

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	655.109,42D	1.203.478,46	227.249,11	1.631.338,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	124.324,59D	1.203.478,46	227.249,11	1.100.553,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.324,36D	174.574,79	110.203,32	91.695,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.324,36D	174.574,79	110.203,32	91.695,83D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	26.462,37D	174.569,01	110.203,07	90.828,31D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	26.960,65D	70.000,00	39.836,42	57.124,23D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	26.960,65D	70.000,00	39.836,42	57.124,23D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	498,28C	104.569,01	70.366,65	33.704,08D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	498,28C	104.569,01	70.366,65	33.704,08D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	861,99D	5,78	0,25	867,52D
1.1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	861,99D	5,78	0,25	867,52D
1.1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	173,89D	1,18	0,25	174,82D
1.1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	688,10D	4,60	0,00	692,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	90.599,12D	1.027.221,67	110.315,98	1.007.504,81D
1.1.2.1 - CLIENTES	8.721,05D	7.439,03	4.496,28	11.663,80D
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	8.721,05D	7.439,03	4.496,28	11.663,80D
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	8.721,05D	7.439,03	4.496,28	11.663,80D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	81.878,07D	1.019.782,64	105.819,70	995.841,01D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	81.878,07D	1.019.782,64	105.819,70	995.841,01D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	81.878,07D	1.019.782,64	105.819,70	995.841,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	81.878,07D	1.019.782,64	105.819,70	995.841,01D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	81.878,07D	1.019.782,64	105.819,70	995.841,01D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.401,11D	1.305,00	6.352,81	1.353,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.401,11D	1.305,00	6.352,81	1.353,30D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.401,11D	1.305,00	6.352,81	1.353,30D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	78,81D	1.305,00	452,00	931,81D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	78,81D	1.305,00	452,00	931,81D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.322,30D	0,00	5.900,81	421,49D
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	6.322,30D	0,00	5.900,81	421,49D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	377,00	377,00	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	377,00	377,00	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	377,00	377,00	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	0,00	377,00	377,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	530.784,83D	0,00	0,00	530.784,83D
1.2.3 - IMOBILIZADO	530.784,83D	0,00	0,00	530.784,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	220.784,83D	0,00	0,00	220.784,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	220.784,83D	0,00	0,00	220.784,83D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	77.020,15D	0,00	0,00	77.020,15D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	85.306,85D	0,00	0,00	85.306,85D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	13.372,71D	0,00	0,00	13.372,71D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	41.964,50D	0,00	0,00	41.964,50D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	3.120,62D	0,00	0,00	3.120,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	655.109,42C	145.923,48	164.056,63	673.242,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	983,78C	96.426,23	114.559,38	19.116,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.187,59	44.164,62	13.977,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	30.187,59	35.157,23	4.969,64C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	30.187,59	35.157,23	4.969,64C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	0,00	29.375,00	34.344,64	4.969,64C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	128,20	128,20	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	636,03	636,03	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	48,36	48,36	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	9.007,39	9.007,39C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	0,00	9.007,39	9.007,39C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	0,00	0,00	6.657,52	6.657,52C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	2.083,45	2.083,45C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	0,00	0,00	266,42	266,42C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	65.914,46	65.914,46	0,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,01C	65.914,46	65.914,46	0,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,01C	65.914,46	65.914,46	0,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	65.914,46	65.914,46	0,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	983,77C	324,18	4.480,30	5.139,89C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	983,77C	324,18	4.480,30	5.139,89C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	983,77C	324,18	4.480,30	5.139,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	983,77C	324,18	4.480,30	5.139,89C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	58,32	3.414,02	3.355,70C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	0,00	704,28	704,28C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	144,14C	144,14	281,39	281,39C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	573,32C	121,72	0,00	451,60C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	266,31C	0,00	80,61	346,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	654.125,64C	49.497,25	49.497,25	654.125,64C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	654.125,64C	49.497,25	49.497,25	654.125,64C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	654.125,64C	49.497,25	49.497,25	654.125,64C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	654.125,64C	49.497,25	49.497,25	654.125,64C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	161.021,47C	49.497,25	0,00	111.524,22C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	493.104,17C	0,00	49.497,25	542.601,42C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	493.104,17C	0,00	49.497,25	542.601,42C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	65.101,87	812,59	64.289,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.920,46	812,59	46.107,87D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	26.642,80	0,00	26.642,80D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	26.642,80	0,00	26.642,80D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	26.642,80	0,00	26.642,80D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	18.057,68	0,00	18.057,68D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	0,00	426,67	0,00	426,67D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	8.158,45	0,00	8.158,45D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.007,39	0,00	9.007,39D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.007,39	0,00	9.007,39D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.007,39	0,00	9.007,39D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	5.461,79	0,00	5.461,79D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	1.195,73	0,00	1.195,73D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	2.083,45	0,00	2.083,45D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	266,42	0,00	266,42D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.270,27	812,59	10.457,68D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	11.270,27	812,59	10.457,68D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.270,27	812,59	10.457,68D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.632,10	128,20	1.503,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	0,00	8.492,64	48,36	8.444,28D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	1.145,53	636,03	509,50D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.723,20	0,00	1.723,20D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.723,20	0,00	1.723,20D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.723,20	0,00	1.723,20D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.723,20	0,00	1.723,20D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	1.723,20	0,00	1.723,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.928,86	0,00	15.928,86D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	377,00	0,00	377,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	377,00	0,00	377,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	377,00	0,00	377,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	377,00	0,00	377,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	15.551,86	0,00	15.551,86D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.449,72	0,00	13.449,72D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	13.449,72	0,00	13.449,72D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	8.678,64	0,00	8.678,64D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.978,64	0,00	5.978,64D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	4.771,08	0,00	4.771,08D
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	0,00	4.771,08	0,00	4.771,08D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.102,14	0,00	2.102,14D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	2.102,14	0,00	2.102,14D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	2.102,14	0,00	2.102,14D
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	0,00	309,22	0,00	309,22D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	576,85	0,00	576,85D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.216,07	0,00	1.216,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	454,35	0,00	454,35D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	454,35	0,00	454,35D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	454,35	0,00	454,35D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	454,35	0,00	454,35D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	0,00	454,35	0,00	454,35D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	75,00	0,00	75,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	75,00	0,00	75,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	75,00	0,00	75,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	75,00	0,00	75,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	75,00	0,00	75,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.022.385,48	1.022.385,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.019.782,64	1.019.782,64C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.019.782,64	1.019.782,64C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.019.782,64	1.019.782,64C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.019.782,64	1.019.782,64C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.019.782,64	1.019.782,64C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	1.019.782,64	1.019.782,64C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.019.782,64	1.019.782,64C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.597,06	2.597,06C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.597,06	2.597,06C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.597,06	2.597,06C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	0,00	0,00	2.597,06	2.597,06C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	86,06	86,06C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	86,06	86,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,78	5,78C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	5,78	5,78C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	5,78	5,78C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	5,78	5,78C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	5,78	5,78C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.090.478,56	0,00	2.090.478,56D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.090.478,56	0,00	2.090.478,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.045.239,28	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.045.239,28	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.045.239,28	0,00	1.045.239,28D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.019.782,64	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.019.782,64	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	1.019.782,64	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	1.019.782,64	0,00	1.019.782,64D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	20.456,64	0,00	20.456,64D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.252,88	0,00	6.252,88D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	6.252,88	0,00	6.252,88D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	4.203,76	0,00	4.203,76D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	4.203,76	0,00	4.203,76D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.045.239,28	0,00	1.045.239,28D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.045.239,28	0,00	1.045.239,28D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	995.239,28	0,00	995.239,28D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	566.079,28	0,00	566.079,28D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	434.637,91	0,00	434.637,91D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	353.000,00	0,00	353.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	0,00	29.416,67	0,00	29.416,67D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	39.221,24	0,00	39.221,24D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	131.441,37	0,00	131.441,37D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	91.273,96	0,00	91.273,96D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	34.771,03	0,00	34.771,03D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.346,38	0,00	4.346,38D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	406.360,00	0,00	406.360,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	110.560,00	0,00	110.560,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	245.100,00	0,00	245.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	700,00	0,00	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	86.100,00	0,00	86.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.006 - Concurso Público	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.003 - Comissão Permanente de Ética	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.003 - Encontro e Eventos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.003 - Encontro e Eventos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.003 - Hotel	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.004 - Lanches e Refeições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.005 - Despesas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	788.767,88	2.879.246,44	2.090.478,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	788.767,88	2.879.246,44	2.090.478,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	108.422,54	1.153.661,82	1.045.239,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	108.422,54	1.045.239,28	936.816,74C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	108.422,54	1.045.239,28	936.816,74C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	105.791,70	1.019.782,64	913.990,94C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.791,70	1.019.782,64	913.990,94C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	105.791,70	1.019.782,64	913.990,94C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	105.791,70	1.019.782,64	913.990,94C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.625,06	20.456,64	17.831,58C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.495,00	10.000,00	8.505,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.495,00	10.000,00	8.505,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	86,06	6.252,88	6.166,82C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	86,06	6.252,88	6.166,82C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.044,00	4.203,76	3.159,76C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	1.044,00	4.203,76	3.159,76C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	5,78	5.000,00	4.994,22C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5,78	5.000,00	4.994,22C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	5,78	5.000,00	4.994,22C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	108.422,54	108.422,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	108.422,54	108.422,54C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	105.791,70	105.791,70C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.791,70	105.791,70C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	105.791,70	105.791,70C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	105.791,70	105.791,70C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.625,06	2.625,06C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	86,06	86,06C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	86,06	86,06C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	5,78	5,78C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	5,78	5,78C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	5,78	5,78C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	680.345,34	1.725.584,62	1.045.239,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	680.345,34	1.725.584,62	1.045.239,28C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	547.703,83	1.054.851,87	507.148,04C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	547.703,83	1.004.851,87	457.148,04C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	493.408,34	571.879,28	78.470,94C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	361.821,24	435.437,91	73.616,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	308.800,00	353.000,00	44.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	0,00	0,00	29.416,67	29.416,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	39.221,24	39.221,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	131.587,10	136.441,37	4.854,27C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	91.273,96	91.273,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	1.195,73	6.050,00	4.854,27C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	34.771,03	34.771,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.346,38	4.346,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.220,49	410.172,59	360.952,10C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.270,27	111.372,59	100.102,32C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	1.632,10	20.128,20	18.496,10C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Alimentação	0,00	8.492,64	80.048,36	71.555,72C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	1.145,53	11.196,03	10.050,50C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.848,08	248.100,00	232.251,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	377,00	31.500,00	31.123,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	30,00	6.000,00	5.970,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Compra de Carteiras e Cédulas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	165,00	700,00	535,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	40,00	100,00	60,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	102,00	300,00	198,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	40,00	6.000,00	5.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	10.700,00	89.100,00	78.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	35.100,00	32.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.007 - Despesas Diversas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	4.771,08	37.500,00	32.728,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.003 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	0,00	4.771,08	12.000,00	7.228,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.006 - Concurso Público	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.001 - Diária	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.015.003 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.001 - Diária	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.003 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.004 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.005 - Despesas Diversas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.102,14	30.700,00	28.597,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	0,00	309,22	1.200,00	890,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	576,85	8.000,00	7.423,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.216,07	18.000,00	16.783,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75,00	1.300,00	1.225,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	75,00	1.300,00	1.225,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	75,00	1.300,00	1.225,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	132.641,51	670.732,75	538.091,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	65.914,46	539.716,42	473.801,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	65.914,46	539.716,42	473.801,96C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.650,19	484.608,34	448.958,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	26.642,80	353.021,24	326.378,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.057,68	300.000,00	281.942,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	426,67	800,00	373,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	8.158,45	39.221,24	31.062,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.007,39	131.587,10	122.579,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.461,79	91.273,96	85.812,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	1.195,73	1.195,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.083,45	34.771,03	32.687,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	266,42	4.346,38	4.079,96C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.734,92	50.033,08	20.298,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.082,86	12.082,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.760,30	1.760,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	8.541,00	8.541,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.781,56	1.781,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.723,20	20.000,00	18.276,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.723,20	20.000,00	18.276,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.826,72	15.848,08	2.021,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	377,00	377,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	165,00	165,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	102,00	102,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.678,64	10.700,00	2.021,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.978,64	8.000,00	2.021,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	4.771,08	4.771,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	4.771,08	4.771,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.102,14	2.102,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	309,22	309,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	576,85	576,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.216,07	1.216,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	454,35	5.000,00	4.545,65C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	454,35	5.000,00	4.545,65C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	65.914,46	65.914,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	65.914,46	65.914,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.642,80	26.642,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	26.642,80	26.642,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	18.057,68	18.057,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	426,67	426,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	8.158,45	8.158,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.007,39	9.007,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.461,79	5.461,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	1.195,73	1.195,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.083,45	2.083,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	266,42	266,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.734,92	29.734,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.082,86	12.082,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.760,30	1.760,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	8.541,00	8.541,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.781,56	1.781,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.723,20	1.723,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.723,20	1.723,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.826,72	13.826,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	377,00	377,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	165,00	165,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	102,00	102,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.678,64	8.678,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.978,64	5.978,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	4.771,08	4.771,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	4.771,08	4.771,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.102,14	2.102,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	309,22	309,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	576,85	576,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.216,07	1.216,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75,00	75,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	75,00	75,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	454,35	454,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	454,35	454,35	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	812,59	65.101,87	64.289,28C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	812,59	65.101,87	64.289,28C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	26.642,80	26.642,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	26.642,80	26.642,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	18.057,68	18.057,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	0,00	426,67	426,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	0,00	8.158,45	8.158,45C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	9.007,39	9.007,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	5.461,79	5.461,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	1.195,73	1.195,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	2.083,45	2.083,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	266,42	266,42C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	812,59	28.922,33	28.109,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	812,59	11.270,27	10.457,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	128,20	1.632,10	1.503,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	48,36	8.492,64	8.444,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	636,03	1.145,53	509,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.723,20	1.723,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	1.723,20	1.723,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.826,72	13.826,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	377,00	377,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	30,00	30,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	165,00	165,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	102,00	102,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	0,00	40,00	40,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.678,64	8.678,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	5.978,64	5.978,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.771,08	4.771,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	0,00	4.771,08	4.771,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.102,14	2.102,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	0,00	309,22	309,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	0,00	576,85	576,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.216,07	1.216,07C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	75,00	75,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	454,35	454,35C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	0,00	454,35	454,35C
TOTAIS	0,00	4.293.750,25	4.293.750,25	0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

Ilma Inácia De Sousa Pugliesi
 Presidente
 2057 CRESS/GO
 455.883.761-53

Junia Rios Campelo
 1ª Tesoureira
 1095 CRESS/GO
 282.095.751-04

Sigma Assessoria e Contabilidade Ltda.
 Assessoria Contábil
 CRC/GO 001346/O-5
 009.216.091-32