919-93.2012.4.02.5101	22/11/2012	ANDRÉ VINICIUS 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	Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o CRP a proceder com a reintegração do autor ao cargo que ocupava à época da demissão. Aguardando julgamento do Recurso.	R\$ 1.000,00	Provável
							63.346,90	

b.3) Passivo Contingente

O Passivo contingente para riscos Cíveis ficou assim constituído:

O relatório da empresa Goes Advogados associados não mencionou Passivos contingentes

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
0010703-64.2013.4.02.5101	03/04/2013	Marcos Antonio Lima da Silva	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO	19ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	O autor propôs a presente demanda objetivando a declaração de nulidade de sua demissão dos quadros do Conselho com a consequente reintegração	Remessa dos autos à conclusão para análise do processo e designação de data para julgamento do recurso.	R\$ 10.000,00	Possível
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 29.000,00	Possível
0013968-74-2013-4-02-5101	22/07/2013	Marcia Cristina Roma de Oliveira	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO e OUTROS	ª 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	Processo julgado extinto sem o julgamento do mérito. Aguardando julgamento o recurso interposto pela parte Autora.	R\$ 180.000,00	Possível
0010703-64-2013-4-02-5101	22/03/2013	Marcos Antonio Lima da Silva	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 5a REGIAO e OUTROS	19ª 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, os autos foram conclusos para Sentença, proferida Sentença precedente, em nov de 2014, protocolada apelação, aguardando processamento. Em 22/04/2015 os autos foram	R\$ 230.000,00	Possível

						remetidos ao Ministério Público para fins de elaboração de parecer.		
0132166-70.2013.4.02.5101	03/09/2013	Marco Antonio Ferreira de Souza	Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região	30ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	O autor propôs a presente demanda no intuito de ser reintegrado aos quadros da ré, bem como receber seus proventos desde a data de sua dispensa.	Processo incluído em pauta de julgamento para o dia 15/02/2017.	R\$ 62.346,90	Possível
0081144-12.2016.4.02.5151	16/06/2016	Rosemary Dias Lima	Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região	4ª Juizado Especial Federal	Aduz a parte autora ter requerido a vacância de seu cargo para assumir outro cargo público, cujo pedido foi negado.	Declarada a incompetência dos Juizados Especiais Federais para julgar o processo	R\$ 52.800,00	Possível
0101191-27.2016.5.01.0050	02/08/2016	Mariluce Santos Baptista	Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região	50ª Justiça do Trabalho	Aduz a reclamante em sua inicial ter sido contratada pela Angel's Serviços Técnicos para prestar serviços nas dependências do CRP em 16/02/2012 no exercício da função de auxiliar de serviços gerais, vindo a ser dispensada em 23/06/2016.	Designada audiência de instrução para o dia 29/03/2017, às 11h40min.	R\$ 36.000,00	Possível
0101183-47.2016.5.01.0051	27/07/2016	Julia Viana Lugon	Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região	51ª Justiça do Trabalho	Pretende a reclamante que seja reduzida a sua jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais face ao fato da autarquia ter reduzido a carga horária dos psicólogos e a mesma acrescida fazer jus ao mesmo direito.	Apresentada contrarrazões ao recurso ordinário interposto pela parte autora.	R\$ 36.000,00	Possível
Total:							R\$ 636.146,90	

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		
2014	83,10%	
2015	89,32%	
2016	90,91%	
MÉDIA	87,78%	
DIVIDA ATIVA	ADM	EXEC
2014	90,30%	98,20%
2015	95,36%	98,70%
2016	98,00%	99,00%
MÉDIA	94,95%	98,63%

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 2016, é encontrado pela subtração do saldo, referido acima, das despesas (R\$ 21.432.698,77) pelo saldo, referido acima, das receitas (R\$ 25.598.633,61), cujo valor foi deficitário em R\$ 4.165.934,84. Outra forma de evidenciação é a subtração das receitas realizadas (R\$ 11.488.366,39) pelas despesas empenhadas (R\$ 15.654.301,23), cujo resultado é R\$ 4.165.934,84, 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 2016, os ingressos orçamentários correspondem à receita realizada, no montante de R\$ 11.488.366,39 e os ingressos extra-orçamentários de R\$ 1.960.080,84, que somados com o saldo em espécie do exercício anterior (R\$ 4.554.576,24), totalizaram R\$ 18.003.023,47. Em contrapartida, a despesa orçamentária liquidada atingiu a cifra de R\$ 15.654.301,23 e as despesas extra-orçamentárias R\$ 1.627.433,84, que somados com o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (R\$ 721.288,40) totalizam, também, R\$ 18.003.023,47, apurando no final do exercício um Deficit no montante da ordem de R\$ 4.165.934,84.

III.3 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial apresenta a situação patrimonial da entidade relativa ao exercício atual, comparando-o com o exercício anterior. Houve um decréscimo na situação patrimonial, cujo Patrimônio Líquido caiu de R\$ 11.261.831,58. para R\$ 9.614.061,09, essa queda deveu-se ao fato de ajuste da dívida a receber de longo prazo.

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\$ 1.136.700,03

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\$ 9.664.743,37

b.1) – IMOBILIZADO

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

ITENS	VALOR EM 31/12/2015	VALOR EM 31/12/2016
1. Mobiliário em Geral (Móveis)	R\$ 117.819,68	R\$ 119.833,68
2. Veículos	R\$ 63.311,28	R\$ 63.311,28
3. Máquinas e Equipamentos	R\$ 106.288,40	R\$ 292.946,99
4. Ut. de Copa e cozinha	R\$ 364,08	R\$ 364,08
5. Computadores e periféricos	R\$ 343.701,26	R\$ 292.526,39
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\$ 67.248,47	R\$ 67.248,47
TOTAIS	R\$ 5.646.743,17	R\$ 5.784.240,89

b.1.1) - Bens Móveis

Em 2016, foi realizada a baixa de Bens Móveis no valor de R\$ 34.921,87 e a conseqüente doação à entidade Assistência e Promoção Social Exército de Salvação – Centro Socioeducativo Lar do Meier, CNPJ 43.898.923/0010-06.

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 2016: R\$ 10.306,70

B) Veículos

B.1) Vida útil: 15 Anos

B.2) Depreciação mensal de (6,67%/12)%

B.3) Depreciação acumulada no ano de 2016: R\$ 3.677,28

C) Máquinas e Equipamentos

C.1) Vida útil: 10 anos

C.2) Depreciação mensal de (10%/12)%

C.3) Depreciação acumulada no ano de 2016: R\$ 10.815,48

D) Utensílios Copa Cozinha

D.1) Vida útil: 10 anos

D.2) Depreciação mensal de (10%/12)%

D.3) Depreciação acumulada no ano de 2016: R\$ 45,15

E) Computadores e Periféricos

E.1) Vida útil. 5 anos

E.2) Depreciação mensal de (20%/12)%

E.3) Depreciação acumulada no ano de 2016: R\$ 36.715,46

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 2016		
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 31/12/2016: R\$ 50.365,42
- B) Vida Útil definida
 B.1) Valor Contábil Bruto em 31/12/2016: R\$ 28.592,52
 B.2) Amortização acumulada no ano de 2016: R\$ 11.765,84

Conselho Regional de Psicologia - CRP / RJ			
BENS INTANGIVEIS			
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 (Almoxarifado) - 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	19/09/2016	4.910,04	Set/18
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 Adob Acrobat Pro	26/01/2016	990,00	Jan/17
Licença de uso do programa Adob Criative Cloude	26/01/2016	6.980,00	Jan/17
Licença de uso de Avira antivírus for Endpoint GOV	19/09/2016	9.910,04	Set/18
-	TOTAL:	75.678,03	
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 subedes 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\$ 2,47 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).

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 2016, o resultado patrimonial apurado, decorrente da diferença entre as variações aumentativas e diminutivas, foi um Déficit de R\$ 1.249.692,32. Na DVP, as variações aumentativas somaram R\$ 19.118.701,50 e as variações diminutivas foram de R\$ 20.368.392,82.

IV – Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Nas atividades operacionais a soma dos ingressos orçamentários e extra-orçamentários atingiram o valor de R\$ 12.365.729,96 e as despesas orçamentárias, de restos a pagar e extra-orçamentárias somaram R\$ 13.693.264,39, obtendo, assim, um fluxo de caixa operacional negativo de R\$ 1.327.534,43

Nas atividades de Investimento o CRP-05 desembolsou R\$ 2.505.753,41, em despesas de capital.

Não ocorreram atividades de financiamento.

Em decorrência, a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa negativa em R\$, houve uma diminuição ao valor de caixa e equivalente de caixa inicial R\$ 4.554.576,24, resultando no valor de caixa e equivalentes de caixa final em R\$ 721.288,40.

V - CONSIDERAÇÕES FINAIS

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 2016, 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 2016.

Diva Lucia Gautério Conde
Conselheira-Presidente

Rodrigo Acioli Moura
Conselheiro-Tesoureiro

Paulo César Soares
Assessor Contábil