

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	237.883,35D	37.521,07	49.855,49	225.548,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	222.417,85D	37.521,07	49.855,49	210.083,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.659,79D	31.220,75	48.506,90	145.373,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	162.659,79D	31.220,75	48.506,90	145.373,64D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.068,58D	29.812,97	31.408,09	473,46D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.908,76D	28.709,35	30.588,77	29,34D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	1.908,76D	28.709,35	30.588,77	29,34D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	159,82D	1.103,62	819,32	444,12D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	159,82D	1.103,62	819,32	444,12D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	160.591,21D	1.407,78	17.098,81	144.900,18D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	160.591,21D	1.407,78	17.098,81	144.900,18D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras	160.591,21D	1.407,78	17.098,81	144.900,18D
1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	160.591,21D	1.407,78	17.098,81	144.900,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	57.920,64D	0,00	0,00	57.920,64D
1.1.2.1 - CLIENTES	51.885,39D	0,00	0,00	51.885,39D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	51.885,39D	0,00	0,00	51.885,39D
1.1.2.1.1.01 - ANUIDADES	51.885,39D	0,00	0,00	51.885,39D
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica	10.046,76D	0,00	0,00	10.046,76D
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física	41.838,63D	0,00	0,00	41.838,63D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.035,25D	0,00	0,00	6.035,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.035,25D	0,00	0,00	6.035,25D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.035,25D	0,00	0,00	6.035,25D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	6.035,25D	0,00	0,00	6.035,25D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	4.818,50D	0,00	0,00	4.818,50D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física	1.216,75D	0,00	0,00	1.216,75D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.061,38D	6.300,32	1.348,59	6.013,11D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3,00D	6.300,32	1.348,59	4.954,73D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3,00D	6.300,32	1.348,59	4.954,73D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	3,00D	819,32	819,32	3,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Responsável por suprimento A	3,00D	819,32	819,32	3,00D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	5.481,00	529,27	4.951,73D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	0,00	5.481,00	529,27	4.951,73D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.058,38D	0,00	0,00	1.058,38D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.058,38D	0,00	0,00	1.058,38D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.058,38D	0,00	0,00	1.058,38D
1.1.3.2.1.01.02 - FGTS A RECUPERAR	1.058,38D	0,00	0,00	1.058,38D
1.1.5 - ESTOQUES	776,04D	0,00	0,00	776,04D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	776,04D	0,00	0,00	776,04D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	776,04D	0,00	0,00	776,04D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	776,04D	0,00	0,00	776,04D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.465,50D	0,00	0,00	15.465,50D
1.2.3 - IMOBILIZADO	15.465,50D	0,00	0,00	15.465,50D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	15.465,50D	0,00	0,00	15.465,50D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	15.465,50D	0,00	0,00	15.465,50D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.932,00D	0,00	0,00	9.932,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	5.533,50D	0,00	0,00	5.533,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.802,88C	39.965,23	39.966,08	136.803,73C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	20.920,09C	39.965,23	39.966,08	20.920,94C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.142,27C	13.316,84	13.402,23	17.227,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	11.272,52C	11.272,52	10.925,18	10.925,18C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	11.272,52C	11.272,52	10.925,18	10.925,18C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	11.272,52C	11.272,52	10.925,18	10.925,18C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.512,41C	2.016,49	2.430,88	5.926,80C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.512,41C	2.016,49	2.430,88	5.926,80C
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.832,52C	1.001,96	1.001,96	2.832,52C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	2.524,99C	901,80	1.270,15	2.893,34C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	154,90C	112,73	158,77	200,94C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	357,34C	27,83	46,17	375,68C
2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento	197,87C	27,83	27,83	197,87C
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	197,87C	27,83	27,83	197,87C
2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais	159,47C	0,00	18,34	177,81C
2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	159,47C	0,00	18,34	177,81C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	524,26C	24.045,48	24.045,48	524,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	524,26C	24.045,48	24.045,48	524,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	24.045,48	24.045,48	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	24.045,48	24.045,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	24.045,48	24.045,48	0,00
2.1.3.1.2 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	524,26C	0,00	0,00	524,26C
2.1.3.1.2.01 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	524,26C	0,00	0,00	524,26C
2.1.3.1.2.01.01 - Amortização da dívida	524,26C	0,00	0,00	524,26C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.253,56C	2.602,91	2.518,37	3.169,02C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.585,70C	0,00	0,00	2.585,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.1 - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	2.585,70C	0,00	0,00	2.585,70C
2.1.8.1.1.01 - Depósitos a identificar	2.585,70C	0,00	0,00	2.585,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	667,86C	2.602,91	2.518,37	583,32C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	667,86C	2.602,91	2.518,37	583,32C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	667,86C	2.602,91	2.518,37	583,32C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	2.479,95	2.403,53	76,42D
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	607,86C	122,96	114,84	599,74C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.882,79C	0,00	0,00	115.882,79C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	115.882,79C	0,00	0,00	115.882,79C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	115.882,79C	0,00	0,00	115.882,79C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	115.882,79C	0,00	0,00	115.882,79C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	8.273,83D	0,00	0,00	8.273,83D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.156,62C	0,00	0,00	124.156,62C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.344,03C	0,00	0,00	120.344,03C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.812,59C	0,00	0,00	3.812,59C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	319.638,64D	27.348,66	529,27	346.458,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	180.587,37D	18.374,83	529,27	198.432,93D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	112.737,82D	10.925,18	0,00	123.663,00D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	112.737,82D	10.925,18	0,00	123.663,00D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	112.737,82D	10.925,18	0,00	123.663,00D
3.1.1.1.1.01 - Salários	98.706,86D	10.925,18	0,00	109.632,04D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	788,28D	0,00	0,00	788,28D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	13.242,68D	0,00	0,00	13.242,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	38.387,66D	3.832,45	0,00	42.220,11D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.387,66D	3.832,45	0,00	42.220,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	38.387,66D	3.832,45	0,00	42.220,11D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	26.724,55D	2.403,53	0,00	29.128,08D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	10.522,55D	1.270,15	0,00	11.792,70D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.140,56D	158,77	0,00	1.299,33D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.461,89D	3.617,20	529,27	32.549,82D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	29.461,89D	3.617,20	529,27	32.549,82D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.461,89D	3.617,20	529,27	32.549,82D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.651,81D	707,75	397,68	4.961,88D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	24.810,08D	2.640,00	6,00	27.444,08D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	269,45	125,59	143,86D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	128.475,69D	6.376,18	0,00	134.851,87D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.574,59D	150,37	0,00	1.724,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.574,59D	150,37	0,00	1.724,96D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.574,59D	150,37	0,00	1.724,96D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	375,54D	0,00	0,00	375,54D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6,90D	0,00	0,00	6,90D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	380,23D	128,75	0,00	508,98D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	811,92D	21,62	0,00	833,54D
3.3.2 - SERVIÇOS	126.901,10D	6.225,81	0,00	133.126,91D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.230,65D	565,09	0,00	46.795,74D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.263,07D	450,00	0,00	23.713,07D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	23.263,07D	450,00	0,00	23.713,07D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	19.645,50D	0,00	0,00	19.645,50D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	3.467,57D	450,00	0,00	3.917,57D
3.3.2.2.1.01.44 - Impressos Gráficos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	9.807,39D	0,00	0,00	9.807,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	9.807,39D	0,00	0,00	9.807,39D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.016,06D	40,60	0,00	10.056,66D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	10.016,06D	40,60	0,00	10.056,66D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.144,13D	74,49	0,00	3.218,62D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	3.144,13D	74,49	0,00	3.218,62D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	80.670,45D	5.660,72	0,00	86.331,17D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	80.670,45D	5.660,72	0,00	86.331,17D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	80.670,45D	5.660,72	0,00	86.331,17D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	13.896,22D	982,81	0,00	14.879,03D
3.3.2.3.1.01.16 - Festas, Recepções e Homenagens	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	855,00D	30,00	0,00	885,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	11.051,59D	532,50	0,00	11.584,09D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	17.805,86D	1.892,61	0,00	19.698,47D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.312,03D	185,14	0,00	3.497,17D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	11.038,00D	368,20	0,00	11.406,20D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	7.484,48D	261,96	0,00	7.746,44D
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	14.847,27D	1.407,50	0,00	16.254,77D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.424,85D	315,94	0,00	7.740,79D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.424,85D	315,94	0,00	7.740,79D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.424,85D	315,94	0,00	7.740,79D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.424,85D	315,94	0,00	7.740,79D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.424,85D	315,94	0,00	7.740,79D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3.150,73D	2.281,71	0,00	5.432,44D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.150,73D	2.281,71	0,00	5.432,44D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.150,73D	2.281,71	0,00	5.432,44D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.150,73D	2.281,71	0,00	5.432,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.904,33D	1.915,88	0,00	3.820,21D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	1.246,40D	365,83	0,00	1.612,23D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	420.719,11C	0,00	14.484,12	435.203,23C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	387.461,38C	0,00	11.757,70	399.219,08C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	387.461,38C	0,00	11.757,70	399.219,08C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	387.461,38C	0,00	11.757,70	399.219,08C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	387.461,38C	0,00	11.757,70	399.219,08C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	387.461,38C	0,00	11.757,70	399.219,08C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	387.461,38C	0,00	11.757,70	399.219,08C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	280.000,00C	0,00	4.955,57	284.955,57C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	38.600,00C	0,00	0,00	38.600,00C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	68.861,38C	0,00	6.802,13	75.663,51C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.345,33C	0,00	1.318,64	17.663,97C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.345,33C	0,00	1.318,64	17.663,97C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.345,33C	0,00	1.318,64	17.663,97C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	16.345,33C	0,00	1.318,64	17.663,97C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.064,74C	0,00	391,71	6.456,45C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	5.869,60C	0,00	391,71	6.261,31C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	195,14C	0,00	0,00	195,14C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.109,48C	0,00	894,41	9.003,89C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	8.109,48C	0,00	894,41	9.003,89C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	240,76C	0,00	32,52	273,28C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	240,76C	0,00	32,52	273,28C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.930,35C	0,00	0,00	1.930,35C
4.3.3.1.2.04.02 - Pessoa Jurídica	1.930,35C	0,00	0,00	1.930,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.912,40C	0,00	1.407,78	18.320,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.912,40C	0,00	1.407,78	18.320,18C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.912,40C	0,00	1.407,78	18.320,18C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.912,40C	0,00	1.407,78	18.320,18C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.912,40C	0,00	1.407,78	18.320,18C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	8.967,98C	0,00	1.407,78	10.375,76C
4.4.9.1.2.01.05 - RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	7.944,42C	0,00	0,00	7.944,42C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.047.678,70D	0,00	0,00	1.047.678,70D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.043.600,00D	0,00	0,00	1.043.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	521.800,00D	0,00	0,00	521.800,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	521.800,00D	0,00	0,00	521.800,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	521.800,00D	0,00	0,00	521.800,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	394.600,00D	0,00	0,00	394.600,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	394.600,00D	0,00	0,00	394.600,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	394.600,00D	0,00	0,00	394.600,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	38.600,00D	0,00	0,00	38.600,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	42.200,00D	0,00	0,00	42.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	521.800,00D	0,00	0,00	521.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	521.800,00D	0,00	0,00	521.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	511.800,00D	0,00	0,00	511.800,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.900,00D	0,00	0,00	222.900,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	168.500,00D	0,00	0,00	168.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	54.400,00D	0,00	0,00	54.400,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.900,00D	0,00	0,00	269.900,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.600,00D	0,00	0,00	33.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	72.800,00D	0,00	0,00	72.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.044 - Impressos Gráficos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	133.500,00D	0,00	0,00	133.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Festas, Recepções e Homenagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços Contábeis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.078,70D	0,00	0,00	4.078,70D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.078,70D	0,00	0,00	4.078,70D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.078,70D	0,00	0,00	4.078,70D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	4.078,70D	0,00	0,00	4.078,70D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	4.078,70D	0,00	0,00	4.078,70D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.047.712,76C	86.022,31	86.022,31	1.047.712,76C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.043.600,00C	86.022,31	86.022,31	1.043.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	521.800,00C	14.484,12	14.484,12	521.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	138.172,71C	14.484,12	0,00	123.688,59C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	138.172,71C	14.484,12	0,00	123.688,59C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	93.206,87C	8.268,88	0,00	84.937,99C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	93.206,87C	8.268,88	0,00	84.937,99C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	93.206,87C	8.268,88	0,00	84.937,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	43.363,03C	4.955,57	0,00	38.407,46C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	7.867,19C	0,00	0,00	7.867,19C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	36.676,43C	3.313,31	0,00	33.363,12C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	5.300,22C	0,00	0,00	5.300,22C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	25.854,67C	1.318,64	0,00	24.536,03C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.135,26C	391,71	0,00	9.743,55C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.930,40C	391,71	0,00	4.538,69C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.204,86C	0,00	0,00	5.204,86C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.890,52C	894,41	0,00	14.996,11C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	15.890,52C	894,41	0,00	14.996,11C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	759,24C	32,52	0,00	726,72C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	759,24C	32,52	0,00	726,72C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	930,35D	0,00	0,00	930,35D
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	930,35D	0,00	0,00	930,35D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.087,60C	1.407,78	0,00	1.679,82C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.087,60C	1.407,78	0,00	1.679,82C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.087,60C	1.407,78	0,00	1.679,82C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.087,60C	1.407,78	0,00	1.679,82C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.023,57C	3.488,82	0,00	12.534,75C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	16.023,57C	3.488,82	0,00	12.534,75C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	16.023,57C	3.488,82	0,00	12.534,75C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	383.627,29C	0,00	14.484,12	398.111,41C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	383.627,29C	0,00	14.484,12	398.111,41C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	301.393,13C	0,00	8.268,88	309.662,01C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	301.393,13C	0,00	8.268,88	309.662,01C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	301.393,13C	0,00	8.268,88	309.662,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	236.636,97C	0,00	4.955,57	241.592,54C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	30.732,81C	0,00	0,00	30.732,81C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	33.323,57C	0,00	3.313,31	36.636,88C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	699,78C	0,00	0,00	699,78C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	16.345,33C	0,00	1.318,64	17.663,97C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.064,74C	0,00	391,71	6.456,45C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.869,60C	0,00	391,71	6.261,31C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	195,14C	0,00	0,00	195,14C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.109,48C	0,00	894,41	9.003,89C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	8.109,48C	0,00	894,41	9.003,89C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	240,76C	0,00	32,52	273,28C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	240,76C	0,00	32,52	273,28C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.930,35C	0,00	0,00	1.930,35C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	1.930,35C	0,00	0,00	1.930,35C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	16.912,40C	0,00	1.407,78	18.320,18C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.912,40C	0,00	1.407,78	18.320,18C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.912,40C	0,00	1.407,78	18.320,18C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	16.912,40C	0,00	1.407,78	18.320,18C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.976,43C	0,00	3.488,82	52.465,25C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	48.976,43C	0,00	3.488,82	52.465,25C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	48.976,43C	0,00	3.488,82	52.465,25C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	521.800,00C	71.538,19	71.538,19	521.800,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	521.800,00C	71.538,19	71.538,19	521.800,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	154.076,84C	15.591,03	3.529,27	142.015,08C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	144.076,84C	15.591,03	3.529,27	132.015,08C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.469,04C	3.000,00	0,00	34.469,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.469,04C	3.000,00	0,00	32.469,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.211,72C	0,00	0,00	11.211,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.757,32C	0,00	0,00	15.757,32C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00C	3.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.183,38C	9.993,38	3.529,27	91.719,27C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.138,11C	3.617,20	3.529,27	13.050,18C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.948,19C	707,75	397,68	4.638,12C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.189,92C	2.640,00	6,00	5.555,92C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	269,45	3.125,59	2.856,14C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	25.218,72C	715,46	0,00	24.503,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.749,37C	150,37	0,00	3.599,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.144,10C	0,00	0,00	2.144,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	697,42C	0,00	0,00	697,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	619,77C	128,75	0,00	491,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	288,08C	21,62	0,00	266,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.436,93C	450,00	0,00	8.986,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	2.354,50C	0,00	0,00	2.354,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	4.532,43C	450,00	0,00	4.082,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.044 - Impressos Gráficos	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	3.192,61C	0,00	0,00	3.192,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	3.192,61C	0,00	0,00	3.192,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.983,94C	40,60	0,00	1.943,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.983,94C	40,60	0,00	1.943,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.855,87C	74,49	0,00	6.781,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	6.855,87C	74,49	0,00	6.781,38C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.826,55C	5.660,72	0,00	54.165,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	6.103,78C	982,81	0,00	5.120,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens	4.620,00C	0,00	0,00	4.620,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	4.145,00C	30,00	0,00	4.115,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	3.945,41C	532,50	0,00	3.412,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	7.194,14C	1.892,61	0,00	5.301,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.187,97C	185,14	0,00	3.002,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	13.962,00C	368,20	0,00	13.593,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	10.515,52C	261,96	0,00	10.253,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	5.152,73C	1.407,50	0,00	3.745,23C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.849,27C	2.281,71	0,00	4.567,56C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.849,27C	2.281,71	0,00	4.567,56C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.095,67C	1.915,88	0,00	1.179,79C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	3.753,60C	365,83	0,00	3.387,77C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.575,15C	315,94	0,00	1.259,21C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.575,15C	315,94	0,00	1.259,21C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	367.723,16C	55.947,16	68.008,92	379.784,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.305,48C	27.877,93	13.120,30	32.547,85C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	47.305,48C	27.877,93	13.120,30	32.547,85C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.305,48C	14.757,63	0,00	32.547,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.293,14C	10.925,18	0,00	20.367,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	31.293,14C	10.925,18	0,00	20.367,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	16.012,34C	3.832,45	0,00	12.179,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	13.275,45C	2.403,53	0,00	10.871,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	2.277,45C	1.270,15	0,00	1.007,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	459,44C	158,77	0,00	300,67C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.522,65	10.522,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.146,47	4.146,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.105,43	1.105,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	395,04	395,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	715,46	715,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150,37	150,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	128,75	128,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	21,62	21,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	40,60	40,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	40,60	40,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	74,49	74,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	74,49	74,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.660,72	5.660,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	982,81	982,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	532,50	532,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.892,61	1.892,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	185,14	185,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	368,20	368,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	261,96	261,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	0,00	1.407,50	1.407,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.281,71	2.281,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	2.281,71	2.281,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.915,88	1.915,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	365,83	365,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	315,94	315,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	315,94	315,94	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.494,48C	27.539,96	27.877,93	3.832,45C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.494,48C	27.539,96	27.877,93	3.832,45C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.925,18	10.925,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.925,18	10.925,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.925,18	10.925,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.494,48C	3.494,48	3.832,45	3.832,45C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	2.479,95C	2.479,95	2.403,53	2.403,53C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	901,80C	901,80	1.270,15	1.270,15C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	112,73C	112,73	158,77	158,77C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.522,65	10.522,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.146,47	4.146,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.105,43	1.105,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	395,04	395,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	715,46	715,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150,37	150,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	128,75	128,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	21,62	21,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	40,60	40,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	40,60	40,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	74,49	74,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	74,49	74,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.660,72	5.660,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	982,81	982,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	532,50	532,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.892,61	1.892,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	185,14	185,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	368,20	368,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	261,96	261,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	0,00	1.407,50	1.407,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.281,71	2.281,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	2.281,71	2.281,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.915,88	1.915,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	365,83	365,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	315,94	315,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	315,94	315,94	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	316.923,20C	529,27	27.010,69	343.404,62C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	316.923,20C	529,27	27.010,69	343.404,62C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.737,82C	0,00	10.925,18	123.663,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	112.737,82C	0,00	10.925,18	123.663,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	98.706,86C	0,00	10.925,18	109.632,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	788,28C	0,00	0,00	788,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	13.242,68C	0,00	0,00	13.242,68C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	34.893,18C	0,00	3.494,48	38.387,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	24.244,60C	0,00	2.479,95	26.724,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	9.620,75C	0,00	901,80	10.522,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.027,83C	0,00	112,73	1.140,56C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.716,62C	529,27	9.993,38	168.180,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.461,89C	529,27	3.617,20	32.549,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.651,81C	397,68	707,75	4.961,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	24.810,08C	6,00	2.640,00	27.444,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	125,59	269,45	143,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	48.581,28C	0,00	715,46	49.296,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.350,63C	0,00	150,37	2.501,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	855,90C	0,00	0,00	855,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	302,58C	0,00	0,00	302,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	380,23C	0,00	128,75	508,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	811,92C	0,00	21,62	833,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.263,07C	0,00	450,00	23.713,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	19.645,50C	0,00	0,00	19.645,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	3.467,57C	0,00	450,00	3.917,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.044 - Impressos Gráficos	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	9.807,39C	0,00	0,00	9.807,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	9.807,39C	0,00	0,00	9.807,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.016,06C	0,00	40,60	10.056,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	10.016,06C	0,00	40,60	10.056,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.144,13C	0,00	74,49	3.218,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	3.144,13C	0,00	74,49	3.218,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	80.673,45C	0,00	5.660,72	86.334,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	13.896,22C	0,00	982,81	14.879,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Festas, Recepções e Homenagens	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	855,00C	0,00	30,00	885,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	11.054,59C	0,00	532,50	11.587,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	17.805,86C	0,00	1.892,61	19.698,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.312,03C	0,00	185,14	3.497,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	11.038,00C	0,00	368,20	11.406,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	7.484,48C	0,00	261,96	7.746,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	14.847,27C	0,00	1.407,50	16.254,77C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.150,73C	0,00	2.281,71	5.432,44C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	3.150,73C	0,00	2.281,71	5.432,44C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.904,33C	0,00	1.915,88	3.820,21C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.246,40C	0,00	365,83	1.612,23C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.424,85C	0,00	315,94	7.740,79C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.424,85C	0,00	315,94	7.740,79C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.112,76C	0,00	0,00	4.112,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.112,76C	0,00	0,00	4.112,76C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.112,76C	0,00	0,00	4.112,76C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	34,06C	0,00	0,00	34,06C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	34,06C	0,00	0,00	34,06C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.078,70C	0,00	0,00	4.078,70C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.078,70C	0,00	0,00	4.078,70C
TOTAIS	34,06C	190.857,27	190.857,27	34,06C

Brasília-DF, 30 de novembro de 2016

João Paulo de Andrade Cunha
 Presidente
 CONRERP RS/SC 2829
 805.843.490-68

Kelen Turmina
 Tesoureiro
 CONRERP RS/SC 3320
 966.113.910-53

Laisa da Rosa Mendes
 Contador
 CRC/RS 62943
 785.234.270-15