

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.078.571,57	8.920.411,57	9.513.655,55	593.243,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.449.891,57	7.966.891,57	8.321.289,02	354.397,45
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.160.132,83	7.660.132,83	8.107.168,25	447.035,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.910.132,83	6.910.132,83	7.263.170,93	353.038,10
Nível Superior	6.910.132,83	6.910.132,83	7.263.170,93	353.038,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	250.000,00	750.000,00	843.997,32	93.997,32
Nível Superior	250.000,00	750.000,00	843.997,32	93.997,32
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	88.222,26	105.222,26	100.580,56	-4.641,70
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	83.222,26	100.222,26	96.091,94	-4.130,32
Faixa 1	83.222,26	100.222,26	96.091,94	-4.130,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.000,00	5.000,00	4.488,62	-511,38
Faixa 1	5.000,00	5.000,00	4.488,62	-511,38
FUNDO DE SEÇÕES	201.536,48	201.536,48	113.540,21	-87.996,27
Fundo de Seções	201.536,48	201.536,48	113.540,21	-87.996,27
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	123.800,00	49.198,95	-74.601,05
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00	3.800,00	4.020,00	220,00
Aluguéis	2.000,00	3.800,00	4.020,00	220,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	120.000,00	45.178,95	-74.821,05
Título de Renda Fixa - CDB	0,00	120.000,00	45.178,95	-74.821,05
RECEITA DE SERVIÇOS	173.430,00	418.270,00	449.638,45	31.368,45

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	159.290,00	381.430,00	405.918,84	24.488,84
Profissionais - Pessoas Físicas	154.020,00	370.020,00	394.474,54	24.454,54
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.270,00	11.410,00	11.444,30	34,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.000,00	3.500,00	4.113,04	613,04
2ª Via de Carteira Profissional	2.000,00	3.500,00	4.113,04	613,04
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.890,00	3.090,00	4.760,00	1.670,00
Emissão de Certidão	0,00	1.200,00	1.260,00	60,00
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.890,00	1.890,00	3.500,00	1.610,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.250,00	30.250,00	34.846,57	4.596,57
Assinatura de Revista	250,00	250,00	60,00	-190,00
Publicidade	4.000,00	16.000,00	19.746,72	3.746,72
Inscrições	3.000,00	11.000,00	12.836,00	1.836,00
Mala Direta	3.000,00	3.000,00	2.203,85	-796,15
FINANCEIRAS	223.250,00	1.250,00	186.307,86	185.057,86
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	75.000,00	0,00	59.858,16	59.858,16
Pessoas Físicas	70.000,00	0,00	59.197,67	59.197,67
Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	660,49	660,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	148.250,00	1.250,00	126.449,70	125.199,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	250,00	250,00	0,00	-250,00
Pessoas Físicas	200,00	200,00	0,00	-200,00
Pessoas Jurídicas	50,00	50,00	0,00	-50,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.000,00	0,00	17.969,10	17.969,10
Pessoas Físicas	25.000,00	0,00	17.815,44	17.815,44
Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	153,66	153,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.000,00	1.000,00	108.480,60	107.480,60
Poupança	1.000,00	1.000,00	167,91	-832,09

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receita de Aplicação Financeira - CDB - CEF	30.000,00	0,00	66.152,49	66.152,49
Receita Aplic. BB CP Admin Diferenciado	90.000,00	0,00	42.160,20	42.160,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.000,00	410.200,00	507.221,27	97.021,27
DÍVIDA ATIVA	230.000,00	285.000,00	335.314,68	50.314,68
Dívida Ativa Administrativa	80.000,00	80.000,00	70.241,13	-9.758,87
Dívida Ativa Judicial	150.000,00	205.000,00	265.073,55	60.073,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.500,00	5.602,59	-897,41
Restituições	0,00	6.500,00	5.602,59	-897,41
JUROS DE MORA	0,00	91.700,00	132.149,22	40.449,22
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	85.000,00	120.633,26	35.633,26
Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	0,00	80.000,00	119.448,73	39.448,73
Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	0,00	5.000,00	1.184,53	-3.815,47
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	6.700,00	11.515,96	4.815,96
Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	200,00	891,83	691,83
Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	6.500,00	10.624,13	4.124,13
MULTAS	0,00	27.000,00	34.154,78	7.154,78
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	27.000,00	33.609,21	6.609,21
Multas sobre Anuidades - PF	0,00	25.000,00	33.233,21	8.233,21
Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	2.000,00	376,00	-1.624,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	545,57	545,57
Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	20,22	20,22
Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	525,35	525,35
RECEITA DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
Superávit Financeiro	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		8.878.571,57	9.720.411,57	9.513.655,55	-206.756,02	
DÉFICIT		0,00	0,00	1.054.416,97	1.054.416,97	
TOTAL		8.878.571,57	9.720.411,57	10.568.072,52	847.660,95	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.749.621,57	9.805.417,71	9.803.278,66	9.798.294,66	9.692.341,34	2.139,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.970.129,20	3.352.691,03	3.352.603,94	3.352.603,94	3.262.484,82	87,09
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.408.109,20	2.585.765,15	2.585.678,06	2.585.678,06	2.553.853,80	87,09
Salários	1.938.000,00	2.190.173,94	2.190.173,94	2.190.173,94	2.190.173,94	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	161.500,00	193.874,09	193.874,09	193.874,09	193.874,09	0,00
Abono Pecuniário de Férias	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	53.609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário de Férias	161.500,00	201.717,12	201.630,03	201.630,03	169.805,77	87,09
Aviso Prévio Indenizado	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	562.020,00	766.925,88	766.925,88	766.925,88	708.631,02	0,00
INSS Patronal	387.600,00	540.557,72	540.557,72	540.557,72	500.582,55	0,00
FGTS	155.040,00	201.220,65	201.220,65	201.220,65	184.936,48	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	19.380,00	25.147,51	25.147,51	25.147,51	23.111,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	336,73	336,73	336,73	336,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	2.000,00	336,73	336,73	336,73	336,73	0,00
Juros e Encargos A	2.000,00	336,73	336,73	336,73	336,73	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.777.492,37	6.452.389,95	6.450.337,99	6.445.353,99	6.429.519,79	2.051,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL	582.950,00	753.288,49	753.185,38	753.185,38	753.185,38	103,11
Vale Transporte	100.000,00	133.329,12	133.329,12	133.329,12	133.329,12	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	450.000,00	563.277,13	563.174,02	563.174,02	563.174,02	103,11
Plano de Saúde	29.500,00	52.754,89	52.754,89	52.754,89	52.754,89	0,00
Plano Odontológico	3.450,00	3.927,35	3.927,35	3.927,35	3.927,35	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.800,00	43.876,65	43.876,65	43.876,65	43.876,65	0,00
Auxílio Educação	10.000,00	43.876,65	43.876,65	43.876,65	43.876,65	0,00
Auxílio Creche	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.073.000,00	1.431.250,81	1.431.190,45	1.428.411,45	1.428.411,45	60,36
MATERIAL DE CONSUMO	81.500,00	139.681,70	139.681,70	136.902,70	136.902,70	0,00
Materiais de Expediente	25.000,00	18.791,39	18.791,39	18.171,39	18.171,39	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	30.000,00	80.089,60	80.089,60	78.135,60	78.135,60	0,00
Material para Divulgação	3.000,00	6.934,50	6.934,50	6.934,50	6.934,50	0,00
Materiais de Informática	5.000,00	3.810,45	3.810,45	3.810,45	3.810,45	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	7.218,84	7.218,84	7.218,84	7.218,84	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	7.037,48	7.037,48	6.832,48	6.832,48	0,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	4.539,88	4.539,88	4.539,88	4.539,88	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.500,00	11.259,56	11.259,56	11.259,56	11.259,56	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	120.000,00	183.422,63	183.422,63	183.422,63	183.422,63	0,00
Serviços Advocatícios	30.000,00	27.513,00	27.513,00	27.513,00	27.513,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	35.000,00	60.642,35	60.642,35	60.642,35	60.642,35	0,00
Remuneração de Estagiários	55.000,00	95.267,28	95.267,28	95.267,28	95.267,28	0,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	444.500,00	494.151,02	494.151,02	494.151,02	494.151,02	0,00
Diárias a Funcionários	40.000,00	73.112,50	73.112,50	73.112,50	73.112,50	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias a Conselheiros	110.000,00	122.810,26	122.810,26	122.810,26	122.810,26	0,00
Diárias a Colaboradores	60.000,00	117.182,50	117.182,50	117.182,50	117.182,50	0,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	45.000,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00	39.420,00	0,00
Jetons a Conselheiros	130.000,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	0,00
Ajuda de Custo - Colaboradores	15.000,00	18.192,70	18.192,70	18.192,70	18.192,70	0,00
Ajuda de Custo - Convidados	15.000,00	4.258,06	4.258,06	4.258,06	4.258,06	0,00
Ajuda de Custo - Funcionários	1.500,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00	0,00
Diarias - Convidados	28.000,00	22.095,00	22.095,00	22.095,00	22.095,00	0,00
PASSAGENS	192.000,00	310.141,43	310.081,07	310.081,07	310.081,07	60,36
Passagens para Funcionários	12.000,00	65.260,54	65.244,99	65.244,99	65.244,99	15,55
Passagens para Conselheiros	90.000,00	100.543,05	100.537,99	100.537,99	100.537,99	5,06
Passagens para Colaboradores	90.000,00	144.337,84	144.298,09	144.298,09	144.298,09	39,75
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	160.000,00	218.688,64	218.688,64	218.688,64	218.688,64	0,00
Hospedagem para Funcionários	15.000,00	52.212,55	52.212,55	52.212,55	52.212,55	0,00
Hospedagem para Conselheiros	65.000,00	78.060,84	78.060,84	78.060,84	78.060,84	0,00
Hospedagem para Colaboradores	80.000,00	88.415,25	88.415,25	88.415,25	88.415,25	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	85.165,39	85.165,39	85.165,39	85.165,39	0,00
Funcionários	30.000,00	17.654,64	17.654,64	17.654,64	17.654,64	0,00
Conselheiros	23.000,00	33.676,17	33.676,17	33.676,17	33.676,17	0,00
Colaboradores	20.000,00	31.618,36	31.618,36	31.618,36	31.618,36	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	2.216,22	2.216,22	2.216,22	2.216,22	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.635.570,00	1.588.665,46	1.588.451,00	1.586.246,00	1.586.246,00	214,46
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	19.634,61	19.634,61	19.634,61	19.634,61	0,00
Serviços de Informática	27.000,00	45.748,19	45.748,19	43.543,19	43.543,19	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.500,00	5.460,03	5.460,03	5.460,03	5.460,03	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	7.927,34	7.927,34	7.927,34	7.927,34	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.500,00	9.526,73	9.526,73	9.526,73	9.526,73	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	15.750,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00	21.660,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	46.880,97	46.880,97	46.880,97	46.880,97	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.150,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	4.000,00	1.260,93	1.260,93	1.260,93	1.260,93	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	3.609,10	3.609,10	3.609,10	3.609,10	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	58.320,00	65.303,68	65.089,22	65.089,22	65.089,22	214,46
Locação de Bens Imóveis	110.000,00	104.075,13	104.075,13	104.075,13	104.075,13	0,00
Condomínios	45.000,00	44.177,89	44.177,89	44.177,89	44.177,89	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.000,00	13.502,54	13.502,54	13.502,54	13.502,54	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00	96.922,45	96.922,45	96.922,45	96.922,45	0,00
Serviços de Energia Elétrica	26.500,00	30.914,53	30.914,53	30.914,53	30.914,53	0,00
Serviços de Água e Esgoto	7.850,00	8.046,60	8.046,60	8.046,60	8.046,60	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	290.000,00	381.699,85	381.699,85	381.699,85	381.699,85	0,00
Serviços de Telecomunicações	80.000,00	75.403,73	75.403,73	75.403,73	75.403,73	0,00
Assinaturas	1.000,00	726,30	726,30	726,30	726,30	0,00
Confecção de Revistas	156.000,00	137.128,04	137.128,04	137.128,04	137.128,04	0,00
Confecção de Livros	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00
Inscrições	3.000,00	7.742,19	7.742,19	7.742,19	7.742,19	0,00
Serviço de Alimentação	15.000,00	33.481,95	33.481,95	33.481,95	33.481,95	0,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	25.000,00	50.678,67	50.678,67	50.678,67	50.678,67	0,00
Locação de espaço para eventos	20.000,00	13.633,00	13.633,00	13.633,00	13.633,00	0,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	10.000,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	0,00
Despesas com eleições	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Locação e Manutenção de Sistemas de Informática	160.000,00	98.170,76	98.170,76	98.170,76	98.170,76	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
COREP	400.000,00	151.519,48	151.519,48	151.519,48	151.519,48	0,00
ABRAMD - Assoc Bras de Estudos Multidisciplinares sobre Drogas	100.000,00	109.641,77	109.641,77	109.641,77	109.641,77	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.049.172,37	2.401.693,42	2.401.693,42	2.401.693,42	2.385.859,22	0,00
TRIBUTOS	4.000,00	7.761,46	7.761,46	7.761,46	7.761,46	0,00
Impostos e Taxas	4.000,00	7.761,46	7.761,46	7.761,46	7.761,46	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.045.172,37	2.393.931,96	2.393.931,96	2.393.931,96	2.378.097,76	0,00
Cota Parte	1.512.428,12	1.833.257,81	1.833.257,81	1.833.257,81	1.821.779,32	0,00
Cota Revista	378.107,03	458.314,51	458.314,51	458.314,51	455.444,89	0,00
Fundo de Seções	154.637,22	102.359,64	102.359,64	102.359,64	100.873,55	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	68.305,13	66.631,13	66.631,13	66.631,13	1.674,00
Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	20.089,64	20.089,64	20.089,64	20.089,64	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	55.000,00	48.215,49	46.541,49	46.541,49	46.541,49	1.674,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	130.373,12	130.373,09	130.373,09	130.373,09	0,03
Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	12.981,00	12.981,00	12.981,00	12.981,00	0,00
Despesas Com Cobrança	200.000,00	117.392,12	117.392,09	117.392,09	117.392,09	0,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.000,00	34.936,87	34.936,87	34.936,87	34.936,87	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	34.936,87	34.936,87	34.936,87	34.936,87	0,00
Auxílios Diversos A	70.000,00	34.936,87	34.936,87	34.936,87	34.936,87	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	128.950,00	764.993,86	764.793,86	744.131,58	744.131,58	200,00
INVESTIMENTOS	128.950,00	764.993,86	764.793,86	744.131,58	744.131,58	200,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	35.000,00	151.122,54	150.922,54	131.710,26	131.710,26	200,00
Obras e Instalações em andamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	30.000,00	151.122,54	150.922,54	131.710,26	131.710,26	200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	93.950,00	113.871,32	113.871,32	112.421,32	112.421,32	0,00
Móveis e Utensílios	10.000,00	31.976,50	31.976,50	30.526,50	30.526,50	0,00
Máquinas e Equipamentos	11.500,00	14.729,56	14.729,56	14.729,56	14.729,56	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Utensílios de Copa e Cozinha	2.450,00	359,37	359,37	359,37	359,37	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00	47.535,87	47.535,87	47.535,87	47.535,87	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	20.000,00	19.270,02	19.270,02	19.270,02	19.270,02	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Edifícios	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.878.571,57	10.570.411,57	10.568.072,52	10.542.426,24	10.436.472,92	2.339,05
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.878.571,57	10.570.411,57	10.568.072,52	10.542.426,24	10.436.472,92	2.339,05

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2019

Celia Mazza de Souza
Conselheira Presidente
CRP-PR 08/02052
405.242.999-00

Renata Campos Mendonça
Conselheira Tesoureira
CRP-PR 08/09371
026.357.599-36

Leandro Carlos Bonierski
Contador
PR-056467/O-2
024.789.149-56