



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO
Jurisdição: Alagoas - CNPJ: 01.599.089 / 0001-17



GESTÃO 2025



RELATÓRIO INTEGRADO

Rua Coronel Murilo Otávio de Barros nº 139 – Gruta de Lourdes – Maceió – Alagoas CEP: 57.052-401
Telefones: (82) 3241-8231 / 9.8115-7073 – E-mail: crp15@crp15.org.br – Site: <http://www.crp15.org.br>
Subsede Arapiraca: Av. Deputada Ceci Cunha, 641 – Novo Horizonte. Empresarial Luiz Alfredo. CEP:
57313-085, Arapiraca / Alagoas – Telefone: (82) 9.8178-3665 – E-mail: subsede@crp15.org.br



**O Relatório de Gestão do Exercício de 2025, apresentado aos
órgãos de controle interno e externo, como prestação de
contas anual, que compete a esta unidade.**

ENDEREÇOS CRP15/AL:

— **Sede Maceió**

**Rua Coronel Murilo Otávio de Barros, 139 – Gruta de Lourdes
Quadro B, Lote 1 – Maceió/AL**

— **Subsede Arapiraca**

**Av. Deputada Ceci Cunha, 641 – Novo Horizonte
Empresarial Luiz Alfredo – Arapiraca/AL**

CEP: 57313-085

CONTATOS:

- E-mail: crp15@crp15.org.br
- Site: <http://www.crp15.org.br>
- Telefones: (82) 3241-8231 / 9.8115-7073 (SEDE)
(82) 9.8178-3665 (SUBSEDE)
- Instagram: @crp15al



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO
Jurisdição: Alagoas - CNPJ: 01.599.089 / 0001-17
X PLENÁRIO (2022 -2025)



DIRETORIA

- **LEONARDO TENÓRIO LINS PEDROSA (CRP-15/3023) | Presidente**
- **BRUNO GUSTAVO LINS DE BARROS (CRP-15/2891) | Vice-Presidente**
- **MANOEL VIEIRA DE CARVALHO ALENCAR (CRP-15/2121) | Tesoureiro**
- **LAEUZA LÚCIA DA SILVA FARIAS (CRP-15/0229) | Secretária**

CONSELHEIROS

– CONSELHEIROS EFETIVOS

LEONARDO TENÓRIO LINS PEDROSA (CRP-15/3023)

BRUNO GUSTAVO LINS DE BARROS (CRP-15/2891)

MANOEL VIEIRA DE CARVALHO ALENCAR (CRP-15/2121)

LAEUZA LÚCIA DA SILVA FARIAS (CRP-15/0229)

EVERTON FABRÍCIO CALADO (CRP-15/2780)

FERNANDO RAMOS SOARES GODOI (CRP-15/3987)

LILIANA DE SENA LÚCIO (CRP-15/2819)

LAÍS TENÓRIO LINS PEDROSA (CRP-15/5300)

LEILANE SILVA FERREIRA (CRP-15/4159)

– CONSELHEIROS SUPLENTES

EKLIVANN MARCEL COSTA DE OLIVEIRA (CRP-15/2444)

MARIA DE FATIMA FEITOZA BASTOS (CRP-15/0305)

MARIA NATÁLIA MATIAS RODRIGUES (CRP-15/5311)

LUIZA KARLA SIQUEIRA DE CARVALHO (CRP-15/4276)

CARMEM RÚBIA RANGEL GOMES (CRP-15/0152)

BENJAMIN VANDERLEI DOS SANTOS (CRP-15/4647)

DIEGO MARCOS VIEIRA DA SILVA (CRP-15/4764)

LIDIANE GUEDES DE OLIVEIRA RICARDO (CRP-15/1689)

MORGANA LUCIO SANTOS DE MAGALHÃES MATURANO (CRP-15/3880)

OBS: NO ANO DE 2025 O X PLENÁRIO PERMANECEU NA GESTÃO ATÉ O DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025. ASSIM, O XI PLENÁRIO, TOMOU POSSE COM A NOVA GESTÃO CRP-15/AL.



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO
Jurisdição: Alagoas - CNPJ: 01.599.089 / 0001-17



XI PLENÁRIO (2025 -2028)

DIRETORIA

- **MANOEL VIEIRA DE CARVALHO ALENCAR (CRP-15/2121) | Presidente**
- **BENJAMIN VANDERLEI DOS SANTOS (CRP-15/4647) | Vice-Presidente**
- **LAEUZA LÚCIA DA SILVA FARIAS (CRP-15/0229) | Tesoureira**
- **LILIANA DE SENA LÚCIO (CRP-15/2819) | Secretária**

CONSELHEIROS

- CONSELHEIROS EFETIVOS

MORGANA LUCIO SANTOS DE MAGALHÃES MATURANO (CRP-15/3880)

DIEGO MARCOS VIEIRA DA SILVA (CRP-15/4764)

LEILANE SILVA FERREIRA (CRP-15/4159)

GUSTAVO BARBOSA BARROS (CRP-15/4352)

LEANDRO MATOS SOUTO DA ROCHA (CRP-15/3098)

- CONSELHEIROS SUPLENTES

SILMA DE OLIVEIRA SANTOS (CRP-15/0853)

JOÃO VITOR LOURENÇO BATISTA DO NASCIMENTO (CRP-15/6839)

KARLA THIALA MELO SILVA (CRP-15/4165)

MÔNICA DA SILVA FABRÍCIO (CRP-15/6597)

FERNANDA CRISTINA NUNES SIMIÃO (CRP-15/2725)

MARINA DOS SANTOS XAVIER (CRP-15/4040)

RAUL SANTOS BRITO (CRP-15/4267)

GABRIELA BOTHREL ECHEVERRIA (CRP-15/4456)

CARMEN RÚBIA RANGEL GOMES (CRP-15/0152)



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO
Jurisdição: Alagoas - CNPJ: 01.599.089 / 0001-17



APRESENTAÇÃO

*O Conselho Regional de Psicologia da 15ª Região – CRP15, em cumprimento às suas atribuições legais e regimentais, apresenta o **Relatório Integrado de Gestão referente ao exercício de 2025.***

Este documento tem como finalidade dar transparência às ações desenvolvidas ao longo do período, evidenciando o compromisso da autarquia com a valorização da Psicologia, a defesa da profissão, a promoção dos direitos humanos e o fortalecimento da democracia.

Ao integrar informações administrativas, financeiras e técnicas, o Relatório de Gestão busca oferecer uma visão ampla e articulada das práticas de planejamento, monitoramento e avaliação que orientaram a atuação do Conselho em 2025. Trata-se, portanto, de um instrumento de prestação de contas à sociedade, à categoria profissional e aos órgãos de controle, reafirmando a responsabilidade ética e política que orienta a condução das atividades da instituição.



X PLENÁRIO (2022 -2025)



XI PLENÁRIO (2025 -2028)



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO
Jurisdição: Alagoas - CNPJ: 01.599.089 / 0001-17



SÚMARIO

1. Visão Geral, Organizacional E Ambiente Externo	07
2. Planejamento Estratégico E Governança	15
3. Informações Orçamentárias, Financeiras E Contábeis.....	27
4. Considerações Finais.....	121





Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15a REGIÃO
Jurisdição: Alagoas - CNPJ: 01.599.089 / 0001-17



1. VISÃO GERAL, ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1.1. Institucional

O Conselho Regional de Psicologia é uma autarquia criada através da Lei Federal nº 5766, de 20 de dezembro de 1971. Tem como suas atribuições a regulamentação do exercício profissional, reunindo 20 conselhos profissionais do Brasil. No caso da profissão de psicólogo, a regulamentação deu-se com a promulgação da Lei nº 4119 de 27 de agosto de 1962. O Conselho não é um órgão promotor de conhecimentos, tampouco órgão corporativo de defesa profissional (papel este das instituições formadoras e dos sindicatos), mas sim, órgão defensor da sociedade e promotor do bom exercício profissional.

A história do Conselho Regional de Psicologia tem início bem antes de sua fundação, que aconteceu em 1996.

Em 1992, os psicólogos alagoanos passaram a ser representados através de um Escritório Setorial de Psicologia, conhecido como Delegacia de Psicologia, que era subordinado ao estado de Pernambuco. Olívia Noris Cunha de Farias era a coordenadora. Nesse ano, o escritório realizou o I Seminário de Psicologia Hospitalar. Em setembro, a psicóloga Elena Tenório assumiu o cargo de coordenadora do Escritório Setorial.

Os anos seguintes foram marcados pela realização de diversos eventos de integração profissional da categoria, como I e II Encontro de Integração dos Psicólogos de Alagoas, o I Fórum de Integração Multiprofissional e o II Fórum do curso de Psicologia da UFAL. O Escritório ganhou notoriedade entre outras categorias, participando da mesa redonda sobre honorários profissionais no VI Congresso Alagoano de Medicina, e fazendo parte do Congresso Regional Constituinte de Psicologia, que aconteceu em Recife. No final de 1995, a atual coordenadora Elena Tenório encerrou sua gestão, que propiciou a mudança de local do Escritório que dividia o mesmo espaço físico com o Sindicato dos Psicólogos. Na época, o novo espaço resultou numa melhor definição dos papéis de cada instituição.



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15a REGIÃO



No ano de 1996 foi aprovada, no II Congresso Nacional de Psicologia (CNP), a criação do Conselho Regional em Alagoas. O psicólogo Benedito Cedrim foi eleito pelo Conselho de Pernambuco para presidir a junta governativa, até à eleição dos conselheiros. No ano seguinte, já independente de Pernambuco, o CRP 15 realizou eleições para o seu I Plenário. Os conselheiros elegeram o psicólogo Lourenço Leirias para ser o primeiro presidente do CRP 15, sendo reeleito em 1998.

Em 2001, o CRP 15, em parceria com o Ministério Público, fiscalizava instituições que assistem pessoas portadoras de transtornos mentais e participava de reuniões junto aos Conselhos da área da saúde e representantes dos hospitais psiquiátricos do estado de Alagoas. No mesmo ano, o Conselho ficou sob interdição da junta governativa, presidida por Aluizio Lopes de Brito (CRP 13/1610), até a realização da terceira eleição do Conselho. O III Plenário foi presidido pela psicóloga Laeuzza Lúcia da Silva Farias (CRP 15/0229).

O destaque do ano de 2002 foi a criação das comissões temáticas, com o objetivo de qualificar a participação do Conselho em áreas estratégicas, além de aproximar os psicólogos como colaboradores. Foram elas: Hospitalar, Comunicação, Saúde, Direitos Humanos, Combate a Violência da Criança e do Adolescente, e Jurídica. Em comemoração ao Dia do Psicólogo, foi realizada a I Semana Integrada da Psicologia Alagoana, em parceria com as entidades formadoras, UNIPSIPO e CFP, em Maceió e Arapiraca, dando continuidade as ações de interiorização do Regional. Em seguida o Conselho passou por mudanças estruturais, com a conclusão da reforma e ampliação do auditório (que passou a ter capacidade para 50 pessoas), e de informatização e modernização, com a contratação de uma Assessoria de Comunicação por meio de licitação, tornando o atendimento mais ágil e eficiente.

No período de 7 a 8 de maio de 2004, o CRP-15 promoveu o Congresso Regional de Psicologia (5º COREP). No início do segundo semestre foi realizada uma reformulação do regimento interno do Conselho. A iniciativa partiu da Chapa 12 – Ética e Compromisso Social, eleita com 530 votos (vencendo a Chapa 11 – Ética e Competência que obteve 278 votos) no dia 22 de setembro, durante a IV Plenária. Já no ano seguinte, uma série de medidas foram implantadas no CRP-15 como forma de dinamizar as ações e aproximar a entidade dos psicólogos. A



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO

readaptação da sede do Conselho, com instalação de instrumentos eletrônicos para garantir a segurança interna, foi uma das medidas. Ao mesmo tempo, o Conselho começou a se projetar nas ações de Políticas Públicas do Estado; primeiramente com a realização do Dia Nacional de Inclusão Social que reuniu, em Maceió, vários segmentos da área de Educação, Psicologia e áreas afins para discutir a inclusão dos segmentos discriminados nas unidades de ensino do Estado. A iniciativa resultou na promoção do Curso de Libras realizado nesse ano, pelo CRP-15 em duas etapas. A realização de seis edições da 4ª PSI também foi um marco importante. Foi retomada a veiculação do Portal www.crp15.org.br, um eficaz instrumento de divulgação e de contato com a categoria. O Jornal do Psicólogo ganhou nova programação visual e mais espaço dedicado aos profissionais. Porém, a realização do Dia do Psicólogo (exclusivo para debates, palestras e atividades culturais) reuniu mais de 500 pessoas, entre profissionais e estudantes, sendo assim o evento marcante para o Conselho no ano de 2005.

Um dos maiores eventos da categoria, o V Congresso Norte-Nordeste de Psicologia (CONPSI), foi realizado de 23 a 26 de maio de 2007, no Centro Cultural e de Exposições de Maceió, promovido pelo Conselho Regional de Psicologia de Alagoas em parceria com o curso de Psicologia da Universidade Federal de Alagoas e o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Fundação de Ensino Superior de Alagoas (Cesmac) e da Secretaria Estadual de Turismo (Setur). O CONPSI reuniu cerca de 4.500 participantes entre psicólogos, estudantes de Psicologia, professores, pesquisadores e doutores da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia e da Associação Brasileira de Neuropsicologia, assim como as demais entidades que formam o Fórum Nacional da Psicologia Brasileira, bem como profissionais de áreas afins do Brasil e do exterior. No mesmo ano foi eleita oficialmente, na V Plenária, a gestão “Ética e Compromisso Social” que acatou para a função de Conselheiro e Presidente o Psicólogo José Felix Vilanova Barros (CRP 15/0160), eleito para o triênio 2007/2010.

Em 2008, a celebração ao Dia do Psicólogo aconteceu no Centro Cultural e de Exposições de Maceió. O Conselho Regional de Psicologia promoveu um ciclo de palestras e debates e contou com grande participação de estudantes,



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO

professores e profissionais da categoria. Mais de 500 convidados prestigiaram o maior evento da Psicologia em Alagoas. Em setembro, foi discutido em sessão deliberativa, ocorrida no plenário da Câmara Municipal de Maceió (CMM), o VETO INTEGRAL do Excelentíssimo Senhor Prefeito de Maceió, Cícero Almeida, ao projeto de Lei, nº 5.647/06, que autoriza o Poder Executivo a implantar assistência psicológica e psicopedagógica em todos os estabelecimentos de ensino da Rede Municipal de Maceió. Na ocasião, os 14 vereadores presentes na sessão, derrubaram por unanimidade o veto.



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO
Jurisdição: Alagoas - CNPJ: 01.599.089 / 0001-17



1.2. Estrutura Organizacional

O organograma do Conselho Regional de Psicologia da 15ª Região (CRP-15) representa a forma como a instituição organiza sua gestão, distribuindo funções políticas, administrativas e técnicas, de modo a garantir o cumprimento de suas atribuições legais e regimentais.

No topo da estrutura encontra-se a Plenária, instância máxima de deliberação, responsável pela definição das diretrizes e acompanhamento das ações do Conselho. Vinculada a ela, a Diretoria exerce a condução administrativa e política, enquanto a Ouvidoria se coloca como um canal de escuta e mediação junto à categoria e à sociedade.

As Comissões ocupam posição estratégica no organograma, atuando como espaços de discussão, orientação e proposição em diferentes áreas de inserção da Psicologia. Entre elas destacam-se: Comissão de Orientação e Fiscalização; Comissão de Orientação e Ética; Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho; Comissão Estadual de Psicologia na Assistência Social; Comissão de Psicoterapias; Comissão de Psicologia na Educação; e Comissão de Psicologia do Esporte.

Em nível de apoio à gestão, a estrutura contempla o Coordenador Operacional Financeiro, o CREPOP (Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas) e o Coordenador Técnico de Apoio à Gestão, além das Assessorias especializadas, que garantem suporte nas áreas de informática, contabilidade, jurídica e comunicação.

A execução administrativa e operacional é realizada pelos setores de fiscalização, recepção, secretaria, cobrança, serviços gerais e apoio administrativo, que asseguram o funcionamento cotidiano das atividades do Conselho. Complementam esta estrutura os estagiários de Psicologia e de ensino médio, que contribuem para a formação profissional e dão suporte às rotinas institucionais.

Com o objetivo de organizar e fortalecer sua estrutura administrativa, o Conselho Regional de Psicologia da 15ª Região (CRP-15) instituiu diferentes



coordenações, ao longo dos últimos anos, cada uma voltada para áreas estratégicas do funcionamento institucional.

Jurisdição: Alagoas - CNPJ: 01.599.089 / 0001-17

Coordenação Técnica e Apoio à Gestão foi criada por meio da Portaria nº CRP/15 004/2016, com a finalidade de oferecer suporte técnico e administrativo às atividades da gestão, assegurando maior integração entre as demandas da categoria e as ações do Conselho.

No mesmo ano, foi instituída a Coordenação Técnica Operacional e Financeira, através da Portaria nº CRP/15 005/2016, responsável pela condução e acompanhamento das atividades financeiras, contábeis e operacionais da instituição, garantindo a transparência e a eficiência na aplicação dos recursos.

Posteriormente, em 2020, foi criada a Coordenação de Informática e Arrecadação, pela Portaria nº CRP/15 016/2020, com a missão de promover a modernização dos sistemas tecnológicos, além de acompanhar e otimizar os processos de arrecadação e gestão financeira, fundamentais para o funcionamento administrativo do Conselho.

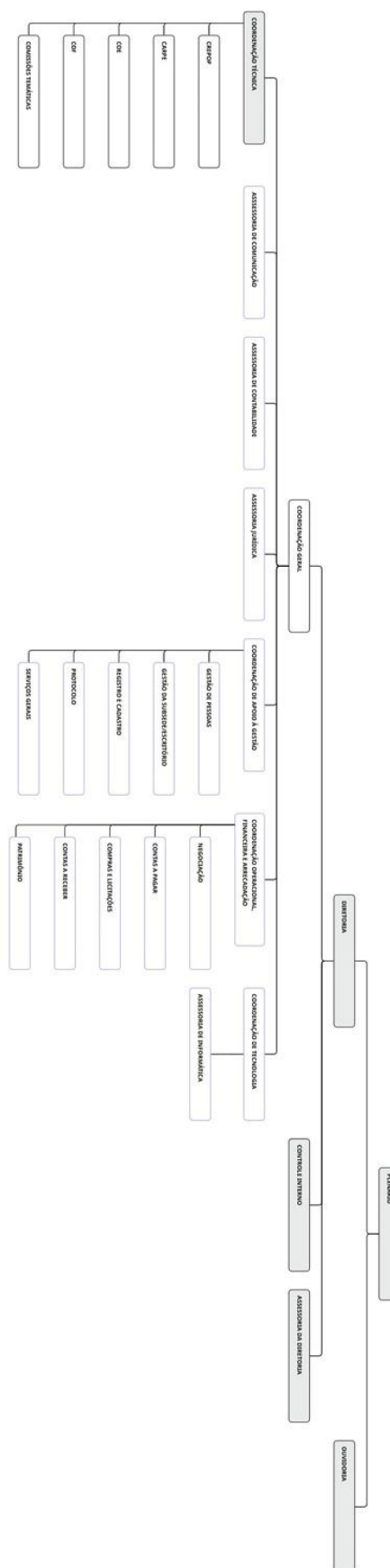
Mais recentemente, em 2023, instituiu-se a Coordenação Geral Técnica de Apoio à Gestão, através da Portaria nº CRP/15 007/2023, com o propósito de ampliar e qualificar o suporte técnico oferecido à diretoria e às demais coordenações, fortalecendo o alinhamento entre a gestão administrativa, técnica e política do CRP-15.



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO
Jurisdição: Alagoas - CNPJ: 01.599.089 / 0001-17



ORGANOGRAMA CRP-15



Rua Coronel Murilo Otávio de Barros nº 139 – Gruta de Lourdes – Maceió – Alagoas CEP: 57.052-401
Telefones: (82) 3241-8231 / 9.8115-7073 – E-mail: crp15@crp15.org.br – Site: <http://www.crp15.org.br>
Subsede Arapiraca: Av. Deputada Ceci Cunha, 641 – Novo Horizonte. Empresarial Luiz Alfredo. CEP:
57313-085, Arapiraca / Alagoas – Telefone: (82) 9.8178-3665– E-mail: subsede@crp15.org.br

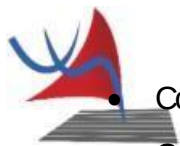


1.3. Comissões CRP15

As Comissões do CRP-15 configuram-se como espaços fundamentais de participação, articulação e produção coletiva, possibilitando o aprofundamento de debates e a proposição de ações voltadas ao fortalecimento da Psicologia em suas diversas áreas de atuação. São instâncias consultivas e propositivas que apoiam a gestão, contribuindo tanto para a orientação da categoria quanto para o diálogo com a sociedade.

Cada comissão tem um papel específico, atuando em áreas estratégicas como ética, fiscalização, direitos humanos, interiorização, saúde mental, educação, esporte, emergências e desastres, entre outras. Essa diversidade de frentes reflete a amplitude da Psicologia e a necessidade de constante atualização diante das demandas sociais. São elas:

- Comissão da Pessoa com Deficiência
- Comissão de Análise para Concessão de Registro de Psicólogo(a) Especialista (CARPE)
- Comissão de Avaliação Psicológica (CAP)
- Comissão de Direitos Humanos (CDH)
- Comissão de Interiorização
- Comissão de Ética (COE)
- Comissão de Orientação e Fiscalização (COF)
- Comissão de Psicologia das Emergências e Desastres
- Comissão de Psicologia do Esporte
- Comissão de Psicologia Jurídica
- Comissão de Psicologia na Educação (PSINAED)
- Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT)
- Comissão de Psicoterapias
- Comissão de Saúde Mental
- Comissão de Saúde
- Comissão de Eventos
- Comissão de Comunicação
- Comissão Código de Conduta Ética



- Comissão Estadual de Psicologia e Relações Étnico Raciais
- Comissão Estadual de Psicologia na Assistência Social
- Comissão Gestora Subsede Arapiraca
- Comissão de Interiorização
- Comissão de Atenção aos Povos Indígenas, Tradicionais e de Terreiro

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

2.1. Planejamento Estratégico 2025-2028

O Planejamento Estratégico (PE) 2025-2028 do Conselho Regional de Psicologia da 15ª Região foi construído como instrumento norteador das ações da gestão, considerando as demandas atuais e projetando novas metas para os próximos anos.

Esse processo metodológico permite ao Conselho definir a direção a ser seguida, promovendo maior integração entre o ambiente interno e externo, além de possibilitar uma atuação mais organizada, transparente e eficaz. Trata-se de um movimento contínuo de análise, definição e revisão da missão, visão, valores, objetivos e projetos institucionais, em consonância com as orientações e deliberações conjuntas do Sistema Conselhos de Psicologia (CRP/CFP).

2.2. Registros – Exercício 2025

Ao longo do exercício de 2025, verificou-se movimentação significativa nos registros profissionais e institucionais. No ano de 2025 foram 6.868 número de profissionais com registros ativos, como também, 264 empresas com registro ativo neste conselho. No período, foram realizadas 582 novas inscrições, além de 62 reativações de registros anteriormente cancelados, bem como 8 registros de especialista. No que se refere às baixas, contabilizaram-se 50 cancelamentos. No âmbito das pessoas jurídicas, foram registradas 76 novas inscrições. Ademais, ocorreram 53 transferências de registro e 7 inscrições secundárias.

Destaca-se, ainda, a realização de 880 negociações ao longo do período, evidenciando atuação administrativa voltada à regularização financeira e à manutenção da adimplência junto ao Conselho. Os dados demonstram a



2.3. Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas – CREPOP / 2025

O CREPOP do Conselho Regional de Psicologia da 15ª Região (CRP-15) teve, em 2025, um papel importante na produção e disseminação de referências técnicas voltadas ao fortalecimento da atuação profissional em políticas públicas.

Nesse período, foram realizadas duas publicações de destaque, que contribuem para orientar a prática profissional e ampliar o diálogo da Psicologia com a sociedade:

- Práticas Psicológicas no Interior do Nordeste.

A atuação psicológica no interior do Nordeste evidencia práticas inventivas, construídas a partir da escuta sensível das realidades locais, do vínculo com os territórios e do compromisso ético-político com as populações historicamente invisibilizadas.

- Psicologia em Ação: Contribuições das Comissões do Conselho de Psicologia de Alagoas.

As Comissões do Conselho de Psicologia de Alagoas se consolidam como espaços estratégicos de articulação, reflexão crítica e fortalecimento da categoria, ampliando diálogos entre o Sistema Conselhos e a sociedade.

- Psicologia e Políticas Públicas – Diálogos entre formação e prática.

Os desafios da inserção da Psicologia nas políticas públicas convocam uma formação comprometida com a realidade social, capaz de articular saberes acadêmicos e práticas profissionais alinhadas aos princípios do SUS, do SUAS e da defesa de direitos.

Essas publicações reafirmam o papel estratégico do CREPOP como espaço de produção de conhecimento e de referência técnica para a categoria, fortalecendo a presença da Psicologia nas políticas públicas e a defesa da profissão em consonância com as necessidades sociais.



2.4. Comissão de Ética (COE)

No ano de 2025, no âmbito das atividades desenvolvidas pela Comissão de Ética, foram realizadas 49 orientações às partes processuais, bem como 45 plantões éticos, garantindo suporte e esclarecimentos relacionados aos trâmites éticos e ao exercício profissional.

No mesmo período, a Comissão recebeu 45 representações, das quais resultaram na abertura de 13 processos éticos. Para a condução e acompanhamento dessas demandas, foram realizadas 22 reuniões entre os membros da Comissão.

No que se refere à articulação institucional, registraram-se 17 encaminhamentos à Comissão de Orientação e Fiscalização (COF). Além disso, foram realizadas 5 plenárias éticas e 6 plenárias de julgamento, fundamentais para a deliberação e o julgamento dos processos em tramitação.

2.5. Comissão de Orientação e Fiscalização (COF)

Ao longo do exercício de 2025, a Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) desenvolveu diversas atividades voltadas à orientação, acompanhamento e fortalecimento do exercício profissional. Foram realizadas 19 orientações por chamada telefônica e 23 orientações presenciais. Além disso, registraram-se 151 orientações por meio de WhatsApp e e-mail, bem como 11 orientações formalizadas por ofício.

No âmbito das ações educativas e preventivas, a COF promoveu 6 eventos de orientação. Quanto às atividades administrativas e de fiscalização, foram realizadas 12 entregas de Carteira de Identidade Profissional (CIP), 82 visitas técnicas e a emissão de 91 pareceres. Por fim, no que se refere à articulação com outras instâncias do Conselho, foram efetuados 19 encaminhamentos para a Comissão de Ética (COE).



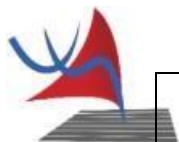
Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15a REGIÃO
Jurisdição: Alagoas - CNPJ: 01.599.089 / 0001-17



2.6. Eventos CRP-15/AL - 2025

Abaixo está uma tabela dos eventos promovidos pelo Conselho Regional de Psicologia de Alagoas (CRP-15) no ano de 2025, conforme informações disponíveis no Instagram:

QUANTIDADE DE EVENTOS REALIZADOS:	TIPO DE EVENTO:	LOCAIS/CIDADES:	TEMAS:
58 (cinquenta e oito).	Roda de Conversa, Debate, Encontro, Momento de Orientativo, PodCast, Assembleia, Congresso, Entrevista, Seminário, Live, Reunião.	Maceió, Arapiraca, União dos Palmares, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia, Penedo, Fleixeiras, Pariconha, Porto Real do Colégio, Joaquim Gomes, Porto Calvo.	- Pessoa em situação de rua; - Luto; - Consciência Negra; - Psicologia e Relações Étnico-Raciais; - Autismo; - Janeiro Branco; - Setembro Amarelo; - Pré-Corepsi; Corepsi. - Atendimento online; - Psicologia Escolar; - População Indígena; - Luta antimanicomial; - Orientações éticas; - Documentos Psicológicos; - Psicologia no âmbito jurídico; - Lançamento de Livro CREPOP; - Seminário CREPOP; - Assembleias Geral e Extraordinária; - Mês da Psicologia; - Psicologia das Emergências e Desastres; - Avaliação Psicológica; - Saúde Mental; - Prevenção ao Suicídio; - Combate ao Abuso e à Exploração



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO



Jurisdição: Alagoas - CN		PJ: 01.599.089 / 00	Sexual de Crianças e Adolescentes.
DETALHAMENTO DOS EVENTOS REALIZADOS PELO CRP15 AL			
DATA	EVENTO	LOCAL	TEMA/DESCRIÇÃO
18 de janeiro de 2025	Evento	Auditório do The Square Park Office Endereço: Av. Dr. Antônio Gomes de Barros, 625 – Jatiúca, PIRA-AL	PRÉ-COREPSI 2
22 de janeiro de 2025	Podcast	YouTube CRP15	ConectarPsi - O Podcast de Psicologia. Ep.01 Saúde Mental em Foco: Práticas e Desafios Profissionais
23 de janeiro de 2025	Evento	Auditório do Colégio Divino Mestre Endereço: R. Cel. Lucena Maranhão, 197 – Monumento, Santana do Ipanema, Alagoas	PRÉ-COREPSI 3
24 de janeiro de 2025	Evento	Área Verde (próximo ao Totem do Centenário), Avenida Ceci Cunha, Arapiraca/AL	Janeiro Branco
29 de janeiro de 2025	Ação	Praça Centenário, no bairro do Farol, em Maceió	Janeiro Branco
26 de fevereiro de 2025	Podcast	YouTube CRP15	ConectarPsi - O Podcast de Psicologia do CRP15. Ep. 02 - Avaliação Psicológica: Possibilidades, Práticas e a Ética Profissional
27 de fevereiro de 2025	Encontro	Secretaria Municipal de Saúde, União dos Palmares/AL	"Relatórios Psicológicos e Demandas Judiciais: Cuidados Éticos na Prática Profissional"



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO



19 de março de 2025	Podcast	YouTube CRP15	ConectarPsi – O Podcast de Psicologia do CRP15. Ep. 03 – Psicologia, Tecnologia e Inteligência Artificial: O Futuro da Psicologia?
21 a 23 de março de 2025	Congresso	Auditório do The Square Park Office, Maceió/AL.	10º COREPSI
29 de março de 2025	Roda de Conversa	Auditório do CRIA – Arapiraca	Roda de Conversa: Psicologia das Emergências e Desastres: Compreendendo Impactos e Estratégias de Intervenção
10, 11 e 12 de abril de 2025	Reunião com CFP	Sede do CRP15	"Café com RH"
24 de abril de 2025	Seminário	Auditório do Planetário e Casa da Ciência - Arapiraca	IV Seminário Autismo: Compreender para Incluir: O compromisso da Psicologia no TEA – do diagnóstico à intervenção
30 de abril de 2025	Podcast	YouTube CRP15	ConectarPsi – O Podcast de Psicologia do CRP15. Ep. 04 – Autismo em Foco: Compreensão, Cuidado e Inclusão
08 de maio de 2025	Evento	Auditório do CRIA – Arapiraca/AL	Lançamento do Livro CREPOP + Abertura do mês de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
15 de maio de 2025	Evento	Auditório do Hospital Regional do Norte – Porto Calvo/AL	Apresentação do Livro CREPOP + Abertura do mês de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual

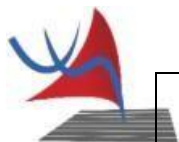


Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO



Jurisdição: Alagoas - CNPJ: 01.599.089 / 0001-91			de Crianças e Adolescentes
21 de maio de 2025	PODCAST	YOUTUBE	INTERVENÇÕES PSICOLÓGICAS EM SITUAÇÕES DE ABUSO INFANTIL.
22 de maio de 2025	Evento	Auditório da Biblioteca de Penedo. Av. Floriano Peixoto, 57200-000 - Centro, Penedo - AL	Apresentação do Livro CREPOP + Abertura do mês de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
28 de maio de 2025	Evento	Casa da Cultura – Santana do Ipanema/AL	Apresentação do Livro CREPOP + Abertura do mês de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
05 de junho de 2025	Evento	Auditório da Secretaria Municipal de Saúde – Flexeiras/AL Casa da Cultura – Santana do Ipanema/AL	Apresentação do Livro CREPOP + Abertura do mês de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
09 de junho de 2025	Evento	CEV – Centro de Excelência da Vida Espaço Terapêutico. MACEIÓ/AL	Apresentação do Livro CREPOP + Abertura do mês de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
14 de junho de 2025	Evento	Hotel Jatiúca, em Maceió/AL.	“Psicoterapia em Foco: Caminhos para a atuação profissional no Brasil”
17 de junho de 2025	Evento	Senac Arapiraca.	Foi lançado o ebook “O CRP-15 em Comissões: Vivências Éticas e Reflexões da Psicologia Alagoana”.
25 de julho de 2025	PODCAST	YOUTUBE	Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO



	Jurisdicção: Alagoas - CN	PJ: 01.599.089 / 00	Caribenha, lançamos uma conversa potente e necessária sobre saúde mental de mulheres negras.
01 de agosto de 2025	Evento	Auditório da Secretaria Municipal de Saúde, Flexeiras/AL.	"Atuação e Desafios dos Profissionais de Psicologia nas Práticas das Políticas Públicas". (Mês do Psicólogo)
01 de agosto de 2025	Evento	PARICONHA/AL	EVENTO DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS.
06 de agosto de 2025	Evento	HOSPITAL DE PORTO CALVO.	"Atuação e Desafios dos Profissionais de Psicologia nas Práticas das Políticas Públicas". (Mês do Psicólogo)
08 de agosto de 2025	Evento	PENEDO/AL	"Atuação e Desafios dos Profissionais de Psicologia nas Práticas das Políticas Públicas". (Mês do Psicólogo)
14 de agosto de 2025	Evento	CASA DA CULTURA EM SANTANA DO IPANEMA.	"Atuação e Desafios dos Profissionais de Psicologia nas Práticas das Políticas Públicas". (Mês do Psicólogo)
15 de agosto de 2025	Evento	CESP em DELMIRO GOUVEIA/AL	"Atuação e Desafios dos Profissionais de Psicologia nas Práticas das Políticas Públicas". (Mês do Psicólogo)
20 de agosto de 2025	Evento	União dos Palmares	"Atuação e Desafios dos Profissionais de Psicologia nas Práticas das Políticas Públicas". (Mês do Psicólogo)
20 de agosto de 2025	DEBATE	MACEIÓ/AL	DEBATE ENTRE AS CHAPAS



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO



Jurisdicção: Alagoas - CN	PJ: 01.599.089 / 00	CONCORRENDO A ELEIÇÃO CRP15.
22 de agosto de 2025	Evento	ARAPIRACA/AL "Atuação e Desafios dos Profissionais de Psicologia nas Práticas das Políticas Públicas". (Mês do Psicólogo)
27 de agosto de 2025	ASSEMBLEIA DA ANUIDADE	SEDE CRP-15, MACEIÓ/AL ASSEMBLEIA DA ANUIDADE
30 de agosto de 2025	Evento	MACEIÓ/AL "Atuação e Desafios dos Profissionais de Psicologia nas Práticas das Políticas Públicas". (Mês do Psicólogo)
01 de setembro de 2025	Evento parceiro com o TRT-19	MACEIÓ/AL CRP-15 PARTICIPA DE PROGRAMAÇÃO DO TRT-19 ALUSIVA AO SETEMBRO AMARELO 2025.
02 DE SETEMBRO DE 2025	SEMINÁRIO	MACEIÓ/AL, AUDITÓRIO DO CESMAC. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: CIÊNCIA, ÉTICA E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL. I SEMINÁRIO DO CRP-15 SOBRE PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS.
08 DE SETEMBRO DE 2025	ATIVIDADE	UNIMA, MACEIÓ/AL. CRP-15 MARCA PRESENÇA EM ATIVIDADES COM ESTUDANTES DA UNIMA.
23 A 25 DE SETEMBRO DE 2025	EVENTO EM PARCERIA COM A UFAL.	UFAL, MACEIÓ/AL FALAS NEGRAS E INDÍGENAS.
26 DE SETEMBRO DE 2025	CERIMÔNIA DE POSSE	CESMAC, CAMPUS IV. CERIMÔNIA DE POSSE DO XI PLENÁRIO DO CRP-15
30 DE SETEMBRO DE 2025	SOLEINIDADE	GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS, MACEIÓ/AL. SOLEINIDADE EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO.
01 DE OUTUBRO DE 2025	PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MACEIÓ CRP-15 PARTICIPA DE FORMAÇÃO SOBRE O ENFRETEAMENTO DO



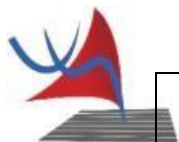
Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO



Jurisdição: Alagoas - CNPJ: 01.599.089 / 0001-91				RACISMO NAS ESCOLAS.
06 DE OUTUBRO DE 2025	ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA	THE SQUARE PARK, AUDITÓRIO, MACEIÓ/AL.	PAUTA: PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, NOVA SEDE MACEIÓ/AL.	
22 DE OUTUBRO DE 2025	AUDIÊNCIA PÚBLICA		AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE VOLTADAS À POPULAÇÃO NEGRA, QUILOMBOLA E DE RELIGIÃO DE MATRIZ AFRICANA.	
23 DE OUTUBRO DE 2025	Oitiva Qualificada	DSEI/SESAI, ALAGOAS.	Oitiva Qualificada promovida pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Alagoas e Sergipe (DSEI/SESAI/MS)	
31 DE OUTUBRO DE 2025	RODA DE CONVERSA	CENTRO DE CRESCIMENTO HUMANO, MACEIÓ/AL	RODA DE CONVERSA SOBRE ÉTICA, PRÁTICA CLÍNICA E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PSICOLÓGICOS.	
03 DE NOVEMBRO DE 2025	BIENAL	CENTRO DE CONVENÇÕES, MACEIÓ/AL	MOMENTO PARA CONHECER DE PERTO AS PUBLICAÇÕES E PRODUÇÕES TÉCNICAS DO CREPOP NO ESTANDE DA UNCISAL.	
11 DE NOVEMBRO DE 2025	CERÔMIA	UNINASSAU, FAROL, MACEIÓ/AL	CERIMÔNIA DE ENTREGA DO CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO AOS ESTUDANTES DO SEGUNDO PERÍODO DO CURSO DE PSICOLOGIA.	
17 DE NOVEMBRO DE 2025	MOMENTO ORIENTATIVO	UNIMA, MACEIÓ/AL	MOMENTO ORIENTATIVO	

Rua Coronel Murilo Otávio de Barros nº 139 – Gruta de Lourdes – Maceió – Alagoas CEP: 57.052-401
Telefones: (82) 3241-8231 / 9.8115-7073 – E-mail: crp15@crp15.org.br – Site: <http://www.crp15.org.br>
Subsede Arapiraca: Av. Deputada Ceci Cunha, 641 – Novo Horizonte. Empresarial Luiz Alfredo. CEP: 57313-085, Arapiraca / Alagoas – Telefone: (82) 9.8178-3665 – E-mail: subsede@crp15.org.br

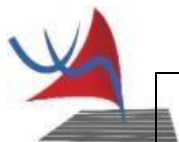


Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO



Jurisdição: Alagoas - CNPJ: 01.599.089 / 0001-91			
			SOBRE O SISTEMA CONSELHOS, ÉTICA PROFISSIONAL E O PAPEL DA FISCALIZAÇÃO NA GARANTIA DE PRÁTICAS RESPONSÁVEIS.
18 DE NOVEMBRO DE 2025	RODA DE CONVERSA	CESMAC, MACEIÓ/AL	RODAS DE CONVERSA COM OS ALUNOS DO 10º PERÍODO DE PSICOLOGIA DO CESMAC
24 DE NOVEMBRO DE 2025	PODCAST	ONLINE, YOUTUBE	“BATE-PAPO DE PRESIDENTES: 29 ANOS DO CRP-15 E A IMPORTÂNCIA INSTITUCIONAL DO CONSELHO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL”
27 DE NOVEMBRO DE 2025	ANIVERSÁRIO CRP-15	SEDE, MACEIÓ/AL	ANIVERSÁRIO CRP-15, 29 ANOS.
28 DE NOVEMBRO DE 2025	PODCAST	ONLINE, YOUTUBE	DIALOGAR SOBRE PSICOLOGIA E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
29 DE NOVEMBRO DE 2025	ENCONTRO	CEV, MACEIÓ/AL	III ENCONTRO ALAGOANO DE PSICOLOGIA E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, VAMOS DIALOGAR SOBRE SAÚDE, CULTURA E PRÁTICAS DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, FORTALECENDO O COMPROMISSO ÉTICO-POLÍTICO DA PSICOLOGIA COM A DIVERSIDADE.
04 DE DEZEMBRO DE 2025	ENCONTRO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLEIXEIRAS/AL	O EXERCÍCIO ÉTICO E A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PSICOLÓGICOS NO



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO



Jurisdição: Alagoas - CN		PJ: 01.599.089 / 001	CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUAS E DO SUS.
17 DE DEZEMBRO DE 2025	ENCONTRO	CASA DA CULTURA – SANTANA DO IPANEMA/AL	O EXERCÍCIO ÉTICO E A PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PSICOLÓGICOS NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUAS E DO SUS.
17 DE DEZEMBRO DE 2025	MOMENTO ORIENTATIVO	SANTANA DO IPANEMA/AL	ORIENTAÇÃO E DIÁLOGO COM PROFISSIONAIS E ESTUDANTES DE PSICOLOGIA QUE ATUAM NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MÉDIO SERTÃO ALAGOANO.
18 DE DEZEMBRO DE 2025	ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA	ONLINE, MEET.	PAUTA: DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS, CLASSIFICADOS COMO OCIOSOS, DISPENSÁVEIS E ANTIECONÔMICOS, DE PROPRIEDADE DO CRP-15.



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO

Jurisdição: Alagoas - CNPJ: 01.599.089 / 0001-17



3. INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

3.1. Coordenação Técnica Operacional e Financeira – 2025

EXERCÍCIO 2025 – PROCESSOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

- JANEIRO**

DATA	PROCESSO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR R\$
02/01/2025	0012/2025	CONTRATAÇÃO DE FOLDERS PARA O JANEIRO BRANCO – 2025.	875,00
06/01/2025	0013/2025	CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA JOSEFA ALEXANDRE COSTA DE LIMA DO QUADRO FUNCIONAL DURANTE AS SUAS FÉRIAS.	1.819,00
06/01/2025	0021/2025	CONTRATAÇÃO DE DUAS INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA O EVENTO PRÉ-COREPSI, EM SANTANA DO IPANEMA, NO DIA 23/01/2025 DAS 18H ÀS 22H	1.240,00
06/01/2025	0023/2025	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE COM CAPACIDADE PARA ACOMODAR 16 (DEZESSEIS) PESSOAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE MACEIÓ/SANTANA DO IPANEMA/MACEIÓ	2.500,00
06/01/2025	0024/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, PARA 50 (CINQUENTA) PESSOAS, PARA O DIA 23/01/25 NO HORÁRIO DA NOITE, A SER ENTREGUE NO COLÉGIO DIVINO MESTRE EM SANTANA DO IPANEMA.	589,00
29/01/2025	0046/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE DOZE MESES.	57.600,00
16/01/2025	0050/2024	PASSAGEM AÉREA, PERCURSO MACEIÓ/SÃO PAULO/MACEIÓ, EM NOME DOS PSICÓLOGOS BRUNO GUSTAVO LINS DE BARROS CRP15/2891 E LEONARDO TENÓRIO LINS PEDROSA – CRP15/3023.	4.939,70
29/01/2025	0080/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUMENTAR NOSSO NÍVEL DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, LEMBRANDO QUE SERÃO NECESSÁRIOS DOIS ITENS: A EXECUÇÃO DESSES SERVIÇOS EM NOSSOS SERVIDORES E A MANUTENÇÃO COM TODAS AS ATUALIZAÇÕES MENSALMENTE QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA MANTER ESSAS FERRAMENTAS EM PLENO FUNCIONAMENTO PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DESTES CONSELHO REGIONAL.	47.000,00

- FEVEREIRO**

DATA	PROCESSO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR R\$
------	----------	---------------------	-----------



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO



03/02/2025	Jurisdicção: Alagoas - CNPJ: 01.599.089/0001-17 0117/2025	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOVE APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR, SENDO UM DE 36.000 BTU's, UM DE 18.000 BTU's, DOIS DE 12.000 BTU's E CINCO DE 9.000 BTU's.	1.860,00
06/02/2025	0120/2025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.321,20
10/02/2026	0132/2026	SOLICITAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A SALA DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E ÉTICA.	1.028,00
10/02/2025	0133/2025	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO COREPSI EM MACEIÓ (DE 21 A 23/05/2025).	4.000,00
11/02/2025	0135/2026	SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O EVENTO DO COREPSI (MACEIÓ/ARAPIRACA/SANTANA – IDA – 21/03/2025 E VOLTA – 23/03/2025).	4.500,00
11/02/2025	0136/2025	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ARRANJO DE FLORES PARA MESA HORIZONTAL PARA O EVENTO COREPSI.	790,00
11/02/2025	0137/2025	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA PARA O EVENTO COREPSI.	2.200,00
11.02.2025	0138/2025	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COFFEE-BREAKS PARA O EVENTO DO COREPSI.	2.906,49
11/02/2025	0139/2025	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA O EVENTO COREPSI (16 HORAS).	1.600,00
12/02/2025	0140/2025	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SALA DA COF	1.060,00
17/02/2025	0149/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO VIAGEM MACEIÓ/ARAPIRACA/BATALHA/MACEIÓ.	504,26
21/02/2025	0167/2025	REF. SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO VIAGEM A PALMEIRA DOS ÍNDIOS 20/02 (ULISSES).	181,88
21/02/2025	0168/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DO CRP-15 (12 MESES).	6.506,40 (MENSAL)
24/02/2025	0172/2025	RSOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SALA DA COMISSÃO DE ÉTICA – COE.	2.499,99
27/02/2025	0181/2025	SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO KM RODADO AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANTANA DO IPANEMA E CAMPO ALEGRE.	573,31

• MARÇO

DATA	PROCESSO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR R\$
06/03/2025	0210/2025	REF. SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO TRECHO MACEIÓ/UNIÃO DOS PALMARES/MACEIÓ NO DIA 27/02/2025 (TESOUREIRO MANOEL).	234,00
07/03/2025	0213/2025	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS.	10.000,00
17/03/2025	0234/2025	SOLICITAÇÃO AUTORIZAÇÃO PARA O 2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 002/2023 - GALERIA ROTARY.	13.029,60 (12 MESES)
19/03/2025	0247/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE 02 NOBREAKS PARA O CRP-15.	1.398,00



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO



21/03/2025	Jurisdição: Alagoas - CNPJ: 01.599.089/0001-17 0249/2025	REF. SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO, TRECHO ARAPIRACA/MACEIÓ/ARAPIRACA NO DIA 20.03.2025 (CONSELHEIRA LILIANA).	339,95
21/03/2025	0253/2025	REF. SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO, TRECHO MACEIÓ/ARAPIRACA/MACEIÓ NO DIA 20.03.2025 (FISCAL ULISSES).	322,08
28/03/2025	0260/2025	SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO TRECHO MACEIÓ/ARAPIRACA/MACEIÓ NO DIA 27.03.2025 (FISCAL ULISSES).	319,97
31/03/2025	0277/2025	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PUBLICAÇÃO DE LIVROS DO CREPOP-AL.	16.410,00

- ABRIL**

DATA	PROCESSO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR R\$
09/04/2025	0310/2025	SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA O EVENTO DE AUTISMO NO DIA 24.04.2025 EM ARAPIRACA.	700,00
09/04/2025	0311/2025	SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA PARA O EVENTO DE AUTISMO NO DIA 24.04.2025 EM ARAPIRACA.	650,00
09/04/2025	0312/2025	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COFFEE-BREAK PARA 100 (CEM) PESSOAS PARA O EVENTO DE AUTISMO NO DIA 24.04.2025 EM ARAPIRACA.	1.364,00
22/04/2025	0336/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO TRECHO MACEIÓ/DELMIRO/MACEIÓ NO DIA 15 E 16.04.2025 (FISCAL ULISSES)	782,13
22/04/2025	0341/2025	SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE PARA O LANÇAMENTO DO LIVRO DO CREPOP NO DIA 08.05.2025 EM ARAPIRACA.	1.100,00
22/04/2025	0342/2025	SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O LANÇAMENTO DO LIVRO DO CREPOP NO DIA 08.05.2025 EM ARAPIRACA.	1.417,00
22/04/2025	0343/2025	SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA PARA O LANÇAMENTO DO LIVRO DO CREPOP NO DIA 08.05.2025 EM ARAPIRACA.	670,00
22/04/2025	0344/2025	SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA O LANÇAMENTO DO LIVRO DO CREPOP NO DIA 08.05.2025 EM ARAPIRACA.	800,00
22/04/2025	0351/2025	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE PARA EVENTO LANÇAMENTO DO LIVRO CREPOP EM PORTO CALVO 15.05.2025.	880,00
22/04/2025	0352/2025	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE PARA EVENTO LANÇAMENTO DO LIVRO CREPOP EM PENEDO 22.05.2025.	1.200,00
30/04/2025	0376/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO TRECHO MACEIÓ/JOÃO PESSOA/MACEIÓ NO DIA 26 E 27.04.2025 (TESOUREIRO BRUNO).	1.101,00



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO

• MAIO

Jurisdição: Alagoas - CNPJ: 01.599.089 / 0001-17



DATA	PROCESSO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR R\$
02/05/2025	0392/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO TRECHO MACEIÓ/ARAPÍRACA/MACEIÓ (FISCAL ULISSES).	324,72
05/05/2025	0394/2025	SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ARRANJO COM FLORES TROPICAIS (1,5M) PARA O EVENTO PSICOTERAPIAS DIA 14/06/2025 EM MACEIÓ.	700,00
05/05/2025	0395/2025	SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA 200 (DUZENTOS) PESSOAS PARA O EVENTO PSICOTERAPIAS DIA 14/06/2025 EM MACEIÓ.	3.680,00
05/05/2025	0396/2025	SOLICITAÇÃO DE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSMISSÃO AO VIVO COM INTERNET DEDICADA DE EVENTO DE PSICOTERAPIAS DIA 14/06/2025 EM MACEIÓ.	4.000,00
05/05/2025	0397/2025	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COFFEE-BREAK PARA 200 (DUZENTAS) PESSOAS PARA O EVENTO DE PSICOTERAPIAS DIA 14/06/2025 EM MACEIÓ.	11.520,00
05/05/2025	0398/2025	SOLICITAÇÃO PARA CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA PARA O DE PSICOTERAPIAS DIA 14/06/2025 EM MACEIÓ.	1.100,00
05/05/2025	0399/2025	SOLICITAÇÃO PARA CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA O DE PSICOTERAPIAS DIA 14/06/2025 EM MACEIÓ.	1.440,00
05/05/2025	0401/2025	SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE 5 (CINCO) PODCASTS COM DURAÇÃO DE 1H30MIN.	1.487,00
05/05/2025	0402/2025	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO PREDIAL SALA 103 – GALERIA MIOSOTIS.	115,50
05/05/2025	0404/2025	SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TIPO PAINEL DE FUNDO (BACKDROP) PARA O EVENTO DE PSICOTERAPIAS DIA 14/06/2025.	570,00
09/05/2025	0411/2025	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO IDA E VOLTA PARA PRESIDENTE E TESOUREIRO PARA EVENTO DA ABEP EM SÃO PAULO.	4.939,70
09/05/2025	0412/2025	SOLICITAÇÃO DE COFFEE-BREAK PARA 40 (QUARENTA) PESSOAS RODA DE CONVERSA CREPOP EM SANTANA DO IPANEMA DIA 28/05/2025.	1.000,00
09/05/2025	0413/2025	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE PARA EVENTO RODA DE CONVERSA E APRESENTAÇÃO DO LIVRO CREPOP EM SANTANA DO IPANEMA DIA 28/05/2025.	1.500,00
12/05/2025	0416/2025	REF. SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO TRECHO MACEIÓ/PALMEIRA DOS ÍNDIOS/MACEIÓ (MARCOS LEANDRO).	315,53
15/05/2025	0426/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A CONSELHEIRA LAEUZA FARIAS POR MOTIVO DE EVENTO EM ARAPIRACA NO 16/05/2025.	450,00
15/05/2025	0430/2025	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA PUBLICAÇÃO DE CATILHA: PSIS (+) SEGURAS: PREVENÇÃO DE ASSÉDIO À PSICÓLOGAS (300 UNIDADES).	2.835,00



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO



23/05/2025	Jurisdição 0449/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO TRECHO ARAPIRACA/PENEDO/ARAPIRACA (CONSELHEIRA LILIANA).	181,61
23/05/2025	0450/2025	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COFFEE-BREAK PARA 80 (OITENTA) PESSOAS PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO E ENTREGA DO LIVRO DO CREPOP DIA 09/06/2025 EM MACEIÓ.	1.212,59
23/05/2025	0451/2025	SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA 80 (OITENTA) PARTICIPANTES EM MACEIÓ.	480,00
29/05/2025	0457/2025	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE PARA EVENTO RODA DE CONVERSA E APRESENTAÇÃO DO LIVRO CREPOP EM FLEIXEIRAS NO DIA 05/06/2025.	710,00

• JUNHO

DATA	PROCESSO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR R\$
02/06/2025	0491/2025	COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA PALESTRANTE DO EVENTO DE PSICOTERAPIAS 14/06/2025 - SAUL DE MELO IBIAPINA NERES – TERESINA/MACEIÓ/TERESINA.	4.591,33
02/06/2025	0492/2025	COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA PALESTRANTE DO EVENTO DE PSICOTERAPIAS 14/06/2025 - MANOEL DE LIMA ACIOLI NETO – SÃO PAULO/MACEIÓ/SÃO PAULO.	3.664,05
02/06/2025	0493/2025	COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA PALESTRANTE DO EVENTO DE PSICOTERAPIAS 14/06/2025 - ANA SANDRA FERNANDES ARCOVERDE – JOÃO PESSOA/MACEIÓ/JOÃO PESSOA.	2.000,00
05/06/2025	0499/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DE 1.0000 CANETAS PARA EVENTOS DO CRP-15.	620,00
05/06/2025	0500/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE 04 INSCRIÇÕES PARA O 3.º CONGRESSO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO NORDESTE – 29, 30 E 31/07/2025.	5.988,00
05/06/2025	0503/2025	SOLICITAÇÃO PARA CONTRAÇÃO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA PARA O EVENTO DE PSICOTERAPIAS DIA 14/06/2025	550,00
09/06/2025	0507/2025	SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL – 12 MESES.	84.000,00
09/06/2025	0508/2025	SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE – 12 MESES.	9.000,00
09/06/2025	0509/2025	SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA – 12 MESES.	84.000,00
10/06/2025	0511/2025	SOLICITAÇÃO DE RESSARC. POR KM RODADO, TRECHO SANTANA DO IPANEMA/MACEIÓ/SANTANA DO IPANEMA (KARYLLANE)	548,10
11/06/2025	0517/2025	SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO CRP-15.	441,00
11/06/2025	0518/2025	SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ANTIVÍRUS (20 LICENÇAS).	2.500,00



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO



16/06/2025	Jurisdição 0519/2025	SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO TRECHO ARAPIRACA/MACEIÓ/ARAPIRACA EVENTO DIA 14/06 (CONSELHEIRA LILIANE).	329,20
17/06/2025	0524/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL.	1.000,00
18/06/2025	0526/2025	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSMISSÃO AO VIVO DO DEBATE ENTRE AS CHAPAS NO DIA 20/08/2025.	6.500,00
18/06/2025	0527/2025	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS TRECHO SÃO PAULO/MACEIÓ/SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA ABEP 12 A 14/09/2025 (CONSELHEIROS PRESIDENTE E TESOUREIRO).	4.537,30
18/06/2025	0529/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO TRECHO MACEIÓ/FLEXEIRAS/MACEIÓ – MANOEL.	141,95
18/06/2025	0532/2025	SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA O DEBATES DAS CHAPAS.	680,00
18/06/2025	0533/2025	SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE CERIMONIALISTA/DEBATEDOR PARA O DEBATE DAS CHAPAS.	4.000,00
18/06/2025	0534/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE DEBATE DAS CHAPAS.	1.000,00
20/06/2025	0547/2025	SOLICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CONGRESSO DE PSICOLOGIA HOSPITALAR - DR. ALFREDO SIMONETTI – MACEIÓ/SÃO PAULO.	1.073,01
25/06/2025	0553/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO MACEIÓ/ARAPIRACA/MACEIÓ EVENTO DIA 17/06/2025 (CONSELHEIRA LAÍS TENÓRIO).	352,96
26/06/2025	0556/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO ARAPIRACA/MACEIÓ/ARAPIRACA (CONSELHEIRA LILIANA).	320,49

• JULHO

DATA	PROCESSO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR R\$
01/07/2025	0594/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ALFREDO SIMONETTI – NATAL/MACEIÓ.	2.000,00
01/07/2025	0595/2025	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA O CRP-15.	2.500,00
03/07/2025	0598/2025	AQUISIÇÃO DE QUATRO LICENÇA DO WINDOWS 11 PRO.	996,00
08/07/2025	0608/2025	LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM CAPACIDADE PARA 200 PESSOAS PARA O EVENTO “MÊS DO PSICÓLOGO” EM MACEIÓ.	3.680,00
18/07/2025	0609/2025	SOLICITA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA PARA O EVENTO “MÊS DO PSICÓLOGO”, EM ARAPIRACA E MACEIÓ/AL.	2.800,00
22/07/2025	0610/2025	CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA O EVENTO “MÊS DO PSICÓLOGO”, NO DIA 22 DE	3.040,00

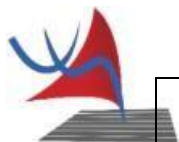


Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO



	Jurisdicção:	AGOSTO EM ARAPIRACA E NO DIA 30 DE AGOSTO EM MACEIÓ/AL. Alagoas - CNPJ: 01.599.089 / 0001-17	
22/07/2025	0611/2025	CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) COFFEES BREAKS PARA O EVENTO "MÊS DO PSICÓLOGO", EM MACEIÓ/AL	5.396,00
28/07/2025	0614/2025	CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) COFFEES BREAKS PARA O EVENTO "MÊS DO PSICÓLOGO", EM ARAPIRACA/AL	3.088,78
08/07/2025	0615/2025	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE COM CAPACIDADE PARA ACOMODAR 15 (QUINZE) PESSOAS, PARA AS DATAS E DESTINOS ABAIXO: - 01.08.2025 – MACEIÓ/FLEXEIRAS/MACEIÓ – SAÍDA 5H30M, RETORNO 12H; - 06.08.2025 – MACEIÓ/PORTO CALVO/MACEIÓ – SAÍDA 5H, RETORNO 12H; - 08.08.2025 – MACEIÓ/PENEDO/MACEIÓ – SAÍDA 5H. RETORNO 12H; - 14 E 15.08.2025 – MACEIÓ/SANTANA DO IPANEMA / DELMIRO GOUVEIA/MACEIÓ – SAÍDA 14.08.2025 ÀS 4H, RETORNO DIA 15.08.2025 ÀS 13H; - 20.08.2025 – MACEIÓ/UNIÃO DOS PALMARES/ MACEIÓ – SAÍDA 5H, RETORNO 12H;	7.100,00
09/07/2025	0616/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO "MÊS DO PSICÓLOGO" EM ARAPIRACA.	3.200,00
09/07/2025	0617/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, TRANSMISSÃO AO VIVO E INTERNET DEDICADA DO EVENTO "MÊS DO PSICÓLOGO" EM MACEIÓ.	6.700,00
09/07/2025	0618/2025	CONTRATAÇÃO DE 17 (DEZESSETE) LICENÇAS DO PACOTE OFFICE 2021	9.333,00
09/07/2025	0619/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA REIMPRESSÃO DE CARTILHA: PSIS (+) SEGURAS: PREVENÇÃO DE ASSÉDIO À PSICÓLOGAS, LIVRO: PRATICAS PSICOLOGICAS NO INTERIOR DO NORDESTE, LIVRO: REFERÊNCIAS TÉCNICAS PARA ATUAÇÃO DE PSICÓLOGAS(OS) EM POLÍTICAS PÚBLICAS DEALCOOL E OUTRAS DROGAS E LIVRO: REFERÊNCIAS TÉCNICAS PARA ATUAÇÃO DE PSICÓLOGAS(OS) JUNTO AOS POVOS INDÍGENAS.	19.245,00
10/07/2025	0621/2025	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR O PERCURSO MACEIÓ/ ARAPIRACA/ MACEIÓ, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTAR 30 (TRINTA) PESSOAS, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025, COM SAÍDA PREVISTA DE MACEIÓ ÀS 5H E COM SAÍDA PREVISTA DE ARAPIRACA ÀS 17H.	1.700,00
14/07/2025	0629/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA.	441,00
16/07/2025	0635/2025	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE COM CAPACIDADE PARA ACOMODAR 16 (DEZESSEIS) PESSOAS, PARA AS DATAS E DESTINOS ABAIXO: - 01.08.2025 – MACEIÓ/PARICONHA/MACEIÓ – SAÍDA DA RUA CEL. MURILO OTÁVIO DE BARROS, 139 – GRUTA DE LORDES ÀS 4H, RETORNO ESCOLA E.E.IND.PAJE ANTONIO JOSÉ DA SILVA-	4.500,00



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO

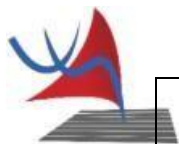


	Jurisdição:	PARICONHA/AL ÀS 16H; Alagoas - CNPJ: 01.599.089 / 0001-17 - 08.08.2025 - MACEIÓ/JOAQUIM GOMES /MACEIÓ – SAÍDA DA RUA CEL. MURILO OTÁVIO DE BARROS, 139 – GRUTA DE LORDES ÀS 6H E 30M, RETORNO DA ESCOLA E.E.IND. JOSÉ MÁXIMO DE OLIVEIRA-JOAQUIM GOMES ÀS 16H; E - 22.08.2025 - MACEIÓ/PORTO REAL DO COLÉGIO/MACEIÓ – SAÍDA DA RUA CEL. MURILO OTÁVIO DE BARROS, 139 – GRUTA DE LORDES ÀS 5H. RETORNO DA ESCOLA E.E.IND. PAJÉ FRANCISCO QUEIROZ SUIRA-PORTO REAL DO COLÉGIO ÀS 16H;	
16/07/2025	0639/2025	AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA - RIO DE JANEIRO/MACEIÓ/RIO DE JANEIRO, EM NOME DO PSICÓLOGO BERNARD PIMENTEL RANGÉ, PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE PALESTRANTE DO EVENTO “MÊS DO PSICÓLOGO”, QUE SEÁ REALIZADO EM MACEIÓ NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2025.	3.378,12
28/07/2025	0668/2025	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE, PERCURSO JOÃO PESSOA/ ARAPIRACA/ JOÃO PESSOA, EM NOME DO PSICÓLOGA ANA SANDRA FERNANDES ARCOVERDE NÓBREGA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE “MÊS DO PSICÓLOGA”, NA QUALIDADE DE PALESTRANTE, PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – 15ª REGIÃO, REALIZADO EM ARAPIRACA, ALAGOAS, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025.	2.750,00

• AGOSTO

DATA	PROCESSO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR R\$
11/08/2025	0719/2025	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA ARMAZENAMENTO DE 723 m³ DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE DO CRP/15.	36.396,86
07/08/2025	0720/2025	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE Nº 005/2023 – SUBSEDE ARAPIRACA.	21.970,20
11/08/2025	0727/2025	AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA, PERCURSO JUIZ DE FORA/MACEIÓ/JUIZ DE FORA, EM NOME DO PSICÓLOGO ELZA MARIA GONÇALVES LOBOSQUE, PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE PALESTRANTE DO EVENTO “AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA”, QUE SEÁ REALIZADO EM MACEIÓ NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025.	4.837,20
12/08/2025	0729/2025	AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA, PERCURSO LONDRINA-PR/MACEIÓ/LONDRINA-PR, EM NOME DO PSICÓLOGO ROBERTA EKUNI DE SOUZA, PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE PALESTRANTE DO EVENTO “I SIMPÓSIO DE PESQUISA EM CIBERPSICOLOGIA E INTERNAÇÕES SOCIAIS” QUE SERÁ REALIZADO EM MACEIÓ NO PERÍODO DE 02 À 05 DE SETEMBRO DE 2025.	5.647,79
28/08/2025	0780/2025	CONTRATAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA PARA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL	441,00

Rua Coronel Murilo Otávio de Barros nº 139 – Gruta de Lourdes – Maceió – Alagoas CEP: 57.052-401
Telefones: (82) 3241-8231 / 9.8115-7073 – E-mail: crp15@crp15.org.br – Site: <http://www.crp15.org.br>
Subsede Arapiraca: Av. Deputada Ceci Cunha, 641 – Novo Horizonte. Empresarial Luiz Alfredo. CEP: 57313-085, Arapiraca / Alagoas – Telefone: (82) 9.8178-3665 – E-mail: subsede@crp15.org.br



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO



	Jurisdição	EXTRAORDINÁRIA COM O OBJETIVO DE PROPOR E INSTALAR A NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – 15ª REGIÃO, CONFORME TEXTO CONSTANTE DO ANEXO I, ANEXO	
--	-------------------	--	--

• SETEMBRO

DATA	PROCESSO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR R\$
01/09/2025	0812/2025	PAGAMENTO POR KM RODADO EM NOME DE LILIANA DE SENA LÚCIO, PERCURSO ARAPIRACA/MACEIÓ/ARAPIRACA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO “ATUAÇÃO E DESAFIOS DOS PROFISSIONAIS NAS PRÁTICAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, TERRITÓRIO, TRANSVERSALIDADE E PRÁTICAS PROFISSIONAIS” REALIZADO EM 30 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA UNIMA NO PERÍODO DAS 8H ÀS 17H.	330,11
01/09/2025	0814/2025	PAGAMENTO POR KM RODADO EM NOME DE MORGANA LÚCIO SANTOS DE MAGALHÃES MATURANO, PERCURSO ARAPIRACA/ MACEIÓ/ ARAPIRACA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO “ATUAÇÃO E DESAFIOS DOS PROFISSIONAIS NAS PRÁTICAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, TERRITÓRIO, TRANSVERSALIDADE E PRÁTICAS PROFISSIONAIS” REALIZADO EM 30 DE AGOSTO DE 2025, NO AUDITÓRIO DA UNIMA	330,38
02/09/2025	0821/2025	LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM CAPACIDADE PARA 100 PESSOAS PARA REALIZAR A ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA PARA AQUISIÇÃO DA NOVA SEDE, PARA O DIA 06/10/2025, EM MACEIÓ.	1.000,00
04/09/2025	0822/2025	PAGAMENTO POR KM RODADO EM NOME DE LAÍS TENÓRIO LINS PEDROSA, PERCURSO MACEIÓ/ ARAPIRACA/ MACEIÓ, PARA PARTICIPAR DO EVENTO “SEMANA DA PSICOLOGIA,” REALIZADO NA UNINASSAU ARAPIRACA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025	343,41
04/09/2025	0824/2025	PAGAMENTO POR KM RODADO EM NOME DE MORGANA LÚCIO SANTOS DE MAGALHÃES MATURANO, PERCURSO ARAPIRACA/ MACEIÓ/ ARAPIRACA, PARA PARTICIPAR DA 23ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NA SEDE DO CRP/15, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025,	323,98
05/09/2025	0827/2025	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COFFEE BREAK PARA A “CERIMÔNIA DE POSSE DO XI PLENÁRIO”, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025, EM MACEIÓ/AL	2.270,00
05/09/2025	0828/2025	CONTRATAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA O EVENTO “CERIMÔNIA DE POSSE DO XI PLENÁRIO”, NO DIA 26 DE SETEMBRO EM MACEIÓ/AL.	390,00
05/09/2025	0829/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA PARA O EVENTO “CERIMÔNIA DE POSSE DO XI PLENÁRIO”, EM MACEIÓ.	510,00
18/09/2025	0855/2025	PAGAMENTO POR KM RODADO EM NOME DE MORGANA LÚCIO SANTOS DE MAGALHÃES MATURANO, PERCURSO ARAPIRACA/ MACEIÓ/ ARAPIRACA, PARA PARTICIPAR DA 35ª REUNIÃO	311,65



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO

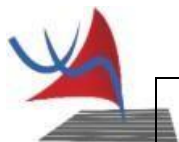


	Jurisdição	Alagoas - CNPJ: 01.599.189/0001-17	
18/09/2025	0856/2025	PAGAMENTO POR KM RODADO EM NOME DE LILIANA DE SENA LÚCIO, PERCURSO ARAPIRACA/MACEIÓ/ARAPIRACA, PARA PARTICIPAR DA 35ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025, NA SEDE DO CRP-15	304,26
22/09/2025	0877/2025	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2023 – VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	9.665,52
23/09/2025	0882/2025	RENOVAÇÃO CONTRATUAL TEMPORÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS.	19.528,50
25/09/2025	0890/2025	AQUISIÇÃO DE QUATRO PASSAGENS AÉREAS PARA PALESTRANTES REPRESENTANTES DA CONEP COM OS SEGUINTE PERCURSOS NOS DIAS 06 E 07/10/2025: SÃO PAULO/MACEIÓ/SÃO PAULO, EM NOME DE PATRÍCIA GONÇALVES QUINA; SÃO PAULO/MACEIÓ/SÃO PAULO, EM NOME DE JONAS MARSSARO; SÃO LUIS/MARECHAL CUNHA MACHADO / MACEIÓ / SÃO LUIS/MARECHAL CUNHA MACHADO, EM NOME DE MARIANNA ROSAS BRAGA E ARACAJÚ/MACEIÓ/ARACAJÚ, EM NOME DE GLICIANE MORAES SANTOS	16.581,10
29/09/2025	0894/2025	RENOVAÇÃO DA APÓLICE 93.752.072 – VIGÊNCIA 10/10/2025 A 09/10/2026 REFERENTE AO SEGURO DE VIDA AOS FUNCIONÁRIOS DO CRP-15.	2.404,56
30/09/2025	0915/2025	PAGAMENTO POR KM RODADO EM NOME DE MORGANA LÚCIO SANTOS DE MAGALHÃES MATURANO, PERCURSO ARAPIRACA/ MACEIÓ/ ARAPIRACA, PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO XI PLENÁRIO, REALIZADA NO AUDITÓRIO DO CESMAC NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACEIÓ/AL .	316,23
30/09/2025	0917/2025	AQUISIÇÃO DE UM NOBREAKS COM CAPACIDADE DE 1.000 VA OU 2.000 VA SUPERIOR PARA SALA DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E ÉTICA – COE DESTE CONSELHO REGIONAL	649,00

• OUTUBRO

DATA	PROCESSO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR R\$
02/10/2025	0929/2025	PAGAMENTO POR KM RODADO EM NOME DE LILIANA DE SENA LÚCIO, PERCURSO ARAPIRACA/ MACEIÓ/ARAPIRACA, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DO XI PLENÁRIO, REALIZADA NO AUDITÓRIO DO CESMAC NO DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, EM MACEIÓ/AL.	316,49
02/10/2025	0930/2025	PAGAMENTO POR KM RODADO EM NOME DE LILIANA DE SENA LÚCIO, PERCURSO ARAPIRACA/ MACEIÓ/ARAPIRACA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRP-15 REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM MACEIÓ/AL.	316,74
10/10/2025	0934/2025	PAGAMENTO POR KM RODADO EM NOME DE LILIANA DE SENA LÚCIO, PERCURSO ARAPIRACA/	316,23

Rua Coronel Murilo Otávio de Barros nº 139 – Gruta de Lourdes – Maceió – Alagoas CEP: 57.052-401
Telefones: (82) 3241-8231 / 9.8115-7073 – E-mail: crp15@crp15.org.br – Site: <http://www.crp15.org.br>
Subsede Arapiraca: Av. Deputada Ceci Cunha, 641 – Novo Horizonte. Empresarial Luiz Alfredo. CEP: 57313-085, Arapiraca / Alagoas – Telefone: (82) 9.8178-3665– E-mail: subsede@crp15.org.br



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO



	Jurisdição: Alagoas - CNPJ: 01.599.089/0001-17	MACEIÓ/ARAPIRACA - PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA DO CRP-15 COM O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL A SER ADQUIRIDO PELO CRP-15 REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM MACEIÓ/AL.	
14/10/2025	0935/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO CERIMÔNIA DE POSSE DIA 26/09 (KARLA THIALA).	315,98
16/10/2025	0939/2025	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECCÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) CÓDIGOS DE ÉTICA.	6.600,00
17/10/2025	0942/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO TRECHO ARAPIRACA/MACEIÓ/ARAPIRACA (LILIANA).	316,23
21/10/2025	0960/2025	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS - MANOEL E BENJAMIN - FÓRUM NORDESTE.	4.742,57
24/10/2025	0971/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO TRECHO SANTANA DO IPANEMA/MACEIÓ/SANTANA DO IPANEMA (GUSTAVO BARBOSA)	557,66
24/10/2025	0972/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO TRECHO ARAPIRACA/MACEIÓ/ARAPIRACA (KARLA THIALA).	327,16
27/10/2025	0974/2025	SOLICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE ESPAÇO COM CAPACIDADE PARA 50 PESSOAS - COMISSÃO DE IGUALDADE RACIAL NO DIA 19/11/2025.	450,00

• NOVEMBRO

DATA	PROCESSO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR R\$
03/11/2025	1003/2025	SEGURO PREDIAL DA SUBSEDE ARAPIRACA	234,50
03/11/2025	1004/2025	SEGURO PREDIAL DA SEDE GRUTA DE LOURDES	707,00
03/11/2025	1011/2025	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, 2500 CÓPIAS DE FRANQUIA, COM FORNECIMENTO DE CARTUCHO, INSTALAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO.	2.772,00 (12 MESES)
05/11/2025	1012/2025	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA 4000 CÓPIAS DE FRANQUIA, COM FORNECIMENTO DE PAPEL, TONNER E CILINDRO FOTOCONDUTOR, INSTALAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO.	5.418,00 (12 MESES)
05/11/2025	1013/2025	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, COM FORNECIMENTO DE 5KG DE CAFÉ EM GRÃO NO PERÍODO DE 12 MESES.	9.120,00
06/11/2025	1014/2025	RENOVAÇÃO DE CONTRATO SISCONT.NET/SISPAT PERÍODO 02/01/2026 A 01/01/2027.	40.216,92 (12 MESES)



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15ª REGIÃO



06/11/2025	Jurisdição 1016/2025	SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA Alagoas - CNPJ: 01.599.0897/0001-17 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO. ASO, PGR, PCMSO, LTCAT E PGR+ RISCOS PSICOSSOCIAIS NR 01.	3.735,00
13/11/2025	1034/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO TRECHO ARAPIRACA/MACEIÓ/ARAPIRACA REUNIÃO ASCOM (MORGANA).	332,28
14/11/2025	1035/2025	REFERENTE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADO TRECHO ARAPIRACA/MACEIÓ/ARAPIRACA REUNIÃO DIRETORIA (LILIANA).	322,08
28/11/2025	1088/2025	REFERENTE RESSARCIMENTO POR KM RODADO TRECHO SANTANA DO IPANEMA/MACEIÓ/ SANTANA DO IPANEMA REUNIÃO PLENÁRIA DIA 28/11/2025 (GUSTAVO BARBOSA).	460,61
28/11/2025	1089/2025	REFERENTE RESSARCIMENTO POR KM RODADO TRECHO ARAPIRACA/MACEIÓ/ARAPIRACA EVENTO SEMINÁRIO SAÚDE SESC DIA 25/11/2025 (LILIANA).	331,52
28/11/2025	1090/2025	REFERENTE RESSARCIMENTO POR KM RODADO TRECHO ARAPIRACA/MACEIÓ/ARAPIRACA REUNIÃO PLENÁRIA 28/11/2025 (LILIANA).	285,18

• DEZEMBRO

DATA	PROCESSO	DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR R\$
01/12/2025	1110/2025	REFERENTE RESSARCIMENTO POR KM RODADO TRECHO ARAPIRACA/MACEIÓ/ARAPIRACA EVENTO ÉTNICO RACIAL NO DIA 29/11/2025 (MORGANA).	317,95
04/12/2025	1114/2025	SOLICITAÇÃO DE COMPRAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO CRP-15.	22.628,00
05/12/2025	1117/2025	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE KM RODADOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE MANOEL CARVALHO (MACEIÓ/FLEXEIRAS/MACEIÓ).	155,56
15/12/2025	1132/2025	SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) PODCASTS.	1.550,00
18/12/2025	1149/2025	SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADOS TRECHO: MACEIÓ/SANTANA DO IPANEMA/MACEIÓ NO DIA 17/12/2025 - ROBSON LÚCIO SILVA DE MENEZES.	530,95
19/12/2025	1152/2025	SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADOS – TRECHO: ARAPIRACA/MACEIÓ/ARAPIRACA PLENÁRIA DO DIA 19/12/2025 (LILIANA DE SENA LÚCIO).	286,20
19/12/2025	1153/2025	SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR KM RODADOS – TRECHO: SANTANA DO IPANEMA/MACEIÓ/ SANTANA DO IPANEMA PLENÁRIA DO DIA 19/12/2025 (GUSTAVO BARBOSA).	528,60



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 15a REGIÃO
Jurisdição: Alagoas - CNPJ: 01.599.089 / 0001-17



3.2. Informações Contábeis

Esta seção reúne os principais dados contábeis do exercício de 2025. Os valores apresentados visam oferecer transparência à gestão financeira e subsidiar a análise das atividades institucionais:

- BALANÇO FINANCEIRO;
- BALANCETE;
- BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO;
- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;
- COMPARATIVO DE DESPESA EMPENHADA;
- VARIÇÕES PATRIMONIAIS;
- COMPARATIVO DA DESPESA LIQUIDADA;
- COMPARATIVO DA DESPESA PAGA;
- DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA;
- COMPARATIVO DE RECEITA;

Seguem tabelas a seguir:

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.948.565,11	3.143.072,22	Despesa Orçamentária	4.434.472,56	2.498.284,11
RECEITA REALIZADA	4.948.565,11	3.143.072,22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.062.963,00	20.939,49
RECEITA CORRENTE	3.243.561,07	2.672.527,64	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	93.943,19	19.333,37
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.400.506,09	2.195.616,31	CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.277.566,37	2.458.011,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.344.401,41	2.143.332,76	DESPESA CORRENTE	2.797.751,86	2.434.574,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.835.467,12	1.587.714,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	687.874,15	670.656,18
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	508.934,29	555.618,24	ENCARGOS PATRONAIS	199.009,16	193.047,13
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	56.070,17	52.283,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.910.868,55	1.570.870,94
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	55.528,80	52.283,55	DESPESA DE CAPITAL	479.814,51	23.437,00
PESSOA JURÍDICA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541,37		INVESTIMENTOS	227.499,99	23.437,00
FUNDO DE SEÇÕES	34,51		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252.314,52	
RECEITA DE SERVICOS	150.611,87	110.892,66			
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	70.400,58	51.386,50			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	77.495,03	57.000,00			
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.642,36	1.867,00			
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	73,90	639,16			
FINANCEIRAS	372.929,12	166.024,17			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.928,71				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	367.000,41	166.024,17			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	210,60				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	366.789,81	166.024,17			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.513,99	199.994,50			
DÍVIDA ATIVA	6.257,21	18.488,85			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147.397,01	92.546,84			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	21.339,25				
JUROS DE MORA	89.172,23	65.350,06			
JUROS DE MORA SOBRE ANUIADE	89.172,23	65.350,06			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.348,29	23.608,75			
RECEITA DE CAPITAL	1.705.004,04	470.544,58			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.705.004,04	470.544,58			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.705.004,04	470.544,58			
Transferências Financeiras Recebidas					
Recebimentos Extraorçamentários	5.535.402,35	4.854.488,05	Pagamentos Extraorçamentários	4.595.899,66	4.828.860,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.062.963,00	20.939,49	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	20.939,49	10.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	93.943,19	19.333,37	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.611,05	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.122.154,51	3.297.538,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	588.299,06	893.151,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.256.341,65	1.516.676,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.977.050,06	3.925.708,39
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.296.497,80	1.626.081,77	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.750.093,04	2.296.497,80
Caixa e Equivalente de Caixa	2.293.424,39	1.623.008,36	Caixa e Equivalente de Caixa	3.747.019,63	2.293.424,39
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.073,41	3.073,41	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	3.073,41	3.073,41

Total:	12.780.465,26	9.623.642,04	12.780.465,26	9.623.642,04
--------	---------------	--------------	---------------	--------------

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2025

Manoel Vieira De Carvalho Alencar
Conselheiro Presidente
CRP/15-2121
007.413.814-60

Laeuza Lucia Da Silva Farias
Conselheira Tesoureira
CRP/15-0229
383.005.324-04

SELMA MARIA LESSA
DE
MOURA:84260840444

Assinado de forma digital por
SELMA MARIA LESSA DE
MOURA:84260840444
Dados: 2026.03.27 08:43:26 -03'00'

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	4.311.345,02D	15.082.806,52	13.473.651,00	5.920.500,54D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.494.593,70D	14.839.098,88	13.459.498,35	4.874.194,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.293.424,39D	14.688.231,18	13.234.635,94	3.747.019,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.293.424,39D	14.688.231,18	13.234.635,94	3.747.019,63D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	5.216,77D	10.039.453,60	10.042.469,36	2.201,01D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	5.142.500,41	5.142.500,41	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Banco c/ Movimento BB - Ag.1601-2 - C/C 127.914-9 - Pagamentos	0,00	3.053.026,19	3.053.026,19	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco c/ Movimento BB - Ag. 3557-2 - C/C 9277-0 - Indenizacoes Braskem	0,00	2.089.474,22	2.089.474,22	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	5.216,77D	4.896.953,19	4.899.968,95	2.201,01D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco c/ Arrecadação - BB - Ag.1601-2 - C/C 313.617-5 - Boletos	2.766,92D	3.676.697,96	3.679.464,88	0,00
1.1.1.1.1.02.11 - Banco c/ Arrecadação - BB - Ag 3557-2 - C/C 8604-5 - Cartao Credito	2.449,85D	1.220.255,23	1.220.504,07	2.201,01D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.288.207,62D	4.648.777,58	3.192.166,58	3.744.818,62D
1.1.1.1.2.04 - BANCOS APLICACOES RENDA FIXA	2.288.207,62D	4.648.777,58	3.192.166,58	3.744.818,62D
1.1.1.1.2.04.01 - Aplicacoes BB CP Admin Classico - Conta Cobranca	13.609,96D	1.502.345,80	1.322.444,65	193.511,11D
1.1.1.1.2.04.02 - Aplicacoes BB CP Admin Classico - Conta Cartão de Credito	1.429.948,44D	543.912,00	826.174,50	1.147.685,94D
1.1.1.1.2.04.03 - Aplicacoes BB RF CP Automatico - Conta Movimento	27.370,55D	689.222,08	709.077,25	7.515,38D
1.1.1.1.2.04.04 - Aplicações BB RF Conta 9277-0 - Indenizacoes BRASKEM	817.278,67D	1.913.297,70	334.470,18	2.396.106,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.181.189,19D	34.257,60	100.203,46	1.115.243,33D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	63.131,94D	34.257,60	97.389,54	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	63.131,94D	34.257,60	97.389,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	63.131,94D	34.257,60	97.389,54	0,00
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.118.057,25D	0,00	2.813,92	1.115.243,33D
1.1.2.3.1 - DIVIDA ATIVA DECORRENTE DE ANUIDADES	1.118.057,25D	0,00	2.813,92	1.115.243,33D
1.1.2.3.1.01 - Divida Ativa Administrativa	1.057.170,89D	0,00	0,00	1.057.170,89D
1.1.2.3.1.01.01 - Divida Ativa Administrativa	1.057.170,89D	0,00	0,00	1.057.170,89D
1.1.2.3.1.02 - Divida Ativa Executiva	60.886,36D	0,00	2.813,92	58.072,44D
1.1.2.3.1.02.02 - Divida Ativa Executiva - Anuidades 2011	1.996,85D	0,00	0,00	1.996,85D
1.1.2.3.1.02.03 - Divida Ativa Executiva - Anuidades 2012	16.652,69D	0,00	0,00	16.652,69D
1.1.2.3.1.02.04 - Divida Ativa Executiva - Anuidades 2013	23.313,54D	0,00	0,00	23.313,54D
1.1.2.3.1.02.05 - Divida Ativa Executiva - Anuidades 2014	18.923,28D	0,00	2.813,92	16.109,36D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.980,12D	115.668,60	124.658,95	10.989,77D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	111.318,95	110.662,48	656,47D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	111.318,95	110.662,48	656,47D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Suprimento - Cristiano Cavalcante de Menezes	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Suprimento - Christianne Lira de Farias	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Suprimento - Ulisses Izidorio da Silva Neto	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Suprimento - Morgana Lucio Santos de Magalhães Maturano	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Suprimento - Jefferson Renato Marinho Mota	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	71.699,48	71.699,48	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	40.264,77	40.264,77	0,00
1.1.3.1.1.04.02.01 - Adiant Férias - Cristiano Cavalcante de Menezes	0,00	6.747,96	6.747,96	0,00
1.1.3.1.1.04.02.02 - Adiant Férias - Fabricio da Silva Lira	0,00	5.983,57	5.983,57	0,00
1.1.3.1.1.04.02.04 - Adiant Férias - Josefa Alexandre Costa de Lima	0,00	1.881,24	1.881,24	0,00
1.1.3.1.1.04.02.06 - Adiant Férias - Orlando Leite de Carvalho	0,00	6.809,90	6.809,90	0,00
1.1.3.1.1.04.02.08 - Adiant Ferias - Robson Lucio Silva de Menezes	0,00	9.899,98	9.899,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.02.09 - Adiant Ferias - Liercio Pinheiro de Araujo	0,00	6.889,27	6.889,27	0,00
1.1.3.1.1.04.02.16 - Adiant Ferias - Ulisses Izidorio da Silva Neto	0,00	2.052,85	2.052,85	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - ADIANTAMENTOS DE 13. SALARIO	0,00	31.434,71	31.434,71	0,00
1.1.3.1.1.04.03.01 - Adiant. 13º Salário - Cristiano Cavalcante de Menezes	0,00	2.654,67	2.654,67	0,00
1.1.3.1.1.04.03.02 - Adiant. 13º Salário - Fabricio da Silva Lira	0,00	1.873,01	1.873,01	0,00
1.1.3.1.1.04.03.05 - Adiant. 13º Salário - Josefa Alexandre Costa de Lima	0,00	759,00	759,00	0,00
1.1.3.1.1.04.03.06 - Adiant. 13º Salário - Orlando Leite de Carvalho	0,00	3.409,19	3.409,19	0,00
1.1.3.1.1.04.03.08 - Adiant 13º Salário - Robson Lucio Silva de Menezes	0,00	6.849,16	6.849,16	0,00
1.1.3.1.1.04.03.09 - Adiant 13º Salarío - Liercio Pinheiro de Araujo	0,00	2.927,58	2.927,58	0,00
1.1.3.1.1.04.03.12 - Adiant 13º Salarío - Jailson Santos de Farias	0,00	3.409,19	3.409,19	0,00
1.1.3.1.1.04.03.17 - Adiant 13 Salarío - Elae Pope da Silva Santos	0,00	2.029,55	2.029,55	0,00
1.1.3.1.1.04.03.18 - Adiant. 13º Salário - Livia Teixeira Canuto Cavalcante	0,00	2.494,13	2.494,13	0,00
1.1.3.1.1.04.03.19 - Adiant. 13º Salário - Ulisses Izidorio da Silva Neto	0,00	2.078,44	2.078,44	0,00
1.1.3.1.1.04.03.20 - Adiant. 13º Salário - Antônio Hermeregildo da Silva Júnior	0,00	568,20	568,20	0,00
1.1.3.1.1.04.03.21 - Adiant. 13º Salário - Leandro dos Santos Silva	0,00	529,78	529,78	0,00
1.1.3.1.1.04.03.22 - Adiant. 13º Salário - Wanna Franciene Oliveira de Albuquerque	0,00	416,67	416,67	0,00
1.1.3.1.1.04.03.23 - Adiant. 13º Salário - Dandara Dantas Rafael	0,00	176,59	176,59	0,00
1.1.3.1.1.04.03.24 - Adiant. 13º Salário - Jefferson Renato Marinho Mota	0,00	1.259,55	1.259,55	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	1.019,47	363,00	656,47D
1.1.3.1.1.05.02 - Morgana Lucio Santos de Magalhães Maturano	0,00	13,47	0,00	13,47D
1.1.3.1.1.05.03 - Adiantamento de Vale Transporte	0,00	1.006,00	363,00	643,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.073,41D	0,00	0,00	3.073,41D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.073,41D	0,00	0,00	3.073,41D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.073,41D	0,00	0,00	3.073,41D
1.1.3.5.1.01.02 - Valores em Bloqueio Judicial	3.073,41D	0,00	0,00	3.073,41D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.906,71D	4.349,65	13.996,47	7.259,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.3 - Outros Créditos a Receber	16.906,71D	4.349,65	13.996,47	7.259,89D
1.1.3.8.3.01 - Outros Créditos a Receber	2.101,04D	962,66	920,19	2.143,51D
1.1.3.8.3.11 - Banco do Brasil S.A. - Conta Arrecadação	14.805,67D	3.386,99	13.076,28	5.116,38D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	941,50	0,00	941,50D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	941,50	0,00	941,50D
1.1.9.1.1 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	941,50	0,00	941,50D
1.1.9.1.1.01 - Aliança do Brasil Seguros S/A	0,00	941,50	0,00	941,50D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	816.751,32D	243.707,64	14.152,65	1.046.306,31D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	14.152,65	14.152,65	0,00
1.2.1.4 - ESTOQUES	0,00	14.152,65	14.152,65	0,00
1.2.1.4.1 - ALMOXARIFADOS	0,00	14.152,65	14.152,65	0,00
1.2.1.4.1.01 - Material de Consumo A	0,00	14.152,65	14.152,65	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	816.751,32D	229.554,99	0,00	1.046.306,31D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	402.107,45D	4.554,99	0,00	406.662,44D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	402.107,45D	4.554,99	0,00	406.662,44D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	120.819,56D	0,00	0,00	120.819,56D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	105.459,29D	2.055,00	0,00	107.514,29D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	175.828,60D	2.499,99	0,00	178.328,59D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	711.442,01D	225.000,00	0,00	936.442,01D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	711.442,01D	225.000,00	0,00	936.442,01D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	113.800,75D	225.000,00	0,00	338.800,75D
1.2.3.2.1.06 - Edifícios - Ampliação Sede	597.641,26D	0,00	0,00	597.641,26D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	296.798,14C	0,00	0,00	296.798,14C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	296.798,14C	0,00	0,00	296.798,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	296.798,14C	0,00	0,00	296.798,14C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	296.798,14C	0,00	0,00	296.798,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.311.345,02C	11.972.120,26	13.581.275,78	5.920.500,54C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	145.714,97C	7.813.025,07	7.882.946,65	215.636,55C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.003,99C	1.460.934,25	1.504.790,61	84.860,35C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	41.003,99C	1.341.819,62	1.385.675,98	84.860,35C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.341.819,62	1.341.819,62	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	833.028,68	833.028,68	0,00
2.1.1.1.1.03 - Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	23.963,75	23.963,75	0,00
2.1.1.1.1.11 - Pessoal a Pagar - Liquidação / Pagamento	0,00	484.827,19	484.827,19	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	41.003,99C	0,00	43.856,36	84.860,35C
2.1.1.1.2.01 - Férias	41.003,99C	0,00	24.023,15	65.027,14C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/Férias	0,00	0,00	13.980,88	13.980,88C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/Férias	0,00	0,00	5.202,08	5.202,08C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/Férias	0,00	0,00	650,25	650,25C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	119.114,63	119.114,63	0,00
2.1.1.4.1 - INSS a Pagar - Liquidação / Pagamento	0,00	114.435,10	114.435,10	0,00
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar - Liquidação / Pagamento	0,00	114.435,10	114.435,10	0,00
2.1.1.4.3 - Pis a Recolher - Liq / Pag	0,00	4.679,53	4.679,53	0,00
2.1.1.4.3.01 - Pis a Recolher - Liq / Pag	0,00	4.679,53	4.679,53	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.775,38C	2.182.403,30	2.223.114,64	94.486,72C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.775,38C	2.182.403,30	2.223.114,64	94.486,72C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	53.585,38C	1.544.448,62	1.491.836,77	973,53C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	837.822,13	837.822,13	0,00
2.1.3.1.1.02 - Banco do Brasil S.A.	0,00	36.401,23	36.401,23	0,00
2.1.3.1.1.05 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	303.486,97	303.486,97	0,00
2.1.3.1.1.09 - Hidelcopy Comercio e Serviços Ltda.	0,00	6.720,00	7.150,00	430,00C
2.1.3.1.1.12 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	549,31	549,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.15 - Claro S.A.	0,00	2.432,27	2.432,27	0,00
2.1.3.1.1.20 - Alberto Gaia Contadores Associados S/S	0,00	62.236,24	62.236,24	0,00
2.1.3.1.1.24 - Implanta Informática Ltda.	3.041,85C	31.721,16	28.679,31	0,00
2.1.3.1.1.25 - Roberto Filipe de Almeida Coimbra	0,00	5.249,97	5.249,97	0,00
2.1.3.1.1.28 - Conselheiros - Jeton / Ajuda de Custo	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
2.1.3.1.1.30 - Grafpel Industria Gráfica Ltda.	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
2.1.3.1.1.31 - Mixpel Distribuidora Ltda.	0,00	15.317,20	15.317,20	0,00
2.1.3.1.1.35 - Cristiano Cavalcante de Menezes	0,00	299,45	299,45	0,00
2.1.3.1.1.51 - J B S Viagens e Turismo Ltda	543,53C	45.974,19	45.974,19	543,53C
2.1.3.1.1.57 - Fabricio da Silva Lira	0,00	9.971,22	9.971,22	0,00
2.1.3.1.1.65 - Wilzacler Rosa e Silva Pinheiro	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.68 - JORGRAF Cooperativa dos Jornalistas e Graficos do Estado de Alagoas	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.71 - Leonardo Tenorio Lins Pedrosa	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
2.1.3.1.1.72 - Manoel Vieira de Carvalho Alencar	0,00	9.298,49	9.298,49	0,00
2.1.3.1.1.87 - Suprijet Comercio Ltda - EPP	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00
2.1.3.1.1.89 - Haroldo Comercio e Servicos Ltda	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
2.1.3.1.1.90 - FGA Franca Gaia Anadao Advogados Associados	50.000,00C	145.180,80	95.180,80	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS 2	0,00	24.204,29	24.204,29	0,00
2.1.3.1.2.06 - Jose Gabriel Santos Farias	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.2.15 - Alcione Maria B Ayres de Melo - ME	0,00	790,00	790,00	0,00
2.1.3.1.2.28 - V R Vilela ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.2.30 - Nilo Rosalvo Calheiros Borba	0,00	507,88	507,88	0,00
2.1.3.1.2.34 - Marcos Leandro da Silva	0,00	595,53	595,53	0,00
2.1.3.1.2.45 - Telefonica Brasil S.A.	0,00	8.023,38	8.023,38	0,00
2.1.3.1.2.51 - Robson Lucio Silva de Menezes	0,00	4.377,60	4.377,60	0,00
2.1.3.1.2.55 - Liercio Pinheiro de Araujo	0,00	2.019,90	2.019,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.56 - Laeuzia Lucia da Silva Farias	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.2.97 - J R Humberto e Cia Ltda EPP	0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.3 - FORNECEDORES NACIONAIS 3	0,00	84.926,08	84.926,08	0,00
2.1.3.1.3.08 - Christianne Lira de Farias	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.3.10 - Mateus Gomes Alves 05158488401	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2.1.3.1.3.20 - Imprensa Nacional	0,00	7.069,75	7.069,75	0,00
2.1.3.1.3.24 - Miriam Emanuela Lopes Silva Lira	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.3.37 - Pompeia Borges Moreira	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.3.38 - Vitor Antonio Teixeira Gaia	0,00	5.644,30	5.644,30	0,00
2.1.3.1.3.39 - Mauricio Luiz Marinho de Melo	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.3.54 - Emylia Anna Ferreira Gomes	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.3.63 - Everton Fabricio Calado	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.3.64 - Anne Rodrigues Teles	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
2.1.3.1.3.68 - VR Beneficios e Servicos de Processamento Ltda	0,00	39.801,59	39.801,59	0,00
2.1.3.1.3.75 - Sindicato das Emp de Transp Urbano de Pass do Mun de Maceio	0,00	8.535,00	8.535,00	0,00
2.1.3.1.3.89 - Century Comercio de Pecas e Servicos EIRELI	0,00	6.895,44	6.895,44	0,00
2.1.3.1.3.94 - Flavia dos Santos Fernandes	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
2.1.3.1.4 - FORNECEDORES NACIONAIS 4	0,00	180.866,68	180.866,68	0,00
2.1.3.1.4.01 - Liliana de Sena Lucio	0,00	6.467,90	6.467,90	0,00
2.1.3.1.4.02 - Monica Veironice Correia de Souza Alves	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.4.05 - Julio Cesar Lins Brites	0,00	22.030,08	22.030,08	0,00
2.1.3.1.4.21 - Lais Tenorio Lins Pedrosa	0,00	1.496,37	1.496,37	0,00
2.1.3.1.4.26 - Karla Thiala Melo Silva	0,00	3.123,14	3.123,14	0,00
2.1.3.1.4.28 - Equatorial Energia Alagoas	0,00	19.212,58	19.212,58	0,00
2.1.3.1.4.32 - Andre Antonio de Oliveira Santos	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.3.1.4.55 - Euzebio Jose Barbosa de Omena	0,00	70.051,20	70.051,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.61 - BRK Ambiental - Regiao Metropolitana de Maceio S.A.	0,00	4.752,22	4.752,22	0,00
2.1.3.1.4.71 - AB Gestao de Estagios Alagoas Ltda	0,00	3.515,60	3.515,60	0,00
2.1.3.1.4.74 - Gustavo Barbosa Barros	0,00	1.937,66	1.937,66	0,00
2.1.3.1.4.75 - Ellen Borges Tenorio Galdino	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.3.1.4.82 - Brisanet Servicos de Telecomunicacoes S.A.	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
2.1.3.1.4.83 - Morgana Lucio Santos de Magalhaes Maturano	0,00	3.518,99	3.518,99	0,00
2.1.3.1.4.84 - Diogenes Rodrigues Pereira	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.4.85 - Sol e Mar Transporte e Turismo Ltda	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.1.3.1.4.92 - Google Cloud Brasil Computacao e Servicos de Dados Ltda	0,00	15.644,92	15.644,92	0,00
2.1.3.1.4.98 - Bruno Gustavo Lins de Barros	0,00	9.086,02	9.086,02	0,00
2.1.3.1.5 - FORNECEDORES NACIONAIS 5	190,00C	124.800,01	124.610,01	0,00
2.1.3.1.5.01 - Benjamin Vanderlei dos Santos	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2.1.3.1.5.05 - Marcelo Jose de Arroxelas Costa 01281841404	190,00C	4.870,00	4.680,00	0,00
2.1.3.1.5.11 - Apta Administracao de Condominios e Servicos Gerais Ltda	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
2.1.3.1.5.12 - Maria Auxiliadora Teixeira Ribeiro	0,00	10.429,00	10.429,00	0,00
2.1.3.1.5.15 - Marcele Christine Cavalcante Cabral	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.5.16 - Gabriela Bothrel Echeverria	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.5.17 - Diego Marcos Vieira da Silva	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.5.24 - Marcelo de Franca Souza	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.5.33 - Maria Taiana Siqueira Ferro	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.5.34 - Jacyara Farias de Melo	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.5.35 - Empresarial Luiz Alfredo Ltda	0,00	16.046,93	16.046,93	0,00
2.1.3.1.5.36 - Carmem Rubia Rangel Gomes	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.5.41 - Lidiane Guedes de Oliveira Ricardo	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.5.44 - Icatu Seguros S/A	0,00	1.879,92	1.879,92	0,00
2.1.3.1.5.50 - Yasmin Maciane da Silva	0,00	200,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.5.56 - Prefeitura Municipal de Arapiraca	0,00	309,05	309,05	0,00
2.1.3.1.5.57 - Conselheiros - Auxilio Representacao	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.5.61 - Leilane Silva Ferreira	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.5.62 - Greta de Oliveira Silva Medeiros	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.5.65 - Moonlit Comunicacao Ltda	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
2.1.3.1.5.67 - Maria de Fatima Feitoza Bastos	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.5.68 - Viviane Ramalho de Souza	0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.5.69 - Alicia Fernanda Soares de Araujo	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.5.70 - Lycia Fernanda Barros de Albuquerque	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.5.73 - 35.671.194 Elaine Cristina Moreira de Melo Costa	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
2.1.3.1.5.74 - Vanilde Gomes dos Santos 00864519443	0,00	7.666,00	7.666,00	0,00
2.1.3.1.5.79 - Greensign Notificação Digital Ltda	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
2.1.3.1.5.81 - Wanna Francine Oliveira de Albuquerque	0,00	9.250,20	9.250,20	0,00
2.1.3.1.5.82 - Alane Gabriely Farias Alves Goncalves	0,00	3.266,54	3.266,54	0,00
2.1.3.1.5.83 - Supermercado Estrela do Norte Ltda	0,00	3.088,78	3.088,78	0,00
2.1.3.1.5.90 - Patricia Teixeira de Barros	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
2.1.3.1.5.93 - Leila Fernandes da Silva 00930533478	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.5.96 - Panificação Jaraguá Ltda	0,00	1.212,59	1.212,59	0,00
2.1.3.1.5.98 - CEV - Centro de Excelencia da Vida Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.6 - FORNECEDORES NACIONAIS 6	0,00	223.157,62	316.670,81	93.513,19C
2.1.3.1.6.01 - Ulisses Izidorio da Silva Neto	0,00	14.925,42	14.925,42	0,00
2.1.3.1.6.03 - L K Barbosa Araujo	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
2.1.3.1.6.06 - Silma de Oliveira Santos	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Pontualtime Comercio e Servicos Ltda	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Valdivia Barboza de Oliveira	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.6.12 - Monica Augusta Reis dos Santos	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.13 - Diana Dias de Souza	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.6.14 - Morgana Rolemberg de Melo	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.6.15 - Samarha Santos Silva Cosmo	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.6.16 - Valeria de Oliveira Omena Rolemberg	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.3.1.6.17 - Zayra Alesse Pereira dos Santos	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.6.18 - Alda Maria de Pontes Cezario	0,00	445,50	445,50	0,00
2.1.3.1.6.19 - Jefferson Renato Marinho Mota	0,00	12.648,88	12.648,88	0,00
2.1.3.1.6.20 - Nadjia Maria Correia Silva do Nascimento	0,00	497,19	497,19	0,00
2.1.3.1.6.21 - Karollaine da Silva Oliveira 11681632409	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2.1.3.1.6.22 - Samara dos Santos Lima Leite	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2.1.3.1.6.23 - Maria Histe Abreu Rodrigues 00101012411	0,00	589,00	589,00	0,00
2.1.3.1.6.24 - Grafica e Editora Speedgraf Ltda	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
2.1.3.1.6.25 - Tereza Cristina Melo Moura da Rocha	0,00	445,50	445,50	0,00
2.1.3.1.6.26 - Restaurante Jaragua Ltda	0,00	2.906,49	2.906,49	0,00
2.1.3.1.6.27 - Anderson Samuel da Silva Melo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.6.28 - Daniela Botti da Rosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.6.29 - Haida Raira Damasceno Ramalho	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.6.30 - Janine Kunzler Nogueira Costa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.6.31 - Karlla Allanya Farias Teixeira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.6.32 - Keila Marielia dos Santos	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2.1.3.1.6.33 - Rafael Vieira Alencar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.6.34 - Renata Damasio Pereira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.6.35 - Thais Katly Santos de Lima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.6.36 - Vanessa Tenorio Cavalcante	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.6.37 - Edificio Comercial The Square Park Office	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.6.38 - Silva Ferreira Ltda	0,00	1.163,00	1.163,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.39 - 49.847.616 Fabiola de Aguiar Marcula	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
2.1.3.1.6.40 - Joao Victor Domingos da Silva	0,00	13.744,60	13.744,60	0,00
2.1.3.1.6.41 - Kayllane Vitoria Cavalcante Silva	0,00	11.983,20	11.983,20	0,00
2.1.3.1.6.42 - Nexway S.A.S.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.6.43 - Edneide da Silva	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.6.44 - Luca Mendonca Oliveira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.6.45 - 44.273.085 Marília de Oliveira Silva	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00
2.1.3.1.6.46 - Nayara Rita Cardoso Campos	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.6.47 - Luiza Karla Siqueira de Carvalho	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.6.48 - Madeiro Scala Advogados Associados	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.1.6.49 - Alana de Oliveira Lapa	0,00	9.627,40	9.627,40	0,00
2.1.3.1.6.50 - Sarah Leticia Santana dos Santos	0,00	10.427,40	10.427,40	0,00
2.1.3.1.6.51 - Joao Vitor Lourenco Batista do Nascimento	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.6.52 - Lais Rosa e Silva Oliveira Santos	0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.3.1.6.53 - Panificadora Brasilia e Cia Ltda	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00
2.1.3.1.6.54 - Renata Kelly Alves de Carvalho Vasconcelos	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.6.55 - Marcele Maria de Castro Apratto Tenorio	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.6.56 - Ranielly Ferreira da Costa Tito	0,00	8.308,80	8.308,80	0,00
2.1.3.1.6.57 - AL Van Viagens e Turismo Ltda	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
2.1.3.1.6.58 - Jose Santos Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.6.59 - Karyllane Carvalho Rodrigues	0,00	948,10	948,10	0,00
2.1.3.1.6.60 - Alianca do Brasil Seguros S.A.	0,00	115,50	115,50	0,00
2.1.3.1.6.61 - Manoel de Lima Acioli Neto	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2.1.3.1.6.62 - Saul de Melo Ibiapina Neres	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2.1.3.1.6.63 - Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nobrega	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.6.64 - Mariana Roberta da Silva	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.65 - Pedro Santos de Andrade 75983540491	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2.1.3.1.6.66 - 59.843.808 Eliane Cafe Soares	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.6.67 - Hangar Comunicacao Visual Ltda	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.3.1.6.68 - Tecnolibras Ltda	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.6.69 - Hotel Jatiuca S.A.	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
2.1.3.1.6.70 - Kmais Solucoes Empresariais Ltda	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
2.1.3.1.6.71 - Joao da Silva	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.6.72 - Marina dos Santos Xavier	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.6.73 - Alessandra de Matos Pinto	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.6.74 - Maria Evelyne Vasconcelos Toledo	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.6.75 - Associacao Brasileira de Ensino de Psicologia	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.3.1.6.76 - CPL Brasil-Cursos Consultoria e Representacao Licitacao Ltda	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00
2.1.3.1.6.77 - Ligia Ignez da Costa Visgueiro Cavalcante	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.6.78 - Edinilda Alves Missena Vercosa	0,00	535,64	535,64	0,00
2.1.3.1.6.79 - Nicolly Emanuele Amorim dos Santos	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.6.80 - Daivison Werlin Tavares da Silva	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.6.81 - M W Bonilha Assessoria e Comunicacao	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.6.82 - Acesselibrasmcz Ltda	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.6.83 - Bernard Pimentel Range	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.1.3.1.6.84 - Patricia Goncalves Quina	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.6.85 - Gliciane Moraes Santos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.6.86 - Marianna Rosas Braga	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.6.87 - Jonas Marssaro	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.6.88 - Gustavo Henrique de Barros Callado Macedo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.6.89 - Restos a pagar processados 2025	0,00	0,00	93.513,19	93.513,19C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	33.454,06C	464.618,35	450.270,46	19.106,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	33.454,06C	464.618,35	450.270,46	19.106,17C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	33.454,06C	464.618,35	450.270,46	19.106,17C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	32.302,24C	455.088,88	440.484,32	17.697,68C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	18.136,99C	315.571,54	304.630,81	7.196,26C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	6.379,20C	65.549,45	59.170,25	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	556,56C	8.178,33	7.621,77	0,00
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	7.229,49C	65.789,56	68.851,88	10.291,81C
2.1.4.1.1.01.05 - Encargos IN SRF 480/04	0,00	0,00	209,61	209,61C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	780,39C	3.388,62	3.313,38	705,15C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147 - Energia Elétrica	77,21C	1.506,89	1.431,65	1,97C
2.1.4.1.1.02.02 - CODIGO 6147 - Mercadorias e Bens em Geral	703,18C	1.881,73	1.881,73	703,18C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	371,43C	6.140,85	6.472,76	703,34C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	57,40C	0,00	0,00	57,40C
2.1.4.1.1.05.03 - CÓDIGO 6190 - Correios	0,00	337,13	337,13	0,00
2.1.4.1.1.05.05 - CÓDIGO 6190 - Informática	101,76C	3.285,11	3.586,24	402,89C
2.1.4.1.1.05.06 - CÓDIGO 6190 - Comunicação	5,93C	188,05	326,45	144,33C
2.1.4.1.1.05.08 - CÓDIGO 6190 - Abastecimento de Água	64,48C	518,24	483,02	29,26C
2.1.4.1.1.05.09 - CÓDIGO 6190 - Telefone	0,00	1.146,24	1.146,24	0,00
2.1.4.1.1.05.10 - CÓDIGO 6190 - Vigilância	141,86C	666,08	593,68	69,46C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.823,57C	542.202,84	542.101,59	9.722,32C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.722,32C	539.967,37	539.967,37	9.722,32C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.722,32C	539.967,37	539.967,37	9.722,32C
2.1.5.6.1.02 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Parte	7.777,86C	431.973,90	431.973,90	7.777,86C
2.1.5.6.1.03 - Conselho Federal de Psicologia - Cota Revista	1.944,46C	107.993,47	107.993,47	1.944,46C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	101,25C	2.235,47	2.134,22	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	101,25C	2.235,47	2.134,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	585,30	585,30	0,00
2.1.5.8.1.01.02 - Mensalidade Sindical	0,00	585,30	585,30	0,00
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	101,25C	1.650,17	1.548,92	0,00
2.1.5.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis	101,25C	765,79	664,54	0,00
2.1.5.8.1.99.02 - Vale Transporte	0,00	884,38	884,38	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.657,97C	3.162.866,33	3.162.669,35	7.460,99C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	40.514,84	40.514,84	0,00
2.1.8.1.1 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	40.514,84	40.514,84	0,00
2.1.8.1.1.01 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	40.514,84	40.514,84	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.122.351,49	3.122.154,51	196,98D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.122.351,49	3.122.154,51	196,98D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.122.351,49	3.122.154,51	196,98D
2.1.8.8.1.99.01 - Banco do Brasil S.A. - Conta Cobrança 01	0,00	1.042.213,81	1.042.213,81	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Banco do Brasil S.A. - Conta Cobrança 02	0,00	472.769,51	472.769,51	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Banco do Brasil S.A. - Conta Cobrança 03	0,00	301.846,88	301.846,88	0,00
2.1.8.8.1.99.05 - Banco do Brasil S.A. - Conta Cobranca 05	0,00	214.939,84	214.939,84	0,00
2.1.8.8.1.99.06 - Banco do Brasil S.A. - Conta Cobranca 06	0,00	199.853,45	199.853,45	0,00
2.1.8.8.1.99.07 - Banco do Brasil S.A. - Conta Cobranca 07	0,00	137.500,24	137.500,24	0,00
2.1.8.8.1.99.08 - Banco do Brasil S.A. - Conta Cobranca 08	0,00	135.309,05	135.309,05	0,00
2.1.8.8.1.99.09 - Banco do Brasil S.A. - Conta Cobranca 09	0,00	119.188,24	119.188,24	0,00
2.1.8.8.1.99.10 - Banco do Brasil S.A. - Conta Cobranca 10	0,00	109.525,72	109.328,74	196,98D
2.1.8.8.1.99.12 - Banco do Brasil S.A. - Conta Cobranca 12	0,00	16.463,27	16.463,27	0,00
2.1.8.8.1.99.24 - Banco do Brasil S.A. - Conta Cartao Credito / Debito 2024	0,00	372.741,48	372.741,48	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.657,97C	0,00	0,00	7.657,97C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.657,97C	0,00	0,00	7.657,97C
2.1.8.9.1.01 - Outras Obrigações a Curto Prazo	7.657,97C	0,00	0,00	7.657,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	432.902,94C	432.902,94	0,00	0,00
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	432.902,94C	432.902,94	0,00	0,00
2.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO	432.902,94C	432.902,94	0,00	0,00
2.2.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO JUNTO AO CFP	432.902,94C	432.902,94	0,00	0,00
2.2.2.1.1.01 - Empréstimos a Longo Prazo contraído junto ao CFP	432.902,94C	432.902,94	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.732.727,11C	3.726.192,25	5.698.329,13	5.704.863,99C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.732.727,11C	3.726.192,25	5.698.329,13	5.704.863,99C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.732.727,11C	3.726.192,25	5.698.329,13	5.704.863,99C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.732.727,11C	3.726.192,25	5.698.329,13	5.704.863,99C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	633.834,23C	3.726.192,25	5.064.494,90	1.972.136,88C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.098.892,88C	0,00	633.834,23	3.732.727,11C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.098.892,88C	0,00	633.834,23	3.732.727,11C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.098.876,31	3.098.876,31	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.021.620,58	1.021.620,58	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	713.419,37	713.419,37	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	713.419,37	713.419,37	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	713.419,37	713.419,37	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	200.239,53	200.239,53	0,00
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	366.247,33	366.247,33	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	12.716,89	12.716,89	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	60.019,15	60.019,15	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.438,72	7.438,72	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.260,32	6.260,32	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	14.574,12	14.574,12	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	43.967,28	43.967,28	0,00
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.956,03	1.956,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	242.154,44	242.154,44	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	242.154,44	242.154,44	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	242.154,44	242.154,44	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	167.389,36	167.389,36	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	66.979,61	66.979,61	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.785,47	7.785,47	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	66.046,77	66.046,77	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	66.046,77	66.046,77	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	66.046,77	66.046,77	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	8.867,16	8.867,16	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	54.651,59	54.651,59	0,00
3.1.3.1.1.06 - Seguro de Vida - Funcionarios	0,00	2.528,02	2.528,02	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.219.799,73	1.219.799,73	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.851,36	77.851,36	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	77.851,36	77.851,36	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.436,12	76.436,12	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	2.941,20	2.941,20	0,00
3.3.1.1.1.02 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	52.678,95	52.678,95	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	219,90	219,90	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.012,07	1.012,07	0,00
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.415,24	1.415,24	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.415,24	1.415,24	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.141.948,37	1.141.948,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	206.457,01	206.457,01	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	206.457,01	206.457,01	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	34.550,00	34.550,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	45.530,00	45.530,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	70.540,00	70.540,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
3.3.2.1.1.08 - Auxilio Representacao - Conselheiros	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00
3.3.2.1.1.09 - Auxilio Representacao - Colaboradores	0,00	23.067,01	23.067,01	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	185.615,10	185.615,10	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	69.018,11	69.018,11	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	69.018,11	69.018,11	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços Advocatícios - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática - PF	0,00	5.249,97	5.249,97	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	60.768,14	60.768,14	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	54.155,89	54.155,89	0,00
3.3.2.2.2.01 - Passagens - Conselheiros	0,00	14.219,57	14.219,57	0,00
3.3.2.2.2.03 - Passagens - Colaboradores	0,00	39.936,32	39.936,32	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.441,10	62.441,10	0,00
3.3.2.2.4.01 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	14.187,41	14.187,41	0,00
3.3.2.2.4.02 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	38.366,52	38.366,52	0,00
3.3.2.2.4.03 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,00	9.887,17	9.887,17	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	749.876,26	749.876,26	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	749.876,26	749.876,26	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	749.876,26	749.876,26	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	0,00	89.255,24	89.255,24	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	56.698,88	56.698,88	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	59.444,26	59.444,26	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	9.959,23	9.959,23	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	580,00	580,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	9.753,80	9.753,80	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	155.520,52	155.520,52	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	25.629,27	25.629,27	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.788,20	5.788,20	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	836,76	836,76	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.619,57	8.619,57	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	10.041,15	10.041,15	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	52.515,00	52.515,00	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	7.748,00	7.748,00	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	17.127,05	17.127,05	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00
3.3.2.3.1.01.55 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	84.343,86	84.343,86	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Manutenção de Sistemas de Informatica	0,00	49.194,47	49.194,47	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.01.59 - Assessoria de Comunicação	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	40.996,96	40.996,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	40.996,96	40.996,96	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	40.996,96	40.996,96	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	40.996,96	40.996,96	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.595,28	1.595,28	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	39.401,68	39.401,68	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	590.412,67	590.412,67	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.246,17	11.246,17	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	11.246,17	11.246,17	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	11.246,17	11.246,17	0,00
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	1.533,94	1.533,94	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	9.712,23	9.712,23	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	579.166,50	579.166,50	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	579.166,50	579.166,50	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	579.166,50	579.166,50	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	469.085,19	469.085,19	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	110.081,31	110.081,31	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	226.046,37	226.046,37	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	226.046,37	226.046,37	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	226.046,37	226.046,37	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	226.046,37	226.046,37	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	226.046,37	226.046,37	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	40.246,30	40.246,30	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	33.725,30	33.725,30	0,00
3.9.9.4.2.01.15 - Cancelamento de Crédito	0,00	152.074,77	152.074,77	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.064.494,90	5.064.494,90	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.362.689,76	2.362.689,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.362.689,76	2.362.689,76	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.362.689,76	2.362.689,76	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	2.362.655,20	2.362.655,20	0,00
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.306.640,95	2.306.640,95	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.791.774,61	1.791.774,61	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades PF no Exercício - Nível Superior	0,00	1.791.774,61	1.791.774,61	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	514.866,34	514.866,34	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades PF Exercicios Anteriores - Nível Superior	0,00	514.866,34	514.866,34	0,00
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.014,25	56.014,25	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	55.472,88	55.472,88	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades PJ no Exercício - Faixa 1	0,00	55.472,88	55.472,88	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	541,37	541,37	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01 - Anuidades PJ Exercicios Anteriores - Faixa 1	0,00	541,37	541,37	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	34,56	34,56	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	34,56	34,56	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	150.234,39	150.234,39	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	150.234,39	150.234,39	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	150.234,39	150.234,39	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	150.234,39	150.234,39	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	70.400,58	70.400,58	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrições - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	66.381,73	66.381,73	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	4.018,85	4.018,85	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	77.495,03	77.495,03	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Exped. Carteiras - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	77.495,03	77.495,03	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	2.264,88	2.264,88	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Expedição Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.264,88	2.264,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	73,90	73,90	0,00
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	0,00	73,90	73,90	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	492.511,51	492.511,51	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	95.100,94	95.100,94	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	95.100,94	95.100,94	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	95.100,94	95.100,94	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	6.117,44	6.117,44	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	6.117,44	6.117,44	0,00
4.4.2.2.1.05 - JUROS DE MORA	0,00	88.983,50	88.983,50	0,00
4.4.2.2.1.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIADE	0,00	88.983,50	88.983,50	0,00
4.4.2.2.1.05.01.01 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	88.983,50	88.983,50	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	397.410,57	397.410,57	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	397.410,57	397.410,57	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	56.304,62	56.304,62	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	33.637,11	33.637,11	0,00
4.4.9.1.1.03 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	22.667,51	22.667,51	0,00
4.4.9.1.1.03.01 - Multas sobre Anuidades - Pessoa Fisica	0,00	22.667,51	22.667,51	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	341.105,95	341.105,95	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	341.105,95	341.105,95	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Rendimentos de Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	341.105,95	341.105,95	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.059.059,24	2.059.059,24	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	21.339,25	21.339,25	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	21.339,25	21.339,25	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	21.339,25	21.339,25	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	21.339,25	21.339,25	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.037.719,99	2.037.719,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.852.401,05	1.852.401,05	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.852.401,05	1.852.401,05	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.852.401,05	1.852.401,05	0,00
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	0,00	1.705.004,04	1.705.004,04	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	147.397,01	147.397,01	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.443,29	3.443,29	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.443,29	3.443,29	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	3.443,29	3.443,29	0,00
4.9.9.8.1.01.02 - Divida Ativa Judicial	0,00	3.443,29	3.443,29	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	181.875,65	181.875,65	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	181.875,65	181.875,65	0,00
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Crédito	0,00	181.875,65	181.875,65	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.272,86D	18.733.474,23	17.607.118,58	1.166.628,51D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.526.572,86	17.526.572,86	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.732.822,70	8.732.822,70	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.232.822,70	7.232.822,70	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.027.818,66	4.027.818,66	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.460.515,92	2.460.515,92	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.344.401,41	2.344.401,41	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.835.467,12	1.835.467,12	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades PF no Exercício - Nível Superior	0,00	1.835.467,12	1.835.467,12	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	508.934,29	508.934,29	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades PF Exercicios Anteriores - Nível Superior	0,00	508.934,29	508.934,29	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116.080,00	116.080,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	101.080,00	101.080,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades PJ no Exercício - Faixa 1	0,00	84.224,40	84.224,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidades PJ no Exercício - Faixa 2	0,00	15.572,18	15.572,18	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidades PJ no Exercício - Faixa 3	0,00	1.283,42	1.283,42	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades PJ Exercicios Anteriores - Faixa 1	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	34,51	34,51	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	34,51	34,51	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.04 - ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.04.01 - REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
5.2.1.1.1.04.04.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Publico	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	153.116,84	153.116,84	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	70.400,58	70.400,58	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	67.024,73	67.024,73	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	3.375,85	3.375,85	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Exped. Carteiras - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	2.642,36	2.642,36	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.642,36	2.642,36	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	73,90	73,90	0,00
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	73,90	73,90	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	372.929,12	372.929,12	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.928,71	5.928,71	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	5.928,71	5.928,71	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	367.000,41	367.000,41	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	210,60	210,60	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	210,60	210,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	366.789,81	366.789,81	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Rendimentos de Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	366.789,81	366.789,81	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	713.256,78	713.256,78	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	147.397,01	147.397,01	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	147.397,01	147.397,01	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	21.339,25	21.339,25	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	21.339,25	21.339,25	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	89.172,23	89.172,23	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIADE	0,00	89.172,23	89.172,23	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	89.172,23	89.172,23	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	55.348,29	55.348,29	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - Multas sobre Anuidades - Pessoa Física	0,00	55.348,29	55.348,29	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.205.004,04	3.205.004,04	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.205.004,04	3.205.004,04	0,00
5.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.705.004,04	1.705.004,04	0,00
5.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações	0,00	1.705.004,04	1.705.004,04	0,00
5.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.2.2.09 - SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.2.2.09.01 - Superávit Financeiro	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.793.750,16	8.793.750,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.743.750,16	6.743.750,16	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.829.307,65	3.829.307,65	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.146.700,00	1.146.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	897.700,00	897.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.821.439,35	1.821.439,35	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	71.400,00	71.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - Seguro de Vida - Funcionarios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	250.452,15	250.452,15	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	159.452,15	159.452,15	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	77.952,15	77.952,15	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviços Advocatícios - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática - PF	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais - PF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	284.320,00	284.320,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	198.460,00	198.460,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	78.100,00	78.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Auxilio Representacao - Conselheiros	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxilio Representacao - Colaboradores	0,00	36.860,00	36.860,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	113.736,32	113.736,32	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Passagens - Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.03 - Passagens - Colaboradores	0,00	63.736,32	63.736,32	0,00
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens - Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Hospedagem e Alimentação - Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Hospedagem e Alimentação - Funcionários	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Hospedagem e Alimentação - Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	66.553,93	66.553,93	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	18.187,41	18.187,41	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	38.366,52	38.366,52	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.016.976,95	1.016.976,95	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	0,00	92.600,00	92.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	60.050,00	60.050,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	158.346,66	158.346,66	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	64.272,45	64.272,45	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	23.615,95	23.615,95	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	12.669,88	12.669,88	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	12.235,42	12.235,42	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.56 - Manutenção de Sistemas de Informatica	0,00	64.886,59	64.886,59	0,00
5.2.2.1.1.04.09.57 - Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Estudos e Pesquisas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.59 - Assessoria de Comunicação	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	719.922,00	719.922,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	682.922,00	682.922,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	546.337,00	546.337,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	136.585,00	136.585,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.246,30	88.246,30	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	53.246,30	53.246,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.814.442,51	1.814.442,51	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.515.127,99	1.515.127,99	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	25.127,99	25.127,99	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	25.127,99	25.127,99	0,00
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.03 - Terrenos	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	299.314,52	299.314,52	0,00
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	299.314,52	299.314,52	0,00
5.2.2.1.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	299.314,52	299.314,52	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.06.03 - Passagens - Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.01 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.02 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04.01 - Edifícios	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.04.03 - Terrenos	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	40.272,86D	1.206.901,37	80.545,72	1.166.628,51D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.939,49D	1.083.902,49	41.878,98	1.062.963,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.939,49D	1.083.902,49	41.878,98	1.062.963,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	20.939,49	20.939,49	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	20.939,49	20.939,49	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.939,49D	1.062.963,00	20.939,49	1.062.963,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	20.939,49D	1.062.963,00	20.939,49	1.062.963,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.333,37D	122.998,88	38.666,74	103.665,51D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.333,37D	122.998,88	38.666,74	103.665,51D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	19.333,37	19.333,37	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	19.333,37	19.333,37	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.722,32	0,00	9.722,32D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	9.722,32	0,00	9.722,32D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.333,37D	93.943,19	19.333,37	93.943,19D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	19.333,37D	93.943,19	19.333,37	93.943,19D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.506,88C	33.224.745,36	34.351.101,01	1.171.862,53C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.102.431,93	33.102.431,93	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.202.614,41	12.202.614,41	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.243.436,00	7.243.436,00	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.038.431,96	4.038.431,96	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.471.129,08	2.471.129,08	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.355.007,33	2.355.007,33	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.837.110,09	1.837.110,09	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades PF no Exercício - Nível Superior	0,00	1.837.110,09	1.837.110,09	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	517.897,24	517.897,24	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades PF Exercicios Anteriores - Nível Superior	0,00	517.897,24	517.897,24	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116.087,19	116.087,19	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	101.087,19	101.087,19	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades PJ no Exercício - Faixa 1	0,00	84.231,59	84.231,59	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Anuidades PJ no Exercício - Faixa 2	0,00	15.572,18	15.572,18	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Anuidades PJ no Exercício - Faixa 3	0,00	1.283,42	1.283,42	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades PJ Exercicios Anteriores - Faixa 1	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	34,56	34,56	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	34,56	34,56	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.04 - ATUALIZACAO MONETARIA	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.04.01 - REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
6.2.1.1.1.04.04.01.001 - Fundo de Investimento Diferenciado Setor Publico	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	153.116,84	153.116,84	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	70.400,58	70.400,58	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	67.024,73	67.024,73	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	3.375,85	3.375,85	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Exped. Carteiras - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	2.642,36	2.642,36	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Expedição Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.642,36	2.642,36	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	73,90	73,90	0,00
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	73,90	73,90	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	372.929,12	372.929,12	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.928,71	5.928,71	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	5.928,71	5.928,71	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	367.000,41	367.000,41	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	210,60	210,60	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	210,60	210,60	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	366.789,81	366.789,81	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Rendimentos de Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	366.789,81	366.789,81	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	713.256,92	713.256,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	147.397,01	147.397,01	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	147.397,01	147.397,01	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	21.339,25	21.339,25	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	21.339,25	21.339,25	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	89.172,23	89.172,23	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	89.172,23	89.172,23	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	89.172,23	89.172,23	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	55.348,43	55.348,43	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multas sobre Anuidades - Pessoa Física	0,00	55.348,43	55.348,43	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.205.004,04	3.205.004,04	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.205.004,04	3.205.004,04	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.705.004,04	1.705.004,04	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - Indenizações	0,00	1.705.004,04	1.705.004,04	0,00
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.959.178,41	4.959.178,41	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.254.174,37	3.254.174,37	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.411.119,25	2.411.119,25	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.355.007,33	2.355.007,33	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.837.110,09	1.837.110,09	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades PF no Exercício - Nível Superior	0,00	1.837.110,09	1.837.110,09	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	517.897,24	517.897,24	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades PF Exercicios Anteriores - Nível Superior	0,00	517.897,24	517.897,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	56.077,36	56.077,36	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	55.535,99	55.535,99	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades PJ no Exercício - Faixa 1	0,00	55.535,99	55.535,99	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	541,37	541,37	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Anuidades PJ Exercícios Anteriores - Faixa 1	0,00	541,37	541,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	34,56	34,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	34,56	34,56	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	150.611,87	150.611,87	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	70.400,58	70.400,58	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrições - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	67.024,73	67.024,73	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	3.375,85	3.375,85	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	77.495,03	77.495,03	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Exped. Carteiras - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	77.495,03	77.495,03	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	2.642,36	2.642,36	0,00
6.2.1.2.1.05.03.02 - Expedição Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.642,36	2.642,36	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	73,90	73,90	0,00
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	0,00	73,90	73,90	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	372.929,12	372.929,12	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.928,71	5.928,71	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	5.928,71	5.928,71	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	367.000,41	367.000,41	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	210,60	210,60	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	210,60	210,60	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	366.789,81	366.789,81	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Rendimentos de Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	366.789,81	366.789,81	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	319.514,13	319.514,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	6.257,21	6.257,21	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Divida Ativa Judicial	0,00	6.257,21	6.257,21	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	147.397,01	147.397,01	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	147.397,01	147.397,01	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	21.339,25	21.339,25	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	21.339,25	21.339,25	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	89.172,23	89.172,23	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIADE	0,00	89.172,23	89.172,23	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	89.172,23	89.172,23	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	55.348,43	55.348,43	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - Multas sobre Anuidades - Pessoa Fisica	0,00	55.348,43	55.348,43	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.705.004,04	1.705.004,04	0,00
6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.705.004,04	1.705.004,04	0,00
6.2.1.2.2.05.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.705.004,04	1.705.004,04	0,00
6.2.1.2.2.05.01.01 - Indenizações	0,00	1.705.004,04	1.705.004,04	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.899.817,52	20.899.817,52	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.899.817,52	20.899.817,52	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	8.160.274,59	8.160.274,59	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	4.445.183,08	4.445.183,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.378.417,71	1.378.417,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.102.738,94	1.102.738,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	359.760,47	359.760,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	435.752,67	435.752,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	67.642,11	67.642,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	68.230,85	68.230,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	30.561,28	30.561,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	31.739,68	31.739,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	15.788,97	15.788,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	91.218,94	91.218,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.043,97	2.043,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	275.678,77	275.678,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	196.591,52	196.591,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	68.222,47	68.222,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.864,78	10.864,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.066.765,37	3.066.765,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	76.603,62	76.603,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	11.202,84	11.202,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	62.148,41	62.148,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida - Funcionarios	0,00	3.252,37	3.252,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	815.738,74	815.738,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.662,50	170.662,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	89.161,50	89.161,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	10.501,00	10.501,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	92.900,09	92.900,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática - PF	0,00	11.749,63	11.749,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	72.150,46	72.150,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais - PF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	308.130,00	308.130,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	48.890,00	48.890,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	89.900,00	89.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	27.360,00	27.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxilio Representacao - Conselheiros	0,00	49.360,00	49.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxilio Representacao - Colaboradores	0,00	37.020,00	37.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	133.736,32	133.736,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	83.736,32	83.736,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens - Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem e Alimentação - Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagem e Alimentação - Funcionários	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem e Alimentação - Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.309,83	86.309,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	31.141,02	31.141,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	45.076,52	45.076,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,00	10.092,29	10.092,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.196.308,48	1.196.308,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	0,00	99.136,62	99.136,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	57.537,28	57.537,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	69.643,18	69.643,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	10.081,37	10.081,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.046,20	5.046,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	15.340,00	15.340,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	167.861,78	167.861,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	109.272,45	109.272,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	23.828,47	23.828,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	6.260,06	6.260,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	59.182,29	59.182,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	16.961,21	16.961,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	14.070,52	14.070,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	16.761,69	16.761,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Manutenção de Sistemas de Informatica	0,00	75.925,36	75.925,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Estudos e Pesquisas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Assessoria de Comunicação	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	823.586,20	823.586,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	39.466,06	39.466,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	6.466,06	6.466,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	784.120,14	784.120,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	621.031,45	621.031,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	163.088,69	163.088,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.521,00	89.521,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	53.246,30	53.246,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	36.274,70	36.274,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	65.007,33	65.007,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.405,40	3.405,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	61.601,93	61.601,93	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.715.091,51	3.715.091,51	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.115.776,99	3.115.776,99	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	125.776,99	125.776,99	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	85.776,99	85.776,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	599.314,52	599.314,52	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	599.314,52	599.314,52	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	599.314,52	599.314,52	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.739.542,93	12.739.542,93	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.909.743,59	4.909.743,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.376.652,08	3.376.652,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	892.913,09	892.913,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	892.913,09	892.913,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	61.750,00	61.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	15.163,09	15.163,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.234.738,99	2.234.738,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	71.470,00	71.470,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	10.070,00	10.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Seguro de Vida - Funcionarios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	516.649,06	516.649,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.799,12	101.799,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.941,20	2.941,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	77.235,62	77.235,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	10.330,00	10.330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	219,90	219,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.117,40	1.117,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.415,24	1.415,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.415,24	1.415,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	76.918,20	76.918,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática - PF	0,00	6.999,60	6.999,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	66.918,60	66.918,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	217.210,00	217.210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	35.840,00	35.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	46.730,00	46.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	76.340,00	76.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxilio Representacao - Conselheiros	0,00	12.930,00	12.930,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxilio Representacao - Colaboradores	0,00	21.610,00	21.610,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	54.155,89	54.155,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Passagens - Conselheiros	0,00	14.219,57	14.219,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	39.936,32	39.936,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.150,61	65.150,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	16.094,63	16.094,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	39.076,52	39.076,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,00	9.979,46	9.979,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	821.854,70	821.854,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	0,00	95.791,86	95.791,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	57.036,16	57.036,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	66.276,98	66.276,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	9.674,44	9.674,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.315,00	4.315,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	14.290,00	14.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	166.778,87	166.778,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	23.601,72	23.601,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	6.048,26	6.048,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	30.019,05	30.019,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	12.669,88	12.669,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	12.235,25	12.235,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	59.115,00	59.115,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	10.748,00	10.748,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	16.320,74	16.320,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81.618,86	81.618,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Manutenção de Sistemas de Informatica	0,00	59.893,63	59.893,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Assessoria de Comunicação	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	696.634,23	696.634,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	13.712,23	13.712,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	9.712,23	9.712,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	682.922,00	682.922,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	546.337,00	546.337,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	136.585,00	136.585,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.521,00	76.521,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	40.246,30	40.246,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	36.274,70	36.274,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	51.610,00	51.610,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	49.610,00	49.610,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.533.091,51	1.533.091,51	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.280.776,99	1.280.776,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	25.776,99	25.776,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	25.776,99	25.776,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	252.314,52	252.314,52	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	252.314,52	252.314,52	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	252.314,52	252.314,52	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.387.791,47	3.387.791,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.907.976,96	2.907.976,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	910.195,38	910.195,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	687.874,15	687.874,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	200.239,53	200.239,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	366.247,33	366.247,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	12.357,89	12.357,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	60.019,15	60.019,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.438,72	7.438,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.260,32	6.260,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	14.574,12	14.574,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.956,03	1.956,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	18.781,06	18.781,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	222.321,23	222.321,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	153.408,48	153.408,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	61.777,53	61.777,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.135,22	7.135,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.997.781,58	1.997.781,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	66.413,38	66.413,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	9.014,16	9.014,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	54.651,59	54.651,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Seguro de Vida - Funcionarios	0,00	2.747,63	2.747,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	490.086,33	490.086,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.588,77	90.588,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.941,20	2.941,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	66.026,27	66.026,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	219,90	219,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.117,40	1.117,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.415,24	1.415,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.415,24	1.415,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	69.018,11	69.018,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática - PF	0,00	5.249,97	5.249,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	60.768,14	60.768,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	210.560,00	210.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	34.750,00	34.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	46.730,00	46.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	74.740,00	74.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxilio Representacao - Conselheiros	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxilio Representacao - Colaboradores	0,00	21.610,00	21.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	54.155,89	54.155,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Passagens - Conselheiros	0,00	14.219,57	14.219,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	39.936,32	39.936,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	64.348,32	64.348,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	16.094,63	16.094,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	38.366,52	38.366,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,00	9.887,17	9.887,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	732.188,17	732.188,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	0,00	89.255,24	89.255,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	56.698,88	56.698,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	56.683,80	56.683,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	9.193,07	9.193,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	4.953,80	4.953,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	157.263,75	157.263,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	23.389,20	23.389,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.788,20	5.788,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	836,76	836,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.378,55	8.378,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	10.400,15	10.400,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	52.515,00	52.515,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	7.748,00	7.748,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	16.059,05	16.059,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81.618,86	81.618,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Manutenção de Sistemas de Informatica	0,00	48.854,86	48.854,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Assessoria de Comunicação	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	592.970,03	592.970,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	11.246,17	11.246,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	1.533,94	1.533,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	9.712,23	9.712,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	581.723,86	581.723,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	471.642,55	471.642,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	110.081,31	110.081,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	76.521,00	76.521,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	40.246,30	40.246,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	36.274,70	36.274,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	39.602,67	39.602,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.594,60	1.594,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	38.008,07	38.008,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	479.814,51	479.814,51	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	227.499,99	227.499,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	252.314,52	252.314,52	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	252.314,52	252.314,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	252.314,52	252.314,52	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	3.285.101,68	3.285.101,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.805.287,17	2.805.287,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	687.874,15	687.874,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	687.874,15	687.874,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	200.239,53	200.239,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	366.247,33	366.247,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	12.357,89	12.357,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	60.019,15	60.019,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.438,72	7.438,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.260,32	6.260,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	14.574,12	14.574,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.956,03	1.956,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	18.781,06	18.781,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	199.009,16	199.009,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	138.436,51	138.436,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	54.133,80	54.133,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.438,85	6.438,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.918.403,86	1.918.403,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	66.046,77	66.046,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.867,16	8.867,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	54.651,59	54.651,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Seguro de Vida - Funcionarios	0,00	2.528,02	2.528,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	471.785,48	471.785,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.232,33	82.232,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.941,20	2.941,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	57.669,83	57.669,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	219,90	219,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.117,40	1.117,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.415,24	1.415,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.415,24	1.415,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	68.099,51	68.099,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços Advocatícios - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática - PF	0,00	5.249,97	5.249,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	59.849,54	59.849,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	203.640,00	203.640,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	34.550,00	34.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	46.130,00	46.130,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	70.540,00	70.540,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxilio Representacao - Conselheiros	0,00	11.690,00	11.690,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxilio Representacao - Colaboradores	0,00	20.570,00	20.570,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	54.155,89	54.155,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Passagens - Conselheiros	0,00	14.219,57	14.219,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Passagens - Colaboradores	0,00	39.936,32	39.936,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.242,51	62.242,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Despesa com Locomoção - Funcionários	0,00	15.141,02	15.141,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	37.214,32	37.214,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Despesa com Locomoção - Colaboradores	0,00	9.887,17	9.887,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	708.609,12	708.609,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	0,00	89.255,24	89.255,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	56.698,88	56.698,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	54.546,88	54.546,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	8.353,32	8.353,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	580,00	580,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	4.554,30	4.554,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	115,50	115,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	12.870,00	12.870,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	147.840,70	147.840,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	20.973,25	20.973,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	5.434,60	5.434,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	817,71	817,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.038,79	7.038,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	9.970,85	9.970,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	52.515,00	52.515,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	7.748,00	7.748,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	16.059,05	16.059,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	81.618,86	81.618,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Manutenção de Sistemas de Informatica	0,00	44.654,19	44.654,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Assessoria de Comunicação	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	592.970,03	592.970,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	11.246,17	11.246,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	1.533,94	1.533,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	9.712,23	9.712,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	581.723,86	581.723,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	471.642,55	471.642,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	110.081,31	110.081,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.389,79	39.389,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.389,79	4.389,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	39.602,67	39.602,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.594,60	1.594,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	38.008,07	38.008,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	479.814,51	479.814,51	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	227.499,99	227.499,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	252.314,52	252.314,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	252.314,52	252.314,52	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	252.314,52	252.314,52	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.062.963,00	1.062.963,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.335,00	10.335,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.335,00	10.335,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.335,00	10.335,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.052.628,00	1.052.628,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.052.628,00	1.052.628,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	22.628,00	22.628,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	22.628,00	22.628,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.004.001 - Edifícios	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	93.943,19	93.943,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	93.943,19	93.943,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.312,07	23.312,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	14.971,97	14.971,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	7.643,73	7.643,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	696,37	696,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.631,12	70.631,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	219,61	219,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.006 - Seguro de Vida - Funcionarios	0,00	219,61	219,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.268,64	11.268,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.356,44	8.356,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	8.356,44	8.356,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.008 - Auxilio Representacao - Conselheiros	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.009 - Auxilio Representacao - Colaboradores	0,00	880,00	880,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.152,20	1.152,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009.002 - Despesa com Locomoção - Conselheiros	0,00	1.152,20	1.152,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23.286,36	23.286,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.937,72	1.937,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	765,31	765,31	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	399,50	399,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	941,50	941,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.423,05	9.423,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.415,95	2.415,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	353,60	353,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.339,76	1.339,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	429,30	429,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.056 - Manutenção de Sistemas de Informatica	0,00	4.200,67	4.200,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.856,51	35.856,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	35.856,51	35.856,51	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.506,88C	122.313,43	1.248.669,08	1.171.862,53C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.939,49C	83.757,96	1.125.781,47	1.062.963,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.939,49C	83.757,96	1.125.781,47	1.062.963,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	20.939,49	20.939,49	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	20.939,49	20.939,49	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.939,49	20.939,49	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	20.939,49	20.939,49	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.939,49	20.939,49	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Nao Processados	0,00	20.939,49	20.939,49	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.939,49C	20.939,49	1.062.963,00	1.062.963,00C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Nao Processados	20.939,49C	20.939,49	1.062.963,00	1.062.963,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.567,39C	38.555,47	122.887,61	108.899,53C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.567,39C	38.555,47	122.887,61	108.899,53C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	5.234,02C	9.611,05	19.333,37	14.956,34C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	5.234,02C	9.611,05	19.333,37	14.956,34C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.611,05	9.611,05	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	9.611,05	9.611,05	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.333,37C	19.333,37	93.943,19	93.943,19C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	19.333,37C	19.333,37	93.943,19	93.943,19C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	277.396,92	0,00	277.396,92D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	277.396,92	0,00	277.396,92D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	277.396,92	0,00	277.396,92D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	277.396,92	0,00	277.396,92D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	277.396,92	0,00	277.396,92D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	277.396,92	0,00	277.396,92D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	277.396,92	277.396,92C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	277.396,92	277.396,92C
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	0,00	277.396,92	277.396,92C
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	277.396,92	277.396,92C
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	277.396,92	277.396,92C
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	0,00	0,00	277.396,92	277.396,92C

TOTAIS	5.234,02C	87.453.914,50	87.453.914,50	5.234,02C
--------	-----------	---------------	---------------	-----------

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2025

SELMA MARIA LESSA DE
MOURA:84260840444

Assinado de forma digital por SELMA MARIA LESSA DE MOURA:84260840444
Dados: 2026.03.27 08:40:22 -03'00'

Manoel Vieira De Carvalho Alencar
Conselheiro Presidente
CRP/15-2121
007.413.814-60

Laeuza Lucia Da Silva Farias
Conselheira Tesoureira
CRP/15-0229
383.005.324-04

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 31/12/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.874.194,23	3.494.593,70	PASSIVO CIRCULANTE	215.636,55	145.714,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.747.019,63	2.293.424,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.860,35	41.003,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.115.243,33	1.181.189,19	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.989,77	19.980,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.486,72	53.775,38
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.106,17	33.454,06
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.722,32	9.823,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	941,50	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.460,99	7.657,97
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.046.306,31	816.751,32	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	432.902,94
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	432.902,94
IMOBILIZADO	1.046.306,31	816.751,32	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	406.662,44	402.107,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	936.442,01	711.442,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	296.798,14	296.798,14	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	215.636,55	578.617,91

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	5.704.863,99	3.732.727,11
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.704.863,99	3.732.727,11
TOTAL	5.920.500,54	4.311.345,02	TOTAL	5.920.500,54	4.311.345,02
ATIVO FINANCEIRO	3.753.834,52	2.298.598,84	PASSIVO FINANCEIRO	1.278.599,55	166.654,46
ATIVO PERMANENTE	2.166.666,02	2.012.746,18	PASSIVO PERMANENTE	0,00	432.902,94
SALDO PATRIMONIAL				4.641.900,99	3.711.787,62

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	277.396,92	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	277.396,92	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.475.234,97	2.131.944,38

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2025

Manoel Vieira De Carvalho Alencar
Conselheiro Presidente
CRP/15-2121
007.413.814-60

Laeuza Lucia Da Silva Farias
Conselheira Tesoureira
CRP/15-0229
383.005.324-04

SELMA MARIA LESSA
DE
MOURA:84260840444
Assinado de forma digital por
SELMA MARIA LESSA DE
MOURA:84260840444
Dados: 2026.03.27 08:43:50
-03'00'
Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISAÇÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.170.000,00	3.170.000,00	3.243.561,07	73.561,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.097.685,00	2.097.685,00	2.400.506,09	302.821,09
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.981.605,00	1.981.605,00	2.344.401,41	362.796,41
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.561.605,00	1.561.605,00	1.835.467,12	273.862,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	420.000,00	420.000,00	508.934,29	88.934,29
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	116.080,00	116.080,00	56.070,17	-60.009,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	101.080,00	101.080,00	55.528,80	-45.551,20
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.000,00	15.000,00	541,37	-14.458,63
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	34,51	34,51
RECEITA PATRIMONIAL	328.000,00	328.000,00	0,00	-328.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	328.000,00	328.000,00	0,00	-328.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	328.000,00	328.000,00	0,00	-328.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	132.000,00	132.000,00	150.611,87	18.611,87
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	51.000,00	51.000,00	70.400,58	19.400,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.000,00	80.000,00	77.495,03	-2.504,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	1.000,00	2.642,36	1.642,36
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	73,90	73,90
FINANCEIRAS	0,00	0,00	372.929,12	372.929,12
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.928,71	5.928,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	367.000,41	367.000,41

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS SOBRE ANUIDADES			0,00	0,00	210,60	210,60	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	0,00	366.789,81	366.789,81	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			612.315,00	612.315,00	319.513,99	-292.801,01	
DÍVIDA ATIVA			400.000,00	400.000,00	6.257,21	-393.742,79	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			110.315,00	110.315,00	147.397,01	37.082,01	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			0,00	0,00	21.339,25	21.339,25	
JUROS DE MORA			70.000,00	70.000,00	89.172,23	19.172,23	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIADE			70.000,00	70.000,00	89.172,23	19.172,23	
MULTAS SOBRE ANUIDADES			32.000,00	32.000,00	55.348,29	23.348,29	
RECEITA DE CAPITAL			0,00	1.500.000,00	1.705.004,04	205.004,04	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	1.500.000,00	1.705.004,04	205.004,04	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	1.705.004,04	1.705.004,04	
SUPERÁVIT FINANCEIRO			0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.170.000,00	4.670.000,00	4.948.565,11	278.565,11	
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			3.170.000,00	4.670.000,00	4.948.565,11	278.565,11	
DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		3.170.000,00	3.367.000,00	2.902.030,05	2.891.695,05	2.797.751,86	464.969,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.059.000,00	1.059.000,00	910.195,38	910.195,38	886.883,31	148.804,62
REMUNERAÇÃO PESSOAL		810.000,00	810.000,00	687.874,15	687.874,15	687.874,15	122.125,85
ENCARGOS PATRONAIS		249.000,00	249.000,00	222.321,23	222.321,23	199.009,16	26.678,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.111.000,00	2.308.000,00	1.991.834,67	1.981.499,67	1.910.868,55	316.165,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL		66.000,00	71.400,00	66.119,38	66.119,38	65.899,77	5.280,62
USO DE BENS E SERVIÇOS		559.400,00	582.652,15	476.940,51	476.940,51	465.671,87	105.711,64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	672.000,00	826.861,66	742.230,48	731.895,48	708.609,12	84.631,18
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	709.922,00	698.839,89	592.970,03	592.970,03	592.970,03	105.869,86
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	50.678,00	75.246,30	73.971,60	73.971,60	38.115,09	1.274,70
SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.000,00	53.000,00	39.602,67	39.602,67	39.602,67	13.397,33
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.853.000,00	1.532.442,51	479.814,51	479.814,51	320.557,49
INVESTIMENTOS	0,00	1.600.000,00	1.280.127,99	227.499,99	227.499,99	319.872,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	100.000,00	25.127,99	2.499,99	2.499,99	74.872,01
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.500.000,00	1.255.000,00	225.000,00	225.000,00	245.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	253.000,00	252.314,52	252.314,52	252.314,52	685,48
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	253.000,00	252.314,52	252.314,52	252.314,52	685,48
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.170.000,00	5.220.000,00	4.434.472,56	3.371.509,56	3.277.566,37	785.527,44
SUPERÁVIT	0,00	0,00	514.092,55	0,00	0,00	514.092,55
TOTAL	3.170.000,00	5.220.000,00	4.948.565,11	3.371.509,56	3.277.566,37	271.434,89

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2025

Manoel Vieira De Carvalho Alencar
Conselheiro Presidente
CRP/15-2121
007.413.814-60

Laeuza Lucia Da Silva Farias
Conselheira Tesoureira
CRP/15-0229
383.005.324-04

SELMA MARIA LESSA DE MOURA:84260840444

Assinado de forma digital por SELMA MARIA LESSA DE MOURA:84260840444
Dados: 2026.03.27 08:44:15 -03'00'

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.220.000,00	4.434.472,56	4.434.472,56	785.527,44
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.367.000,00	2.902.030,05	2.902.030,05	464.969,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.059.000,00	910.195,38	910.195,38	148.804,62
REMUNERAÇÃO PESSOAL	810.000,00	687.874,15	687.874,15	122.125,85
Salários	216.407,79	200.239,53	200.239,53	16.168,26
Cargo em Comissão	401.000,00	366.247,33	366.247,33	34.752,67
Gratificação de Função	20.642,21	12.357,89	12.357,89	8.284,32
Gratificação de Natal 13º Salário	61.750,00	60.019,15	60.019,15	1.730,85
Abono Pecuniário de Férias	19.000,00	7.438,72	7.438,72	11.561,28
1/3 de Férias - CF/88	19.000,00	6.260,32	6.260,32	12.739,68
Horas Extras	15.200,00	14.574,12	14.574,12	625,88
Salário de Férias	55.000,00	18.781,06	18.781,06	36.218,94
Repouso Semanal Remunerado	2.000,00	1.956,03	1.956,03	43,97
ENCARGOS PATRONAIS	249.000,00	222.321,23	222.321,23	26.678,77
INSS Patronal	175.000,00	153.408,48	153.408,48	21.591,52
FGTS	65.000,00	61.777,53	61.777,53	3.222,47
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.000,00	7.135,22	7.135,22	1.864,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.308.000,00	1.991.834,67	1.991.834,67	316.165,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.400,00	66.119,38	66.119,38	5.280,62
Vale Transporte	10.000,00	8.720,16	8.720,16	1.279,84
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	58.400,00	54.651,59	54.651,59	3.748,41
Seguro de Vida - Funcionários	3.000,00	2.747,63	2.747,63	252,37
USO DE BENS E SERVIÇOS	582.652,15	476.940,51	476.940,51	105.711,64
MATERIAL DE CONSUMO	110.452,15	90.588,77	90.588,77	19.863,38
Materiais de Expediente	3.000,00	2.941,20	2.941,20	58,80
Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	4.170,00	4.170,00	830,00
Carteiras de Identificação Profissional	77.952,15	66.026,27	66.026,27	11.925,88
Materiais de Informática	10.400,00	10.329,00	10.329,00	71,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	219,90	219,90	780,10
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.800,00	700,00	700,00	2.100,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	1.117,40	1.117,40	882,60
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	700,00	0,00	0,00	700,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	600,00	0,00	0,00	600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bens Móveis Não Ativaveis	6.000,00	5.085,00	5.085,00	915,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	1.415,24	1.415,24	1.584,76
Outros Materiais de Consumo	3.000,00	1.415,24	1.415,24	1.584,76
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.900,00	68.099,51	68.099,51	6.800,49
Serviços Advocatícios - PF	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Serviços de Informática - PF	8.000,00	5.249,97	5.249,97	2.750,03
Remuneração de Estagiários	62.750,00	59.849,54	59.849,54	2.900,46
Demais Serviços Profissionais - PF	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	260.100,00	200.240,00	200.240,00	59.860,00
Diárias a Funcionários	47.600,00	34.350,00	34.350,00	13.250,00
Diárias a Conselheiros	55.000,00	45.530,00	45.530,00	9.470,00
Diárias a Colaboradores	79.600,00	66.340,00	66.340,00	13.260,00
Jetons a Conselheiros	23.760,00	20.160,00	20.160,00	3.600,00
Auxilio Representacao - Conselheiros	22.000,00	12.570,00	12.570,00	9.430,00
Auxilio Representacao - Colaboradores	32.140,00	21.290,00	21.290,00	10.850,00
PASSAGENS	58.100,00	54.155,89	54.155,89	3.944,11
Passagens - Conselheiros	16.900,00	14.219,57	14.219,57	2.680,43
Passagens - Colaboradores	41.200,00	39.936,32	39.936,32	1.263,68
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Hospedagem e Alimentação - Conselheiros	900,00	0,00	0,00	900,00
Hospedagem e Alimentação - Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Hospedagem e Alimentação - Colaboradores	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	73.000,00	62.441,10	62.441,10	10.558,90
Despesa com Locomoção - Funcionários	23.000,00	14.187,41	14.187,41	8.812,59
Despesa com Locomoção - Conselheiros	40.000,00	38.366,52	38.366,52	1.633,48
Despesa com Locomoção - Colaboradores	10.000,00	9.887,17	9.887,17	112,83
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	826.861,66	742.230,48	742.230,48	84.631,18
Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	89.350,00	89.255,24	89.255,24	94,76
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Serviços Advocatícios	57.200,00	56.698,88	56.698,88	501,12
Serviços de Informática	60.050,00	56.484,60	56.484,60	3.565,40
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.524,58	9.118,63	9.118,63	405,95
Serviços de Medicina do Trabalho	4.500,00	4.315,00	4.315,00	185,00
Serviços de Intermediação de Estagios	5.000,00	4.953,80	4.953,80	46,20
Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros de Bens Imóveis	2.200,00	1.057,00	1.057,00	1.143,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.000,00	13.950,00	13.950,00	1.050,00
Locação de Bens Imóveis	158.346,66	157.263,75	157.263,75	1.082,91

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.500,00	1.860,00	1.860,00	3.640,00
	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.546,55	1.819,00	1.819,00	2.727,55
	Serviços de Energia Elétrica	23.615,95	23.389,20	23.389,20	226,75
	Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	5.788,20	5.788,20	211,80
	Postagem de Correspondência Institucional	29.000,00	817,71	817,71	28.182,29
	Serviços de Telecomunicações	12.669,88	8.378,55	8.378,55	4.291,33
	Serviços de Internet	12.235,42	10.400,15	10.400,15	1.835,27
	Assinaturas	83,57	0,00	0,00	83,57
	Confecção de Livros	59.115,00	59.115,00	59.115,00	0,00
	Impressos Gráficos	4.840,00	2.835,00	2.835,00	2.005,00
	Inscrições	11.000,00	7.748,00	7.748,00	3.252,00
	Serviços de publicação de Editais e matérias	16.500,00	16.059,05	16.059,05	440,95
	Locação de espaço para eventos	14.800,00	12.610,00	12.610,00	2.190,00
	Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Impressão de Jornais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	Exposições, Congressos e Conferências	92.900,00	81.618,86	81.618,86	11.281,14
	Manutenção de Sistemas de Informatica	54.886,59	48.854,86	48.854,86	6.031,73
	Recepções, Festividades e Homenagens	3.000,00	240,00	240,00	2.760,00
	Estudos e Pesquisas	400,00	0,00	0,00	400,00
	Assessoria de Comunicação	60.397,46	57.600,00	57.600,00	2.797,46
	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	698.839,89	592.970,03	592.970,03	105.869,86
	TRIBUTOS	15.917,89	11.246,17	11.246,17	4.671,72
	Inss Sobre Serviços Prestados	4.000,00	1.533,94	1.533,94	2.466,06
	Impostos e Taxas	11.917,89	9.712,23	9.712,23	2.205,66
	CONTRIBUIÇÕES	682.922,00	581.723,86	581.723,86	101.198,14
	Cota Parte	546.337,00	471.642,55	471.642,55	74.694,45
	Cota Revista	136.585,00	110.081,31	110.081,31	26.503,69
	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	75.246,30	73.971,60	73.971,60	1.274,70
	Indenizações, Restituições e Reposições	40.246,30	40.246,30	40.246,30	0,00
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	35.000,00	33.725,30	33.725,30	1.274,70
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.000,00	39.602,67	39.602,67	13.397,33
	Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00	1.594,60	1.594,60	1.405,40
	Despesas Com Cobrança	50.000,00	38.008,07	38.008,07	11.991,93
	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.853.000,00	1.532.442,51	1.532.442,51	320.557,49
	INVESTIMENTOS	1.600.000,00	1.280.127,99	1.280.127,99	319.872,01
	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	25.127,99	25.127,99	74.872,01
	Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Equipamentos de Processamento de Dados	60.000,00	25.127,99	25.127,99	34.872,01
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	245.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Edifícios	1.255.000,00	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
Terrenos	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	253.000,00	252.314,52	252.314,52	685,48
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	253.000,00	252.314,52	252.314,52	685,48
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	253.000,00	252.314,52	252.314,52	685,48

Total:

5.220.000,00

4.434.472,56

4.434.472,56

785.527,44

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2025

SELMA MARIA
LESSA DE
MOURA:84260840
444

Assinado de forma digital
por SELMA MARIA LESSA
DE MOURA:84260840444
Dados: 2026.03.27
08:42:58 -03'00'

Manoel Vieira De Carvalho Alencar

Conselheiro Presidente

CRP/15-2121

007.413.814-60

Laeuza Lucia Da Silva Farias

Conselheira Tesoureira

CRP/15-0229

383.005.324-04

Selma Maria Lessa de Moura

Contadora

CRC/AL - 4.153/O-0

842.608.404-44

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.064.494,90	3.109.713,13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.092.358,02	2.475.878,90
CONTRIBUIÇÕES	2.362.689,76	2.177.556,91	PESSOAL E ENCARGOS	1.021.473,58	910.573,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.362.689,76	2.177.556,91	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	713.419,37	670.656,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.362.689,76	2.177.556,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	713.419,37	670.656,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	150.234,39	110.892,66	ENCARGOS PATRONAIS	242.154,44	199.426,33
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.234,39	110.892,66	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	242.154,44	199.426,33
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.234,39	110.892,66	BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.899,77	40.491,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	492.511,51	254.982,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	65.899,77	40.491,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	95.100,94	65.350,06	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.213.428,44	917.339,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	95.100,94	65.350,06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.851,36	72.577,25
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	397.410,57	189.632,92	CONSUMO DE MATERIAL	77.851,36	72.577,25
MULTAS SOBRE ANUIDADES	397.410,57	189.632,92	SERVIÇOS	1.135.577,08	832.790,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.059.059,24	566.280,58	DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	201.297,01	122.517,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	21.339,25	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	184.696,50	141.541,68
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	21.339,25	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	749.583,57	568.731,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.037.719,99	566.280,58	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	11.971,28
INDENIZAÇÕES	1.852.401,05	563.091,42	DEPRECIACAO	0,00	11.971,28
DÍVIDA ATIVA	3.443,29	3.189,16	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	40.996,96	36.106,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	181.875,65	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	40.996,96	36.106,60
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.996,96	36.106,60
			TRIBUTÁRIAS	590.412,67	589.982,89
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.246,17	2.598,18
			IMPOSTOS	11.246,17	2.598,18
			CONTRIBUICOES	579.166,50	587.384,71
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	579.166,50	587.384,71
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.046,37	21.876,40
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.046,37	21.876,40

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	226.046,37	21.876,40
Total das Variações Ativas :	5.064.494,90	3.109.713,13	Total das Variações Passivas :	3.092.358,02	2.475.878,90
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.972.136,88	633.834,23
Total	5.064.494,90	3.109.713,13	Total	5.064.494,90	3.109.713,13

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2025

Manoel Vieira De Carvalho Alencar
Conselheiro Presidente
CRP/15-2121
007.413.814-60

Laeuza Lucia Da Silva Farias
Conselheira Tesoureira
CRP/15-0229
383.005.324-04

SELMA MARIA LESSA DE
MOURA:84260840444
Assinado de forma digital por
SELMA MARIA LESSA DE
MOURA:84260840444
Dados: 2026.03.27 08:42:29 -03'00'
Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.220.000,00	3.371.509,56	3.371.509,56	1.848.490,44
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.367.000,00	2.891.695,05	2.891.695,05	475.304,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.059.000,00	910.195,38	910.195,38	148.804,62
REMUNERAÇÃO PESSOAL	810.000,00	687.874,15	687.874,15	122.125,85
Salários	216.407,79	200.239,53	200.239,53	16.168,26
Cargo em Comissão	401.000,00	366.247,33	366.247,33	34.752,67
Gratificação de Função	20.642,21	12.357,89	12.357,89	8.284,32
Gratificação de Natal 13º Salário	61.750,00	60.019,15	60.019,15	1.730,85
Abono Pecuniário de Férias	19.000,00	7.438,72	7.438,72	11.561,28
1/3 de Férias - CF/88	19.000,00	6.260,32	6.260,32	12.739,68
Horas Extras	15.200,00	14.574,12	14.574,12	625,88
Salário de Férias	55.000,00	18.781,06	18.781,06	36.218,94
Repouso Semanal Remunerado	2.000,00	1.956,03	1.956,03	43,97
ENCARGOS PATRONAIS	249.000,00	222.321,23	222.321,23	26.678,77
INSS Patronal	175.000,00	153.408,48	153.408,48	21.591,52
FGTS	65.000,00	61.777,53	61.777,53	3.222,47
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.000,00	7.135,22	7.135,22	1.864,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.308.000,00	1.981.499,67	1.981.499,67	326.500,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.400,00	66.119,38	66.119,38	5.280,62
Vale Transporte	10.000,00	8.720,16	8.720,16	1.279,84
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	58.400,00	54.651,59	54.651,59	3.748,41
Seguro de Vida - Funcionarios	3.000,00	2.747,63	2.747,63	252,37
USO DE BENS E SERVIÇOS	582.652,15	476.940,51	476.940,51	105.711,64
MATERIAL DE CONSUMO	110.452,15	90.588,77	90.588,77	19.863,38
Materiais de Expediente	3.000,00	2.941,20	2.941,20	58,80
Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	4.170,00	4.170,00	830,00
Carteiras de Identificação Profissional	77.952,15	66.026,27	66.026,27	11.925,88
Materiais de Informática	10.400,00	10.329,00	10.329,00	71,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	219,90	219,90	780,10
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.800,00	700,00	700,00	2.100,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	1.117,40	1.117,40	882,60
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	700,00	0,00	0,00	700,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	600,00	0,00	0,00	600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bens Móveis Não Ativaveis	6.000,00	5.085,00	5.085,00	915,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	1.415,24	1.415,24	1.584,76
Outros Materiais de Consumo	3.000,00	1.415,24	1.415,24	1.584,76
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.900,00	68.099,51	68.099,51	6.800,49
Serviços Advocatícios - PF	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Serviços de Informática - PF	8.000,00	5.249,97	5.249,97	2.750,03
Remuneração de Estagiários	62.750,00	59.849,54	59.849,54	2.900,46
Demais Serviços Profissionais - PF	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	260.100,00	200.240,00	200.240,00	59.860,00
Diárias a Funcionários	47.600,00	34.350,00	34.350,00	13.250,00
Diárias a Conselheiros	55.000,00	45.530,00	45.530,00	9.470,00
Diárias a Colaboradores	79.600,00	66.340,00	66.340,00	13.260,00
Jetons a Conselheiros	23.760,00	20.160,00	20.160,00	3.600,00
Auxilio Representacao - Conselheiros	22.000,00	12.570,00	12.570,00	9.430,00
Auxilio Representacao - Colaboradores	32.140,00	21.290,00	21.290,00	10.850,00
PASSAGENS	58.100,00	54.155,89	54.155,89	3.944,11
Passagens - Conselheiros	16.900,00	14.219,57	14.219,57	2.680,43
Passagens - Colaboradores	41.200,00	39.936,32	39.936,32	1.263,68
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Hospedagem e Alimentação - Conselheiros	900,00	0,00	0,00	900,00
Hospedagem e Alimentação - Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Hospedagem e Alimentação - Colaboradores	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	73.000,00	62.441,10	62.441,10	10.558,90
Despesa com Locomoção - Funcionários	23.000,00	14.187,41	14.187,41	8.812,59
Despesa com Locomoção - Conselheiros	40.000,00	38.366,52	38.366,52	1.633,48
Despesa com Locomoção - Colaboradores	10.000,00	9.887,17	9.887,17	112,83
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	826.861,66	731.895,48	731.895,48	94.966,18
Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	89.350,00	89.255,24	89.255,24	94,76
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Serviços Advocatícios	57.200,00	56.698,88	56.698,88	501,12
Serviços de Informática	60.050,00	56.484,60	56.484,60	3.565,40
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.524,58	9.118,63	9.118,63	405,95
Serviços de Medicina do Trabalho	4.500,00	580,00	580,00	3.920,00
Serviços de Intermediação de Estagios	5.000,00	4.953,80	4.953,80	46,20
Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros de Bens Imóveis	2.200,00	1.057,00	1.057,00	1.143,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.000,00	13.950,00	13.950,00	1.050,00
Locação de Bens Imóveis	158.346,66	157.263,75	157.263,75	1.082,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.500,00	1.860,00	1.860,00	3.640,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.546,55	1.819,00	1.819,00	2.727,55
Serviços de Energia Elétrica	23.615,95	23.389,20	23.389,20	226,75
Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	5.788,20	5.788,20	211,80
Postagem de Correspondência Institucional	29.000,00	817,71	817,71	28.182,29
Serviços de Telecomunicações	12.669,88	8.378,55	8.378,55	4.291,33
Serviços de Internet	12.235,42	10.400,15	10.400,15	1.835,27
Assinaturas	83,57	0,00	0,00	83,57
Confecção de Livros	59.115,00	52.515,00	52.515,00	6.600,00
Impressos Gráficos	4.840,00	2.835,00	2.835,00	2.005,00
Inscrições	11.000,00	7.748,00	7.748,00	3.252,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	16.500,00	16.059,05	16.059,05	440,95
Locação de espaço para eventos	14.800,00	12.610,00	12.610,00	2.190,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impressão de Jornais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Exposições, Congressos e Conferências	92.900,00	81.618,86	81.618,86	11.281,14
Manutenção de Sistemas de Informatica	54.886,59	48.854,86	48.854,86	6.031,73
Recepções, Festividades e Homenagens	3.000,00	240,00	240,00	2.760,00
Estudos e Pesquisas	400,00	0,00	0,00	400,00
Assessoria de Comunicação	60.397,46	57.600,00	57.600,00	2.797,46
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	698.839,89	592.970,03	592.970,03	105.869,86
TRIBUTOS	15.917,89	11.246,17	11.246,17	4.671,72
Inss Sobre Serviços Prestados	4.000,00	1.533,94	1.533,94	2.466,06
Impostos e Taxas	11.917,89	9.712,23	9.712,23	2.205,66
CONTRIBUIÇÕES	682.922,00	581.723,86	581.723,86	101.198,14
Cota Parte	546.337,00	471.642,55	471.642,55	74.694,45
Cota Revista	136.585,00	110.081,31	110.081,31	26.503,69
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	75.246,30	73.971,60	73.971,60	1.274,70
Indenizações, Restituições e Reposições	40.246,30	40.246,30	40.246,30	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	35.000,00	33.725,30	33.725,30	1.274,70
SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.000,00	39.602,67	39.602,67	13.397,33
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00	1.594,60	1.594,60	1.405,40
Despesas Com Cobrança	50.000,00	38.008,07	38.008,07	11.991,93
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.853.000,00	479.814,51	479.814,51	1.373.185,49
INVESTIMENTOS	1.600.000,00	227.499,99	227.499,99	1.372.500,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	2.499,99	2.499,99	97.500,01
Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	60.000,00	2.499,99	2.499,99	57.500,01
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	225.000,00	225.000,00	1.275.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Edifícios	1.255.000,00	225.000,00	225.000,00	1.030.000,00
Terrenos	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	253.000,00	252.314,52	252.314,52	685,48
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	253.000,00	252.314,52	252.314,52	685,48
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	253.000,00	252.314,52	252.314,52	685,48

Total:

5.220.000,00

3.371.509,56

3.371.509,56

1.848.490,44

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2025

SELMA MARIA
LESSA DE
MOURA:8426084
0444

Assinado de forma digital
por SELMA MARIA LESSA
DE MOURA:84260840444
Dados: 2026.03.27
08:44:43 -03'00'

Manoel Vieira De Carvalho Alencar

Conselheiro Presidente

CRP/15-2121

007.413.814-60

Laeuza Lucia Da Silva Farias

Conselheira Tesoureira

CRP/15-0229

383.005.324-04

Selma Maria Lessa de Moura

Contadora

CRC/AL - 4.153/O-0

842.608.404-44

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.220.000,00	3.277.566,37	3.277.566,37	1.942.433,63
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.367.000,00	2.797.751,86	2.797.751,86	569.248,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.059.000,00	886.883,31	886.883,31	172.116,69
REMUNERAÇÃO PESSOAL	810.000,00	687.874,15	687.874,15	122.125,85
Salários	216.407,79	200.239,53	200.239,53	16.168,26
Cargo em Comissão	401.000,00	366.247,33	366.247,33	34.752,67
Gratificação de Função	20.642,21	12.357,89	12.357,89	8.284,32
Gratificação de Natal 13º Salário	61.750,00	60.019,15	60.019,15	1.730,85
Abono Pecuniário de Férias	19.000,00	7.438,72	7.438,72	11.561,28
1/3 de Férias - CF/88	19.000,00	6.260,32	6.260,32	12.739,68
Horas Extras	15.200,00	14.574,12	14.574,12	625,88
Salário de Férias	55.000,00	18.781,06	18.781,06	36.218,94
Repouso Semanal Remunerado	2.000,00	1.956,03	1.956,03	43,97
ENCARGOS PATRONAIS	249.000,00	199.009,16	199.009,16	49.990,84
INSS Patronal	175.000,00	138.436,51	138.436,51	36.563,49
FGTS	65.000,00	54.133,80	54.133,80	10.866,20
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.000,00	6.438,85	6.438,85	2.561,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.308.000,00	1.910.868,55	1.910.868,55	397.131,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	71.400,00	65.899,77	65.899,77	5.500,23
Vale Transporte	10.000,00	8.720,16	8.720,16	1.279,84
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	58.400,00	54.651,59	54.651,59	3.748,41
Seguro de Vida - Funcionarios	3.000,00	2.528,02	2.528,02	471,98
USO DE BENS E SERVIÇOS	582.652,15	465.671,87	465.671,87	116.980,28
MATERIAL DE CONSUMO	110.452,15	82.232,33	82.232,33	28.219,82
Materiais de Expediente	3.000,00	2.941,20	2.941,20	58,80
Impressos, Formulários e Papéis	5.000,00	4.170,00	4.170,00	830,00
Carteiras de Identificação Profissional	77.952,15	57.669,83	57.669,83	20.282,32
Materiais de Informática	10.400,00	10.329,00	10.329,00	71,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	219,90	219,90	780,10
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.800,00	700,00	700,00	2.100,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	1.117,40	1.117,40	882,60
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	700,00	0,00	0,00	700,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	600,00	0,00	0,00	600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bens Móveis Não Ativaveis	6.000,00	5.085,00	5.085,00	915,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	1.415,24	1.415,24	1.584,76
Outros Materiais de Consumo	3.000,00	1.415,24	1.415,24	1.584,76
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.900,00	68.099,51	68.099,51	6.800,49
Serviços Advocatícios - PF	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Serviços de Informática - PF	8.000,00	5.249,97	5.249,97	2.750,03
Remuneração de Estagiários	62.750,00	59.849,54	59.849,54	2.900,46
Demais Serviços Profissionais - PF	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	260.100,00	198.480,00	198.480,00	61.620,00
Diárias a Funcionários	47.600,00	34.350,00	34.350,00	13.250,00
Diárias a Conselheiros	55.000,00	45.530,00	45.530,00	9.470,00
Diárias a Colaboradores	79.600,00	66.340,00	66.340,00	13.260,00
Jetons a Conselheiros	23.760,00	20.160,00	20.160,00	3.600,00
Auxilio Representacao - Conselheiros	22.000,00	11.690,00	11.690,00	10.310,00
Auxilio Representacao - Colaboradores	32.140,00	20.410,00	20.410,00	11.730,00
PASSAGENS	58.100,00	54.155,89	54.155,89	3.944,11
Passagens - Conselheiros	16.900,00	14.219,57	14.219,57	2.680,43
Passagens - Colaboradores	41.200,00	39.936,32	39.936,32	1.263,68
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Hospedagem e Alimentação - Conselheiros	900,00	0,00	0,00	900,00
Hospedagem e Alimentação - Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Hospedagem e Alimentação - Colaboradores	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	73.000,00	61.288,90	61.288,90	11.711,10
Despesa com Locomoção - Funcionários	23.000,00	14.187,41	14.187,41	8.812,59
Despesa com Locomoção - Conselheiros	40.000,00	37.214,32	37.214,32	2.785,68
Despesa com Locomoção - Colaboradores	10.000,00	9.887,17	9.887,17	112,83
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	826.861,66	708.609,12	708.609,12	118.252,54
Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	89.350,00	89.255,24	89.255,24	94,76
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Serviços Advocatícios	57.200,00	56.698,88	56.698,88	501,12
Serviços de Informática	60.050,00	54.546,88	54.546,88	5.503,12
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	9.524,58	8.353,32	8.353,32	1.171,26
Serviços de Medicina do Trabalho	4.500,00	580,00	580,00	3.920,00
Serviços de Intermediação de Estagios	5.000,00	4.554,30	4.554,30	445,70
Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros de Bens Imóveis	2.200,00	115,50	115,50	2.084,50
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.000,00	12.870,00	12.870,00	2.130,00
Locação de Bens Imóveis	158.346,66	147.840,70	147.840,70	10.505,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.500,00	1.860,00	1.860,00	3.640,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.546,55	1.819,00	1.819,00	2.727,55
Serviços de Energia Elétrica	23.615,95	20.973,25	20.973,25	2.642,70
Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	5.434,60	5.434,60	565,40
Postagem de Correspondência Institucional	29.000,00	817,71	817,71	28.182,29
Serviços de Telecomunicações	12.669,88	7.038,79	7.038,79	5.631,09
Serviços de Internet	12.235,42	9.970,85	9.970,85	2.264,57
Assinaturas	83,57	0,00	0,00	83,57
Confecção de Livros	59.115,00	52.515,00	52.515,00	6.600,00
Impressos Gráficos	4.840,00	2.835,00	2.835,00	2.005,00
Inscrições	11.000,00	7.748,00	7.748,00	3.252,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	16.500,00	16.059,05	16.059,05	440,95
Locação de espaço para eventos	14.800,00	12.610,00	12.610,00	2.190,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Impressão de Jornais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Exposições, Congressos e Conferências	92.900,00	81.618,86	81.618,86	11.281,14
Manutenção de Sistemas de Informatica	54.886,59	44.654,19	44.654,19	10.232,40
Recepções, Festividades e Homenagens	3.000,00	240,00	240,00	2.760,00
Estudos e Pesquisas	400,00	0,00	0,00	400,00
Assessoria de Comunicação	60.397,46	57.600,00	57.600,00	2.797,46
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	698.839,89	592.970,03	592.970,03	105.869,86
TRIBUTOS	15.917,89	11.246,17	11.246,17	4.671,72
Inss Sobre Serviços Prestados	4.000,00	1.533,94	1.533,94	2.466,06
Impostos e Taxas	11.917,89	9.712,23	9.712,23	2.205,66
CONTRIBUIÇÕES	682.922,00	581.723,86	581.723,86	101.198,14
Cota Parte	546.337,00	471.642,55	471.642,55	74.694,45
Cota Revista	136.585,00	110.081,31	110.081,31	26.503,69
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	75.246,30	38.115,09	38.115,09	37.131,21
Indenizações, Restituições e Reposições	40.246,30	4.389,79	4.389,79	35.856,51
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	35.000,00	33.725,30	33.725,30	1.274,70
SERVIÇOS BANCÁRIOS	53.000,00	39.602,67	39.602,67	13.397,33
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00	1.594,60	1.594,60	1.405,40
Despesas Com Cobrança	50.000,00	38.008,07	38.008,07	11.991,93
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.853.000,00	479.814,51	479.814,51	1.373.185,49
INVESTIMENTOS	1.600.000,00	227.499,99	227.499,99	1.372.500,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	2.499,99	2.499,99	97.500,01
Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	60.000,00	2.499,99	2.499,99	57.500,01
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000,00	225.000,00	225.000,00	1.275.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Edifícios	1.255.000,00	225.000,00	225.000,00	1.030.000,00
Terrenos	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	253.000,00	252.314,52	252.314,52	685,48
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	253.000,00	252.314,52	252.314,52	685,48
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	253.000,00	252.314,52	252.314,52	685,48

Total:

5.220.000,00

3.277.566,37

3.277.566,37

1.942.433,63

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2025

Manoel Vieira De Carvalho Alencar

Conselheiro Presidente

CRP/15-2121

007.413.814-60

Laeuza Lucia Da Silva Farias

Conselheira Tesoureira

CRP/15-0229

383.005.324-04

SELMA MARIA LESSA DE MOURA:84260840444

4

Assinado de forma digital por SELMA MARIA LESSA DE MOURA:84260840444
Dados: 2026.03.27 08:41:00 -03'00'

Selma Maria Lessa de Moura

Contadora

CRC/AL - 4.153/O-0

842.608.404-44

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	7.622.057,23	7.486.742,83
RECEITA CORRENTE	3.243.561,07	2.672.527,64
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.400.506,09	2.195.616,31
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.344.401,41	2.143.332,76
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.835.467,12	1.587.714,52
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	508.934,29	555.618,24
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	56.070,17	52.283,55
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	55.528,80	52.283,55
PESSOA JURÍDICA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541,37	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	34,51	0,00
RECEITA DE SERVICOS	150.611,87	110.892,66
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	70.400,58	51.386,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	77.495,03	57.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.642,36	1.867,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	73,90	639,16
FINANCEIRAS	372.929,12	166.024,17
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.928,71	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	367.000,41	166.024,17
MULTAS SOBRE ANUIDADES	210,60	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	366.789,81	166.024,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.513,99	199.994,50
DÍVIDA ATIVA	6.257,21	18.488,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	147.397,01	92.546,84
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	21.339,25	0,00
JUROS DE MORA	89.172,23	65.350,06
JUROS DE MORA SOBRE ANUIADE	89.172,23	65.350,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.348,29	23.608,75
OUTROS INGRESSOS	4.378.496,16	4.814.215,19
DESEMBOLSOS	7.393.651,52	7.263.434,38
DESPESA CORRENTE	2.797.751,86	2.434.574,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	687.874,15	670.656,18
ENCARGOS PATRONAIS	199.009,16	193.047,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.910.868,55	1.570.870,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.595.899,66	4.828.860,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	228.405,71	223.308,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.705.004,04	470.544,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.705.004,04	470.544,58
DESEMBOLSOS	227.499,99	23.437,00
INVESTIMENTOS	227.499,99	23.437,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.477.504,05	447.107,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	252.314,52	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252.314,52	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-252.314,52	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.453.595,24	670.416,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.293.424,39	1.623.008,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.747.019,63	2.293.424,39

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2025

SELMA MARIA
LESSA DE
MOURA:84260840
444

Assinado de forma digital
por SELMA MARIA LESSA
DE MOURA:84260840444
Dados: 2026.03.27
08:41:31 -03'00'

Manoel Vieira De Carvalho Alencar
Conselheiro Presidente
CRP/15-2121
007.413.814-60

Laeuza Lucia Da Silva Farias
Conselheira Tesoureira
CRP/15-0229
383.005.324-04

Selma Maria Lessa de Moura
Contadora
CRC/AL - 4.153/O-0
842.608.404-44

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	4.670.000,00	4.948.565,11	4.948.565,11	-278.565,11
RECEITA CORRENTE	3.170.000,00	3.243.561,07	3.243.561,07	-73.561,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	2.097.685,00	2.400.506,09	2.400.506,09	-302.821,09
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.981.605,00	2.344.401,41	2.344.401,41	-362.796,41
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.561.605,00	1.835.467,12	1.835.467,12	-273.862,12
Anuidades PF no Exercício - Nível Superior	1.561.605,00	1.835.467,12	1.835.467,12	-273.862,12
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	420.000,00	508.934,29	508.934,29	-88.934,29
Anuidades PF Exercícios Anteriores - Nível Superior	420.000,00	508.934,29	508.934,29	-88.934,29
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	116.080,00	56.070,17	56.070,17	60.009,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	101.080,00	55.528,80	55.528,80	45.551,20
Anuidades PJ no Exercício - Faixa 1	84.224,40	55.528,80	55.528,80	28.695,60
Anuidades PJ no Exercício - Faixa 2	15.572,18	0,00	0,00	15.572,18
Anuidades PJ no Exercício - Faixa 3	1.283,42	0,00	0,00	1.283,42
PESSOA JURÍDICA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	541,37	541,37	14.458,63
Anuidades PJ Exercícios Anteriores - Faixa 1	15.000,00	541,37	541,37	14.458,63
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	34,51	34,51	-34,51
Fundo de Seções	0,00	34,51	34,51	-34,51
RECEITA PATRIMONIAL	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
ATUALIZACAO MONETARIA	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
REMUNERACAO DE DEP BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
Fundo de Investimento Diferenciado Setor Publico	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
RECEITA DE SERVICOS	132.000,00	150.611,87	150.611,87	-18.611,87
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	51.000,00	70.400,58	70.400,58	-19.400,58
Inscrições - Profissionais - Pessoas Físicas	50.000,00	67.024,73	67.024,73	-17.024,73
Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.000,00	3.375,85	3.375,85	-2.375,85
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.000,00	77.495,03	77.495,03	2.504,97
Exped. Carteiras - Profissionais - Pessoas Físicas	80.000,00	77.495,03	77.495,03	2.504,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	2.642,36	2.642,36	-1.642,36
Expedição Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.000,00	2.642,36	2.642,36	-1.642,36
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	73,90	73,90	-73,90
Custas Processuais	0,00	73,90	73,90	-73,90
FINANCEIRAS	0,00	372.929,12	372.929,12	-372.929,12
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	5.928,71	5.928,71	-5.928,71

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Juros de Mora Sobre Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	5.928,71	5.928,71	-5.928,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	367.000,41	367.000,41	-367.000,41
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	210,60	210,60	-210,60
Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	210,60	210,60	-210,60
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	366.789,81	366.789,81	-366.789,81
Rendimentos de Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	366.789,81	366.789,81	-366.789,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	612.315,00	319.513,99	319.513,99	292.801,01
DÍVIDA ATIVA	400.000,00	6.257,21	6.257,21	393.742,79
Dívida Ativa Administrativa	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Divida Ativa Judicial	10.000,00	6.257,21	6.257,21	3.742,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.315,00	147.397,01	147.397,01	-37.082,01
Restituições	110.315,00	147.397,01	147.397,01	-37.082,01
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	21.339,25	21.339,25	-21.339,25
Receitas Não Identificadas	0,00	21.339,25	21.339,25	-21.339,25
JUROS DE MORA	70.000,00	89.172,23	89.172,23	-19.172,23
JUROS DE MORA SOBRE ANUIADE	70.000,00	89.172,23	89.172,23	-19.172,23
Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	70.000,00	89.172,23	89.172,23	-19.172,23
MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.000,00	55.348,29	55.348,29	-23.348,29
Multas sobre Anuidades - Pessoa Fisica	32.000,00	55.348,29	55.348,29	-23.348,29
RECEITA DE CAPITAL	1.500.000,00	1.705.004,04	1.705.004,04	-205.004,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.705.004,04	1.705.004,04	-205.004,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.705.004,04	1.705.004,04	-1.705.004,04
Indenizações	0,00	1.705.004,04	1.705.004,04	-1.705.004,04
SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Superávit Financeiro	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Total:

4.670.000,00

4.948.565,11

4.948.565,11

-278.565,11

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2025

Manoel Vieira De Carvalho Alencar

Conselheiro Presidente

CRP/15-2121

007.413.814-60

Laeuza Lucia Da Silva Farias

Conselheira Tesoureira

CRP/15-0229

383.005.324-04

SELMA MARIA LESSA DE MOURA:84260840444

Assinado de forma digital por SELMA MARIA LESSA DE MOURA:84260840444
Dados: 2026.03.27 08:42:01 -0300'

Selma Maria Lessa de Moura

Contadora

CRC/AL - 4.153/O-0

842.608.404-44



4. Considerações Finais

Como fechamento do exercício de 2025, observa-se que as ações desenvolvidas ao longo do período refletem um processo contínuo de organização, qualificação e fortalecimento da gestão de registros. Mais do que os dados em si, o conjunto das atividades realizadas evidencia o compromisso institucional com o acompanhamento sistemático da categoria, a garantia da regularidade profissional e a ampliação do acesso aos serviços do Conselho.

Nesse contexto, destaca-se a importância das estratégias voltadas à regularização e ao diálogo com as(os) profissionais, reafirmando o papel do Conselho não apenas como órgão fiscalizador, mas também como instância de orientação e apoio ao exercício ético e qualificado da Psicologia.

O ano de 2025, portanto, consolida avanços no aprimoramento dos processos administrativos e no fortalecimento das práticas de gestão, ao mesmo tempo em que aponta para a necessidade de continuidade dessas ações, com vistas a responder, de forma cada vez mais efetiva, às demandas da categoria e às transformações do campo profissional.

Maceió/AL, 31 de Março de 2026.

MANOEL VIEIRA DE CARVALHO ALENCAR
CONSELHEIRO PRESIDENTE CRP-15
(CRP-15/2121)