

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	0,00	1.252.545,07	501.808,75	750.736,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	0,00	669.773,85	245.942,48	423.831,37D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	649.463,50	243.902,73	405.560,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	649.463,50	243.902,73	405.560,77D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.463,50	243.902,73	405.560,77D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	0,00	81.779,69	57.718,51	24.061,18D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	0,00	213.240,33	186.184,22	27.056,11D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	354.443,48	0,00	354.443,48D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	0,00	354.443,48	0,00	354.443,48D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.802,59	0,00	2.802,59D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	2.802,59	0,00	2.802,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.802,59	0,00	2.802,59D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	2.802,59	0,00	2.802,59D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	17.507,76	2.039,75	15.468,01D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	17.507,76	2.039,75	15.468,01D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.507,76	2.039,75	15.468,01D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.507,76	2.039,75	15.468,01D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	582.771,22	255.866,27	326.904,95D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	0,00	177,26	0,00	177,26D
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	177,26	0,00	177,26D
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177,26	0,00	177,26D
1.2.2.1.1.01 - Título de Empresas Estatais	0,00	177,26	0,00	177,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	0,00	548.593,96	255.866,27	292.727,69D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	0,00	368.593,96	0,00	368.593,96D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.593,96	0,00	368.593,96D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	49.422,34	0,00	49.422,34D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	49.422,34	0,00	49.422,34D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	192.988,77	0,00	192.988,77D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	192.062,37	0,00	192.062,37D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	0,00	926,40	0,00	926,40D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.773,85	0,00	6.773,85D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	551,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	6.222,85	0,00	6.222,85D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	0,00	117.330,00	0,00	117.330,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	0,00	117.330,00	0,00	117.330,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	255.866,27	255.866,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	255.866,27	255.866,27C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	255.866,27	255.866,27C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	255.866,27	255.866,27C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	0,00	255.866,27	255.866,27C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	111.778,46	771.206,70	659.428,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	111.740,73	111.794,93	54,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.073,54	22.073,54	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	22.073,54	22.073,54	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.073,54	22.073,54	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	22.073,54	22.073,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	22.073,54	22.073,54	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	83.897,79	89.123,54	5.225,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	83.897,79	89.123,54	5.225,75C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.897,79	89.123,54	5.225,75C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	83.897,79	89.123,54	5.225,75C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	83.897,79	89.123,54	5.225,75C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	2.207,00	2.207,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	2.511,04	2.511,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	668,80	668,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - OI S.A	0,00	399,30	399,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	1.686,20	1.686,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	4.436,30	4.436,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	2.188,80	2.188,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	210,78	210,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	48.652,72	48.652,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	10.996,05	16.221,80	5.225,75C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.769,40</b>	<b>597,85</b>	<b>5.171,55D</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	597,85	597,85	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	597,85	597,85	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	597,85	597,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	597,85	597,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	597,85	597,85	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.171,55	0,00	5.171,55D
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.171,55	0,00	5.171,55D
2.1.8.9.1.10 - RESTOS À PAGAR	0,00	5.171,55	0,00	5.171,55D
2.1.8.9.1.10.02 - RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.171,55	0,00	5.171,55D
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>37,73</b>	<b>37,73</b>	<b>0,00</b>
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	37,73	37,73	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	37,73	37,73	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37,73	37,73	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	37,73	37,73	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.374,04</b>	<b>659.374,04C</b>
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	659.374,04	659.374,04C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	659.374,04	659.374,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	659.374,04	659.374,04C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	659.374,04	659.374,04C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	659.374,04	659.374,04C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>105.770,93</b>	<b>0,00</b>	<b>105.770,93D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.961,82	0,00	28.961,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	22.628,54	0,00	22.628,54D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	22.628,54	0,00	22.628,54D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.628,54	0,00	22.628,54D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.077,54	0,00	21.077,54D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.517,54	0,00	1.517,54D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	996,00	0,00	996,00D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	555,00	0,00	555,00D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	555,00	0,00	555,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.333,28	0,00	6.333,28D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.647,08	0,00	4.647,08D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.647,08	0,00	4.647,08D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.436,30	0,00	4.436,30D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	210,78	0,00	210,78D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.686,20	0,00	1.686,20D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.686,20	0,00	1.686,20D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	1.686,20	0,00	1.686,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	25.410,92	0,00	25.410,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.039,75	0,00	2.039,75D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.039,75	0,00	2.039,75D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.039,75	0,00	2.039,75D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	2.039,75	0,00	2.039,75D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	23.371,17	0,00	23.371,17D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	9.705,60	0,00	9.705,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.705,60	0,00	9.705,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	2.188,80	0,00	2.188,80D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00D
3.3.2.2.1.16.01 - Intermediação de Estagios	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.241,57	0,00	11.241,57D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.241,57	0,00	11.241,57D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	399,30	0,00	399,30D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	399,30	0,00	399,30D
3.3.2.3.1.04.02.01 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	399,30	0,00	399,30D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.511,04	0,00	2.511,04D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	2.511,04	0,00	2.511,04D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.306,61	0,00	2.306,61D
3.3.2.3.1.09 - Seguro de Bens Móveis	0,00	3.493,12	0,00	3.493,12D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	2.531,50	0,00	2.531,50D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	48.652,72	0,00	48.652,72D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.652,72	0,00	48.652,72D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	48.652,72	0,00	48.652,72D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	48.652,72	0,00	48.652,72D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.652,72	0,00	48.652,72D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.652,72	0,00	48.652,72D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.652,72	0,00	48.652,72D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	48.652,72	0,00	48.652,72D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.745,47	0,00	2.745,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.745,47	0,00	2.745,47D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.745,47	0,00	2.745,47D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.745,47	0,00	2.745,47D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.745,47	0,00	2.745,47D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.745,47	0,00	2.745,47D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	197.079,01	197.079,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	162.601,60	162.601,60C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	162.601,60	162.601,60C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	162.601,60	162.601,60C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	162.601,60	162.601,60C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	123.403,65	123.403,65C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	74.968,31	74.968,31C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	46.906,51	46.906,51C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.528,83	1.528,83C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	39.197,95	39.197,95C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	31.288,64	31.288,64C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	7.909,31	7.909,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	21.063,35	21.063,35C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.063,35	21.063,35C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.063,35	21.063,35C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.063,35	21.063,35C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	21.063,35	21.063,35C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.527,98	16.527,98C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	4.371,65	4.371,65C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	163,72	163,72C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.414,06	13.414,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.781,20	12.781,20C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.781,20	12.781,20C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.781,20	12.781,20C
4.4.2.9.1.02 - Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	9.539,30	9.539,30C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	3.241,90	3.241,90C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	632,86	632,86C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	632,86	632,86C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	632,86	632,86C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	632,86	632,86C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.205.402,75	5.402,75	3.200.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.200.177,00	177,00	3.200.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.600.177,00	177,00	1.600.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.600.177,00	177,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.600.177,00	177,00	1.600.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.570.177,00	177,00	1.570.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	502.050,95	0,00	502.050,95D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	502.050,95	0,00	502.050,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	365.088,03	0,00	365.088,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	285.207,97	0,00	285.207,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.303,16	0,00	19.303,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	23.767,33	0,00	23.767,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	23.767,33	0,00	23.767,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.992,24	0,00	7.992,24D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Outras despesas com Pessoal	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	97.562,92	0,00	97.562,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.626,85	0,00	67.626,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.545,11	0,00	3.545,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	26.390,96	0,00	26.390,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.126,05</b>	<b>177,00</b>	<b>1.067.949,05D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.126,05</b>	<b>177,00</b>	<b>1.067.949,05D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.100,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Maq. , Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	337.726,05	177,00	337.549,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.726,05	177,00	209.549,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.177,00	0,00	10.177,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	92.000,00	177,00	91.823,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	27.749,05	0,00	27.749,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Jornal Radio e Tv	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.003 - Vigilância Eletrônica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estágios	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	395.500,00	0,00	395.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	158.100,00	0,00	158.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.171,55	0,00	5.171,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.171,55	0,00	5.171,55D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54,20	0,00	54,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54,20	0,00	54,20D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.225,75	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.225,75	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.225,75	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.225,75	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.225,75	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.171,55	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.171,55	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54,20	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	54,20	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	818.846,85	4.018.846,85	3.200.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	808.449,55	4.008.449,55	3.200.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	197.079,01	1.797.079,01	1.600.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	197.079,01	1.600.000,00	1.402.920,99C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	197.079,01	1.600.000,00	1.402.920,99C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	175.382,80	1.462.000,00	1.286.617,20C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	175.382,80	1.462.000,00	1.286.617,20C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	175.382,80	1.462.000,00	1.286.617,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	132.942,95	997.000,00	864.057,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	74.968,31	945.000,00	870.031,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	46.906,51	0,00	46.906,51D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	1.528,83	0,00	1.528,83D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	9.539,30	52.000,00	42.460,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	42.439,85	465.000,00	422.560,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	31.288,64	345.000,00	313.711,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	7.909,31	120.000,00	112.090,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	3.241,90	0,00	3.241,90D
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>632,86</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.367,14C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>632,86</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.367,14C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>632,86</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.367,14C</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	632,86	18.000,00	17.367,14C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.063,35</b>	<b>120.000,00</b>	<b>98.936,65C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.063,35</b>	<b>120.000,00</b>	<b>98.936,65C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	16.527,98	112.000,00	95.472,02C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	4.371,65	8.000,00	3.628,35C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	163,72	0,00	163,72D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.079,01</b>	<b>197.079,01C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.079,01</b>	<b>197.079,01C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.382,80</b>	<b>175.382,80C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.382,80</b>	<b>175.382,80C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.382,80</b>	<b>175.382,80C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.942,95</b>	<b>132.942,95C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	74.968,31	74.968,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	46.906,51	46.906,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.528,83	1.528,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	9.539,30	9.539,30C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.439,85</b>	<b>42.439,85C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	31.288,64	31.288,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	7.909,31	7.909,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	3.241,90	3.241,90C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,86</b>	<b>632,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,86</b>	<b>632,86C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	632,86	632,86C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	632,86	632,86C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	21.063,35	21.063,35C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	21.063,35	21.063,35C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.527,98	16.527,98C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	4.371,65	4.371,65C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	163,72	163,72C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	611.370,54	2.211.370,54	1.600.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	611.370,54	2.211.370,54	1.600.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	403.908,18	1.600.177,00	1.196.268,82C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	403.908,18	1.570.177,00	1.166.268,82C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.461,82	502.050,95	448.589,13C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.461,82	502.050,95	448.589,13C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.577,54	365.088,03	319.510,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	44.060,00	285.207,97	241.147,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.517,54	19.303,16	17.785,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	23.767,33	23.767,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	23.767,33	23.767,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.992,24	7.992,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Outras despesas com Pessoal	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.333,28	97.562,92	91.229,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.436,30	67.626,85	63.190,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	210,78	3.545,11	3.334,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.686,20	26.390,96	24.704,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.551,00	39.400,00	37.849,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	996,00	24.000,00	23.004,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	555,00	10.000,00	9.445,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>350.446,36</b>	<b>1.068.126,05</b>	<b>717.679,69C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>350.446,36</b>	<b>1.068.126,05</b>	<b>717.679,69C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.705,60</b>	<b>64.000,00</b>	<b>54.294,40C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	2.188,80	20.000,00	17.811,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	1.036,80	4.000,00	2.963,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.480,00	40.000,00	33.520,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.100,00</b>	<b>51.100,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Maq. , Aparelhos e Instrumentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	200,00	200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.842,57</b>	<b>337.726,05</b>	<b>323.883,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.418,57</b>	<b>209.726,05</b>	<b>198.307,48C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.306,61	27.300,00	24.993,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.177,00	10.177,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.511,04</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.588,96C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.511,04	6.000,00	3.488,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	0,00	3.493,12	8.000,00	4.506,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	399,30	8.000,00	7.600,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.708,50	92.000,00	89.291,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	27.749,05	27.749,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Jornal Radio e Tv	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.003 - Vigilância Eletrônica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienização	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estágios	0,00	2.424,00	36.000,00	33.576,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>324.152,72</b>	<b>395.500,00</b>	<b>71.347,28C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>324.152,72</b>	<b>395.500,00</b>	<b>71.347,28C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	324.152,72	395.500,00	71.347,28C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.745,47	158.100,00	155.354,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.745,47	8.100,00	5.354,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.745,47	5.600,00	2.854,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	207.462,36	311.193,54	103.731,18C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	103.731,18	103.731,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	103.731,18	103.731,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.961,82	28.961,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.961,82	28.961,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.077,54	21.077,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.517,54	1.517,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.333,28	6.333,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.436,30	4.436,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	210,78	210,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.686,20	1.686,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	555,00	555,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.769,36	74.769,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.769,36	74.769,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.705,60	9.705,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	2.188,80	2.188,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.665,57	13.665,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.241,57	11.241,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.306,61	2.306,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.511,04	2.511,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.511,04	2.511,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	0,00	3.493,12	3.493,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	399,30	399,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.531,50	2.531,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estágios	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.652,72	48.652,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.652,72	48.652,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	48.652,72	48.652,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.745,47	2.745,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.745,47	2.745,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.745,47	2.745,47	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	103.731,18	103.731,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	103.731,18	103.731,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.961,82	28.961,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.961,82	28.961,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.077,54	21.077,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.517,54	1.517,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.333,28	6.333,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.436,30	4.436,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	210,78	210,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	1.686,20	1.686,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	555,00	555,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	74.769,36	74.769,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.769,36	74.769,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.705,60	9.705,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	2.188,80	2.188,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	1.036,80	1.036,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.665,57	13.665,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.241,57	11.241,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.306,61	2.306,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.511,04	2.511,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.511,04	2.511,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	0,00	3.493,12	3.493,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	399,30	399,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	2.531,50	2.531,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estágios	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.652,72	48.652,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.652,72	48.652,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	48.652,72	48.652,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.745,47	2.745,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.745,47	2.745,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.745,47	2.745,47	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	103.731,18	103.731,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	103.731,18	103.731,18C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	28.961,82	28.961,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	28.961,82	28.961,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.077,54	21.077,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	19.560,00	19.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	1.517,54	1.517,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.333,28	6.333,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	4.436,30	4.436,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	210,78	210,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	1.686,20	1.686,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.551,00	1.551,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	996,00	996,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	555,00	555,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	74.769,36	74.769,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	74.769,36	74.769,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	9.705,60	9.705,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	2.188,80	2.188,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	1.036,80	1.036,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.665,57	13.665,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	11.241,57	11.241,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.306,61	2.306,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.511,04	2.511,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	2.511,04	2.511,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	0,00	0,00	3.493,12	3.493,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	399,30	399,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	2.531,50	2.531,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.005 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.424,00	2.424,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	48.652,72	48.652,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	48.652,72	48.652,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	48.652,72	48.652,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.745,47	2.745,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.745,47	2.745,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.745,47	2.745,47C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	10.397,30	10.397,30	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	10.397,30	10.397,30	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.171,55	5.225,75	54,20C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.171,55	5.225,75	54,20C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.171,55	5.225,75	54,20C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.171,55	5.225,75	54,20C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.171,55	5.225,75	54,20C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.171,55	5.171,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.171,55	5.171,55	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54,20	54,20C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	54,20	54,20C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.171,55	5.171,55C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.171,55	5.171,55C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.171,55	5.171,55C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.171,55	5.171,55C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.171,55	5.171,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.171,55	5.171,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.171,55	5.171,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.171,55	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.171,55	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54,20	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54,20	0,00	54,20D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.494.344,06</b>	<b>5.494.344,06</b>	<b>0,00</b>

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
Areski de Assis Peniche  
Presidente  
Coren- Ac 84.849  
349.747.502-59

\_\_\_\_\_  
Antônia Suely S. de Andrade  
Tesoureira  
Coren -Ac 263.049  
434.907.782-00

\_\_\_\_\_  
Elvira Barahuna  
Contadora  
CRC/ACNº 001619/O-8  
360.283.042-04



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	197.079,01		Despesa Orçamentária	103.731,18	
RECEITA REALIZADA	197.079,01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	103.731,18	
RECEITAS CORRENTE	197.079,01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	103.731,18	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	175.382,80		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.961,82	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	175.382,80		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.769,36	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	175.382,80				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	132.942,95				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	42.439,85				
RECEITAS PATRIMONIAIS	632,86				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	632,86				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	632,86				
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.063,35				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.063,35				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	8.063,75	3.304,89	Pagamentos Extraorçamentários	10.812,14	3.304,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.171,55	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	597,85		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	597,85	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.465,90	3.304,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.042,74	3.304,89
Saldo em espécie do Exercício Anterior			Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	405.560,77	314.562,18
Caixa e Equivalente de Caixa			Caixa e Equivalente de Caixa	405.560,77	314.562,18
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>205.142,76</b>	<b>3.304,89</b>		<b>520.104,09</b>	<b>317.867,07</b>

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2019

---

Areski de Assis Peniche  
Presidente  
Coren- Ac 84.849  
349.747.502-59

---

Antônia Suely S. de Andrade  
Tesoureira  
Coren -Ac 263.049  
434.907.782-00

---

Elvira Barahuna  
Contadora  
CRC/ACNº 001619/O-8  
360.283.042-04

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.600.000,00	1.600.000,00	197.079,01	-1.402.920,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.462.000,00	1.462.000,00	175.382,80	-1.286.617,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	175.382,80	-1.286.617,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	175.382,80	-1.286.617,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	18.000,00	632,86	-17.367,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.000,00	18.000,00	632,86	-17.367,14
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.000,00	18.000,00	632,86	-17.367,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	21.063,35	-98.936,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00	120.000,00	21.063,35	-98.936,65
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>197.079,01</b>	<b>-1.402.920,99</b>

**DÉFICIT****0,00****0,00****0,00****0,00****TOTAL****1.600.000,00****1.600.000,00****197.079,01****-1.402.920,99**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.600.000,00	1.600.000,00	103.731,18	103.731,18	103.731,18	1.496.268,82
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.570.000,00	1.570.000,00	103.731,18	103.731,18	103.731,18	1.466.268,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.050,95	502.050,95	28.961,82	28.961,82	28.961,82	473.089,13
APLICAÇÕES DIRETAS	502.050,95	502.050,95	28.961,82	28.961,82	28.961,82	473.089,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.949,05	1.067.949,05	74.769,36	74.769,36	74.769,36	993.179,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.949,05	1.067.949,05	74.769,36	74.769,36	74.769,36	993.179,69
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>103.731,18</b>	<b>103.731,18</b>	<b>103.731,18</b>	<b>1.496.268,82</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.347,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.347,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>197.079,01</b>	<b>103.731,18</b>	<b>103.731,18</b>	<b>1.402.920,99</b>

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
Areski de Assis Peniche  
Presidente  
Coren- Ac 84.849  
349.747.502-59

\_\_\_\_\_  
Antônia Suely S. de Andrade  
Tesoureira  
Coren -Ac 263.049  
434.907.782-00

\_\_\_\_\_  
Elvira Barahuna  
Contadora  
CRC/ACNº 001619/O-8  
360.283.042-04



## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>423.831,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.560,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.802,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.225,75
ESTOQUES	15.468,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.171,55D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>326.904,95</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	177,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	292.727,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	368.593,96	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	255.866,27C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>54,20</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	750.682,12
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>750.682,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>750.736,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>750.736,32</b>
ATIVO FINANCEIRO	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	54,20
ATIVO PERMANENTE	750.736,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>750.682,12</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-54,20	314.961,33

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2019

Areski de Assis Peniche  
Presidente  
Coren- Ac 84.849  
349.747.502-59

Antônia Suely S. de Andrade  
Tesoureira  
Coren -Ac 263.049  
434.907.782-00

Elvira Barahuna  
Contadora  
CRC/ACNº 001619/O-8  
360.283.042-04

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	197.079,01	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	175.382,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	175.382,80	0,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	175.382,80	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	132.942,95	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	42.439,85	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	632,86	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	632,86	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	632,86	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.063,35	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.063,35	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.112,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	122.112,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	122.112,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	706,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	706,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	8.493,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.493,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.449,50
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	11.727,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.254,09
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.473,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.722,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.722,41
OUTROS INGRESSOS	8.063,75	3.304,89
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	103.731,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.961,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.769,36	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	10.812,14	3.304,89
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>90.599,44</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.599,44	0,00
--	-----------	------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	90.599,44	314.562,18

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2019

---

Areski de Assis Peniche  
Presidente  
Coren- Ac 84.849  
349.747.502-59

---

Antônia Suely S. de Andrade  
Tesoureira  
Coren -Ac 263.049  
434.907.782-00

---

Elvira Barahuna  
Contadora  
CRC/ACNº 001619/O-8  
360.283.042-04



## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	197.079,01	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.770,93	0,00
CONTRIBUIÇÕES	162.601,60	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	28.961,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	162.601,60	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.628,54	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.063,35	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	22.628,54	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.063,35	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	6.333,28	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.063,35	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.647,08	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.686,20	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.414,06	0,00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.781,20	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.781,20	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.410,92	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.039,75	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	2.039,75	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	23.371,17	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DIÁRIAS	9.705,60	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.424,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	632,86	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.241,57	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	632,86	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	48.652,72	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	48.652,72	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.652,72	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
			IMPOSTOS	0,00	0,00
			TAXAS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.745,47	0,00
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.745,47	0,00
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.745,47	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>197.079,01</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>105.770,93</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>0,00</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	<b>91.308,08</b>	
<b>Total</b>	<b>197.079,01</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>197.079,01</b>	<b>0,00</b>

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2019

\_\_\_\_\_  
Areski de Assis Peniche  
Presidente  
Coren- Ac 84.849  
349.747.502-59

\_\_\_\_\_  
Antônia Suely S. de Andrade  
Tesoureira  
Coren -Ac 263.049  
434.907.782-00

\_\_\_\_\_  
Elvira Barahuna  
Contadora  
CRC/ACNº 001619/O-8  
360.283.042-04