

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.898.293,34D	359.821,08	454.606,09	2.803.508,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.399.545,21D	359.821,08	424.347,68	1.335.018,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	598.324,90D	359.821,08	319.653,79	638.492,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	598.324,90D	359.821,08	319.653,79	638.492,19D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	598.324,90D	359.821,08	319.653,79	638.492,19D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	234.779,31	234.779,31	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 94772-5	0,00	213.705,02	213.705,02	0,00
1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 c/c 59038-x	0,00	21.074,29	21.074,29	0,00
1.1.1.1.1.04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	598.324,90D	125.041,77	84.874,48	638.492,19D
1.1.1.1.1.04.08 - Banco do Brasil Ag. 3611-0 aplicação 6805-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.1.1.1.04.12 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 94772-5	99.512,58D	102.830,18	84.874,48	117.468,28D
1.1.1.1.1.04.13 - BB-APLIC C PRZ-APLIC AU conta 59038-x	498.812,31D	22.211,59	0,00	521.023,90D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	801.220,31D	0,00	104.693,89	696.526,42D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	801.220,31D	0,00	104.693,89	696.526,42D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	801.220,31D	0,00	104.693,89	696.526,42D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	496.826,79D	0,00	92.993,19	403.833,60D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	496.826,79D	0,00	92.993,19	403.833,60D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	304.393,52D	0,00	11.700,70	292.692,82D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	304.393,52D	0,00	11.700,70	292.692,82D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.498.748,13D	0,00	30.258,41	1.468.489,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	286.430,54D	0,00	28.665,76	257.764,78D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	286.430,54D	0,00	28.665,76	257.764,78D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	286.430,54D	0,00	28.665,76	257.764,78D
1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA	7.679.370,76D	0,00	28.665,76	7.650.705,00D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa de Pessoas Físicas em Fase Administrativa	5.305.365,35D	0,00	27.837,91	5.277.527,44D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas em Fase Administrativa	2.374.005,41D	0,00	827,85	2.373.177,56D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.392.940,22C	0,00	0,00	7.392.940,22C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa em Fase Administrativa	7.392.940,22C	0,00	0,00	7.392.940,22C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.212.317,59D	0,00	1.592,65	1.210.724,94D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	305.684,87D	0,00	0,00	305.684,87D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	305.684,87D	0,00	0,00	305.684,87D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	305.684,87D	0,00	0,00	305.684,87D
1.2.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	62.620,34D	0,00	0,00	62.620,34D
1.2.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	47.743,27D	0,00	0,00	47.743,27D
1.2.3.1.1.01.03 - Equipamentos de Informática	134.354,01D	0,00	0,00	134.354,01D
1.2.3.1.1.01.05 - Veículos	45.967,25D	0,00	0,00	45.967,25D
1.2.3.1.1.01.99 - Obras de Arte	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.2.1.01.02 - Casas	1.090.216,79D	0,00	0,00	1.090.216,79D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	183.584,07C	0,00	1.592,65	185.176,72C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	183.584,07C	0,00	1.592,65	185.176,72C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	183.584,07C	0,00	1.592,65	185.176,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	42.814,20C	0,00	334,51	43.148,71C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	140.769,87C	0,00	1.258,14	142.028,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.114.289,51C	117.474,42	117.474,42	2.114.289,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	712,81C	117.474,42	117.474,42	712,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	712,81C	32.861,31	32.861,31	712,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	290,63C	23.110,46	23.110,46	290,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	290,63C	23.110,46	23.110,46	290,63C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	23.110,46	23.110,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	23.110,46	23.110,46	0,00
2.1.1.1.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	290,63C	0,00	0,00	290,63C
2.1.1.1.1.02.01 - Pensão Alimentícia Retida a Repassar	290,63C	0,00	0,00	290,63C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	422,18C	9.750,85	9.750,85	422,18C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	422,18C	9.750,85	9.750,85	422,18C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	6.952,82	6.952,82	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Folha a Recolher	0,00	5.034,90	5.034,90	0,00
2.1.1.4.1.01.02 - FGTS a Recolher	0,00	1.704,82	1.704,82	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	213,10	213,10	0,00
2.1.1.4.1.02 - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO	422,18C	2.798,03	2.798,03	422,18C
2.1.1.4.1.02.01 - INSS Folha Retido a Recolher	0,00	1.801,44	1.801,44	0,00
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF Folha a Recolher	0,00	887,53	887,53	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - Contribuição Sindical Retida a Recolher	123,34C	101,06	101,06	123,34C
2.1.1.4.1.02.04 - Mensalidade Sindical Retida a Recolher	298,84C	0,00	0,00	298,84C
2.1.1.4.1.02.05 - Auxílio Alimentação	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.1.4.1.02.06 - Auxílio Transporte	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	84.613,11	84.613,11	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	84.613,11	84.613,11	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.613,11	84.613,11	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	84.613,11	84.613,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Fornecedores Diversos a Pagar	0,00	84.613,11	84.613,11	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.113.576,70C	0,00	0,00	2.113.576,70C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.113.576,70C	0,00	0,00	2.113.576,70C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.113.576,70C	0,00	0,00	2.113.576,70C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.113.576,70C	0,00	0,00	2.113.576,70C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	51.617,13D	0,00	0,00	51.617,13D
2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	51.617,13D	0,00	0,00	51.617,13D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE ACUMULADO	2.165.193,83C	0,00	0,00	2.165.193,83C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávit ou Déficit Acumulado	2.165.193,83C	0,00	0,00	2.165.193,83C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	122.984,36D	116.269,04	8,00	239.245,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	35.814,63D	27.963,28	8,00	63.769,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	24.337,86D	16.831,46	0,00	41.169,32D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	24.337,86D	16.831,46	0,00	41.169,32D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.337,86D	16.831,46	0,00	41.169,32D
3.1.1.1.1.01 - Salários	17.901,88D	15.270,45	0,00	33.172,33D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.374,33D	1.561,01	0,00	3.935,34D
3.1.1.1.1.05 - Férias	4.061,65D	0,00	0,00	4.061,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	7.748,77D	6.952,82	0,00	14.701,59D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.748,77D	6.952,82	0,00	14.701,59D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.748,77D	6.952,82	0,00	14.701,59D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	4.006,31D	5.034,90	0,00	9.041,21D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.537,32D	1.704,82	0,00	5.242,14D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	205,14D	213,10	0,00	418,24D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.728,00D	4.179,00	8,00	7.899,00D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.728,00D	4.179,00	8,00	7.899,00D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	3.728,00D	4.179,00	8,00	7.899,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	1.652,00D	2.099,00	4,00	3.747,00D
3.1.3.1.1.02 - Auxílio Alimentação	2.076,00D	2.080,00	4,00	4.152,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.917,34D	42.996,27	0,00	107.913,61D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	170,00D	2.997,58	0,00	3.167,58D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	170,00D	2.997,58	0,00	3.167,58D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	170,00D	2.997,58	0,00	3.167,58D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	170,00D	2.997,58	0,00	3.167,58D
3.3.2 - SERVIÇOS	62.950,87D	38.406,04	0,00	101.356,91D
3.3.2.1 - DIARIAS	33.252,00D	5.049,30	0,00	38.301,30D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.252,00D	5.049,30	0,00	38.301,30D
3.3.2.1.1.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	19.832,00D	909,30	0,00	20.741,30D
3.3.2.1.1.04 - Jetons a Conselheiros	13.420,00D	4.140,00	0,00	17.560,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2.1.01.04 - Remuneração de Estagiários	2.100,00D	2.100,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.598,87D	31.256,74	0,00	58.855,61D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	27.598,87D	31.256,74	0,00	58.855,61D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.598,87D	31.256,74	0,00	58.855,61D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	3.497,86D	3.497,86	0,00	6.995,72D
3.3.2.3.1.01.06 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.324,90	0,00	2.324,90D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	970,00D	280,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	490,00D	490,00	0,00	980,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.527,20D	1.456,68	0,00	2.983,88D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	804,87D	316,09	0,00	1.120,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	66,30D	762,50	0,00	828,80D
3.3.2.3.1.01.35 - Tarifas de Serviços Bancários	1.491,65D	922,55	0,00	2.414,20D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.390,18D	1.007,13	0,00	4.397,31D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet e Data Center	397,20D	149,90	0,00	547,10D
3.3.2.3.1.01.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	12.161,08	0,00	12.161,08D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de Alimentação	0,00	203,40	0,00	203,40D
3.3.2.3.1.01.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00D
3.3.2.3.1.01.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.530,52D	0,00	0,00	7.530,52D
3.3.2.3.1.01.54.01 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	7.530,52D	0,00	0,00	7.530,52D
3.3.2.3.1.01.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	3.033,09D	2.644,65	0,00	5.677,74D
3.3.2.3.1.01.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	3.150,00D	1.302,00	0,00	4.452,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.796,47D	1.592,65	0,00	3.389,12D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.796,47D	1.592,65	0,00	3.389,12D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.796,47D	1.592,65	0,00	3.389,12D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.796,47D	1.592,65	0,00	3.389,12D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Móveis e Utensílios	334,51D	334,51	0,00	669,02D
3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos	396,19D	396,19	0,00	792,38D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Equipamentos de Informática	1.065,77D	861,95	0,00	1.927,72D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.126,19D	43.174,59	0,00	65.300,78D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.126,19D	43.174,59	0,00	65.300,78D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.126,19D	43.174,59	0,00	65.300,78D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRASSISTEMA	22.126,19D	43.174,59	0,00	65.300,78D
3.5.1.1.2.01 - TRANSFERÊNCIAS POR PARTIÇÃO LEGAL E AUXÍLIOS	22.126,19D	43.174,59	0,00	65.300,78D
3.5.1.1.2.01.01 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	21.126,19D	43.174,59	0,00	64.300,78D
3.5.1.1.2.01.02 - Auxílios Financeiros do CFA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	126,20D	2.134,90	0,00	2.261,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	126,20D	2.134,90	0,00	2.261,10D
3.7.1.2 - TAXAS	126,20D	2.134,90	0,00	2.261,10D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	126,20D	2.134,90	0,00	2.261,10D
3.7.1.2.1.01 - Taxas Diversas	126,20D	2.134,90	0,00	2.261,10D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	906.988,19C	0,00	21.476,03	928.464,22C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.521,41C	0,00	11.169,47	21.690,88C
4.1.2 - TAXAS	10.521,41C	0,00	11.169,47	21.690,88C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.521,41C	0,00	11.169,47	21.690,88C
4.1.2.2.1 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	10.521,41C	0,00	11.169,47	21.690,88C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	9.417,90C	0,00	5.044,55	14.462,45C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas de Registros Profissionais	1.597,16C	0,00	0,00	1.597,16C
4.1.2.2.1.01.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	7.820,74C	0,00	5.044,55	12.865,29C
4.1.2.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.103,51C	0,00	6.124,92	7.228,43C
4.1.2.2.1.02.01 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.103,51C	0,00	6.124,92	7.228,43C
4.1.2.2.1.02.01.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.695,53	2.695,53C
4.1.2.2.1.02.01.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.103,51C	0,00	3.429,39	4.532,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	876.532,79C	0,00	2.806,17	879.338,96C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	876.532,79C	0,00	2.806,17	879.338,96C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	876.532,79C	0,00	2.806,17	879.338,96C
4.2.1.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	876.532,79C	0,00	2.806,17	879.338,96C
4.2.1.1.1.01 - ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	576.532,79C	0,00	0,00	576.532,79C
4.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	576.532,79C	0,00	0,00	576.532,79C
4.2.1.1.1.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.1.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
4.2.1.1.1.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.806,17	2.806,17C
4.2.1.1.1.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.806,17	2.806,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.907,40C	0,00	1.619,37	7.526,77C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.907,40C	0,00	1.619,37	7.526,77C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.907,40C	0,00	1.619,37	7.526,77C
4.3.3.1.2 - EMOLUMENTOS	5.907,40C	0,00	1.619,37	7.526,77C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.907,40C	0,00	1.619,37	7.526,77C
4.3.3.1.2.01.01 - Certidões Pessoa Física	860,44C	0,00	1.426,61	2.287,05C
4.3.3.1.2.01.02 - Certidões Pessoa Juridica	5.046,96C	0,00	192,76	5.239,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.026,59C	0,00	5.881,02	19.907,61C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.684,75C	0,00	950,17	9.634,92C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.684,75C	0,00	950,17	9.634,92C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	8.684,75C	0,00	950,17	9.634,92C
4.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.265,22C	0,00	950,17	2.215,39C
4.4.2.9.1.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	7.419,53C	0,00	0,00	7.419,53C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.341,84C	0,00	4.930,85	10.272,69C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.341,84C	0,00	4.930,85	10.272,69C
4.4.9.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.341,84C	0,00	4.930,85	10.272,69C
4.4.9.1.1.02 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.341,84C	0,00	4.930,85	10.272,69C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.027.438,50D	0,00	0,00	3.027.438,50D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	134.000,00D	0,00	0,00	134.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.485.379,17D	0,00	0,00	1.485.379,17D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.887,57D	0,00	0,00	428.887,57D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	325.220,02D	0,00	0,00	325.220,02D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	221.315,53D	0,00	0,00	221.315,53D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	27.956,30D	0,00	0,00	27.956,30D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Férias	37.148,19D	0,00	0,00	37.148,19D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	103.667,55D	0,00	0,00	103.667,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	71.518,91D	0,00	0,00	71.518,91D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	25.718,91D	0,00	0,00	25.718,91D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.429,73D	0,00	0,00	6.429,73D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.491,60D	0,00	0,00	786.491,60D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.101,60D	0,00	0,00	51.101,60D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	20.900,00D	0,00	0,00	20.900,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Auxílio Alimentação	30.201,60D	0,00	0,00	30.201,60D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	45.200,00D	0,00	0,00	45.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Peças e Acessórios Automotivos	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Remuneração de Estagiários	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Jetons a Conselheiros	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	535.190,00D	0,00	0,00	535.190,00D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Assessoria de Imprensa	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços de Assessoria Jurídica	42.240,00D	0,00	0,00	42.240,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Contabilidade	33.550,00D	0,00	0,00	33.550,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviço de Confecção de Uniformes	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços Gráficos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet e Data Center	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.38 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.54.006 - Pedágios e Estacionamentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Despesas com Associações e Afins	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Realização de Eventos do CRA-SE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.01 - Taxas Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.07 - Custas Processuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Outras Transferências	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.02.002 - Auxílios Financeiros do CFA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	14.620,83D	0,00	0,00	14.620,83D
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.02.03.02 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	11.620,83D	0,00	0,00	11.620,83D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.620,83D	0,00	0,00	11.620,83D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingência	11.620,83D	0,00	0,00	11.620,83D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	27.438,50D	0,00	0,00	27.438,50D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.027.438,50C	498.864,85	498.864,85	3.027.438,50C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.000.000,00C	498.864,85	498.864,85	3.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.500.000,00C	154.835,68	154.835,68	1.500.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.278.785,20C	154.835,68	0,00	1.123.949,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.278.785,20C	154.835,68	0,00	1.123.949,52C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	72.478,59C	11.169,47	0,00	61.309,12C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.01 - Multas por Infrações de Pessoas Físicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.01.01.02 - Multas por Infrações de Pessoas Jurídicas	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	23.582,10C	5.044,55	0,00	18.537,55C
6.2.1.1.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	10.402,84C	0,00	0,00	10.402,84C
6.2.1.1.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	7.179,26C	5.044,55	0,00	2.134,71C
6.2.1.1.1.01.02.04 - Taxas de Registros de Responsabilidade Técnica, Atestados, Regularidade e Correlatos	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.01.02.05 - Taxas de Vistos de Documentos de Pessoas Físicas Expedidos por Outros CRAs	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	23.896,49C	6.124,92	0,00	17.771,57C
6.2.1.1.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	10.000,00C	2.695,53	0,00	7.304,47C
6.2.1.1.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	10.896,49C	3.429,39	0,00	7.467,10C
6.2.1.1.1.01.03.03 - Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos a Pessoas Jurídicas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	763.824,70C	103.046,54	0,00	660.778,16C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	423.341,29C	88.539,67	0,00	334.801,62C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	423.341,29C	88.539,67	0,00	334.801,62C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	423.341,29C	88.539,67	0,00	334.801,62C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	270.483,41C	8.988,24	0,00	261.495,17C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	270.483,41C	8.988,24	0,00	261.495,17C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	270.483,41C	8.988,24	0,00	261.495,17C
6.2.1.1.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.000,00C	5.518,63	0,00	64.481,37C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	40.000,00C	2.806,17	0,00	37.193,83C
6.2.1.1.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	30.000,00C	2.712,46	0,00	27.287,54C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	77.092,60C	6.072,89	0,00	71.019,71C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	74.092,60C	6.072,89	0,00	68.019,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	19.139,56C	1.426,61	0,00	17.712,95C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Jurídica	54.953,04C	4.646,28	0,00	50.306,76C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.98 - Recuperação de Despesas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	119.973,41C	15.358,06	0,00	104.615,35C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	70.315,25C	10.427,21	0,00	59.888,04C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	13.734,78C	950,17	0,00	12.784,61C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	42.580,47C	9.193,56	0,00	33.386,91C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	8.000,00C	283,48	0,00	7.716,52C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	49.658,16C	4.930,85	0,00	44.727,31C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.658,16C	4.930,85	0,00	44.727,31C
6.2.1.1.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	49.658,16C	4.930,85	0,00	44.727,31C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.07.32 - Transferências de Recursos do PRODER ao CRA	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.415,90C	19.188,72	0,00	206.227,18C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	225.415,90C	19.188,72	0,00	206.227,18C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	167.395,88C	18.644,35	0,00	148.751,53C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	58.020,02C	544,37	0,00	57.475,65C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	221.214,80C	0,00	154.835,68	376.050,48C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	221.214,80C	0,00	154.835,68	376.050,48C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	10.521,41C	0,00	11.169,47	21.690,88C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS FÍSICAS	9.417,90C	0,00	5.044,55	14.462,45C
6.2.1.2.1.01.02.01 - Taxas de Registros Profissionais	1.597,16C	0,00	0,00	1.597,16C
6.2.1.2.1.01.02.03 - Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferências	7.820,74C	0,00	5.044,55	12.865,29C
6.2.1.2.1.01.03 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOAS JURÍDICAS	1.103,51C	0,00	6.124,92	7.228,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.03.01 - Taxas de Registros de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.695,53	2.695,53C
6.2.1.2.1.01.03.02 - Taxas de Cancelamentos de Registros de Pessoas Jurídicas	1.103,51C	0,00	3.429,39	4.532,90C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	156.175,30C	0,00	103.046,54	259.221,84C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	126.658,71C	0,00	88.539,67	215.198,38C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	126.658,71C	0,00	88.539,67	215.198,38C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	126.658,71C	0,00	88.539,67	215.198,38C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	29.516,59C	0,00	8.988,24	38.504,83C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.516,59C	0,00	8.988,24	38.504,83C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	29.516,59C	0,00	8.988,24	38.504,83C
6.2.1.2.1.02.03 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.518,63	5.518,63C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.806,17	2.806,17C
6.2.1.2.1.02.03.02 - Anuidades de Exercícios Anteriores de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.712,46	2.712,46C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	5.907,40C	0,00	6.072,89	11.980,29C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.907,40C	0,00	6.072,89	11.980,29C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	860,44C	0,00	1.426,61	2.287,05C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidões Pessoa Juridica	5.046,96C	0,00	4.646,28	9.693,24C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	14.026,59C	0,00	15.358,06	29.384,65C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.684,75C	0,00	10.427,21	19.111,96C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros e Encargos de Mora sobre Anuidades de Pessoas Físicas	1.265,22C	0,00	950,17	2.215,39C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Físicas	7.419,53C	0,00	9.193,56	16.613,09C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros e Encargos de Mora sobre Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	283,48	283,48C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.341,84C	0,00	4.930,85	10.272,69C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.341,84C	0,00	4.930,85	10.272,69C
6.2.1.2.1.06.05.07.002 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.341,84C	0,00	4.930,85	10.272,69C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.584,10C	0,00	19.188,72	53.772,82C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	34.584,10C	0,00	19.188,72	53.772,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Físicas	32.604,12C	0,00	18.644,35	51.248,47C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Receita de Dívida Ativa de Pessoas Jurídicas	1.979,98C	0,00	544,37	2.524,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.500.000,00C	344.029,17	344.029,17	1.500.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.500.000,00C	344.029,17	344.029,17	1.500.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.378.804,11C	114.676,39	0,00	1.264.127,72C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.364.183,28C	114.676,39	0,00	1.249.506,89C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.800,94C	23.784,28	0,00	373.016,66C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	300.882,16C	16.831,46	0,00	284.050,70C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	203.413,65C	15.270,45	0,00	188.143,20C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.581,97C	1.561,01	0,00	24.020,96C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.005 - Férias	33.086,54C	0,00	0,00	33.086,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - 13º Salário	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	95.918,78C	6.952,82	0,00	88.965,96C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	67.512,60C	5.034,90	0,00	62.477,70C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	22.181,59C	1.704,82	0,00	20.476,77C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.224,59C	213,10	0,00	6.011,49C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	721.126,38C	44.660,07	0,00	676.466,31C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.365,60C	4.179,00	0,00	43.186,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	19.244,00C	2.099,00	0,00	17.145,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	28.121,60C	2.080,00	0,00	26.041,60C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	164.678,00C	10.146,88	0,00	154.531,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.830,00C	2.997,58	0,00	16.832,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.830,00C	1.436,00	0,00	394,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00C	1.561,58	0,00	438,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	23.100,00C	2.100,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Remuneração de Estagiários	23.100,00C	2.100,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	121.748,00C	5.049,30	0,00	116.698,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	30.168,00C	909,30	0,00	29.258,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	71.580,00C	4.140,00	0,00	67.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	509.082,78C	30.334,19	0,00	478.748,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	28.750,00C	1.250,00	0,00	27.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	38.742,14C	3.497,86	0,00	35.244,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Contabilidade	33.550,00C	2.324,90	0,00	31.225,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.030,00C	280,00	0,00	6.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.710,00C	490,00	0,00	5.220,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	18.472,80C	1.456,68	0,00	17.016,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	3.995,13C	316,09	0,00	3.679,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.933,70C	762,50	0,00	2.171,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.609,82C	1.007,13	0,00	1.602,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	6.802,80C	149,90	0,00	6.652,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	132.000,00C	12.161,08	0,00	119.838,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	3.500,00C	203,40	0,00	3.296,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	80.000,00C	2.488,00	0,00	77.512,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.469,48C	0,00	0,00	55.469,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	52.469,48C	0,00	0,00	52.469,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.003 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	21.966,91C	2.644,65	0,00	19.322,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	16.850,00C	1.302,00	0,00	15.548,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas com Associações e Afins	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Realização de Eventos do CRA-SE	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.873,80C	2.134,90	0,00	7.738,90C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	9.873,80C	2.134,90	0,00	7.738,90C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	9.873,80C	2.134,90	0,00	7.738,90C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.508,35C	922,55	0,00	7.585,80C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	8.508,35C	922,55	0,00	7.585,80C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.873,81C	43.174,59	0,00	174.699,22C
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	217.873,81C	43.174,59	0,00	174.699,22C
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	217.873,81C	43.174,59	0,00	174.699,22C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	198.873,81C	43.174,59	0,00	155.699,22C
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	14.620,83C	0,00	0,00	14.620,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	11.620,83C	0,00	0,00	11.620,83C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.620,83C	0,00	0,00	11.620,83C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	11.620,83C	0,00	0,00	11.620,83C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	121.195,89C	229.352,78	344.029,17	235.872,28C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	114.676,39	114.676,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114.676,39	114.676,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.831,46	16.831,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	16.831,46	16.831,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	15.270,45	15.270,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.561,01	1.561,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.952,82	6.952,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	5.034,90	5.034,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.704,82	1.704,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	213,10	213,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.660,07	44.660,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.146,88	10.146,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.997,58	2.997,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.561,58	1.561,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	5.049,30	5.049,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	909,30	909,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.334,19	30.334,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	3.497,86	3.497,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.324,90	2.324,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.456,68	1.456,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	316,09	316,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	762,50	762,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.007,13	1.007,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	149,90	149,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	12.161,08	12.161,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	203,40	203,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	2.644,65	2.644,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.134,90	2.134,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	2.134,90	2.134,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	2.134,90	2.134,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	922,55	922,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	922,55	922,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.174,59	43.174,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	43.174,59	43.174,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	43.174,59	43.174,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	43.174,59	43.174,59	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	114.676,39	114.676,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	114.676,39	114.676,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.784,28	23.784,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	16.831,46	16.831,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	15.270,45	15.270,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.561,01	1.561,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.952,82	6.952,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	5.034,90	5.034,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.704,82	1.704,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	213,10	213,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.660,07	44.660,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.099,00	2.099,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.146,88	10.146,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.997,58	2.997,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.561,58	1.561,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	5.049,30	5.049,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	0,00	909,30	909,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.334,19	30.334,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	0,00	3.497,86	3.497,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	2.324,90	2.324,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.456,68	1.456,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	316,09	316,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	762,50	762,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.007,13	1.007,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	0,00	149,90	149,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	12.161,08	12.161,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	203,40	203,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	0,00	2.644,65	2.644,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.134,90	2.134,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	2.134,90	2.134,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Taxas Diversas	0,00	2.134,90	2.134,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	922,55	922,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	0,00	922,55	922,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.174,59	43.174,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	43.174,59	43.174,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Outras Transferências	0,00	43.174,59	43.174,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	0,00	43.174,59	43.174,59	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	121.195,89C	0,00	114.676,39	235.872,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	121.195,89C	0,00	114.676,39	235.872,28C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.337,86C	0,00	16.831,46	41.169,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.337,86C	0,00	16.831,46	41.169,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	17.901,88C	0,00	15.270,45	33.172,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.374,33C	0,00	1.561,01	3.935,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Férias	4.061,65C	0,00	0,00	4.061,65C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	7.748,77C	0,00	6.952,82	14.701,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	4.006,31C	0,00	5.034,90	9.041,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.537,32C	0,00	1.704,82	5.242,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	205,14C	0,00	213,10	418,24C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.365,22C	0,00	44.660,07	110.025,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.736,00C	0,00	4.179,00	7.915,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	1.656,00C	0,00	2.099,00	3.755,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Auxílio Alimentação	2.080,00C	0,00	2.080,00	4.160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	35.522,00C	0,00	10.146,88	45.668,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	170,00C	0,00	2.997,58	3.167,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	170,00C	0,00	1.436,00	1.606,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.561,58	1.561,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.100,00C	0,00	2.100,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Remuneração de Estagiários	2.100,00C	0,00	2.100,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	33.252,00C	0,00	5.049,30	38.301,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	19.832,00C	0,00	909,30	20.741,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Jetons a Conselheiros	13.420,00C	0,00	4.140,00	17.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	26.107,22C	0,00	30.334,19	56.441,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	1.250,00C	0,00	1.250,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	3.497,86C	0,00	3.497,86	6.995,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Serviços de Contabilidade	0,00	0,00	2.324,90	2.324,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	970,00C	0,00	280,00	1.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	490,00C	0,00	490,00	980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.527,20C	0,00	1.456,68	2.983,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	804,87C	0,00	316,09	1.120,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	66,30C	0,00	762,50	828,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.390,18C	0,00	1.007,13	4.397,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet e Data Center	397,20C	0,00	149,90	547,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática	0,00	0,00	12.161,08	12.161,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	203,40	203,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Serviços de Manutenção, Reparo e Adaptação de bens	0,00	0,00	2.488,00	2.488,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.530,52C	0,00	0,00	7.530,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	7.530,52C	0,00	0,00	7.530,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	3.033,09C	0,00	2.644,65	5.677,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Serviço de Consultoria/ suporte de TI	3.150,00C	0,00	1.302,00	4.452,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126,20C	0,00	2.134,90	2.261,10C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	126,20C	0,00	2.134,90	2.261,10C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Taxas Diversas	126,20C	0,00	2.134,90	2.261,10C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.491,65C	0,00	922,55	2.414,20C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas de Serviços Bancários	1.491,65C	0,00	922,55	2.414,20C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.126,19C	0,00	43.174,59	65.300,78C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.126,19C	0,00	43.174,59	65.300,78C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Outras Transferências	22.126,19C	0,00	43.174,59	65.300,78C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.001 - Transferências de Quota-Parte ao CFA	21.126,19C	0,00	43.174,59	64.300,78C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002.002 - Auxílios Financeiros do CFA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	27.438,50C	0,00	0,00	27.438,50C
TOTAIS	0,00	1.092.429,39	1.092.429,39	0,00

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2023

ROSA MARIA MATEUS FEITOSA
CONTADORA
CRC/SE04763
450.299.545-20

CARLOS MENEZES CALASANS ELOY DOS
SANTOS FILHO
PRESIDENTE
CRA-SE 2189-01
986.571.195-87

GILDSON MENDES DE FARIAS
DIRETOR FINANCEIRO
CRA-SE 2064-01
575.664.965-49

Raquel Almeida Barbosa
Gerente executiva