



Conselho Regional de Odontologia da Bahia
Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, 111, Salas 1301 e 1302
Salvador-BA
Telefone: (71) 3114-2525

Balancete de Verificação

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1	ATIVO	12.251,634,33	55.821.311,14	54.290.052,24	13.782.893,23
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.439.903,66	46.602.030,36	46.745.459,37	3.296.474,65
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	615.448,79	37.784.899,84	37.987.566,25	412.782,38
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	615.448,79	37.784.899,84	37.987.566,25	412.782,38
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	280.597,94	12.955.682,50	13.177.539,66	58.740,78
1.1.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL	280.597,94	12.055.682,50	12.327.683,44	8.597,00
1.1.1.1.03.01.001	Banco do brasil conta 80349-9	280.597,94	12.055.682,50	12.327.683,44	8.597,00
1.1.1.1.03.02	SUBVENÇÃO FINANCEIRA	0,00	900.000,00	849.856,22	50.143,78
1.1.1.1.03.02.001	Subvenção financeira conselho federal de odontologia	0,00	900.000,00	849.856,22	50.143,78
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	52.598,50	15.883.460,48	15.749.127,64	186.931,34
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	45.375,04	2.044.898,29	1.957.615,48	132.657,85
1.1.1.1.04.01.001	Banco do brasil sa 9918-x	37.003,25	858.495,58	897.420,54	-1.921,71
1.1.1.1.04.01.002	Banco do brasil sa cta 26006-1	309,49	0,00	0,00	309,49
1.1.1.1.04.01.003	Banco do brasil sa 930245-x croba cartao	0,00	83.269,80	83.269,80	0,00
1.1.1.1.04.01.005	Banco do brasil ag. 4278-1 cc. 3241-7	8.062,30	901.961,50	909.856,87	166,93
1.1.1.1.04.01.006	Banco do brasil ag. 3832-6 cc. 3241-7	0,00	201.171,41	67.068,27	134.103,14
1.1.1.1.04.02	BRADESCO S/A	7.223,46	13.838.562,19	13.791.512,16	54.273,49
1.1.1.1.04.02.001	Bradesco s/a 2190-3	7.222,46	5.063.869,26	5.071.091,72	0,00
1.1.1.1.04.02.002	Bradesco s/a ag 3072 c/c 2054-0	1,00	8.774.692,93	8.720.420,44	54.273,49
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	282.252,35	8.909.956,62	9.025.098,71	167.110,26
1.1.1.1.05.01	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	282.252,35	8.909.956,62	9.025.098,71	167.110,26
1.1.1.1.05.01.001	Banco bradesco s/a - aplicação invest plus bradesco	70.123,68	3.039.090,68	3.109.214,36	0,00
1.1.1.1.05.01.002	Investimento fundos - bb	192.128,67	5.494.570,00	5.581.563,74	105.134,93
1.1.1.1.05.01.004	Banco do brasil cp adm supremo ag 3832-6 cc 9918-x	0,00	325.998,77	301.065,81	24.932,96
1.1.1.1.05.01.005	Banco do brasil cp adm supremo 930245-x croba cartao	0,00	50.297,17	33.254,80	17.042,37

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.1.1.05.01.007	Título capitalização ourocap banco do brasil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	35.800,24	35.800,24	0,00
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	29.200,24	29.200,24	0,00
1.1.1.1.06.01.001	Delegacia regional de barreiras	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
1.1.1.1.06.01.002	Delegacia de vitoria da conquista	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
1.1.1.1.06.01.004	Delegacia de teixeira de Freitas	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
1.1.1.1.06.01.005	Delegacia de Juazeiro	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
1.1.1.1.06.01.006	Delegacia de Itabuna	0,00	780,00	780,00	0,00
1.1.1.1.06.01.007	Delegacia de feira de santana	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
1.1.1.1.06.01.008	Delegacia de Ilheus	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
1.1.1.1.06.01.009	Suprimento - sede	0,00	9.700,24	9.700,24	0,00
1.1.1.1.06.01.010	Delegacia de irecé	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
1.1.1.1.06.01.011	Delegacia regional de paulo afonso	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
1.1.1.1.06.01.012	Delegacia regional de jequié	0,00	780,00	780,00	0,00
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1.1.1.1.06.02.001	Adiantamento de viagens	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	2.784.795,28	8.362.054,19	8.303.669,72	2.843.179,75
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	2.784.795,28	8.362.054,19	8.303.669,72	2.843.179,75
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	2.784.795,28	8.362.054,19	8.303.669,72	2.843.179,75
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	2.784.795,28	8.362.054,19	8.303.669,72	2.843.179,75
1.1.2.1.01.01.001	Pessoas físicas	2.342.950,89	7.206.140,11	7.141.609,47	2.407.481,53
1.1.2.1.01.01.002	Pessoas jurídicas	441.844,39	1.155.914,08	1.162.060,25	435.698,22
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	39.659,59	455.076,33	454.223,40	40.512,52
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	29.775,70	415.933,43	430.903,89	14.805,24
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	29.775,70	415.933,43	430.903,89	14.805,24
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	29.775,70	415.933,43	430.903,89	14.805,24
1.1.3.1.01.01.001	Salários e ordenados	0,00	35.864,06	35.864,06	0,00
1.1.3.1.01.01.002	Adiantamento de férias	26.893,00	141.258,32	153.428,38	14.722,94
1.1.3.1.01.01.003	Adiantamento de 13º salário	0,00	102.218,11	102.218,11	0,00
1.1.3.1.01.01.004	Adiantamento funcionários diversos	10,00	46,02	0,00	56,02
1.1.3.1.01.01.006	Adiantamento rescisão	0,00	135.060,22	135.060,22	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.1.3.1.01.01.009	Adiantamento a fornecedores	2.872,70	1.486,70	4.333,12	26,28
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	924,26	25.432,49	23.319,51	3.037,24
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	924,26	25.432,49	23.319,51	3.037,24
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	924,26	25.432,49	23.319,51	3.037,24
1.1.3.2.01.01.001	Conselho federal	0,00	22.235,86	22.235,86	0,00
1.1.3.2.01.01.003	Secretaria da receita federal	781,67	836,96	1.030,85	587,78
1.1.3.2.01.01.004	Secretaria da receita previdenciária	0,00	1.692,82	0,00	1.692,82
1.1.3.2.01.01.005	Secretaria de finanças municipal	142,59	666,85	52,80	756,64
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1.1.3.5.01.03	PROCESSOS TRABALHISTAS	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1.1.3.5.01.03.002	Deposito judicial caixa economica federal	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
1.1.3.6	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	0,00	13.710,41	0,00	13.710,41
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	0,00	13.710,41	0,00	13.710,41
1.1.3.6.01.03	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	13.710,41	0,00	13.710,41
1.1.3.6.01.03.001	Cartão de credito a receber	0,00	13.710,41	0,00	13.710,41
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.811.730,67	9.219.280,78	7.544.592,87	10.486.418,58
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.441.284,52	8.226.079,80	7.037.906,25	6.629.458,07
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.441.284,52	8.226.079,80	7.037.906,25	6.629.458,07
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA	5.441.284,52	8.226.079,80	7.037.906,25	6.629.458,07
1.2.1.1.03.05	DIVIDA ATIVA	0,00	8.226.079,80	1.596.621,73	6.629.458,07
1.2.1.1.03.05.001	Pessoas físicas e jurídicas	0,00	8.226.079,80	1.596.621,73	6.629.458,07
1.2.1.1.03.06	DIVIDA ATIVA - FASE ADMINISTRATIVA - NÃO EXIGÍVEL	5.441.284,52	0,00	5.441.284,52	0,00
1.2.1.1.03.06.001	Pessoas físicas	5.032.473,63	0,00	5.032.473,63	0,00
1.2.1.1.03.06.002	Pessoas jurídicas	408.810,89	0,00	408.810,89	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, MOBILIZADO E INTANGÍVEL	3.370.446,15	993.200,98	506.686,62	3.856.960,51
1.2.2.2	IMOBILIZADO	3.370.446,15	993.200,98	506.686,62	3.856.960,51
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	721.805,17	498.470,10	0,00	1.220.275,27
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	721.805,17	498.470,10	0,00	1.220.275,27

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1.2.2.2.01.01.001	Móveis e utensílios de escritório	182.022,71	183.015,50	0,00	365.038,21
1.2.2.2.01.01.002	Máquinas e equipamentos	409.210,72	283.022,80	0,00	692.233,52
1.2.2.2.01.01.003	Equipamentos diversos	2.081,72	0,00	0,00	2.081,72
1.2.2.2.01.01.004	Ações	0,02	0,00	0,00	0,02
1.2.2.2.01.01.005	Veículos	128.490,00	0,00	0,00	128.490,00
1.2.2.2.01.01.006	Equipamentos de processamento de dados	0,00	32.431,80	0,00	32.431,80
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	2.898.564,66	494.730,88	249.865,44	3.143.430,10
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	2.898.564,66	494.730,88	249.865,44	3.143.430,10
1.2.2.2.02.01.001	Edifícios	2.763.302,38	244.865,44	0,00	3.008.167,82
1.2.2.2.02.01.002	Instalações	135.262,28	0,00	0,00	135.262,28
1.2.2.2.02.01.004	Obras em andamento	0,00	249.865,44	249.865,44	0,00
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-249.923,68	0,00	256.821,18	-506.744,86
1.2.2.2.03.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-139.391,58	0,00	138.126,86	-277.518,44
1.2.2.2.03.01.001	Móveis e utensílios de escritório	-18.202,27	0,00	30.404,74	-48.607,01
1.2.2.2.03.01.002	Máquinas e equipamentos	-81.122,14	0,00	64.272,13	-145.394,27
1.2.2.2.03.01.003	Instalações	-13.526,23	0,00	13.526,28	-27.052,51
1.2.2.2.03.01.005	Veículos	-25.698,00	0,00	25.698,00	-51.396,00
1.2.2.2.03.01.006	Equipamentos de processamento de dados	-842,94	0,00	4.225,71	-5.068,65
1.2.2.2.03.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-110.532,10	0,00	118.694,32	-229.226,42
1.2.2.2.03.02.001	Sede	-110.532,10	0,00	118.694,32	-229.226,42
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.251.634,33	13.306.781,84	13.617.912,55	12.562.765,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	129.831,86	10.632.671,65	10.943.802,36	440.962,57
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	60.787,09	3.387.284,24	3.408.649,01	82.151,86
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.531.336,99	2.532.899,05	1.562,06
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.531.336,99	2.532.899,05	1.562,06
2.1.1.1.01.01	Salários e ordenados	0,00	2.531.336,99	2.532.899,05	1.562,06
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.787,09	855.947,25	875.749,96	80.589,80
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.787,09	855.947,25	875.749,96	80.589,80
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.787,09	855.947,25	875.749,96	80.589,80

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.01.01.001	Inss	43.256,20	633.611,99	636.000,60	45.644,81
2.1.2.01.01.002	Fgts	15.195,09	199.327,25	216.445,15	32.312,99
2.1.2.01.01.003	Pis a recolher	2.335,80	23.008,01	23.304,21	2.632,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	69.044,77	3.880.872,18	4.108.561,94	296.734,53
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	69.044,77	3.880.872,18	4.108.561,94	296.734,53
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	14.564,41	124.203,72	134.273,30	24.633,99
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	14.564,41	124.203,72	134.273,30	24.633,99
2.1.2.1.01.01.001	Irrf a recolher	8.256,98	35.775,41	34.919,76	7.401,33
2.1.2.1.01.01.002	Iss a recolher/iptu/ipva/dpvat	2.561,67	26.459,66	28.958,75	5.060,76
2.1.2.1.01.01.003	Irrf/cofins/csl/ /pis a recolher	1.248,92	46.502,71	54.056,85	8.803,06
2.1.2.1.01.01.004	Inss a recolher	2.496,84	15.465,94	16.337,94	3.368,84
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.924,12	764.137,22	770.078,08	30.864,98
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	24.924,12	764.137,22	770.078,08	30.864,98
2.1.2.1.02.01.001	Previdência social - inss	12.835,66	216.089,40	220.629,39	17.375,65
2.1.2.1.02.01.002	Irrf	12.088,46	189.315,33	190.716,20	13.489,33
2.1.2.1.02.01.003	Pensão alimentícia	0,00	4.642,68	4.642,68	0,00
2.1.2.1.02.01.004	Plano de saúde	0,00	352.203,95	352.203,95	0,00
2.1.2.1.02.01.008	Mensalidade sindical	0,00	1.885,86	1.885,86	0,00
2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS	29.556,24	2.635.130,40	2.845.977,62	240.403,46
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	0,00	2.675,91	2.675,91	0,00
2.1.2.1.03.01.003	Reembolsos de anuidades	0,00	2.675,91	2.675,91	0,00
2.1.2.1.03.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	29.556,24	2.632.454,49	2.843.301,71	240.403,46
2.1.2.1.03.02.005	Prestadores de serviços no país	10.128,37	1.345.921,12	1.394.872,05	59.079,30
2.1.2.1.03.02.006	Fornecedores no país	19.067,87	671.380,45	690.539,67	38.227,09
2.1.2.1.03.02.007	Alimentação/transporte a pagar	0,00	286.632,10	286.632,10	0,00
2.1.2.1.03.02.008	Studios tecnologia da informação Itda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.2.1.03.02.010	Indenizações trabalhistas	0,00	120.132,98	259.824,67	139.691,69
2.1.2.1.03.02.013	Doações á instituições filantrópicas	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.2.1.03.02.014	Aluguéis e condomínios a pagar	360,00	205.457,84	208.503,22	3.405,38
2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	357.400,84	358.232,94	837,10
2.1.2.1.04.01	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	357.400,84	358.232,94	837,10

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2.1.2.1.04.01.001	Punicionários	0,00	60.068,29	60.068,29	0,00
2.1.2.1.04.01.002	Conselheiros	0,00	100.463,89	100.463,89	0,00
2.1.2.1.04.01.003	Delegados	0,00	162.550,18	162.550,18	0,00
2.1.2.1.04.01.004	Colaboradores	0,00	34.318,48	35.150,58	832,10
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	3.364.515,23	3.426.591,41	62.076,18
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	213.211,93	225.144,33	11.932,40
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	213.211,93	225.144,33	11.932,40
2.1.3.1.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	213.211,93	225.144,33	11.932,40
2.1.3.1.01.01.001	Telefonia	0,00	117.330,21	125.613,63	8.283,42
2.1.3.1.01.01.002	Energia elétrica	0,00	62.626,92	62.626,92	0,00
2.1.3.1.01.01.003	Conselho federal	0,00	0,00	3.648,98	3.648,98
2.1.3.1.01.01.004	Cartão corporativo governo federal	0,00	33.254,80	33.254,80	0,00
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.301.447,08	2.301.447,08	0,00
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.301.447,08	2.301.447,08	0,00
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.301.447,08	2.301.447,08	0,00
2.1.3.2.01.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	2.301.447,08	2.301.447,08	0,00
2.1.3.2.01.01.001	Cota parte	0,00	2.301.447,08	2.301.447,08	0,00
2.1.3.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	849.856,22	900.000,00	50.143,78
2.1.3.4.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	849.856,22	900.000,00	50.143,78
2.1.3.4.01.01	SUBVENÇÃO FINANCEIRA	0,00	849.856,22	900.000,00	50.143,78
2.1.3.4.01.01.001	Subvenção financeira conselho federal de odontologia	0,00	849.856,22	900.000,00	50.143,78
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.121.802,47	2.674.110,19	2.674.110,19	12.121.802,47
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.121.802,47	2.674.110,19	2.674.110,19	12.121.802,47
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.121.802,47	2.674.110,19	2.674.110,19	12.121.802,47
2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.121.802,47	2.674.110,19	2.674.110,19	12.121.802,47
2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	12.121.802,47	2.674.110,19	2.674.110,19	12.121.802,47
2.3.1.1.01.01.001	Do exercício	2.674.110,19	2.674.110,19	0,00	0,00
2.3.1.1.01.01.002	De exercícios anteriores	9.447.692,28	0,00	2.674.110,19	12.121.802,47
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.032.679,98	92.542,15	8.940.137,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.099.895,05	0,00	4.099.895,05
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.099.895,05	0,00	4.099.895,05
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.099.895,05	0,00	4.099.895,05

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.099.895,05	0,00	4.099.895,05
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.099.895,05	0,00	4.099.895,05
3.1.1.1.01.01.001	Remuneração a pessoal	0,00	2.585.157,04	0,00	2.585.157,04
3.1.1.1.01.01.002	Encargos patronais	0,00	875.749,96	0,00	875.749,96
3.1.1.1.01.01.003	Benefícios a pessoal	0,00	638.988,05	0,00	638.988,05
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.628.381,03	92.542,15	2.535.838,88
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.628.381,03	92.542,15	2.535.838,88
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.628.381,03	92.542,15	2.535.838,88
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.628.381,03	92.542,15	2.535.838,88
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.628.381,03	92.542,15	2.535.838,88
3.3.1.1.01.01.001	Material de consumo	0,00	151.535,36	0,00	151.535,36
3.3.1.1.01.01.002	Serviços	0,00	2.220.024,49	92.542,15	2.127.482,34
3.3.1.1.01.01.003	Depreciação e amortização	0,00	256.821,18	0,00	256.821,18
3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3.5.1.1.01.01.003	Doações	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.301.447,08	0,00	2.301.447,08
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.301.447,08	0,00	2.301.447,08
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.301.447,08	0,00	2.301.447,08
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.301.447,08	0,00	2.301.447,08
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.301.447,08	0,00	2.301.447,08
3.6.1.1.01.01.002	Contribuições cota parte	0,00	2.301.447,08	0,00	2.301.447,08
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.276,82	0,00	1.276,82
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.276,82	0,00	1.276,82
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.276,82	0,00	1.276,82
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.276,82	0,00	1.276,82

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.276,82	0,00	1.276,82
3.9.1.1.01.01.005	Ajustes financeiros	0,00	1.276,82	0,00	1.276,82
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.554.039,86	11.714.305,88	10.160.266,02
4.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.047.970,05	9.410.024,24	8.362.054,19
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.047.970,05	9.410.024,24	8.362.054,19
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.047.970,05	9.410.024,24	8.362.054,19
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.047.970,05	9.410.024,24	8.362.054,19
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.047.970,05	9.410.024,24	8.362.054,19
4.1.1.1.01.01.001	Anuidades	0,00	1.047.970,05	9.410.024,24	8.362.054,19
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	506.069,81	1.061.999,45	555.929,64
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	506.069,81	1.061.999,45	555.929,64
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	506.069,81	1.061.999,45	555.929,64
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	506.069,81	1.061.999,45	555.929,64
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	506.069,81	1.061.999,45	555.929,64
4.2.1.1.01.01.002	Exploração de serviços	0,00	506.069,81	1.061.999,45	555.929,64
4.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	318.598,12	318.598,12
4.3.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	318.598,12	318.598,12
4.3.1.1	FINANCEIRAS	0,00	0,00	318.598,12	318.598,12
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	318.598,12	318.598,12
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	0,00	0,00	318.598,12	318.598,12
4.3.1.1.01.01.002	Juros e encargos sobre anuidades e multas	0,00	0,00	290.621,73	290.621,73
4.3.1.1.01.01.004	Remuneração de dep. bancários e aplicações financ.	0,00	0,00	27.976,39	27.976,39
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
4.4.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
4.4.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
4.4.1.1.01.01.001	Subvenções	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	23.684,07	23.684,07
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	23.684,07	23.684,07

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	23.684,07	23.684,07
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	23.684,07	23.684,07
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	23.684,07	23.684,07
4.9.1.1.01.01.003	Indenizações e restituições	0,00	0,00	10.034,81	10.034,81
4.9.1.1.01.01.005	Ajustes financeiros	0,00	0,00	11.617,43	11.617,43
4.9.1.1.01.01.009	Demais variações aumentativas	0,00	0,00	2.031,83	2.031,83
5	CONTROLES DO ORÇAMENTO - APROVAÇÃO	0,00	20.040.000,00	0,00	20.040.000,00
5.2	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.020.000,00	0,00	10.020.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.020.000,00	0,00	10.020.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.020.000,00	0,00	10.020.000,00
5.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	10.020.000,00	0,00	10.020.000,00
5.2.1.1.01.01	PREVISÃO INICIAL	0,00	10.020.000,00	0,00	10.020.000,00
5.2.1.1.01.01.001	Previsão inicial	0,00	10.020.000,00	0,00	10.020.000,00
5.3	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.020.000,00	0,00	10.020.000,00
5.3.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.020.000,00	0,00	10.020.000,00
5.3.1.1	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.020.000,00	0,00	10.020.000,00
5.3.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	7.670.000,00	0,00	7.670.000,00
5.3.1.1.01.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	7.670.000,00	0,00	7.670.000,00
5.3.1.1.01.01.001	Crédito inicial	0,00	7.670.000,00	0,00	7.670.000,00
5.3.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
5.3.1.1.02.01	CRÉDITO INICIAL	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
5.3.1.1.02.01.001	Crédito inicial	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
6	CONTROLES DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO	0,00	35.774.996,56	55.814.996,56	20.040.000,00
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.553.685,35	21.573.685,35	10.020.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	0,00	9.327.887,96	8.845.797,39	-482.090,57
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.518.874,44	4.685.500,00	-833.374,44
6.2.1.1.01	ANUIDADES	0,00	5.518.874,44	4.685.500,00	-833.374,44
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	0,00	5.518.874,44	4.685.500,00	-833.374,44
6.2.1.1.01.01.001	Pessoas físicas	0,00	4.798.658,58	4.000.000,00	-798.658,58
6.2.1.1.01.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	720.215,86	685.500,00	-34.715,86

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.779.139,79	1.446.710,15	-332.429,64
6.2.12.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.779.139,79	1.446.710,15	-332.429,64
6.2.12.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	438.639,12	187.500,00	-251.139,12
6.2.12.02.01.001	Pessoas físicas	0,00	339.590,43	115.000,00	-224.590,43
6.2.12.02.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	99.048,69	65.000,00	-34.048,69
6.2.12.02.01.003	Reinscrição pessoas físicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.12.02.01.004	Reinscrição pessoas jurídicas	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
6.2.12.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTERAS	0,00	7.177,61	5.000,00	-2.177,61
6.2.12.02.02.001	Pessoas físicas	0,00	7.177,61	5.000,00	-2.177,61
6.2.12.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	2.517,74	0,00	-2.517,74
6.2.12.02.03.001	Pessoas físicas	0,00	2.517,74	0,00	-2.517,74
6.2.12.02.05	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.12.02.05.001	Rendas de outros serviços	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.12.02.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.330.805,32	1.253.210,15	-77.595,17
6.2.12.02.09.001	Revistas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.12.02.09.003	Publicações diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.12.02.09.006	Publicidade	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.12.02.09.008	Custas processuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.12.02.09.010	Inscrições - forum odontologicos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.12.02.09.099	Diversas	0,00	1.330.805,32	1.223.210,15	-107.595,17
6.2.13	FINANCEIRAS	0,00	101.941,69	225.000,00	123.058,31
6.2.13.02	JUROS DE MORA	0,00	73.965,30	75.000,00	1.034,70
6.2.13.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	73.965,30	75.000,00	1.034,70
6.2.13.02.01.001	Pessoas físicas	0,00	64.769,65	50.000,00	-14.769,65
6.2.13.02.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	9.195,65	25.000,00	15.804,35
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	27.976,39	150.000,00	122.023,61
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	27.976,39	150.000,00	122.023,61
6.2.1.3.05.01.003	Poupança	0,00	27.976,39	150.000,00	122.023,61
6.2.1.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.912.784,48	2.400.506,32	487.721,84
6.2.1.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	1.406.714,67	2.400.506,32	993.791,65

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.1.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	1.341.741,88	1.829.506,32	487.764,44
6.2.1.4.03.01.001	Anuidades	0,00	1.042.655,68	1.650.000,00	607.344,32
6.2.1.4.03.01.002	Multas	0,00	17.219,95	25.000,00	7.780,05
6.2.1.4.03.01.003	Juros	0,00	281.866,25	114.506,32	-167.359,93
6.2.1.4.03.01.004	Atualização monetária	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
6.2.1.4.03.01.005	Multas eleitorais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.1.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	64.972,79	571.000,00	506.027,21
6.2.1.4.03.02.001	Anuidades	0,00	47.896,24	550.000,00	502.103,76
6.2.1.4.03.02.002	Juros	0,00	16.026,72	10.000,00	-6.026,72
6.2.1.4.03.02.003	Multas	0,00	1.049,83	5.000,00	3.950,17
6.2.1.4.03.02.004	Atualização monetária	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.1.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	506.069,81	0,00	-506.069,81
6.2.1.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	506.069,81	0,00	-506.069,81
6.2.1.4.05.01.006	Diversas	0,00	506.069,81	0,00	-506.069,81
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.147,56	88.080,92	72.933,36
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.034,81	85.000,00	74.965,19
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.034,81	85.000,00	74.965,19
6.2.1.9.02.01.002	Restituições e prestação de contas	0,00	10.034,81	85.000,00	74.965,19
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	5.112,75	3.080,92	-2.031,83
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	5.112,75	3.080,92	-2.031,83
6.2.1.9.03.01.001	Receitas não-identificadas	0,00	5.112,75	3.080,92	-2.031,83
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	0,00	1.719.727,58	3.319.727,58	1.600.000,00
6.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
6.2.2.1.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
6.2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
6.2.2.1.01.01.001	Empréstimos para despesas de custeio	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	819.727,58	3.319.727,58	2.500.000,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	819.727,58	3.319.727,58	2.500.000,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	819.727,58	3.319.727,58	2.500.000,00
6.2.2.2.02.01.001	Edifícios	0,00	819.727,58	3.319.727,58	2.500.000,00
6.2.3	RECEITAS CORRENTES REALIZADA	0,00	506.069,81	8.508.160,38	8.002.090,57

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Anual
6.2.3.1	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.518.874,44	5.518.874,44
6.2.3.1.01	ANUIDADES	0,00	0,00	5.518.874,44	5.518.874,44
6.2.3.1.01.01	ANUIDADES	0,00	0,00	5.518.874,44	5.518.874,44
6.2.3.1.01.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	4.798.658,58	4.798.658,58
6.2.3.1.01.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	0,00	720.215,86	720.215,86
6.2.3.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	506.069,81	1.061.999,45	555.929,64
6.2.3.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	506.069,81	1.061.999,45	555.929,64
6.2.3.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	438.639,12	438.639,12
6.2.3.2.02.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	339.590,43	339.590,43
6.2.3.2.02.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	0,00	99.048,69	99.048,69
6.2.3.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	7.177,61	7.177,61
6.2.3.2.02.02.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	7.177,61	7.177,61
6.2.3.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	2.517,74	2.517,74
6.2.3.2.02.03.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	2.517,74	2.517,74
6.2.3.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	506.069,81	613.664,98	107.595,17
6.2.3.2.02.09.099	Diversas	0,00	506.069,81	613.664,98	107.595,17
6.2.3.3	FINANCEIRAS	0,00	0,00	101.941,69	101.941,69
6.2.3.3.02	JUROS DE MORA	0,00	0,00	73.965,30	73.965,30
6.2.3.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	73.965,30	73.965,30
6.2.3.3.02.01.001	Pessoas físicas	0,00	0,00	64.769,65	64.769,65
6.2.3.3.02.01.002	Pessoas jurídicas	0,00	0,00	9.195,65	9.195,65
6.2.3.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.976,39	27.976,39
6.2.3.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	27.976,39	27.976,39
6.2.3.3.05.01.003	Poupança	0,00	0,00	27.976,39	27.976,39
6.2.3.4	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.813.278,16	1.813.278,16
6.2.3.4.03	DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.307.208,35	1.307.208,35
6.2.3.4.03.01	DA - FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.242.235,56	1.242.235,56
6.2.3.4.03.01.001	Anuidades	0,00	0,00	1.042.655,68	1.042.655,68
6.2.3.4.03.01.002	Multas	0,00	0,00	17.219,95	17.219,95
6.2.3.4.03.01.003	Juros	0,00	0,00	182.359,93	182.359,93

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.2.3.4.03.02	DA - FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	64.972,79	64.972,79
6.2.3.4.03.02.001	Anuidades	0,00	0,00	47.896,24	47.896,24
6.2.3.4.03.02.002	Juros	0,00	0,00	16.026,72	16.026,72
6.2.3.4.03.02.003	Multas	0,00	0,00	1.049,83	1.049,83
6.2.3.4.05	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	506.069,81	506.069,81
6.2.3.4.05.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	506.069,81	506.069,81
6.2.3.4.05.01.006	Diversas	0,00	0,00	506.069,81	506.069,81
6.2.3.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.066,64	12.066,64
6.2.3.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.034,81	10.034,81
6.2.3.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.034,81	10.034,81
6.2.3.9.02.01.002	Restituições e prestação de contas	0,00	0,00	10.034,81	10.034,81
6.2.3.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	2.031,83	2.031,83
6.2.3.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	2.031,83	2.031,83
6.2.3.9.03.01.001	Receitas não-identificadas	0,00	0,00	2.031,83	2.031,83
6.2.4	RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
6.2.4.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
6.2.4.1.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
6.2.4.1.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
6.2.4.1.01.01.001	Empréstimos para despesas de custeio	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.221.311,21	34.241.311,21	10.020.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.365.368,04	11.867.410,52	502.042,48
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.010.254,39	4.029.092,31	18.837,92
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.010.254,39	4.029.092,31	18.837,92
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.802.966,63	2.815.690,88	12.724,25
6.3.1.1.01.01.001	Salários	0,00	1.937.689,09	1.938.156,48	467,39
6.3.1.1.01.01.002	Gratificação por tempo de serviço	0,00	102.035,97	104.595,03	2.559,06
6.3.1.1.01.01.004	Gratificação de natal - 13º salário	0,00	199.301,85	201.840,12	2.538,27
6.3.1.1.01.01.005	Férias	0,00	246.362,58	246.484,73	122,15
6.3.1.1.01.01.006	Abono pecuniário de férias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.01.01.007	Horas extras	0,00	25.309,62	29.980,54	4.670,92
6.3.1.1.01.01.010	Indenizações trabalhistas	0,00	189.746,59	190.637,18	890,59

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.1.01.01.011	Diárias funcionários	0,00	82.520,93	83.996,80	1.475,87
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	918.503,66	921.862,12	3.358,46
6.3.1.1.01.02.001	Inss entidade	0,00	636.000,60	637.588,38	1.587,78
6.3.1.1.01.02.002	Fgts	0,00	259.198,85	260.000,00	801,15
6.3.1.1.01.02.003	Pis sobre folha de pagamento	0,00	23.304,21	24.273,74	969,53
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	288.784,10	291.539,31	2.755,21
6.3.1.1.01.03.001	Vale transporte	0,00	40.053,30	40.744,93	691,63
6.3.1.1.01.03.002	Vale refeição	0,00	248.730,80	250.794,38	2.063,58
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	374.627,74	413.727,52	39.099,78
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	374.627,74	413.727,52	39.099,78
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	374.627,74	413.727,52	39.099,78
6.3.1.2.01.01.005	Plano ou seguro de saúde médico	0,00	364.627,74	403.727,52	39.099,78
6.3.1.2.01.01.006	Plano ou seguro de saúde odontológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.646.038,83	4.908.760,76	262.721,93
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	692.559,68	719.402,23	26.842,55
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	692.559,68	719.402,23	26.842,55
6.3.1.3.01.01.001	Materiais de expediente	0,00	124.010,24	140.552,70	16.542,46
6.3.1.3.01.01.002	Impressos, formulários e papéis	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.003	Peças e acessórios para veículos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.004	Material para carteiras de identificação profissional	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.005	Bandeiras, flâmulas e placas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.006	Material para áudio, vídeo e foto	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.007	Material de copa e cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.008	Materiais para comunicações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.009	Aquisição de softwares de base	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.010	Materiais elétricos e de telefonia	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.011	Materiais para manutenção de bens móveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.012	Materiais para manutenção de bens imóveis/instalações	0,00	13.292,05	15.000,00	1.707,95
6.3.1.3.01.01.013	Material de cama, mesa e banho	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.014	Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	13.913,77	15.000,00	1.086,23
6.3.1.3.01.01.015	Gêneros de alimentação	0,00	12.649,80	15.087,60	2.437,80

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.01.01.016	Materiais de higiene, limpeza e conservação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.017	Materiais de processamento de dados	0,00	37.533,33	41.795,23	4.261,90
6.3.1.3.01.01.018	Materiais p/ festividades e homenagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.019	Prêmios, diplomas e medalhas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.020	Gás e outros materiais engarrafados	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.021	Combustíveis e lubrificantes	0,00	50.160,49	50.966,70	806,21
6.3.1.3.01.01.022	Material para conservação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.023	Material de acondicionamento e embalagem	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.024	Material de proteção e segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.025	Outros materiais de consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.026	Ferramentas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.1.3.01.01.999	Despesas de exercícios anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	778.173,97	783.052,45	4.878,48
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	311.083,25	311.879,79	796,54
6.3.1.3.03.01.001	Remuneração de serviços pessoais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01.002	Obrigações patronais sobre serviços pessoais	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01.003	Locação de bens imóveis	0,00	96.083,25	96.879,79	796,54
6.3.1.3.03.01.004	Assessoria e consultoria técnica	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	467.090,72	471.172,66	4.081,94
6.3.1.3.03.03.001	Conselheiros efetivos e suplentes convocados	0,00	150.709,39	152.113,89	1.404,50
6.3.1.3.03.03.002	Delegados	0,00	251.136,63	253.058,77	1.922,14
6.3.1.3.03.03.003	Colaboradores	0,00	65.244,70	66.000,00	755,30
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.175.305,18	3.406.306,08	231.000,90
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.175.305,18	3.406.306,08	231.000,90
6.3.1.3.04.01.001	Serviço de auditoria e perícia	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.002	Serviço de assessoria e consultoria	0,00	266.546,73	266.789,70	242,97
6.3.1.3.04.01.003	Serviços advocatícios	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.004	Serviços de asseio e higiene	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.005	Serviços técnicos de informática	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.006	Serviços de motorista e de faxina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.007	Serviços de copa e cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.008	Serviços de limpeza, conservação e jardinagem	0,00	57.455,49	57.884,88	429,39
6.3.1.3.04.01.009	Serviços de segurança predial e preventiva	0,00	25.072,00	25.300,00	228,00
6.3.1.3.04.01.010	Serviços de medicina do trabalho	0,00	15.312,56	16.030,00	717,44
6.3.1.3.04.01.011	Serviço de seleção, treinamento e orientação profissional	0,00	94.916,50	95.000,00	83,50
6.3.1.3.04.01.012	Taxas e cobranças bancárias	0,00	252.304,63	260.730,20	8.425,57
6.3.1.3.04.01.013	Serviços de estagiários	0,00	179.837,40	180.000,00	162,60
6.3.1.3.04.01.015	Serviços de água e esgoto	0,00	39.839,77	40.000,00	160,23
6.3.1.3.04.01.016	Serviços de transportes de encomendas, fretes e carretos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.017	Serviços fotográficos e vídeos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.018	Serviços de guarda e conservação de arquivos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.019	Pedágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.020	Fornecimento de produtos de alimentação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.021	Transporte de funcionários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.022	Serviços técnicos profissionais	0,00	9.700,00	10.000,00	300,00
6.3.1.3.04.01.023	Seguros de bens móveis	0,00	11.928,04	12.000,00	71,96
6.3.1.3.04.01.024	Seguros de bens imóveis	0,00	16.447,23	16.750,00	302,77
6.3.1.3.04.01.025	Seguros de viagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.026	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	0,00	9.902,24	10.742,24	840,00
6.3.1.3.04.01.027	Locação de bens imóveis	0,00	85.054,78	101.964,66	16.909,88
6.3.1.3.04.01.028	Condomínios	0,00	81.031,75	88.087,81	7.056,06
6.3.1.3.04.01.029	Manutenção e conservação de bens móveis	0,00	30.753,00	35.550,00	4.797,00
6.3.1.3.04.01.030	Manutenção e conservação dos bens imóveis	0,00	8.500,00	10.000,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.031	Serviços de publicação de anúncios e outras	0,00	14.000,00	15.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.032	Serviços de energia elétrica	0,00	68.530,12	82.210,91	13.680,79
6.3.1.3.04.01.033	Serviços de estacionamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.034	Postagem de correspondência e remessa de malotes	0,00	166.066,93	167.154,62	1.087,69
6.3.1.3.04.01.036	Serviços de telecomunicações	0,00	146.942,78	147.309,55	366,77
6.3.1.3.04.01.037	Serviços de Internet	0,00	39.748,09	40.171,04	422,95
6.3.1.3.04.01.038	Locação e licença de software	0,00	57.153,75	61.733,69	4.579,94
6.3.1.3.04.01.039	Assinaturas de periódicos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.040	Indenizações e restituições	0,00	216.391,24	217.000,00	608,76

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.1.3.04.01.041	Impressão de revistas, livros, jornais e boletins	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.042	Serviços de intermediação e publicidades instrucionais	0,00	149.379,37	155.820,87	6.441,50
6.3.1.3.04.01.044	Impressos gráficos	0,00	71.440,00	80.000,00	8.560,00
6.3.1.3.04.01.045	Despesas pequenas de pronto pagamento	0,00	81.179,24	100.888,50	19.709,26
6.3.1.3.04.01.046	Encargenação de documentos e emuladoramento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.047	Cursos de treinamento e aperfeiçoamento profissional	0,00	19.613,00	21.997,00	2.384,00
6.3.1.3.04.01.048	Exposições, congressos, conferências, jornadas e outros eventos	0,00	185.605,16	198.925,07	13.319,91
6.3.1.3.04.01.049	Festividades e homenagens	0,00	147.780,00	150.000,00	2.220,00
6.3.1.3.04.01.050	Seguros em geral	0,00	15.105,78	15.105,78	0,00
6.3.1.3.04.01.051	Impostos, taxas, multas e juros	0,00	64.453,07	102.596,55	38.143,48
6.3.1.3.04.01.052	Serviços de hospedagem de site	0,00	72.720,00	72.720,00	0,00
6.3.1.3.04.01.053	Serviços de armazenamento e distribuição de vídeo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.054	Serviços de fotocópias, autenticações e microfilmagens de documentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.056	Serviços de locomoção urbana e taxis	0,00	42.252,23	46.254,04	4.001,81
6.3.1.3.04.01.057	Emolumentos e custas processuais	0,00	24.769,36	25.000,00	230,64
6.3.1.3.04.01.058	Passagens aéreas e terrestres	0,00	152.572,94	224.588,97	72.016,03
6.3.1.3.04.01.059	Serviços de hospedagem hoteleira	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.3.04.01.999	Despesas de exercícios anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.334.447,08	2.515.829,93	181.382,85
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.334.447,08	2.515.829,93	181.382,85
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.334.447,08	2.515.829,93	181.382,85
6.3.1.5.01.01.001	Cota parte - cfo	0,00	2.329.447,08	2.510.829,93	181.382,85
6.3.1.5.01.01.003	Doação a outras instituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.831.470,60	2.831.510,60	40,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	2.731.470,60	2.731.510,60	40,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS	0,00	2.731.470,60	2.731.510,60	40,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	0,00	2.061.900,00	2.061.900,00	0,00
6.3.2.1.01.01.001	Nova sede lins empresarial	0,00	2.036.900,00	2.036.900,00	0,00
6.3.2.1.01.01.002	Sede cito camela	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	669.570,60	669.610,60	40,00

Numero da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.2.1.01.03.001	Mobiliários em geral	0,00	201.260,00	201.260,00	0,00
6.3.2.1.01.03.002	Máquinas e equipamentos	0,00	310.750,60	310.750,60	0,00
6.3.2.1.01.03.003	Flanulas, insígnias e bandeiras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.1.01.03.004	Utensílios de copa e cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.1.01.03.005	Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.3.2.1.01.03.006	Equipamentos de processamento de dados	0,00	47.560,00	47.600,00	40,00
6.3.2.1.01.03.007	Sistemas de processamento de dados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.2.1.01.03.010	Aparelhos e equipamentos de comunicações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.1.01.03.011	Aparelhos e equipamentos de intercomunicações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.1.01.03.012	Equipamentos para audios, vídeos e fotos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.2.1.01.03.015	Acessórios para veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.3.01.01.002	Aquisição, reforma e construção de sede	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.3	DESPESAS CORRENTES A LIQUIDAR	0,00	9.149.444,88	9.241.987,03	92.542,15
6.3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.854.250,50	3.882.191,03	27.940,53
6.3.3.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.854.250,50	3.882.191,03	27.940,53
6.3.3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.691.716,44	2.691.716,44	0,00
6.3.3.1.01.01.001	Salários	0,00	1.937.689,09	1.937.689,09	0,00
6.3.3.1.01.01.002	Gratificação por tempo de serviço	0,00	101.035,97	101.035,97	0,00
6.3.3.1.01.01.004	Gratificação de natal - 13º salário	0,00	162.301,85	162.301,85	0,00
6.3.3.1.01.01.005	Férias	0,00	206.877,85	206.877,85	0,00
6.3.3.1.01.01.006	Abono pecuniário de férias	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.007	Horas extras	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.3.1.01.01.010	Indenizações trabalhistas	0,00	189.746,59	189.746,59	0,00
6.3.3.1.01.01.011	Diárias a funcionários	0,00	64.065,09	64.065,09	0,00
6.3.3.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	875.749,96	875.749,96	0,00
6.3.3.1.01.02.001	Inss entidade	0,00	636.000,60	636.000,60	0,00
6.3.3.1.01.02.002	Fgts	0,00	216.445,15	216.445,15	0,00
6.3.3.1.01.02.003	Pis sobre folha de pagamento	0,00	23.304,21	23.304,21	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	286.784,10	314.724,63	27.940,53
6.3.3.1.01.03.001	Vale transporte	0,00	38.053,30	65.520,83	27.467,53
6.3.3.1.01.03.002	Vale refeição	0,00	248.730,80	249.203,80	473,00
6.3.3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	358.627,74	423.229,36	64.601,62
6.3.3.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	358.627,74	423.229,36	64.601,62
6.3.3.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	358.627,74	423.229,36	64.601,62
6.3.3.2.01.01.005	Plano ou seguro de saúde médico	0,00	358.627,74	423.229,36	64.601,62
6.3.3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.633.439,56	2.633.439,56	0,00
6.3.3.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189.236,51	189.236,51	0,00
6.3.3.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189.236,51	189.236,51	0,00
6.3.3.3.01.01.001	Materiais de expediente	0,00	75.174,05	75.174,05	0,00
6.3.3.3.01.01.002	Impressos, formulários e papéis	0,00	430,00	430,00	0,00
6.3.3.3.01.01.009	Aquisição de softwares de base	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
6.3.3.3.01.01.012	Materiais para manutenção de bens imóveis/instalações	0,00	1.292,05	1.292,05	0,00
6.3.3.3.01.01.014	Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.3.3.3.01.01.015	Gêneros de alimentação	0,00	11.050,60	11.050,60	0,00
6.3.3.3.01.01.017	Materiais de processamento de dados	0,00	8.574,33	8.574,33	0,00
6.3.3.3.01.01.021	Combustíveis e lubrificantes	0,00	29.715,48	29.715,48	0,00
6.3.3.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	397.904,04	397.904,04	0,00
6.3.3.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	87.272,23	87.272,23	0,00
6.3.3.3.03.01.003	Locação de bens imóveis	0,00	87.272,23	87.272,23	0,00
6.3.3.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	310.631,81	310.631,81	0,00
6.3.3.3.03.03.001	Conselheiros efetivos e suplentes convocados	0,00	102.577,78	102.577,78	0,00
6.3.3.3.03.03.002	Delegados	0,00	172.903,68	172.903,68	0,00
6.3.3.3.03.03.003	Colaboradores	0,00	35.150,35	35.150,35	0,00
6.3.3.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.046.299,01	2.046.299,01	0,00
6.3.3.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.046.299,01	2.046.299,01	0,00
6.3.3.3.04.01.002	Serviços de assessoria e consultoria	0,00	266.246,73	266.246,73	0,00
6.3.3.3.04.01.003	Serviços advocatícios	0,00	2.788,71	2.788,71	0,00
6.3.3.3.04.01.005	Serviços técnicos de informática	0,00	285,00	285,00	0,00
6.3.3.3.04.01.008	Serviços de limpeza, conservação e jardinagem	0,00	57.455,49	57.455,49	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.3.04.01.009	Serviços de segurança predial e preventiva	0,00	6.732,00	6.732,00	0,00
6.3.3.3.04.01.010	Serviços de medicina do trabalho	0,00	3.024,30	3.024,30	0,00
6.3.3.3.04.01.011	Serviço de seleção, treinamento e orientação profissional	0,00	81.634,62	81.634,62	0,00
6.3.3.3.04.01.012	Taxas e cobranças bancárias	0,00	110.798,58	110.798,58	0,00
6.3.3.3.04.01.013	Serviços de estagiários	0,00	7.522,40	7.522,40	0,00
6.3.3.3.04.01.015	Serviços de água e esgoto	0,00	5.611,63	5.611,63	0,00
6.3.3.3.04.01.016	Serviços de transportes de encomendas, fretes e carretos	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.022	Serviços técnicos profissionais	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.3.3.3.04.01.023	Seguros de bens móveis	0,00	7.679,95	7.679,95	0,00
6.3.3.3.04.01.024	Seguros de bens imóveis	0,00	3.021,13	3.021,13	0,00
6.3.3.3.04.01.026	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	0,00	9.902,24	9.902,24	0,00
6.3.3.3.04.01.027	Locação de bens imóveis	0,00	81.622,97	81.622,97	0,00
6.3.3.3.04.01.028	Condomínios	0,00	79.390,03	79.390,03	0,00
6.3.3.3.04.01.029	Manutenção e conservação de bens móveis	0,00	12.770,88	12.770,88	0,00
6.3.3.3.04.01.030	Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	4.159,00	4.159,00	0,00
6.3.3.3.04.01.031	Serviços de publicação de anúncios e outras	0,00	10.502,00	10.502,00	0,00
6.3.3.3.04.01.032	Serviços de energia elétrica	0,00	68.530,12	68.530,12	0,00
6.3.3.3.04.01.034	Postagem de correspondência e remessa de malotes	0,00	166.066,93	166.066,93	0,00
6.3.3.3.04.01.036	Serviços de telecomunicações	0,00	146.942,78	146.942,78	0,00
6.3.3.3.04.01.037	Serviços de internet	0,00	24.748,09	24.748,09	0,00
6.3.3.3.04.01.038	Locação e licença de software	0,00	57.153,75	57.153,75	0,00
6.3.3.3.04.01.040	Indenizações e restituições	0,00	213.487,59	213.487,59	0,00
6.3.3.3.04.01.041	Impressão de revistas, livros, jornais e boletins	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6.3.3.3.04.01.042	Serviços de intermediação e publicidades institucionais	0,00	142.079,37	142.079,37	0,00
6.3.3.3.04.01.044	Impressos gráficos	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
6.3.3.3.04.01.045	Despesas pequenas de pronto pagamento	0,00	45.088,74	45.088,74	0,00
6.3.3.3.04.01.047	Cursos de treinamento e aperfeiçoamento profissional	0,00	17.613,00	17.613,00	0,00
6.3.3.3.04.01.048	Exposições, congressos, conferências, jornadas e outros eventos	0,00	144.923,16	144.923,16	0,00
6.3.3.3.04.01.049	Festividades e homenagens	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00
6.3.3.3.04.01.050	Seguros em geral	0,00	105,78	105,78	0,00
6.3.3.3.04.01.051	Impostos, taxas multas e juros	0,00	41.534,41	41.534,41	0,00

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.3.04.01.052	Serviços de hospedagem de site	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.3.3.04.01.056	Serviços de locomoção urbana e táxis	0,00	42.252,23	42.252,23	0,00
6.3.3.04.01.057	Emolumentos e custas processuais	0,00	972,46	972,46	0,00
6.3.3.04.01.058	Passagens aéreas e terrestres	0,00	106.572,94	106.572,94	0,00
6.3.3.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.303.127,08	2.303.127,08	0,00
6.3.3.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.303.127,08	2.303.127,08	0,00
6.3.3.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.303.127,08	2.303.127,08	0,00
6.3.3.5.01.01.001	Cota parte - cfo	0,00	2.301.447,08	2.301.447,08	0,00
6.3.3.5.01.01.003	Doação ao cro's/outras instituições	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
6.3.4	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	782.485,54	782.485,54	0,00
6.3.4.1	DESPESAS DE CAPITAL A LIQUIDAR	0,00	782.485,54	782.485,54	0,00
6.3.4.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	782.485,54	782.485,54	0,00
6.3.4.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	0,00	286.765,44	286.765,44	0,00
6.3.4.1.01.01.001	Nova sede lins empresarial	0,00	286.765,44	286.765,44	0,00
6.3.4.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	495.720,10	495.720,10	0,00
6.3.4.1.01.03.001	Mobiliário em geral	0,00	183.015,50	183.015,50	0,00
6.3.4.1.01.03.002	Máquinas e equipamentos	0,00	292.294,60	292.294,60	0,00
6.3.4.1.01.03.004	Utensílios de copa e cozinha	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.4.1.01.03.006	Equipamentos de processamentos de dados	0,00	19.610,00	19.610,00	0,00
6.3.5	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	0,00	92.542,15	8.774.581,98	8.682.039,83
6.3.5.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.940,53	3.747.691,10	3.719.750,57
6.3.5.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.940,53	3.747.691,10	3.719.750,57
6.3.5.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	2.585.157,04	2.585.157,04
6.3.5.1.01.01.001	Salários	0,00	0,00	1.937.689,09	1.937.689,09
6.3.5.1.01.01.002	Gratificação por tempo de serviço	0,00	0,00	97.476,91	97.476,91
6.3.5.1.01.01.004	Gratificação de natal - 13º salário	0,00	0,00	122.763,58	122.763,58
6.3.5.1.01.01.005	Férias	0,00	0,00	167.393,12	167.393,12
6.3.5.1.01.01.007	Horas extras	0,00	0,00	10.019,46	10.019,46
6.3.5.1.01.01.010	Indenizações trabalhistas	0,00	0,00	189.746,59	189.746,59
6.3.5.1.01.01.011	Diárias a funcionários	0,00	0,00	60.068,29	60.068,29
6.3.5.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	875.749,96	875.749,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.1.01.02.001	Inss entidade	0,00	0,00	636.000,60	636.000,60
6.3.5.1.01.02.002	Fgts	0,00	0,00	216.445,15	216.445,15
6.3.5.1.01.02.003	Pis sobre folha de pagamento	0,00	0,00	23.304,21	23.304,21
6.3.5.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	27.940,53	286.784,10	258.843,57
6.3.5.1.01.03.001	Vale transporte	0,00	27.467,53	38.053,30	10.585,77
6.3.5.1.01.03.002	Vale refeição	0,00	473,00	248.730,80	248.257,80
6.3.5.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	64.601,62	352.203,95	287.602,33
6.3.5.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	64.601,62	352.203,95	287.602,33
6.3.5.2.01.01.001	Plano ou seguro de saúde médico	0,00	64.601,62	352.203,95	287.602,33
6.3.5.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.371.559,85	2.371.559,85
6.3.5.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140.834,28	140.834,28
6.3.5.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	140.834,28	140.834,28
6.3.5.3.01.01.001	Materiais de expediente	0,00	0,00	34.621,35	34.621,35
6.3.5.3.01.01.002	Impressos, formulários e papéis	0,00	0,00	430,00	430,00
6.3.5.3.01.01.009	Aquisição de softwares de base	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
6.3.5.3.01.01.012	Materiais para manutenção de bens imóveis/instalações	0,00	0,00	1.292,05	1.292,05
6.3.5.3.01.01.014	Uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	0,00	500,00	500,00
6.3.5.3.01.01.015	Gêneros de alimentação	0,00	0,00	10.963,00	10.963,00
6.3.5.3.01.01.017	Materiais de processamento de dados	0,00	0,00	1.779,10	1.779,10
6.3.5.3.01.01.021	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	28.748,78	28.748,78
6.3.5.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	365.321,36	365.321,36
6.3.5.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	67.156,94	67.156,94
6.3.5.3.03.01.003	Locação de bens imóveis	0,00	0,00	67.156,94	67.156,94
6.3.5.3.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	298.164,42	298.164,42
6.3.5.3.03.03.001	Conselheiros efetivos e suplentes convocados	0,00	0,00	100.463,89	100.463,89
6.3.5.3.03.03.002	Delegados	0,00	0,00	162.550,18	162.550,18
6.3.5.3.03.03.003	Colaboradores	0,00	0,00	35.150,35	35.150,35
6.3.5.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.865.404,21	1.865.404,21
6.3.5.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.865.404,21	1.865.404,21
6.3.5.3.04.01.002	Serviços de assessoria e consultoria	0,00	0,00	266.246,73	266.246,73

Número da Conta	Descrição	Saldo Exce. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.003	Serviços advocatícios	0,00	0,00	2.788,71	2.788,71
6.3.5.3.04.01.005	Serviços técnicos de informática	0,00	0,00	285,00	285,00
6.3.5.3.04.01.008	Serviços de limpeza, conservação e jardinagem	0,00	0,00	57.455,49	57.455,49
6.3.5.3.04.01.009	Serviços de segurança predial e preventiva	0,00	0,00	6.732,00	6.732,00
6.3.5.3.04.01.010	Serviços de medicina do trabalho	0,00	0,00	2.994,30	2.994,30
6.3.5.3.04.01.011	Serviços de seleção, treinamento e orientação profissional	0,00	0,00	81.634,62	81.634,62
6.3.5.3.04.01.012	Taxas e cobranças bancárias	0,00	0,00	50.068,38	50.068,38
6.3.5.3.04.01.013	Serviços de estagiários	0,00	0,00	7.522,40	7.522,40
6.3.5.3.04.01.015	Serviços de água e esgoto	0,00	0,00	5.611,63	5.611,63
6.3.5.3.04.01.016	Serviços de transportes de encomendas, fretes e carretos	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.3.5.3.04.01.022	Serviços técnicos profissionais	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
6.3.5.3.04.01.023	Seguros de bens móveis	0,00	0,00	7.679,95	7.679,95
6.3.5.3.04.01.024	Seguros de bens imóveis	0,00	0,00	3.021,13	3.021,13
6.3.5.3.04.01.026	Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	0,00	0,00	9.708,85	9.708,85
6.3.5.3.04.01.027	Locação de bens imóveis	0,00	0,00	61.504,61	61.504,61
6.3.5.3.04.01.028	Condomínios	0,00	0,00	73.456,71	73.456,71
6.3.5.3.04.01.029	Manutenção e conservação de bens móveis	0,00	0,00	12.220,88	12.220,88
6.3.5.3.04.01.030	Manutenção e conservação de bens imóveis	0,00	0,00	4.159,00	4.159,00
6.3.5.3.04.01.031	Serviços de publicação de anúncios e outras	0,00	0,00	10.502,00	10.502,00
6.3.5.3.04.01.032	Serviços de energia elétrica	0,00	0,00	62.626,92	62.626,92
6.3.5.3.04.01.034	Postagem de correspondências e remessas de malotes	0,00	0,00	166.066,93	166.066,93
6.3.5.3.04.01.036	Serviços de telecomunicações	0,00	0,00	134.583,14	134.583,14
6.3.5.3.04.01.037	Serviços de internet	0,00	0,00	24.748,09	24.748,09
6.3.5.3.04.01.038	Locação de licença de software	0,00	0,00	54.654,09	54.654,09
6.3.5.3.04.01.040	Indenizações e restituições	0,00	0,00	213.487,59	213.487,59
6.3.5.3.04.01.041	Impressão de revistas, livros, jornais e boletins	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
6.3.5.3.04.01.042	Serviços de intermediação e publicidades institucionais	0,00	0,00	125.747,37	125.747,37
6.3.5.3.04.01.044	Impressos gráficos	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00
6.3.5.3.04.01.045	Despesas miúdas e de pronto pagamento	0,00	0,00	29.200,24	29.200,24
6.3.5.3.04.01.047	Cursos de treinamento e aperfeiçoamento profissional	0,00	0,00	15.616,00	15.616,00
6.3.5.3.04.01.048	Exposições, congressos, conferências, jornadas e outros eventos	0,00	0,00	144.265,96	144.265,96

Número da Conta	Descrição	Saldo Exec. Anterior	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
6.3.5.3.04.01.049	Festividades e homenagens	0,00	0,00	17.680,00	17.680,00
6.3.5.3.04.01.051	Impostos, taxas, multas e juros	0,00	0,00	3.937,86	3.937,86
6.3.5.3.04.01.052	Serviços de hospedagem de site	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
6.3.5.3.04.01.056	Serviços de locomoção urbana e taxis	0,00	0,00	42.252,23	42.252,23
6.3.5.3.04.01.057	Emolumentos e custas processuais	0,00	0,00	972,46	972,46
6.3.5.3.04.01.058	Passagens aéreas e terrestres	0,00	0,00	106.572,94	106.572,94
6.3.5.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.303.127,08	2.303.127,08
6.3.5.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.303.127,08	2.303.127,08
6.3.5.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.303.127,08	2.303.127,08
6.3.5.5.01.01.001	Cota parte - cfo	0,00	0,00	2.301.447,08	2.301.447,08
6.3.5.5.01.01.003	Doação ao cofeci/outras instituições	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
6.3.6	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	0,00	0,00	743.335,54	743.335,54
6.3.6.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	743.335,54	743.335,54
6.3.6.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES PROJETOS E ESTUDOS	0,00	0,00	452.490,94	452.490,94
6.3.6.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	0,00	0,00	249.865,44	249.865,44
6.3.6.1.01.01.001	Sede santa apolônia cro-ba	0,00	0,00	249.865,44	249.865,44
6.3.6.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	202.625,50	202.625,50
6.3.6.1.01.03.001	Mobiliário em geral	0,00	0,00	183.015,50	183.015,50
6.3.6.1.01.03.006	Equipamentos de processamentos de dados	0,00	0,00	19.610,00	19.610,00
6.3.6.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	290.844,60	290.844,60
6.3.6.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	290.844,60	290.844,60
6.3.6.1.03.01.002	Máquinas e equipamentos	0,00	0,00	290.044,60	290.044,60
6.3.6.1.03.01.004	Utensílios de copa e cozinha	0,00	0,00	800,00	800,00

Total do Grupo (1+3+5+7): 42.763.031,06

Total do Grupo (2+4+6+8): 42.763.031,06

Total Geral: 0,00

