

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.928.594,64D	900.143,72	988.193,86	3.840.544,50D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.084.943,54D	900.143,72	984.617,74	3.000.469,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.120.546,57D	887.676,24	765.707,79	1.242.515,02D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.120.546,57D	887.676,24	765.707,79	1.242.515,02D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	47.239,96D	662.194,02	691.968,53	17.465,45D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	418.142,37	418.142,37	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil C/ Movimento - Ag. 3563-7	0,00	418.142,37	418.142,37	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	47.239,96D	244.051,65	273.826,16	17.465,45D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil C/ Arrecadação - Ag. 3563-7	47.239,96D	244.051,65	273.826,16	17.465,45D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	1.073.306,61D	225.482,22	73.739,26	1.225.049,57D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	1.073.306,61D	225.482,22	73.739,26	1.225.049,57D
1.1.1.1.2.02.06 - Banco do Brasil Aplicação Ag. 3563-7	1.073.306,61D	225.482,22	73.739,26	1.225.049,57D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.964.117,60D	456,61	209.640,19	1.754.934,02D
1.1.2.1 - CLIENTES	443.578,29D	456,61	141.568,38	302.466,52D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	443.578,29D	456,61	141.568,38	302.466,52D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	443.578,29D	456,61	141.568,38	302.466,52D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	443.578,29D	456,61	141.568,38	302.466,52D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	409.673,84D	456,61	138.230,38	271.900,07D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	33.904,45D	0,00	3.338,00	30.566,45D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.520.539,31D	0,00	68.071,81	1.452.467,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.520.539,31D	0,00	68.071,81	1.452.467,50D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.520.539,31D	0,00	68.071,81	1.452.467,50D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.520.539,31D	0,00	68.071,81	1.452.467,50D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.370.577,62D	0,00	67.067,84	1.303.509,78D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	149.961,69D	0,00	1.003,97	148.957,72D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	279,37D	12.010,87	9.269,76	3.020,48D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	142,55D	3.700,00	3.842,55	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	142,55D	3.700,00	3.842,55	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	142,55D	3.700,00	3.842,55	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Valdinei Gonçalves de Abreu	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.15 - Kethlen Tatyane Galvão de Souza	142,55D	600,00	742,55	0,00
1.1.3.1.1.02.18 - Isabella Guedes	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.20 - Evelyn dos Santos de Oliveira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	136,82D	8.310,87	5.427,21	3.020,48D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2,68D	8.263,69	5.427,21	2.839,16D
1.1.3.3.1.09 - Adiantamento de Férias	0,00	7.817,23	4.981,23	2.836,00D
1.1.3.3.1.27 - Adiantamento Diversos de Pessoal	2,68D	446,46	445,98	3,16D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	134,14D	47,18	0,00	181,32D
1.1.3.3.2.10 - Devedores Diversos	134,14D	47,18	0,00	181,32D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	843.651,10D	0,00	3.576,12	840.074,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	739.611,98D	0,00	0,00	739.611,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	739.611,98D	0,00	0,00	739.611,98D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	739.611,98D	0,00	0,00	739.611,98D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	739.611,98D	0,00	0,00	739.611,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	104.039,12D	0,00	3.576,12	100.463,00D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	135.167,31D	0,00	0,00	135.167,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	135.167,31D	0,00	0,00	135.167,31D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	86.339,60D	0,00	0,00	86.339,60D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	21.564,50D	0,00	0,00	21.564,50D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.383,82D	0,00	0,00	2.383,82D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	18.249,39D	0,00	0,00	18.249,39D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.128,19C	0,00	3.576,12	34.704,31C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.128,19C	0,00	3.576,12	34.704,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	31.128,19C	0,00	3.576,12	34.704,31C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	31.128,19C	0,00	3.576,12	34.704,31C
1.2.3.8.1.01.01.01 - Móveis e Utensílios	18.585,66C	0,00	1.943,01	20.528,67C
1.2.3.8.1.01.01.02 - Máquinas e Equipamentos	4.283,82C	0,00	485,25	4.769,07C
1.2.3.8.1.01.01.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	479,75C	0,00	53,64	533,39C
1.2.3.8.1.01.01.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.282,40C	0,00	821,28	6.103,68C
1.2.3.8.1.01.01.07 - Sistemas de Processamento de Dados	2.310,00C	0,00	247,50	2.557,50C
1.2.3.8.1.01.01.08 - Outros Bens Móveis	186,56C	0,00	25,44	212,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.261.921,42C	250.726,25	279.160,16	3.290.355,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	36.346,47C	250.726,25	279.160,16	64.780,38C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	152,93C	39.241,20	57.367,63	18.279,36C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	29.475,37	42.736,79	13.261,42C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	29.475,37	42.736,79	13.261,42C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	29.475,37	42.736,79	13.261,42C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	152,93C	9.765,83	14.630,84	5.017,94C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	152,93C	9.765,83	14.630,84	5.017,94C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	6.776,32	10.316,21	3.539,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	2.521,41	3.835,23	1.313,82C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	152,93C	468,10	479,40	164,23C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>68.334,02</b>	<b>68.334,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>68.334,02</b>	<b>68.334,02</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFFA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.334,02</b>	<b>68.334,02</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.1.1.01 - CFFA - Conselho Federal de Fonoaudiologia	0,00	68.334,02	68.334,02	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>35.366,36C</b>	<b>5.561,83</b>	<b>13.878,14</b>	<b>43.682,67C</b>
<b>2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>35.366,36C</b>	<b>5.561,83</b>	<b>13.878,14</b>	<b>43.682,67C</b>
<b>2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>35.366,36C</b>	<b>5.561,83</b>	<b>13.878,14</b>	<b>43.682,67C</b>
2.1.7.1.1.01 - Férias	23.423,25C	5.261,92	6.636,17	24.797,50C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	3.397,94C	0,00	3.110,63	6.508,57C
2.1.7.1.1.03 - INSS	6.023,63C	0,00	2.310,57	8.334,20C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	2.241,37C	299,91	1.713,30	3.654,76C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	280,17C	0,00	107,47	387,64C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>827,18C</b>	<b>137.589,20</b>	<b>139.580,37</b>	<b>2.818,35C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>827,18C</b>	<b>137.589,20</b>	<b>139.580,37</b>	<b>2.818,35C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>827,18C</b>	<b>137.589,20</b>	<b>139.580,37</b>	<b>2.818,35C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>505,81C</b>	<b>4.334,17</b>	<b>6.325,34</b>	<b>2.496,98C</b>
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	2.118,70	3.258,74	1.140,04C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	1.365,20	2.033,94	668,74C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	34,00C	102,90	102,90	34,00C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	471,81C	747,37	929,76	654,20C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>321,37C</b>	<b>133.255,03</b>	<b>133.255,03</b>	<b>321,37C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Deposito de Diversas Origens	321,37C	0,00	0,00	321,37C
2.1.8.8.1.99.04 - Valores Correspondente Suprimento de Fundos	0,00	6.316,60	6.316,60	0,00
2.1.8.8.1.99.98 - Valores Correspondente do Pagto Despesa	0,00	126.938,43	126.938,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.225.574,95C	0,00	0,00	3.225.574,95C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.225.574,95C	0,00	0,00	3.225.574,95C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.225.574,95C	0,00	0,00	3.225.574,95C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.225.574,95C	0,00	0,00	3.225.574,95C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	57.822,26C	0,00	0,00	57.822,26C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.167.752,69C	0,00	0,00	3.167.752,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Deficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.167.752,69C	0,00	0,00	3.167.752,69C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	166.621,95D	154.904,62	382,85	321.143,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	90.516,36D	87.166,34	299,91	177.382,79D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	53.322,14D	53.797,79	0,00	107.119,93D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	53.322,14D	53.797,79	0,00	107.119,93D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.322,14D	53.797,79	0,00	107.119,93D
3.1.1.1.1.01 - Salários	43.828,54D	44.050,99	0,00	87.879,53D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.513,65D	3.110,63	0,00	6.624,28D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	5.979,95D	6.636,17	0,00	12.616,12D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	18.497,40D	18.762,18	299,91	36.959,67D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.497,40D	18.762,18	299,91	36.959,67D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	18.497,40D	18.762,18	299,91	36.959,67D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	11.566,13D	12.626,78	0,00	24.192,91D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.411,13D	5.548,53	299,91	11.659,75D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	520,14D	586,87	0,00	1.107,01D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.696,82D	14.606,37	0,00	33.303,19D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	18.696,82D	14.606,37	0,00	33.303,19D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.696,82D	14.606,37	0,00	33.303,19D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.759,60D	4.415,90	0,00	6.175,50D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	9.018,90D	6.840,20	0,00	15.859,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	7.918,32D	3.350,27	0,00	11.268,59D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>67.247,47D</b>	<b>60.687,05</b>	<b>0,00</b>	<b>127.934,52D</b>
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>63.671,35D</b>	<b>57.110,93</b>	<b>0,00</b>	<b>120.782,28D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00D</b>
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	1.500,00D	2.250,00	0,00	3.750,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>4.410,20D</b>	<b>8.407,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818,10D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>3.664,25D</b>	<b>7.724,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.389,14D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>3.664,25D</b>	<b>7.724,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11.389,14D</b>
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	664,25D	3.251,33	0,00	3.915,58D
3.3.2.2.1.01.20 - Serviços de Representações	3.000,00D	4.473,56	0,00	7.473,56D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>745,95D</b>	<b>683,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,96D</b>
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	745,95D	683,01	0,00	1.428,96D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>57.761,15D</b>	<b>46.453,03</b>	<b>0,00</b>	<b>104.214,18D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>57.761,15D</b>	<b>46.453,03</b>	<b>0,00</b>	<b>104.214,18D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>57.761,15D</b>	<b>46.453,03</b>	<b>0,00</b>	<b>104.214,18D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.600,00D	8.400,00	0,00	21.000,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	12.364,17D	14.963,99	0,00	27.328,16D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.381,22D	3.701,22	0,00	8.082,44D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	51,28D	307,68	0,00	358,96D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	363,44D	1.243,78	0,00	1.607,22D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	13.844,04D	9.217,52	0,00	23.061,56D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	3.360,00D	2.860,00	0,00	6.220,00D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	32,11D	930,87	0,00	962,98D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.660,32D	866,08	0,00	2.526,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.871,15D	2.135,61	0,00	10.006,76D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	286,70D	196,72	0,00	483,42D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	946,72D	629,56	0,00	1.576,28D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>3.576,12D</b>	<b>3.576,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152,24D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>3.576,12D</b>	<b>3.576,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152,24D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>3.576,12D</b>	<b>3.576,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152,24D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.576,12D	3.576,12	0,00	7.152,24D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.155,16D</b>	<b>5.250,09</b>	<b>82,94</b>	<b>12.322,31D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>7.155,16D</b>	<b>5.250,09</b>	<b>82,94</b>	<b>12.322,31D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.155,16D</b>	<b>5.250,09</b>	<b>82,94</b>	<b>12.322,31D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>7.155,16D</b>	<b>5.250,09</b>	<b>82,94</b>	<b>12.322,31D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	126,60D	743,89	30,24	840,25D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	7.028,56D	4.506,20	52,70	11.482,06D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>679,11D</b>	<b>557,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,30D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>679,11D</b>	<b>557,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,30D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>679,11D</b>	<b>557,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,30D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>679,11D</b>	<b>557,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,30D</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	679,11D	557,19	0,00	1.236,30D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.023,85D</b>	<b>1.243,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,80D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>1.023,85D</b>	<b>1.243,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,80D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>1.023,85D</b>	<b>1.243,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,80D</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.023,85D</b>	<b>1.243,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,80D</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.023,85D</b>	<b>1.243,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,80D</b>
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.023,85D	1.243,95	0,00	2.267,80D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>833.295,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.037,72</b>	<b>871.332,89C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>789.146,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.146,10C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	789.146,10C	0,00	0,00	789.146,10C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	789.146,10C	0,00	0,00	789.146,10C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	789.146,10C	0,00	0,00	789.146,10C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	789.146,10C	0,00	0,00	789.146,10C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	789.146,10C	0,00	0,00	789.146,10C
4.2.1.1.1.01.01.01 - PESSOA FÍSICA	742.745,76C	0,00	0,00	742.745,76C
4.2.1.1.1.01.01.01.001 - Do Exercício	742.745,76C	0,00	0,00	742.745,76C
4.2.1.1.1.01.01.02 - PESSOA JURÍDICA	46.400,34C	0,00	0,00	46.400,34C
4.2.1.1.1.01.01.02.001 - Do Exercício	46.400,34C	0,00	0,00	46.400,34C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	20.178,98C	0,00	8.349,61	28.528,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.178,98C	0,00	8.349,61	28.528,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.178,98C	0,00	8.349,61	28.528,59C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	20.178,98C	0,00	8.349,61	28.528,59C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.647,02C	0,00	2.526,86	9.173,88C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	6.509,72C	0,00	2.320,91	8.830,63C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	137,30C	0,00	205,95	343,25C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.411,96C	0,00	5.822,75	19.234,71C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	13.411,96C	0,00	5.822,75	19.234,71C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
4.3.3.1.2.07.99 - Outras Receitas Diversas	120,00C	0,00	0,00	120,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.116,19C	0,00	25.786,72	44.902,91C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.802,40C	0,00	18.463,32	35.265,72C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	16.802,40C	0,00	18.463,32	35.265,72C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	16.802,40C	0,00	18.463,32	35.265,72C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.802,40C	0,00	18.463,32	35.265,72C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	16.623,99C	0,00	18.087,09	34.711,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	178,41C	0,00	376,23	554,64C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>2.313,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.323,40</b>	<b>9.637,19C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>2.313,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.323,40</b>	<b>9.637,19C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>1.741,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,53</b>	<b>4.981,62C</b>
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	1.722,89C	0,00	3.182,19	4.905,08C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	18,20C	0,00	58,34	76,54C
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>572,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082,87</b>	<b>4.655,57C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>572,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082,87</b>	<b>4.655,57C</b>
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	572,70C	0,00	4.082,87	4.655,57C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.853,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,39</b>	<b>8.755,29C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>4.853,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901,39</b>	<b>8.755,29C</b>
<b>4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>4.493,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218,57</b>	<b>7.712,47C</b>
<b>4.9.9.4.1 - MULTAS</b>	<b>4.493,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218,57</b>	<b>7.712,47C</b>
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	4.493,90C	0,00	3.218,57	7.712,47C
4.9.9.4.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	4.493,90C	0,00	3.218,57	7.712,47C
4.9.9.4.1.01.01.01 - Multas s/ Eleições	4.493,90C	0,00	3.218,57	7.712,47C
<b>4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>360,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>682,82</b>	<b>1.042,82C</b>
<b>4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>360,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>682,82</b>	<b>1.042,82C</b>
<b>4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>360,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>682,82</b>	<b>1.042,82C</b>
4.9.9.5.1.01.03 - Outras Receitas Correntes	360,00C	0,00	682,82	1.042,82C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.036.640,96D</b>	<b>3.723,92</b>	<b>3.723,92</b>	<b>2.036.640,96D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>2.036.371,36D</b>	<b>3.723,92</b>	<b>3.723,92</b>	<b>2.036.371,36D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.018.185,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.185,68D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>1.018.185,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.185,68D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>988.325,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988.325,68D</b>
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	936.642,10D	0,00	0,00	936.642,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	936.642,10D	0,00	0,00	936.642,10D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	936.642,10D	0,00	0,00	936.642,10D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - PESSOA FÍSICA	885.825,76D	0,00	0,00	885.825,76D
5.2.1.1.1.02.01.01.001.001 - Do Exercício	742.745,76D	0,00	0,00	742.745,76D
5.2.1.1.1.02.01.01.001.002 - Exercício Anterior	143.080,00D	0,00	0,00	143.080,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - PESSOA JURÍDICA	50.816,34D	0,00	0,00	50.816,34D
5.2.1.1.1.02.01.01.002.001 - Do Exercício	46.400,34D	0,00	0,00	46.400,34D
5.2.1.1.1.02.01.01.002.002 - Exercício Anterior	4.416,00D	0,00	0,00	4.416,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	45.883,58D	0,00	0,00	45.883,58D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.026,87D	0,00	0,00	38.026,87D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	27.185,67D	0,00	0,00	27.185,67D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	10.841,20D	0,00	0,00	10.841,20D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.856,71D	0,00	0,00	7.856,71D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	7.856,71D	0,00	0,00	7.856,71D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	29.860,00D	0,00	0,00	29.860,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	29.860,00D	0,00	0,00	29.860,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.860,00D	0,00	0,00	29.860,00D
5.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	29.860,00D	0,00	0,00	29.860,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.018.185,68D	3.723,92	3.723,92	1.018.185,68D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.018.185,68D	3.723,92	3.723,92	1.018.185,68D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	988.325,68D	3.723,92	3.723,92	988.325,68D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.619,49D	2.723,92	2.723,92	318.619,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	238.519,82D	2.723,92	2.723,92	238.519,82D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	213.857,83D	0,00	2.723,92	211.133,91D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	17.888,99D	0,00	0,00	17.888,99D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	810,00D	2.723,92	0,00	3.533,92D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	5.963,00D	0,00	0,00	5.963,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	80.099,67D	0,00	0,00	80.099,67D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	54.858,00D	0,00	0,00	54.858,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	3.776,67D	0,00	0,00	3.776,67D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	19.079,00D	0,00	0,00	19.079,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.386,00D	0,00	0,00	2.386,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.256,19D	1.000,00	1.000,00	612.256,19D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	116.763,51D	0,00	0,00	116.763,51D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	10.826,00D	0,00	0,00	10.826,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	44.107,51D	0,00	0,00	44.107,51D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	61.830,00D	0,00	0,00	61.830,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	71.091,00D	0,00	1.000,00	70.091,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.788,00D	0,00	0,00	10.788,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.752,00D	0,00	0,00	4.752,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.036,00D	0,00	0,00	6.036,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.303,00D	0,00	1.000,00	59.303,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Serviços de Representações	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	27.903,00D	0,00	1.000,00	26.903,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	53.200,00D	0,00	0,00	53.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	53.200,00D	0,00	0,00	53.200,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	41.500,00D	0,00	0,00	41.500,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>12.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>317.701,68D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.701,68D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	54.904,50D	0,00	0,00	54.904,50D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	56.779,00D	0,00	0,00	56.779,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços de Representações	19.400,00D	0,00	0,00	19.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	14.902,74D	0,00	0,00	14.902,74D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	45.024,00D	0,00	0,00	45.024,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	15.840,00D	0,00	0,00	15.840,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.949,36D	0,00	0,00	2.949,36D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	7.900,08D	0,00	0,00	7.900,08D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	9.602,00D	0,00	0,00	9.602,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>4.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.450,00D	0,00	0,00	15.450,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.200,00D	0,00	0,00	37.200,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	29.860,00D	0,00	0,00	29.860,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	29.860,00D	0,00	0,00	29.860,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	29.860,00D	0,00	0,00	29.860,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	19.260,00D	0,00	0,00	19.260,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	269,60D	0,00	0,00	269,60D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	269,60D	0,00	0,00	269,60D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	269,60D	0,00	0,00	269,60D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	269,60D	0,00	0,00	269,60D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar	269,60D	0,00	0,00	269,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.036.640,96C	553.335,67	553.335,67	2.036.640,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.036.371,36C	553.335,67	553.335,67	2.036.371,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.018.185,68C	248.134,52	248.134,52	1.018.185,68C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	543.405,33C	247.677,91	456,61	296.184,03C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	513.545,33C	247.677,91	456,61	266.324,03C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	506.010,82C	209.640,19	456,61	296.827,24C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	506.010,82C	209.640,19	456,61	296.827,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	506.010,82C	209.640,19	456,61	296.827,24C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - PESSOA FÍSICA	468.599,80C	205.298,22	456,61	263.758,19C
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001 - Do Exercício	409.673,84C	138.230,38	456,61	271.900,07C
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002 - Exercício Anterior	58.925,96C	67.067,84	0,00	8.141,88D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - PESSOA JURÍDICA	37.411,02C	4.341,97	0,00	33.069,05C
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001 - Do Exercício	33.904,45C	3.338,00	0,00	30.566,45C
6.2.1.1.1.02.01.01.002.002 - Exercício Anterior	3.506,57C	1.003,97	0,00	2.502,60C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	25.704,60C	8.349,61	0,00	17.354,99C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.379,85C	2.526,86	0,00	28.852,99C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	20.675,95C	2.320,91	0,00	18.355,04C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	10.703,90C	205,95	0,00	10.497,95C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.555,25D	5.822,75	0,00	11.378,00D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.555,25D	5.822,75	0,00	11.378,00D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120,00D	0,00	0,00	120,00D
6.2.1.1.1.05.07.99 - Outras Receitas Diversas	120,00D	0,00	0,00	120,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	13.316,19D	25.786,72	0,00	39.102,91D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.802,40D	18.463,32	0,00	35.265,72D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	16.623,99D	18.087,09	0,00	34.711,08D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	178,41D	376,23	0,00	554,64D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.486,21C	7.323,40	0,00	3.837,19D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.741,09D	3.240,53	0,00	4.981,62D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.722,89D	3.182,19	0,00	4.905,08D
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	18,20D	58,34	0,00	76,54D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.227,30C	4.082,87	0,00	1.144,43C
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	5.227,30C	4.082,87	0,00	1.144,43C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.853,90D	3.901,39	0,00	8.755,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	4.493,90D	3.218,57	0,00	7.712,47D
6.2.1.1.1.08.02.01 - PESSOAS FÍSICAS	4.493,90D	3.218,57	0,00	7.712,47D
6.2.1.1.1.08.02.01.001 - Multas s/ Eleições	4.493,90D	3.218,57	0,00	7.712,47D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,00D	682,82	0,00	1.042,82D
6.2.1.1.1.08.03.03 - Outras Receitas Correntes	360,00D	682,82	0,00	1.042,82D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	29.860,00C	0,00	0,00	29.860,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	29.860,00C	0,00	0,00	29.860,00C
6.2.1.1.2.05.02 - SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.860,00C	0,00	0,00	29.860,00C
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	29.860,00C	0,00	0,00	29.860,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	474.780,35C	456,61	247.677,91	722.001,65C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	474.780,35C	456,61	247.677,91	722.001,65C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	430.631,28C	456,61	209.640,19	639.814,86C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	430.631,28C	456,61	209.640,19	639.814,86C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	430.631,28C	456,61	209.640,19	639.814,86C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - PESSOA FÍSICA	417.225,96C	456,61	205.298,22	622.067,57C
6.2.1.2.1.02.01.01.001.001 - Do Exercício	333.071,92C	456,61	138.230,38	470.845,69C
6.2.1.2.1.02.01.01.001.002 - Exercício Anterior	84.154,04C	0,00	67.067,84	151.221,88C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - PESSOA JURÍDICA	13.405,32C	0,00	4.341,97	17.747,29C
6.2.1.2.1.02.01.01.002.001 - Do Exercício	12.495,89C	0,00	3.338,00	15.833,89C
6.2.1.2.1.02.01.01.002.002 - Exercício Anterior	909,43C	0,00	1.003,97	1.913,40C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.178,98C	0,00	8.349,61	28.528,59C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.647,02C	0,00	2.526,86	9.173,88C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.509,72C	0,00	2.320,91	8.830,63C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	137,30C	0,00	205,95	343,25C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.411,96C	0,00	5.822,75	19.234,71C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	13.411,96C	0,00	5.822,75	19.234,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.1.2.1.05.07.99 - Outras Receitas Diversas	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	19.116,19C	0,00	25.786,72	44.902,91C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.802,40C	0,00	18.463,32	35.265,72C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	16.623,99C	0,00	18.087,09	34.711,08C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	178,41C	0,00	376,23	554,64C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.313,79C	0,00	7.323,40	9.637,19C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.741,09C	0,00	3.240,53	4.981,62C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	1.722,89C	0,00	3.182,19	4.905,08C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	18,20C	0,00	58,34	76,54C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	572,70C	0,00	4.082,87	4.655,57C
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	572,70C	0,00	4.082,87	4.655,57C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.853,90C	0,00	3.901,39	8.755,29C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	4.493,90C	0,00	3.218,57	7.712,47C
6.2.1.2.1.08.02.01 - PESSOAS FÍSICAS	4.493,90C	0,00	3.218,57	7.712,47C
6.2.1.2.1.08.02.01.001 - Multas s/ Eleições	4.493,90C	0,00	3.218,57	7.712,47C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	360,00C	0,00	682,82	1.042,82C
6.2.1.2.1.08.03.03 - Outras Receitas Correntes	360,00C	0,00	682,82	1.042,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.018.185,68C	305.201,15	305.201,15	1.018.185,68C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.018.185,68C	305.201,15	305.201,15	1.018.185,68C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	155.478,65C	8.953,90	9.064,44	155.589,19C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	125.618,65C	8.953,90	9.064,44	125.729,19C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.776,67C	5.447,84	5.447,84	3.776,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.447,84	5.447,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	2.723,92	2.723,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.723,92	2.723,92	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.776,67C	0,00	0,00	3.776,67C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.776,67C	0,00	0,00	3.776,67C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.841,98C	3.506,06	3.616,60	121.952,52C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	50.691,00C	1.000,00	0,00	49.691,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.788,00C	0,00	0,00	10.788,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.752,00C	0,00	0,00	4.752,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.036,00C	0,00	0,00	6.036,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.903,00C	1.000,00	0,00	26.903,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	27.903,00C	1.000,00	0,00	26.903,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.846,49C	1.930,87	1.000,00	60.915,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.504,50C	0,00	0,00	4.504,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços de Representações	19.400,00C	0,00	0,00	19.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	14.902,74C	0,00	0,00	14.902,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.917,25C	930,87	0,00	1.986,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.402,00C	0,00	0,00	2.402,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.120,89C	557,19	0,00	3.563,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	4.120,89C	557,19	0,00	3.563,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.720,89C	557,19	0,00	1.163,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.183,60C	18,00	2.616,60	7.782,20C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.333,60C	18,00	2.616,60	4.932,20C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	29.860,00C	0,00	0,00	29.860,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	29.860,00C	0,00	0,00	29.860,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	29.860,00C	0,00	0,00	29.860,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	19.260,00C	0,00	0,00	19.260,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	862.707,03C	296.247,25	296.136,71	862.596,49C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	711.265,75C	150.526,85	7.929,52	568.668,42C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	711.265,75C	150.526,85	7.929,52	568.668,42C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.770,38C	66.667,67	2.723,92	190.826,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	193.495,57C	52.036,83	2.723,92	144.182,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	170.029,29C	46.774,91	0,00	123.254,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	17.773,28C	0,00	0,00	17.773,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.723,92	2.723,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	5.693,00C	2.538,00	0,00	3.155,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	61.274,81C	14.630,84	0,00	46.643,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	45.332,99C	10.316,21	0,00	35.016,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	13.981,02C	3.835,23	0,00	10.145,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.960,80C	479,40	0,00	1.481,40C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.495,37C	83.859,18	5.205,60	377.841,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.066,69C	14.606,37	0,00	83.460,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	9.066,40C	4.415,90	0,00	4.650,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	35.088,61C	6.840,20	0,00	28.248,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	53.911,68C	3.350,27	0,00	50.561,41C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>121.189,80C</b>	<b>10.657,90</b>	<b>0,00</b>	<b>110.531,90C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>28.735,75C</b>	<b>7.724,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.010,86C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	7.735,75C	3.251,33	0,00	4.484,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.020 - Serviços de Representações	21.000,00C	4.473,56	0,00	16.526,44C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS</b>	<b>51.700,00C</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.450,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	51.700,00C	2.250,00	0,00	49.450,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>40.754,05C</b>	<b>683,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40.071,04C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	40.754,05C	683,01	0,00	40.071,04C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>198.094,04C</b>	<b>46.453,03</b>	<b>1.930,87</b>	<b>153.571,88C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	37.800,00C	8.400,00	0,00	29.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	44.414,83C	14.963,99	0,00	29.450,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	19.618,78C	3.701,22	0,00	15.917,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	668,72C	307,68	0,00	361,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.036,56C	1.243,78	0,00	792,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	31.179,96C	9.217,52	0,00	21.962,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	12.440,00C	2.860,00	0,00	9.580,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	930,87	930,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	19.939,68C	866,08	0,00	19.073,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	16.128,85C	2.135,61	0,00	13.993,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	7.613,38C	196,72	0,00	7.416,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	6.253,28C	629,56	0,00	5.623,72C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>557,19</b>	<b>557,19</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	557,19	557,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	557,19	557,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	39.144,84C	11.584,69	2.717,54	30.277,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.100,00C	6.334,60	2.634,60	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.073,40C	743,89	30,24	359,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.018 - Despesas Com Cobrança	28.971,44C	4.506,20	52,70	24.517,94C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	152,93C	143.020,86	147.885,87	5.017,94C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	152,93C	143.020,86	147.885,87	5.017,94C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.312,91	49.312,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	49.312,91	49.312,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	44.050,99	44.050,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.723,92	2.723,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	152,93C	9.765,83	14.630,84	5.017,94C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.776,32	10.316,21	3.539,89C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.521,41	3.835,23	1.313,82C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	152,93C	468,10	479,40	164,23C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.942,12	83.942,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.606,37	14.606,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.415,90	4.415,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	6.840,20	6.840,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.350,27	3.350,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.657,90	10.657,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.724,89	7.724,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.251,33	3.251,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.020 - Serviços de Representações	0,00	4.473,56	4.473,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	683,01	683,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	683,01	683,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	46.453,03	46.453,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	14.963,99	14.963,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.701,22	3.701,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	307,68	307,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.243,78	1.243,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.217,52	9.217,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	930,87	930,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	866,08	866,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	2.135,61	2.135,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	196,72	196,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	629,56	629,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	557,19	557,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	557,19	557,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	557,19	557,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.334,60	6.334,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.334,60	6.334,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.333,03	5.333,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	774,13	774,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	4.558,90	4.558,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	151.288,35C	2.699,54	140.321,32	288.910,13C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	151.288,35C	2.699,54	140.321,32	288.910,13C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.024,25C	0,00	49.312,91	94.337,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	43.828,54C	0,00	44.050,99	87.879,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	115,71C	0,00	0,00	115,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	810,00C	0,00	2.723,92	3.533,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	270,00C	0,00	2.538,00	2.808,00C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.895,26C	0,00	9.765,83	24.661,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.525,01C	0,00	6.776,32	16.301,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.097,98C	0,00	2.521,41	7.619,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	272,27C	0,00	468,10	740,37C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.368,84C	2.699,54	81.242,58	169.911,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.696,82C	0,00	14.606,37	33.303,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.759,60C	0,00	4.415,90	6.175,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.018,90C	0,00	6.840,20	15.859,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.918,32C	0,00	3.350,27	11.268,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.910,20C	0,00	10.657,90	16.568,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.664,25C	0,00	7.724,89	11.389,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	664,25C	0,00	3.251,33	3.915,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.020 - Serviços de Representações	3.000,00C	0,00	4.473,56	7.473,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	1.500,00C	0,00	2.250,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	1.500,00C	0,00	2.250,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	745,95C	0,00	683,01	1.428,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	745,95C	0,00	683,01	1.428,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	57.761,15C	0,00	46.453,03	104.214,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.600,00C	0,00	8.400,00	21.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.364,17C	0,00	14.963,99	27.328,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.381,22C	0,00	3.701,22	8.082,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	51,28C	0,00	307,68	358,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	363,44C	0,00	1.243,78	1.607,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	13.844,04C	0,00	9.217,52	23.061,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	3.360,00C	0,00	2.860,00	6.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	32,11C	0,00	930,87	962,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.660,32C	0,00	866,08	2.526,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.871,15C	0,00	2.135,61	10.006,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	286,70C	0,00	196,72	483,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	946,72C	0,00	629,56	1.576,28C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>679,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>557,19</b>	<b>1.236,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	679,11C	0,00	557,19	1.236,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	679,11C	0,00	557,19	1.236,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.166,40C</b>	<b>2.616,60</b>	<b>3.718,00</b>	<b>2.267,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.166,40C	2.616,60	3.718,00	2.267,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>7.155,16C</b>	<b>82,94</b>	<b>5.250,09</b>	<b>12.322,31C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	126,60C	30,24	743,89	840,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	7.028,56C	52,70	4.506,20	11.482,06C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>269,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,60C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>269,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,60C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>269,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,60C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>269,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,60C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar	269,60C	0,00	0,00	269,60C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>998.984,52D</b>	<b>247.677,91</b>	<b>456,61</b>	<b>1.246.205,82D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1 - ATOS POTENCIAIS	62.686,95D	0,00	0,00	62.686,95D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	62.686,95D	0,00	0,00	62.686,95D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.686,95D	0,00	0,00	62.686,95D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.686,95D	0,00	0,00	62.686,95D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	62.686,95D	0,00	0,00	62.686,95D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	936.297,57D	247.677,91	456,61	1.183.518,87D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	936.297,57D	247.677,91	456,61	1.183.518,87D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	936.297,57D	247.677,91	456,61	1.183.518,87D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	936.297,57D	247.677,91	456,61	1.183.518,87D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	936.297,57D	247.677,91	456,61	1.183.518,87D
8 - CONTROLES CREDORES	998.984,52C	347.553,14	594.774,44	1.246.205,82C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	62.686,95C	45.619,30	45.619,30	62.686,95C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	62.686,95C	45.619,30	45.619,30	62.686,95C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.686,95C	45.619,30	45.619,30	62.686,95C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	62.686,95C	45.619,30	45.619,30	62.686,95C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	449,18D	45.619,30	0,00	46.068,48D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	63.136,13C	0,00	45.619,30	108.755,43C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	936.297,57C	301.933,84	549.155,14	1.183.518,87C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	936.297,57C	301.933,84	549.155,14	1.183.518,87C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	936.297,57C	301.933,84	549.155,14	1.183.518,87C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.379,93C	5.686,59	253.018,43	301.711,77C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	54.379,93C	5.686,59	253.018,43	301.711,77C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	711.535,35C	150.526,85	7.929,52	568.938,02C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	711.535,35C	150.526,85	7.929,52	568.938,02C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	19.093,94C	143.020,86	147.885,87	23.958,95C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	19.093,94C	143.020,86	147.885,87	23.958,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	151.288,35C	2.699,54	140.321,32	288.910,13C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	151.288,35C	2.699,54	140.321,32	288.910,13C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.065,23</b>	<b>2.458.065,23</b>	<b>0,00</b>

Manaus-AM, 30 de junho de 2021

---

João Bosco de Lima  
Contador  
CRC AM 007933/O-0  
043.490.912-20

---

Neodete Körbes  
Diretora Tesoureira  
CRFa 9-7080-3  
787.391.360-00

---

Karla Geovanna Moraes Crispim  
Diretora Presidente  
CRFa 9-6553-5  
435.809.122-91