

CRESS/GO - 19ª Região

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	639.573,78D	118.733,92	232.573,85	525.733,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	120.884,38D	117.484,60	215.864,55	22.504,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.269,72D	108.478,53	122.013,76	16.734,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.269,72D	108.478,53	122.013,76	16.734,49D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	26.705,39D	108.459,05	122.013,56	13.150,88D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	15.200,73D	56.000,00	65.627,49	5.573,24D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	15.200,73D	56.000,00	65.627,49	5.573,24D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	11.504,66D	52.459,05	56.386,07	7.577,64D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	11.504,66D	52.459,05	56.386,07	7.577,64D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	3.564,33D	19,48	0,20	3.583,61D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	3.564,33D	19,48	0,20	3.583,61D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	163,02D	0,92	0,20	163,74D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	3.401,31D	18,56	0,00	3.419,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	52.390,86D	0,00	52.390,86	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	52.390,86D	0,00	52.390,86	0,00
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	52.390,86D	0,00	52.390,86	0,00
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	52.390,86D	0,00	52.390,86	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	52.390,86D	0,00	52.390,86	0,00
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	52.390,86D	0,00	52.390,86	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.231,33D	6.109,25	13.570,64	5.769,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	12.984,33D	6.109,25	13.323,64	5.769,94D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	12.984,33D	6.109,25	13.323,64	5.769,94D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	56,85D	340,00	396,16	0,69D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	56,85D	340,00	396,16	0,69D
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	12.927,48D	5.769,25	12.927,48	5.769,25D
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Salários	12.927,48D	0,00	12.927,48	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - Adiantamento de Férias e Rescisão	0,00	5.769,25	0,00	5.769,25D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	247,00D	0,00	247,00	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	247,00D	0,00	247,00	0,00
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	247,00D	0,00	247,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	24.992,47D	2.896,82	27.889,29	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	24.992,47D	2.896,82	27.889,29	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	24.992,47D	2.896,82	27.889,29	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	24.992,47D	2.896,82	27.889,29	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	518.689,40D	1.249,32	16.709,30	503.229,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.709,30D	0,00	16.709,30	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.709,30D	0,00	16.709,30	0,00
1.2.1.1.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.709,30D	0,00	16.709,30	0,00
1.2.1.1.2.01 - CREDITOS DE INSS	6,68D	0,00	6,68	0,00
1.2.1.1.2.02 - CRÉDITOS RECEITA FEDERAL	16.702,62D	0,00	16.702,62	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	501.980,10D	1.249,32	0,00	503.229,42D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	191.980,10D	1.249,32	0,00	193.229,42D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	191.980,10D	1.249,32	0,00	193.229,42D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	13.159,77D	1.249,32	0,00	14.409,09D
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	460.302,77C	999.762,57	1.065.193,65	525.733,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	16.695,85C	184.059,52	199.993,35	32.629,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.563,84C	81.289,30	70.725,46	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	881,59C	56.952,22	56.070,63	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	881,59C	56.952,22	56.070,63	0,00
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	881,59C	30.213,87	29.332,28	0,00
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	0,00	166,58	166,58	0,00
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	0,00	735,06	735,06	0,00
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	0,00	54,56	54,56	0,00
2.1.1.1.1.05 - 13º Salario a pagar	0,00	25.782,15	25.782,15	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.682,25C	24.337,08	14.654,83	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	9.682,25C	24.337,08	14.654,83	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	5.865,48C	16.917,60	11.052,12	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	3.163,26C	6.310,18	3.146,92	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	653,51C	1.109,30	455,79	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50,48C	93.347,32	121.556,46	28.259,62C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50,48C	93.347,32	121.556,46	28.259,62C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	50,48C	93.347,32	121.556,46	28.259,62C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	50,48C	60.612,64	60.562,17	0,01C
2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar Processados	0,00	32.734,68	60.994,29	28.259,61C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	801,12C	801,12	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	801,12C	801,12	0,00	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CFESS	118,80C	118,80	0,00	0,00
2.1.5.1.1.01 - CFESS - Conselho Federal de Serviço Social	118,80C	118,80	0,00	0,00
2.1.5.1.2 - OUTROS CRESS	682,32C	682,32	0,00	0,00
2.1.5.1.2.01 - CRESS TO	682,32C	682,32	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.280,41C	8.621,78	7.711,43	4.370,06C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.280,41C	8.621,78	7.711,43	4.370,06C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.280,41C	8.621,78	7.711,43	4.370,06C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.280,41C	8.621,78	7.711,43	4.370,06C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	2.992,04C	5.694,07	5.646,38	2.944,35C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	1.675,30C	2.489,59	1.688,23	873,94C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	221,77C	166,22	91,58	147,13C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	238,62C	271,90	141,50	108,22C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	152,68C	0,00	143,74	296,42C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	443.606,92C	815.703,05	865.200,30	493.104,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	443.606,92C	815.703,05	865.200,30	493.104,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	443.606,92C	815.703,05	865.200,30	493.104,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	443.606,92C	815.703,05	865.200,30	493.104,17C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	815.703,05	865.200,30	49.497,25C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.606,92C	0,00	0,00	443.606,92C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	443.606,92C	0,00	0,00	443.606,92C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	685.000,50D	132.374,66	817.375,16	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	472.456,21D	75.621,95	548.078,16	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	285.448,66D	52.685,51	338.134,17	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	285.448,66D	52.685,51	338.134,17	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	285.448,66D	52.685,51	338.134,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	235.282,57D	25.921,57	261.204,14	0,00
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	9.006,41D	3.744,72	12.751,13	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	1.610,23D	146,39	1.756,62	0,00
3.1.1.1.1.06 - 13º Salário	121,86D	22.292,04	22.413,90	0,00
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	32.254,25D	0,00	32.254,25	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	7.173,34D	580,79	7.754,13	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	103.335,19D	14.585,25	117.920,44	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	103.335,19D	14.585,25	117.920,44	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	103.335,19D	14.585,25	117.920,44	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	72.044,88D	10.698,01	82.742,89	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	4.742,56D	354,11	5.096,67	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	23.594,82D	3.140,55	26.735,37	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.952,93D	392,58	3.345,51	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.672,36D	8.351,19	92.023,55	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	83.672,36D	8.351,19	92.023,55	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.672,36D	8.351,19	92.023,55	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	11.506,68D	1.289,95	12.796,63	0,00
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	64.227,96D	5.563,79	69.791,75	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	7.937,72D	1.497,45	9.435,17	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.293,50D	1.158,40	12.451,90	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.293,50D	1.158,40	12.451,90	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.293,50D	1.158,40	12.451,90	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.293,50D	1.158,40	12.451,90	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	11.293,50D	1.158,40	12.451,90	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	169.593,12D	36.821,11	206.414,23	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	265,66D	27.889,29	28.154,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	265,66D	27.889,29	28.154,95	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	265,66D	27.889,29	28.154,95	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	27.889,29	27.889,29	0,00
3.3.1.1.1.20 - Lanches e Refeições	265,66D	0,00	265,66	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	169.327,46D	8.931,82	178.259,28	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	134.466,11D	6.951,65	141.417,76	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	134.466,11D	6.951,65	141.417,76	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	52.613,67D	4.455,39	57.069,06	0,00
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	24.193,18D	2.200,00	26.393,18	0,00
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	3.770,92D	484,87	4.255,79	0,00
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	24.649,57D	1.770,52	26.420,09	0,00
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	22.678,40D	0,00	22.678,40	0,00
3.3.2.2.1.03.01 - Pastas / Brindes / Camisetas	6.118,99D	0,00	6.118,99	0,00
3.3.2.2.1.03.03 - Outdoor e Faixas	2.370,00D	0,00	2.370,00	0,00
3.3.2.2.1.03.04 - Palestrantes / Apresentações	477,50D	0,00	477,50	0,00
3.3.2.2.1.03.05 - Lanches e Refeições	2.161,93D	0,00	2.161,93	0,00
3.3.2.2.1.03.07 - Despesas Diversas	1.150,00D	0,00	1.150,00	0,00
3.3.2.2.1.03.08 - Diária	504,00D	0,00	504,00	0,00
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	1.561,98D	0,00	1.561,98	0,00
3.3.2.2.1.03.10 - Serviços Gráficos	8.334,00D	0,00	8.334,00	0,00
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	37.404,86D	2.274,26	39.679,12	0,00
3.3.2.2.1.04.01 - Diária	4.466,01D	0,00	4.466,01	0,00
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	7.366,88D	820,35	8.187,23	0,00
3.3.2.2.1.04.03 - Serviços Gráficos	2.685,00D	0,00	2.685,00	0,00
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	1.919,66D	118,31	2.037,97	0,00
3.3.2.2.1.04.05 - Correios	20.967,31D	1.335,60	22.302,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.759,61D	222,00	6.981,61	0,00
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	3.343,85D	200,00	3.543,85	0,00
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	3.415,76D	22,00	3.437,76	0,00
3.3.2.2.1.06 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	238,50D	0,00	238,50	0,00
3.3.2.2.1.06.01 - Diária	238,50D	0,00	238,50	0,00
3.3.2.2.1.07 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.015,08D	0,00	1.015,08	0,00
3.3.2.2.1.07.02 - Transporte	1.015,08D	0,00	1.015,08	0,00
3.3.2.2.1.08 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	708,00D	0,00	708,00	0,00
3.3.2.2.1.08.01 - Diária	708,00D	0,00	708,00	0,00
3.3.2.2.1.10 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	7.797,12D	0,00	7.797,12	0,00
3.3.2.2.1.10.01 - Diária	2.950,00D	0,00	2.950,00	0,00
3.3.2.2.1.10.02 - Transporte	4.847,12D	0,00	4.847,12	0,00
3.3.2.2.1.11 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	5.250,87D	0,00	5.250,87	0,00
3.3.2.2.1.11.01 - Diária	4.574,00D	0,00	4.574,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02 - Transporte	676,87D	0,00	676,87	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	34.861,35D	1.980,17	36.841,52	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	34.861,35D	1.980,17	36.841,52	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	34.861,35D	1.980,17	36.841,52	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.558,31D	0,00	1.558,31	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.125,27D	171,00	2.296,27	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Custas Judiciais	2.974,78D	146,41	3.121,19	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	473,00D	0,00	473,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	3.824,87D	52,84	3.877,71	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	18.086,93D	1.609,92	19.696,85	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Página Eletônica	5.818,19D	0,00	5.818,19	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.118,81D	456,57	14.575,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.118,81D	456,57	14.575,38	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.118,81D	456,57	14.575,38	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.118,81D	456,57	14.575,38	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	14.118,81D	456,57	14.575,38	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	14.372,60D	0,00	14.372,60	0,00
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.372,60D	0,00	14.372,60	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.372,60D	0,00	14.372,60	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.372,60D	0,00	14.372,60	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.372,60D	0,00	14.372,60	0,00
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	14.372,60D	0,00	14.372,60	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.052,40D	430,22	1.482,62	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.052,40D	430,22	1.482,62	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.052,40D	430,22	1.482,62	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.052,40D	430,22	1.482,62	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.052,40D	430,22	1.482,62	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.113,86D	17.886,41	20.000,27	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.113,86D	17.886,41	20.000,27	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.113,86D	17.886,41	20.000,27	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.113,86D	930,11	3.043,97	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.113,86D	930,11	3.043,97	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.988,68D	930,11	2.918,79	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	125,18D	0,00	125,18	0,00
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTOS DIVERSOS	0,00	16.956,30	16.956,30	0,00
3.9.9.4.3.01 - CANCELAMENTOS DIVERSOS	0,00	16.956,30	16.956,30	0,00
3.9.9.4.3.01.01 - Diversos Cancelamentos	0,00	16.956,30	16.956,30	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	864.271,51C	865.200,30	928,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	845.293,23C	845.293,23	0,00	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	845.293,23C	845.293,23	0,00	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	845.293,23C	845.293,23	0,00	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	845.293,23C	845.293,23	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	845.293,23C	845.293,23	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	845.293,23C	845.293,23	0,00	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	845.293,23C	845.293,23	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	15.791,85C	15.900,04	108,19	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.791,85C	15.900,04	108,19	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.791,85C	15.900,04	108,19	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	15.791,85C	15.900,04	108,19	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.833,29C	11.901,48	68,19	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	11.833,29C	11.901,48	68,19	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.060,84C	1.060,84	0,00	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	1.060,84C	1.060,84	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	2.897,72C	2.937,72	40,00	0,00
4.3.3.1.2.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.897,72C	2.937,72	40,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.186,43C	3.205,91	19,48	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.186,43C	3.205,91	19,48	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.186,43C	3.205,91	19,48	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.186,43C	3.205,91	19,48	0,00
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	3.186,43C	3.205,91	19,48	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	801,12	801,12	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	801,12	801,12	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	801,12	801,12	0,00
4.9.9.9.1 - CANCELAMENTOS DIVERSOS	0,00	801,12	801,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.01 - CANCELAMENTOS DIVERSOS	0,00	801,12	801,12	0,00
4.9.9.9.1.01.01 - Diversos Cancelamentos	0,00	801,12	801,12	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.774.493,22D	28.259,61	0,00	1.802.752,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.727.016,94D	0,00	0,00	1.727.016,94D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	863.508,47D	0,00	0,00	863.508,47D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	763.508,47D	0,00	0,00	763.508,47D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	763.508,47D	0,00	0,00	763.508,47D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	737.808,47D	0,00	0,00	737.808,47D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	737.808,47D	0,00	0,00	737.808,47D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	737.808,47D	0,00	0,00	737.808,47D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	737.808,47D	0,00	0,00	737.808,47D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	863.508,47D	0,00	0,00	863.508,47D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	763.508,47D	0,00	0,00	763.508,47D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	751.508,47D	0,00	0,00	751.508,47D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.010,00D	0,00	0,00	329.010,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	233.000,00D	0,00	0,00	233.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	96.010,00D	0,00	0,00	96.010,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	18.640,00D	0,00	0,00	18.640,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.330,00D	0,00	0,00	2.330,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.798,47D	0,00	0,00	383.798,47D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	92.708,18D	0,00	0,00	92.708,18D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	73.032,63D	0,00	0,00	73.032,63D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	5.675,55D	0,00	0,00	5.675,55D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	246.590,29D	0,00	0,00	246.590,29D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.727,29D	0,00	0,00	20.727,29D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.686,39D	0,00	0,00	4.686,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	3.669,55D	0,00	0,00	3.669,55D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	664,35D	0,00	0,00	664,35D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	599,30D	0,00	0,00	599,30D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	178,15D	0,00	0,00	178,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	964,08D	0,00	0,00	964,08D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	3.460,64D	0,00	0,00	3.460,64D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração	429,85D	0,00	0,00	429,85D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	5.236,03D	0,00	0,00	5.236,03D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	838,95D	0,00	0,00	838,95D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	137.713,00D	0,00	0,00	137.713,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	28.200,00D	0,00	0,00	28.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	50.654,00D	0,00	0,00	50.654,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Assessoria em Comunicação	30.659,00D	0,00	0,00	30.659,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	21.050,00D	0,00	0,00	21.050,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.007 - Despesas Diversas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.003 - Serviços Gráficos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.005 - Correios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.001 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.10.002 - Transporte	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.001 - Diária	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.11.002 - Transporte	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.476,28D	28.259,61	0,00	75.735,89D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.476,28D	28.259,61	0,00	75.735,89D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.476,28D	28.259,61	0,00	75.735,89D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	47.476,28D	0,00	0,00	47.476,28D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processado	47.476,28D	0,00	0,00	47.476,28D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	28.259,61	0,00	28.259,61D
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processado	0,00	28.259,61	0,00	28.259,61D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.774.493,22C	387.774,50	416.034,11	1.802.752,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.727.016,94C	387.774,50	387.774,50	1.727.016,94C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	863.508,47C	52.518,53	52.518,53	863.508,47C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	51.627,82C	52.518,53	0,00	890,71D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	51.627,82C	52.518,53	0,00	890,71D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	45.016,39C	52.390,86	0,00	7.374,47D
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	45.016,39C	52.390,86	0,00	7.374,47D
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	45.016,39C	52.390,86	0,00	7.374,47D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	45.016,39C	52.390,86	0,00	7.374,47D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.598,17C	108,19	0,00	8.489,98C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.085,54C	68,19	0,00	8.017,35C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.085,54C	68,19	0,00	8.017,35C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	410,35C	0,00	0,00	410,35C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	410,35C	0,00	0,00	410,35C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	102,28C	40,00	0,00	62,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	102,28C	40,00	0,00	62,28C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.986,74D	19,48	0,00	2.006,22D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.986,74D	19,48	0,00	2.006,22D
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	1.986,74D	19,48	0,00	2.006,22D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	811.880,65C	0,00	52.518,53	864.399,18C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	811.880,65C	0,00	52.518,53	864.399,18C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	792.792,08C	0,00	52.390,86	845.182,94C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	792.792,08C	0,00	52.390,86	845.182,94C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	792.792,08C	0,00	52.390,86	845.182,94C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	792.792,08C	0,00	52.390,86	845.182,94C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.901,83C	0,00	108,19	16.010,02C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.914,46C	0,00	68,19	11.982,65C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	11.914,46C	0,00	68,19	11.982,65C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.089,65C	0,00	0,00	1.089,65C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.089,65C	0,00	0,00	1.089,65C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.897,72C	0,00	40,00	2.937,72C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.897,72C	0,00	40,00	2.937,72C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	3.186,74C	0,00	19,48	3.206,22C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.186,74C	0,00	19,48	3.206,22C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	3.186,74C	0,00	19,48	3.206,22C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	863.508,47C	335.255,97	335.255,97	863.508,47C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	863.508,47C	335.255,97	335.255,97	863.508,47C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	129.712,64C	119.220,90	28.933,55	39.425,29C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	128.032,97C	117.971,58	28.933,55	38.994,94C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.721,78C	81.907,62	14.636,86	32.451,02C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	85.808,40C	67.322,37	9.165,03	27.651,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	56.474,49C	38.789,09	0,00	17.685,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	993,59C	3.744,72	2.751,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificações	4.389,77C	146,39	0,00	4.243,38C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	15.878,14C	22.292,04	6.413,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Férias e 1/3 de Férias	5.245,75C	0,00	0,00	5.245,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	2.826,66C	2.350,13	0,00	476,53C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.913,38C	14.585,25	5.471,83	4.799,96C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.955,12C	10.698,01	5.285,34	2.542,45C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	297,44C	354,11	56,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.398,06C	3.140,55	0,00	2.257,51C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	262,76C	392,58	129,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.916,69C	33.306,78	13.035,00	5.644,91C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.285,82C	13.728,81	6.465,32	1.022,33C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.493,32C	2.427,57	166,58	232,33C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Vale Alimentação	54,67C	5.563,79	5.563,68	54,56C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.737,83C	5.737,45	735,06	735,44C
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.906,50C	1.158,40	0,00	2.748,10C
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	3.906,50C	1.158,40	0,00	2.748,10C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.485,72C	16.026,19	5.251,64	711,17C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.557,07C	4.270,55	2.713,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	11,10C	1.002,75	991,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	354,83C	1.084,83	730,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	95,35C	245,35	150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	596,30C	609,30	13,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2,15C	23,69	21,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	43,01C	43,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	249,85C	369,85	120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	170,98C	620,00	449,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	33,50C	271,77	238,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	6.068,72C	6.262,21	455,79	262,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	4.006,82C	4.006,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	29,08C	484,87	455,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	2.032,82C	1.770,52	0,00	262,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	425,88C	2.308,25	1.882,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	33,99C	33,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	133,12C	820,35	687,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	80,34C	118,31	37,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.012.005 - Correios	178,43C	1.335,60	1.157,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	100,00C	300,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.984,92C	1.984,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.015.002 - Transporte	1.984,92C	1.984,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.016.002 - Transporte	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	1.049,13C	900,26	0,00	148,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	226,00C	226,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	823,13C	674,26	0,00	148,87C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.238,65C	2.393,38	1.318,04	1.163,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	941,69C	383,21	0,00	558,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	374,73C	171,00	0,00	203,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	25,22C	146,41	121,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	27,00C	0,00	0,00	27,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	175,13C	52,84	0,00	122,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	413,07C	1.609,92	1.196,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	281,81C	30,00	0,00	251,81C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.983,18C	1.627,07	0,00	356,11C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.983,18C	1.627,07	0,00	356,11C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.983,18C	1.627,07	0,00	356,11C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	211,32C	930,11	786,60	67,81C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	211,32C	930,11	786,60	67,81C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200,00C	200,00	475,09	475,09C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	200,00C	200,00	475,09	475,09C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.679,67C	1.249,32	0,00	430,35C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	339,44C	0,00	0,00	339,44C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	339,44C	0,00	0,00	339,44C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	339,44C	0,00	0,00	339,44C
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.340,23C	1.249,32	0,00	90,91C
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.340,23C	1.249,32	0,00	90,91C
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - Sistemas de Processamento de Dados	1.340,23C	1.249,32	0,00	90,91C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	733.795,83C	216.035,07	306.322,42	824.083,18C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	381,19C	92.806,50	93.090,75	665,44C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	381,19C	91.557,18	91.841,43	665,44C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	67.270,76	67.936,20	665,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	52.685,51	53.350,95	665,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	25.921,57	26.587,01	665,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	3.744,72	3.744,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	146,39	146,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	22.292,04	22.292,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	580,79	580,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.585,25	14.585,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	10.698,01	10.698,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	354,11	354,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	3.140,55	3.140,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	392,58	392,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.294,43	22.294,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.307,39	9.307,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.456,53	1.456,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.002 - Vale Alimentação	0,00	5.618,35	5.618,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.232,51	2.232,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.158,40	1.158,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.158,40	1.158,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	9.848,47	9.848,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.896,82	2.896,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	970,51	970,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	13,00	13,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	21,54	21,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.004.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	271,77	271,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.455,39	4.455,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	484,87	484,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.770,52	1.770,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	2.274,26	2.274,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	820,35	820,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	118,31	118,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	1.335,60	1.335,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	222,00	222,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	22,00	22,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.980,17	1.980,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	171,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	146,41	146,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	52,84	52,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.609,92	1.609,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	430,22	430,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	430,22	430,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	430,22	430,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	930,11	930,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	930,11	930,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	381,19C	631,66	250,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	381,19C	631,66	250,47	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.249,32	1.249,32	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.249,32	1.249,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.249,32	1.249,32	0,00
6.2.2.1.3.01.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.249,32	1.249,32	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	50,47C	93.347,32	121.556,46	28.259,61C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	50,47C	92.098,00	120.307,14	28.259,61C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.350,95	72.310,65	18.959,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	53.350,95	72.310,65	18.959,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	26.587,01	45.546,71	18.959,70C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	3.744,72	3.744,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	146,39	146,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - 13º Salário	0,00	22.292,04	22.292,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	580,79	580,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.585,25	23.885,16	9.299,91C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	10.698,01	16.212,14	5.514,13C
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	354,11	606,76	252,65C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	3.140,55	6.281,10	3.140,55C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	392,58	785,16	392,58C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.294,43	22.294,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.307,39	9.307,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.456,53	1.456,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	5.618,35	5.618,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.232,51	2.232,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.158,40	1.158,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.158,40	1.158,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	9.848,47	9.848,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.896,82	2.896,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	970,51	970,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	13,00	13,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	21,54	21,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	271,77	271,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.455,39	4.455,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	484,87	484,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.770,52	1.770,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	2.274,26	2.274,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	820,35	820,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	118,31	118,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.005 - Correios	0,00	1.335,60	1.335,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	222,00	222,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.001 - Diária	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.013.002 - Transporte	0,00	22,00	22,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.980,17	1.980,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	171,00	171,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Custas Judiciais	0,00	146,41	146,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	52,84	52,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.609,92	1.609,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	430,22	430,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	430,22	430,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	430,22	430,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	930,11	930,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	0,00	930,11	930,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,47C	507,04	456,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	50,47C	507,04	456,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.249,32	1.249,32	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.249,32	1.249,32	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.249,32	1.249,32	0,00
6.2.2.1.3.03.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	1.249,32	1.249,32	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	733.364,17C	29.881,25	91.675,21	795.158,13C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	709.942,50C	29.881,25	90.425,89	770.487,14C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.448,66C	19.625,14	52.685,51	318.509,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	285.448,66C	19.625,14	52.685,51	318.509,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	235.282,57C	19.625,14	25.921,57	241.579,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	9.006,41C	0,00	3.744,72	12.751,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	1.610,23C	0,00	146,39	1.756,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - 13º Salário	121,86C	0,00	22.292,04	22.413,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	32.254,25C	0,00	0,00	32.254,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	7.173,34C	0,00	580,79	7.754,13C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	103.335,19C	9.299,91	14.585,25	108.620,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	72.044,88C	5.514,13	10.698,01	77.228,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	4.742,56C	252,65	354,11	4.844,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	23.594,82C	3.140,55	3.140,55	23.594,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.952,93C	392,58	392,58	2.952,93C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289.551,45C	956,20	21.338,23	309.933,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	83.672,36C	956,20	8.351,19	91.067,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	11.506,68C	166,58	1.289,95	12.630,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	64.227,96C	54,56	5.563,79	69.737,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.937,72C	735,06	1.497,45	8.700,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.293,50C	0,00	1.158,40	12.451,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	11.293,50C	0,00	1.158,40	12.451,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	159.724,24C	0,00	9.848,47	169.572,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.258,13C	0,00	2.896,82	28.154,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	7.775,29C	0,00	970,51	8.745,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.514,72C	0,00	730,00	2.244,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	569,00C	0,00	150,00	719,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.003,00C	0,00	13,00	1.016,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	176,00C	0,00	21,54	197,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,99C	0,00	0,00	1,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	3.767,63C	0,00	0,00	3.767,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Decoração	580,00C	0,00	120,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	7.065,05C	0,00	620,00	7.685,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	2.805,45C	0,00	271,77	3.077,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.613,67C	0,00	4.455,39	57.069,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	24.193,18C	0,00	2.200,00	26.393,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	3.770,92C	0,00	484,87	4.255,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	24.649,57C	0,00	1.770,52	26.420,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	22.678,40C	0,00	0,00	22.678,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	6.118,99C	0,00	0,00	6.118,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.003 - Outdoor e Faixas	2.370,00C	0,00	0,00	2.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.004 - Palestrantes / Apresentações	477,50C	0,00	0,00	477,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.005 - Lanches e Refeições	2.161,93C	0,00	0,00	2.161,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.007 - Despesas Diversas	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.008 - Diária	504,00C	0,00	0,00	504,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	1.561,98C	0,00	0,00	1.561,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.010 - Serviços Gráficos	8.334,00C	0,00	0,00	8.334,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	37.404,86C	0,00	2.274,26	39.679,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.001 - Diária	4.466,01C	0,00	0,00	4.466,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	7.366,88C	0,00	820,35	8.187,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.003 - Serviços Gráficos	2.685,00C	0,00	0,00	2.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	1.919,66C	0,00	118,31	2.037,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.005 - Correios	20.967,31C	0,00	1.335,60	22.302,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.759,61C	0,00	222,00	6.981,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	3.343,85C	0,00	200,00	3.543,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	3.415,76C	0,00	22,00	3.437,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014 - COMISSÃO AMPLIADA DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	238,50C	0,00	0,00	238,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.001 - Diária	238,50C	0,00	0,00	238,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015 - COMISSÃO DE TRABALHO FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.015,08C	0,00	0,00	1.015,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.015.002 - Transporte	1.015,08C	0,00	0,00	1.015,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016 - COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	708,00C	0,00	0,00	708,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.016.001 - Diária	708,00C	0,00	0,00	708,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	7.797,12C	0,00	0,00	7.797,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.001 - Diária	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.018.002 - Transporte	4.847,12C	0,00	0,00	4.847,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	5.250,87C	0,00	0,00	5.250,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.001 - Diária	4.574,00C	0,00	0,00	4.574,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.019.002 - Transporte	676,87C	0,00	0,00	676,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	34.861,35C	0,00	1.980,17	36.841,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.558,31C	0,00	0,00	1.558,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.125,27C	0,00	171,00	2.296,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Custas Judiciais	2.974,78C	0,00	146,41	3.121,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	473,00C	0,00	0,00	473,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	3.824,87C	0,00	52,84	3.877,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	18.086,93C	0,00	1.609,92	19.696,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Página Eletônica	5.818,19C	0,00	0,00	5.818,19C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.052,40C	0,00	430,22	1.482,62C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.052,40C	0,00	430,22	1.482,62C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.052,40C	0,00	430,22	1.482,62C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.113,86C	0,00	930,11	3.043,97C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	1.988,68C	0,00	930,11	2.918,79C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	125,18C	0,00	0,00	125,18C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.068,34C	0,00	456,57	14.524,91C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	14.068,34C	0,00	456,57	14.524,91C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.372,60C	0,00	0,00	14.372,60C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.372,60C	0,00	0,00	14.372,60C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	14.372,60C	0,00	0,00	14.372,60C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	23.421,67C	0,00	1.249,32	24.670,99C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	10.261,90C	0,00	0,00	10.261,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	33,00C	0,00	0,00	33,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	33,00C	0,00	0,00	33,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.228,90C	0,00	0,00	10.228,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	8.979,58C	0,00	0,00	8.979,58C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	1.249,32C	0,00	0,00	1.249,32C
6.2.2.1.3.04.02.03 - INVERSÕES FINANCEIRAS	13.159,77C	0,00	1.249,32	14.409,09C
6.2.2.1.3.04.02.03.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.159,77C	0,00	1.249,32	14.409,09C
6.2.2.1.3.04.02.03.002.007 - Sistemas de Processamento de Dados	13.159,77C	0,00	1.249,32	14.409,09C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	47.476,28C	0,00	28.259,61	75.735,89C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.476,28C	0,00	28.259,61	75.735,89C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	47.476,28C	0,00	28.259,61	75.735,89C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	47.476,28C	0,00	0,00	47.476,28C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processado	47.476,28C	0,00	0,00	47.476,28C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	28.259,61	28.259,61C
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processado	0,00	0,00	28.259,61	28.259,61C
TOTAIS	0,00	2.532.105,56	2.532.105,56	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

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

Júnia 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