
2024

RELATÓRIO DE GESTÃO



RELATÓRIO DE GESTÃO 2024

Este relatório tem por objetivo apresentar de forma objetiva, a visão, valores e missão do CRESS AC, facilitando o acesso à informação e compreensão de como os recursos deste Conselho são aplicados na defesa, orientação, fiscalização e disciplina do exercício profissional das/os Assistentes Sociais do Estado do Acre, e na defesa da qualidade da oferta de serviços à Sociedade em Geral, em especial do conjunto da Classe Trabalhadora que acessa os serviços e políticas públicas em que estão inseridas/os as/os profissionais de Serviço Social. Os resultados aqui apresentados se referem ao ano de 2024.

Considerando as funções precípuas do conselho, apresentamos o conjunto das ações desenvolvidas e realizadas em 2024.

Vinculação à Entidade Federal

Conselho Federal de Serviço Social - CFESS

Contato

Telefone: (68) 99916-2426

E-mail: atendimento@cress-ac.org

Endereço

Rua Conquista, nº 460, bairro Geraldo
Fleming, CEP: 69.918-864
Rio Branco -AC



” É TEMPO DE UNIÃO , RESILIÊNCIA E RESISTÊNCIA ”

TRIÊNIO 2023-2026

O material que se segue é uma síntese das principais atividades desenvolvidas/realizadas pelas comissões que constituem a atual gestão do Conselho Regional de Serviço Social do Acre – CRESS 26ª Região – CRESS/AC intitulada “É Tempo de União, Resiliência e Resistência”. A diretoria do CRESS/AC foi eleita num processo democrático para o período de maio de 2023 a maio de 2026 e está constituída por profissionais/conselheiras/os dos mais diferentes espaços sócio ocupacionais tanto da capital (Rio Branco) quanto do interior. A agenda política da gestão está norteadas pelas diretrizes do Conjunto e pelas Deliberações aprovadas nos Encontros Nacionais, os quais são realizados anualmente e que constituem a instância máxima deliberativa do Conjunto CFESS-CRESS.

O presente relatório apresenta uma análise descritiva da caminhada da atual gestão ao longo desses 12 meses, a qual tem desenvolvido ações pautadas nos princípios da democracia e participação coletiva da categoria. Vale ressaltar, que muitos tem sido os desafios enfrentados até o presente momento, especialmente no que diz respeito ao enfrentamento cotidiano das lutas que as/os assistentes sociais enfrentam nos mais diferentes espaços sócio ocupacionais no Estado do Acre, como precarização e desvalorização profissional por parte dos gestores municipais e estadual. Esperamos que este relatório, além do registro das ações/atividades desenvolvidas até aqui, possa ser mais um convite à luta em defesa da vinculação do serviço social do Estado do Acre na defesa de um projeto de emancipação humana ao povo acreano. Desejamos uma boa leitura e reafirmamos que “É Tempo de União, Resiliência e Resistência, tema da campanha da atual gestão do CRESS/AC, já que sem união, resiliência e resistência dos pares constitutivos da nossa categoria não se vai longe, CRESS forte se faz com a participação coletiva de todas/os/es!

“Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo.”
Provérbio Africano

**MENSAGEM DA
GESTÃO**

TRIÊNIO 2023-2026

DIRETORIA EXECUTIVA



Presidente

Maria Tarcísiade Medeiros



Vice - Presidente

Antonia Vanda Matos de Souza



1ª Secretário

Saimo Gabriel Mota de Souza



2ª Secretário

Maria Vanderléia Ferreira Moniz Marruch



1ª Tesoureiro/a

Thallita Leitão Ferreira



2ª Tesoureiro/a

Nair de Oliveira Barbosa Mamed

TRIÊNIO 2023-2026

CONSELHO FISCAL

01

Membro

João Victor Gomes Mascarenhas da
Rocha

02

Membro

Danielly Castelo Macedo de Freitas

03

Membro

Idelene Emilia de Mello Menezes

TRIÊNIO 2023-2026

SUPLENTES

01 Suplente

Graziele Morais

02 Suplente

Giovanny Kley Silva Trindade

03 Suplente

Aline Dantas de Oliveira

04 Suplente

Clícia Maria Barbosa Lopes (afastada)

05 Suplente

Erika da Silva Alencar (solicitou
desligamento em outubro)

06 Suplente

Nildete Lira do Nascimento



O Conselho Regional de Serviço Social da 26ª Região, regulamentado pela Lei 8.662 de 07 de junho de 1993, constitui-se uma entidade de personalidade jurídica de direito público, com jurisdição no Estado do Acre.

O Conselho é dotado de autonomia administrativa e financeira, sem prejuízo de sua vinculação ao Conselho Federal de Serviço Social e tem como objetivo básico, disciplinar, orientar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de Assistente Social em seu âmbito de jurisdição de acordo com os princípios e normas gerais estabelecidos pelo Encontro Nacional CFESS/CRESS, e nos termos que dispõe as Leis 8.662/93

Principais Canais de Comunicação com a Sociedade

OUVIDORIA:

O CRESS- 26ª Região possui em seu site e Portal da Transparência um espaço reservado para que os profissionais possam entrar em contato com o Regional, realizando suas solicitações ou sugestões. No site também estão disponibilizados o endereço, telefone e e-mails para contato.

ACESSO À INFORMAÇÃO:

O site conta com o Portal da Transparência, que vem sendo aprimorado cada vez mais para dar publicidade e Transparência nas ações do Regional.

OUTROS MEIOS IMPLEMENTADOS:

Como uma forma de publicizar ainda mais as ações do CRESS/AC, a Entidade vem adotando diversas estratégias para melhorar sua comunicação, como através das redes sociais: Instagram e Facebook, e a disponibilização de atendimento via Whatsapp.

Missão

Nossa missão é atuar com eficiência na orientação, fiscalização e valorização do exercício profissional de acordo com os princípios éticos, políticos e normas gerais estabelecidos pelo conjunto CFESS/CRESS e nos termos que dispõe a legislação, sempre na perspectiva da ampliação e garantia de direitos humanos

Visão

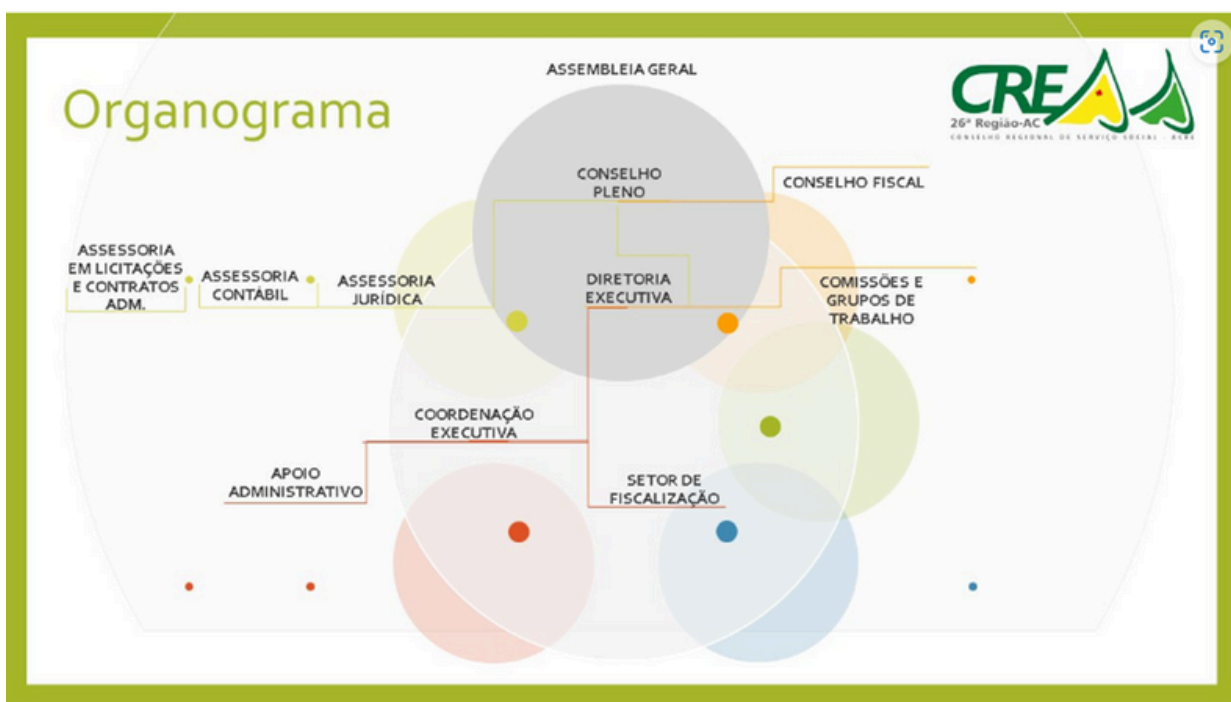
Ser uma Entidade da referência e identidade para as/os assistentes sociais, para as instituições e sociedade em geral, visando trilhar um caminho atrelado ao Projeto Ético-Político do Serviço Social

Valores

Reconhecimento da liberdade como valor ético central • Defesa Intransigente dos Direitos Humanos • Ampliação da consolidação da cidadania • Defesa do aprofundamento da democracia • Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito • Garantia do pluralismo • Exercício do Serviço Social sem ser discriminado, nem discriminar • Articulação com os movimentos e outras categorias profissionais que partilhem desses valores; • Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária.

**MISSÃO, VISÃO E
VALORES**

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



- 04** **Trabalhadores (01 destas solicitou demissão em setembro)**
- 15** **Conselheiros (01 destes solicitou desligamento em outubro)**

COMISSÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

COMPONENTES ATUAIS

Coordenadora: Thallita Leitão Ferreira (Conselheira);

Membro: Maria Tarcísia de Medeiros (conselheira);

Membro: Ana Sara do Carmo Sousa (funcionária);

Membro: Charrid Ester D'avila Ganum Albuquerque (funcionária);

Membro: Tamila Sales dos Santos Sampaio (funcionária solicitou demissão em setembro).

AÇÕES REALIZADAS

- Reuniões com membros da comissão para deliberações administrativas;
- Definição do calendário de pontos facultativos e feriados;
- Tratativas pontuais sobre demandas espontâneas surgidas no atendimento.

DESAFIOS

- Compatibilidade e disponibilidade de agendas;
- Quantitativo de profissionais que dificulta maior realização de atividades da comissão, face à interrupção das demandas da rotina de atendimento.

AVANÇOS

- Bom entendimento e resolutividade no gerenciamento das necessidades surgidas na rotina de atendimento;
- Alinhamento dos processos administrativos, com definição de funções e melhor coordenação das atividades realizadas.

QUESTÕES PARA 2025

- Aprimorar a transparência, o diálogo e o alinhamento de informações para melhor interlocução acerca das pautas administrativas da rotina administrativa do conselho, junto à Diretoria Executiva;

PRIORIDADE PARA 2025

- Avançar no envio das notificações de protestos dos profissionais junto à Dívida Ativa, com vistas a reduzir a inadimplência e melhorar a arrecadação da autarquia.



Reunião para definição do Plano de Ação 2025

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO

COMPONENTES ATUAIS

Coordenadora: Thallita Leitão Ferreira (Conselheira)

Membro: Maria Tarcísia de Medeiros (Conselheira)

Membro: Saimo Gabriel Mota de Souza (Conselheiro)

Membro: Antônia Vanda Matos de Souza (Conselheira)

AÇÕES REALIZADAS

- Diálogo com membros da comissão para definição de temáticas a serem abordadas, em consonância com o conjunto CFESS-CRESS;
- Definição de estratégias para alcance de maior número de profissionais, com vistas à disseminação de informações;
- Elaboração de cards temáticos com divulgação voltada ao conhecimento sobre as ações realizadas pelo CRESS 26ª Região/AC;
- Criação de conteúdo informativo sobre as ações de fiscalização profissional, cobranças de anuidade e outras relativas ao exercício profissional.

DESAFIOS

- Ausência de profissional especializado remunerado para execução das ações da pasta, estando atualmente a cargo de membro da gestão;
- Alinhamento às fontes e elementos gráficos próprios do conjunto CFESS-CRESS.

AVANÇOS

- Aprimoramento da qualidade gráfica do material produzido;
- Maior alcance e engajamento de profissionais por meio das redes sociais do CRESS 26ª Região/AC.

QUESTÕES PARA 2025

- Intensificar as interações em formas de comunicação junto à categoria profissional abrangida pelo regional.

PRIORIDADE PARA 2025

- Intensificar a produção de conteúdos que se correlacionam com a fiscalização profissional, reafirmando o caráter político-pedagógico da autarquia.

COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO À INADIMPLÊNCIA

COMPONENTES ATUAIS

Coordenadora: Thallita Leitão Ferreira (Conselheira);

Membro: Maria Tarcísia de Medeiros (conselheira);

Membro: Ana Sara do Carmo Sousa (funcionária);

Membro: Nair de Oliveira Barbosa Mamed (Conselheira).

AÇÕES REALIZADAS

- Diálogo com membros da comissão para alinhamento e deliberações;
- Definição de estratégias para redução do percentual de inadimplência;
- Articulação com a Comissão de Comunicação com vistas à divulgação de conteúdos pedagógicos que reforcem o compromisso ético da anuidade e convoquem a categoria para negociar as pendências com o regional;

DESAFIOS

- Inconsistências na Implanta Sistemas quanto ao levantamento de débitos;
- Resistência dos profissionais em dar continuidade às negociações firmadas;
- Falta de atualização do cadastro de profissionais, impedindo o envio de notificações de protesto em Dívida Ativa;
- Aumento no número de cancelamentos de registros com a suspensão do pagamento e não quitação das negociações vigentes.

AVANÇOS

- Aumento das negociações de débitos mediante protestos de profissionais.

QUESTÕES PARA 2025

- Aprimorar a transparência e o alinhamento de informações para melhor interlocução acerca das pautas da rotina financeira do conselho, junto aos membros do Conselho Pleno.

PRIORIDADE PARA 2025

- Articulação com a Comissão de Comunicação para intensificar a produção de informes relativos à anuidade e protesto de profissionais;
- Intensificar o protesto de profissionais junto à Dívida Ativa, como forma de reduzir a inadimplência e melhorar a arrecadação do conselho profissional.

COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS

COMPONENTES ATUAIS

Coordenador(a): Saimo Gabriel Mota de Souza (coordenador);

Membro: Thallita Leitão Ferreira (conselheiro);

Membro: Nair de Oliveira Barbosa Mamed (conselheira);

Membro: João Victor Gomes Mascarenhas da Rocha (conselheiro);

PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS

- No tocante ao Enfrentamento ao racismo, o regional tem buscado articulação junto a conselheiros(as) e profissionais da base no sentido de

incentivar a organização política e a construção de comitê antirracista, de forma que haja a participação de pessoas representativas desta luta e de coletivos de combate ao racismo e de fortalecimento de identidade e diversidade étnico racial.

- Referente à acessibilidade e à luta anticapacitista, a partir das deliberações, a relevância do tema tem se consolidado pelas ações do Comitê Anticapacitista, o qual organizou e promoveu debates e estudos junto a categoria de assistentes sociais em geral, com apoio e envolvimento de assistentes sociais com deficiência.
- Referente ao tema da Alienação Parental, destaca-se o apoio à luta coletiva pela revogação da lei de Alienação Parental (Lei n.º 12.318/2010).

QUANTIDADE DE PESSOAS ALCANÇADAS PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO? (assistentes sociais, estudantes, outras categorias): 200

QUANTIDADE DE AÇÕES/INTERVENÇÕES REALIZADAS PELA COMISSÃO (visitas, reuniões institucionais, nota técnica, ofícios, notificações, orientações etc.): 05

DESAFIOS

Considera-se o principal desafio para esta comissão, o desenvolvimento das ações relacionadas ao Comitê Antirracista, haja vista a extrema relevância desta pauta, e o desafio se coloca no instante em que encontramos dificuldades de envolver profissionais com representatividade no âmbito da luta étnico racial nas ações, comissões e GT's.

Ainda que a escassez de recursos financeiros se traduza em obstáculo no cumprimento das deliberações, é imperioso ressaltar que as principais dificuldades estão relacionadas a não participação de assistentes sociais, atuantes nas áreas e políticas correlatas aos temas. Embora esta questão não seja um impeditivo, obstaculiza a promoção de debates e ações que possam incidir nas políticas sociais, haja vista o distanciamento do cotidiano de trabalho profissional que dão materialidade ao debate, e subsidiam as intervenções sócio-políticas do Cress/Ac.

AVANÇOS

Desenvolvimento das ações relacionadas ao Comitê Anticapacitista. A participação de conselheiros e de profissionais da base tem proporcionado uma importante regularidade das atividades em torno desse tema.

Algumas atividades realizadas pelo regional indicaram a importância das deliberações, no que se refere a aceitação da categoria. A participação em bom número de profissionais no Seminário Anticapacitista e, em outro momento, na palestra com o mesmo tema promovida em alusão ao dia do(a) assistente social, demonstrou a necessidade de expandirmos a realização de eventos e ações com esses temas. O retorno obtido a partir dos diálogos com os(as) participantes, demonstrou que a categoria necessita destes debates para qualificar seu exercício profissional, principalmente, no que

concerne a luta pela garantia de direitos da população usuária dos diversos serviços ofertados a população.

QUESTÕES PARA 2025

- Povos Originários e Comunidades Tradicionais;
- Justiça Ambiental;
- Ética em Movimento.

QUAL A PRIORIDADE DA COMISSÃO PARA 2025?

Povos Originários e Comunidades Tradicionais;

REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS ATIVIDADES





Coordenador da Comissão de Ética e Direitos Humanos presente na mesa de abertura do I Fórum das Comissões de Ética e Direitos Humanos

COMISSÃO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

COMPONENTES ATUAIS

Coordenador(a): Saimo Gabriel Mota de Souza (conselheiro)

Membro: Maria Tarcísia de Medeiros (conselheira)

Membro: Danielly Macedo (conselheira)

QUANTIDADE DE REUNIÕES DA COMISSÃO: 12 reuniões.

PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS

- I Encontro do Fórum Regional Norte em Defesa da Formação e do Trabalho com Qualidade em Serviço Social, com o tema “Serviço Social, formação e trabalho profissional: questão étnico-racial na Amazônia”.
- A instrumentalidade no trabalho profissional de assistentes sociais que atuam no âmbito das medidas socioeducativas.
- Debate acerca da luta contra a precarização do ensino e pela criação de novos cursos de Serviço Social na Região Norte.

QUANTIDADE DE PESSOAS ALCANÇADAS PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO (ASSISTENTES SOCIAIS, ESTUDANTES, OUTRAS CATEGORIAS?): Aproximadamente alcançou cerca de 200 pessoas.

QUANTIDADE DE AÇÕES/INTERVENÇÕES REALIZADAS PELA COMISSÃO (VISITAS, REUNIÕES, NOTA TÉCNICA, OFÍCIOS, NOTIFICAÇÕES, ORIENTAÇÕES etc.):

- 12 reuniões no âmbito do Fórum Regional Norte em Defesa da Formação e do Trabalho com Qualidade em Serviço Social.
- Oficina de instrumentalidade com os assistentes sociais do Instituto Socioeducativo do Acre - ISE
- 01 Encontro Virtual do Fórum Regional Norte em Defesa da Formação e do Trabalho com Qualidade em Serviço Social, no qual este regional participa enquanto coordenador.

DESAFIOS

Atualmente, o principal desafio no tocante a formação profissional de assistentes sociais relaciona-se a inexistência de curso de graduação em Serviço Social no Estado do Acre, de modo presencial. Tal cenário representa um enorme obstáculo para o desenvolvimento de ações que requerem a imprescindível interlocução entre teoria e prática.

A ausência de pesquisas nas mais diversas políticas sociais, nas quais estão inseridas/os as/os profissionais do Serviço Social, se reflete também no esvaziamento de debates e reflexões necessárias à instrumentalidade no cotidiano de trabalho de assistentes sociais. Assim, na perspectiva da totalidade, o fazer profissional que deve perpassar o próprio movimento da política social limita-se à imediatividade do cotidiano.

AVANÇOS

A partir das parcerias estabelecidas, tanto em âmbito local quanto regional, algumas ações, traduzidas em oficinas, seminários e palestras, proporcionaram a reflexão para mudanças necessárias no contexto das condições objetivas de trabalho das/os assistentes sociais do Acre, haja vista o objetivo comum destas atividades, que tiveram como foco o aperfeiçoamento intelectual e técnico, e a qualificação profissional da categoria.

QUESTÕES PARA 2025

Estreitar o diálogo com as demais Comissões do regional, a fim de identificar demandas que possam ser atendidas em parceria.

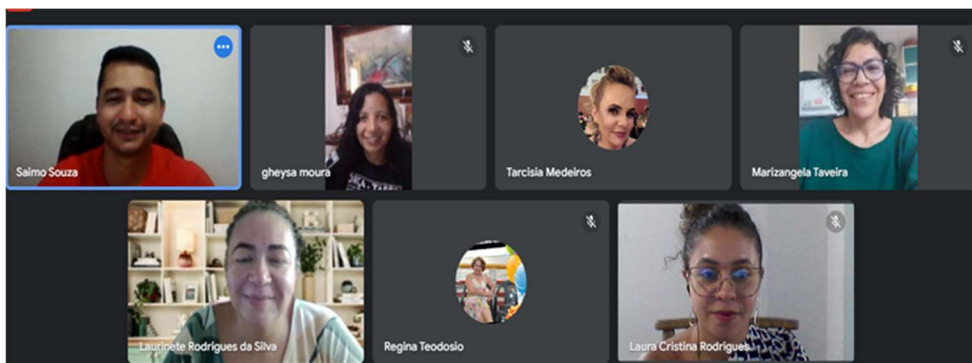
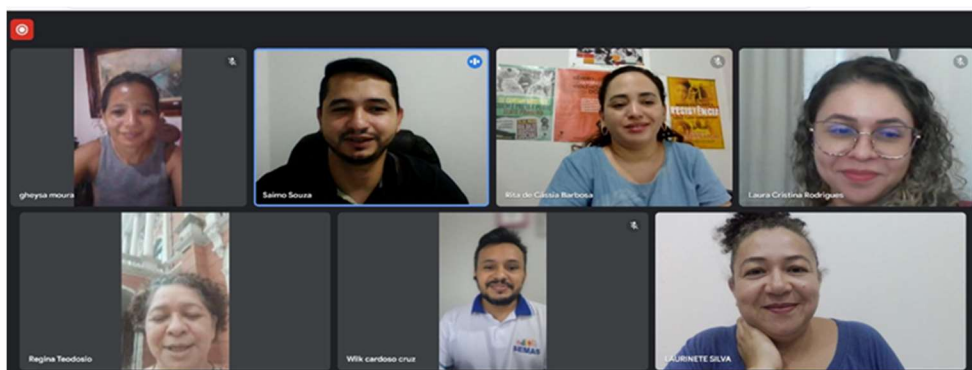
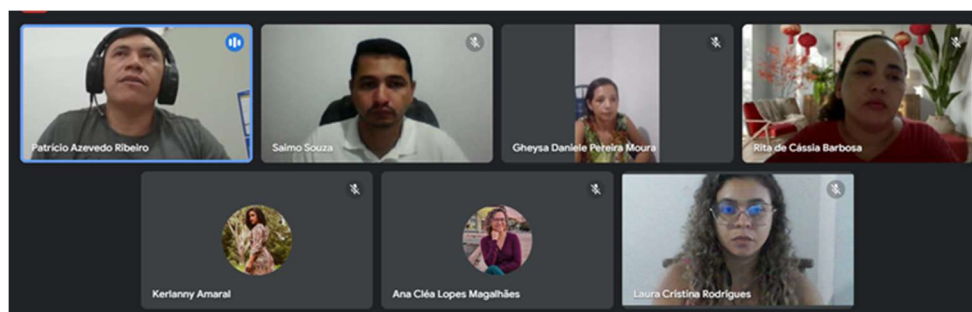
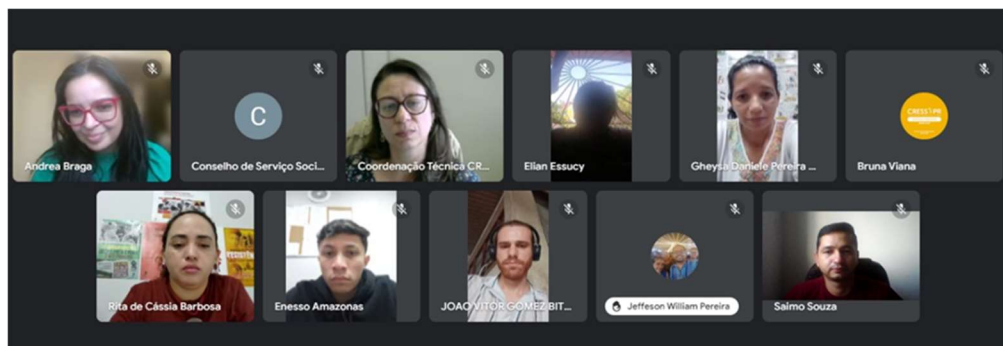
Dar continuidade à luta pela inserção do curso de graduação em Serviço Social no âmbito de uma instituição pública no Estado do Acre.

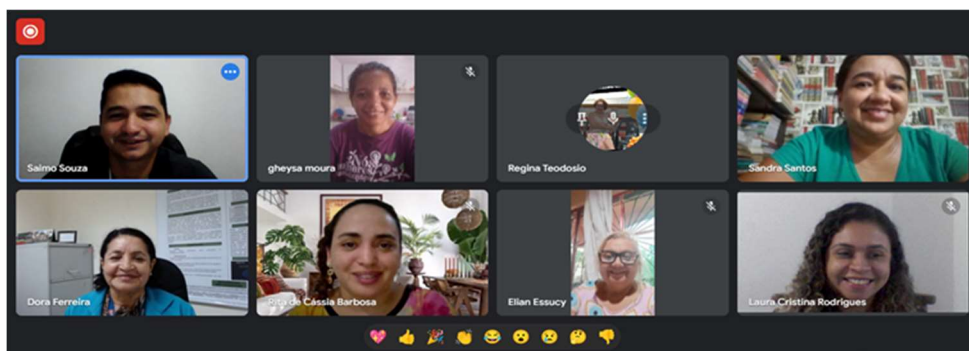
QUAL A PRIORIDADE DA COMISSÃO PARA 2024?

Intensificar as ações voltadas à inserção do curso de graduação em Serviço Social no âmbito de uma instituição pública no Estado do Acre, oportunamente, e em parceria com a Abepss e com os Fóruns Nacional e Regional de formação, avançar no diálogo com a Universidade Federal e o Instituto Federal do Acre.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS ATIVIDADES

Reuniões do Fórum Regional Norte em Defesa da Formação e do Trabalho com Qualidade em Serviço Social:





I Encontro do Fórum Regional Norte em Defesa da Formação e do Trabalho com Qualidade em Serviço Social:





Oficina sobre Instrumentalidade para profissionais do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre



COMISSÃO DE REGISTRO E INSCRIÇÃO

COMPONENTES ATUAIS

Coordenador (a): Idelene Emilia de Mello Menezes (conselheira)

Membro: Maria Vanderleia Moniz Marruch (conselheira) solicitou desligamento da comissão ao final do ano de 2024.

Membro: Antonia Vanda Matos de Souza (conselheira)

Membro: Raimunda Antunes Dias da Silva (profissional da base) solicitou desligamento da comissão no final do ano de 2024.

Membro: Maria Dilziane Santos de Souza (profissional da base)

Membro: Ednubia D'avila da Silva de Oliveira (profissional da base)

QUANTIDADE DE REUNIÕES DA COMISSÃO: 12 reuniões anual

Meses: 01/2024, 02/2024, 03/2024, 04/2024, 05/2024, 06/2024, 07/2024, 08/2024, 09/2024, 10/2024, 11/2024 e 12/2024.

PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS

- Análises e avaliações dos requerimentos de Inscrições de Pessoa Física, junto ao CRESS 26^a.

QUANTIDADE DE PESSOAS ALCANÇADAS PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO (ASSISTENTES SOCIAIS, ESTUDANTES, OUTRAS CATEGORIAS): 173 processos de profissionais analisados e avaliados.

QUANTIDADE DE AÇÕES/INTERVENÇÕES REALIZADAS PELA COMISSÃO (VISITAS, REUNIÕES, NOTA TÉCNICA, OFÍCIOS, NOTIFICAÇÕES, ORIENTAÇÕES etc.): 09 – Foram 12 reuniões anual, e uma Atividade em alusão ao dia do Assistente Social com os profissionais dos municípios do Alto Acre.

DESAFIOS

As dificuldades estão relacionadas a disponibilidade de participação dos profissionais em fazer parte do CRESS 26^a e das comissões, pois a alegação é que não tem tempo para se dedicar as atividades, pelas inúmeras funções exercidas.

AVANÇOS

As ações da Comissão de Registro e Inscrição representaram seriedade no comprometimento do exercício profissional, pois além de homologações de registros, de transferências e cancelamentos, houve orientações sobre a importância do profissional de ser registrado no CRESS/AC;

QUESTÕES PARA 2025

Articular em espaços institucionais e em eventos, a participação de profissionais em fazer parte do CRESS 26^a.

QUAL A PRIORIDADE DA COMISSÃO PARA 2025?

Continuar com as reuniões mensais, visando analisar todos os processos que chegam a nossa comissão, e articular com outras comissões estratégias que venham a fortalecer a nossa categoria.

REGISTROS FOTOGRAFICOS DAS AÇÕES E REUNIÕES DA COMISSÃO DE INSCRIÇÃO E REGISTRO

Reuniões mensais da Comissão de Inscrição e Registro







COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

COMPONENTES ATUAIS

Coordenador(a): Maria Tarcísia de Medeiros (conselheira)

Membro: Nair de Oliveira Barbosa Mamed (conselheira)

Membro: Saimo Gabriel (conselheiro)

Membro: Edmara Alencar (assistente social de base)

QUANTIDADE DE REUNIÕES DA COMISSÃO: 04 reuniões.

PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS

- Conferências de Assistência Social dos municípios do Estado do Acre e a precarização dos espaços sócio ocupacionais das/os profissionais.
- Plantões das/dos assistentes sociais das unidades de internações de longa permanência geridas pela Secretária Estadual de Saúde do Acre – SESACRE.
- Efetivação do FETSUAS/AC objetivando a criação dos fóruns por regionais no estado, já que por município não será possível no momento.
- Garantia dos plantões para as/os assistentes sociais que atuam nas unidades de internações de longa permanência.

- Audiência Pública na Assembleia Legislativa do Acre - ALEAC para tratarmos da Lei 13.935 com a participação de assistentes sociais e psicólogos do estado do Acre.

QUANTIDADE DE PESSOAS ALCANÇADAS PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO (ASSISTENTES SOCIAIS, ESTUDANTES, OUTRAS CATEGORIAS?):

Aproximadamente alcançou cerca de 800 pessoas.

QUANTIDADE DE AÇÕES/INTERVENÇÕES REALIZADAS PELA COMISSÃO (VISITAS, REUNIÕES, NOTA TÉCNICA, OFÍCIOS, NOTIFICAÇÕES, ORIENTAÇÕES etc.):

- 04 reuniões remotas

DESAFIOS

- O maior desafio enfrentado pela referida comissão tem sido o envolvimento de seus membros, bem como o desligamento de conselheiras do CRESS/AC, impactando diretamente na referida comissão que acabou ficando desfalcada pelo desligamento de duas conselheiras.
- Reestruturar a comissão para que assim possamos desenvolver as ações planejadas para o ano de 2025.

AVANÇOS

- Comissão foi reestruturada o que viabilizou realização das atividades planejadas para o ano de 2024;
- Inclusão do CRESS/ACRE nas eleições do Conselho Estadual de Saúde do Acre – CES/AC, garantindo à suplência.
- Envolvimento e participação de membro da comissão no que diz respeito a reativação do FETSAS/AC.
- Participação do IX Seminário Nacional do FETSAS tendo como tema: Organizar e Resistir, o qual foi realizado em São Paulo nos dias 02 e 03/02/2024, finalizando com a construção e aprovação da Carta de São Paulo, a qual trouxe elementos substantivos do posicionamento coletivo em relação à Resolução CNAS nº 06/2015.
- FETSAS/AC juntamente com a representação do CRESS/AC junto ao Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS/AC desenvolveram atividade de acompanhamento e orientação aos trabalhadores do SUAS do Vale do Juruá.
- Inserção de conselheiros do CRP/AC no GT da Educação do CRESS-AC.

QUESTÕES PARA 2025

- Criar mecanismos de aproximação entre a Comissão de Seguridade Social e os/as profissionais da base através de atividades em conjunto com outras comissões do CRESS/ACRE.
- Realizar ações que priorize a luta contra a precarização das condições e relações de trabalho dos/as trabalhadores/as da Assistência Social;
- Fortalecer os espaços de luta e debate político, como os Conselhos, Fóruns e Conferências, problematizando o processo de desburocratização e ampliação do acesso e informações à população usuária, como também a classe trabalhadora das políticas setoriais que se articulam para promover a efetivação da Seguridade Social, promovendo assim, um verdadeiro trabalho inter setorial;
- Continuar com as ações em defesa da garantia de fundo público exclusivo para o financiamento de uma seguridade social universal, ampla e pública;
- Intensificar as ações que reduzam as desigualdades sociais e promovam justiça social, garantindo espaços compatíveis e que garanta o sigilo nos atendimentos.
- Intensificar as ações junto ao GT de Educação do CRESS-AC juntamente com CRP-AC relacionadas à Regulamentação da Lei 13.935/2019 no Estado do Acre e nos 22 Municípios.

QUAL A PRIORIDADE DA COMISSÃO PARA 2025?

- Manter ações de enfrentamento à precarização, desvalorização dos/as trabalhadores/as do SUAS, Previdência Social e Saúde, bem como a inserção do serviço social na educação do estado do Acre.
- Incidir politicamente para a reformulação da composição da Comissão Nacional de Residências Multiprofissionais em Saúde (CNRMS) de modo participativo e equânime, incluindo representantes dos fóruns que compõem o Movimento Nacional de Residências em Saúde, e recompor as câmaras técnicas por área de atuação com a garantia da presença de representantes do Cress e da ABEPSS.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS ATIVIDADES



Reunião do FNTSAS e FETSAS/AC



Participação no IX Seminário Nacional do FNTSUAS: Organizar e Resistir enquanto representante do CRESS-AC no FETSUAS-AC.



Audiência pública na ALEAC para tratarmos de ações que coadunem para a regulamentação da lei 13.935/2019.



Visita juntamente com o CEAS-AC de orientação e monitoramento das ações dos CMAS da região do Vale do Juruá



Reunião de alinhamento e articulação do CRESS-AC, CRP-AC juntamente com representantes das categoriais profissionais e Dep. Estadual Adailton para tratar da implantação de plantões nas unidades de internações de longa permanência.

COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA

COMPONENTES ATUAIS:

Coordenadora: Grazielle Moraes (conselheira)

Membro: Elza Abreu de Souza (profissional de base)

Membro: Mariana Cristina Lucena Bandeira Nascimento (profissional de base)

QUANTIDADE DE REUNIÕES DA COMISSÃO: 4

PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS:

- Fluxo de denúncias a serem encaminhadas para Comissão Permanente de Ética;
- Análise de denúncias recebidas.

QUANTIDADE DE PESSOAS ALCANÇADAS PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO (ASSISTENTES SOCIAIS, ESTUDANTES, OUTRAS CATEGORIAS?):

Uma, a denunciante.

QUANTIDADE DE AÇÕES/INTERVENÇÕES REALIZADAS PELA COMISSÃO (VISITAS, REUNIÕES, NOTA TÉCNICA, OFÍCIOS, NOTIFICAÇÕES, ORIENTAÇÕES etc.):

Realizamos três reuniões on-line e uma presencial, para dialogarmos sobre o conteúdo da denúncia recebida, bem como, encaminhamentos e parecer a ser realizado. As demais conversas se deram através de WhatsApp.

DESAFIOS

Realização de reuniões presenciais com as integrantes da comissão para a elaboração do caderno de orientação e dos procedimentos de encaminhamento das denúncias recebidas pelo regional à CPE.

Outra dificuldade é de estabelecer um cronograma à longo prazo para discutirmos casos hipotéticos para aperfeiçoar nossa prática.

AVANÇOS

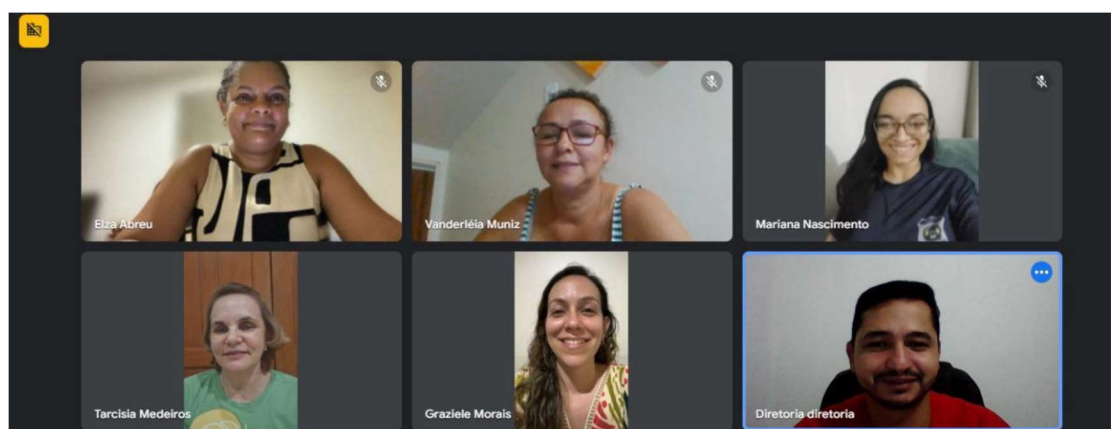
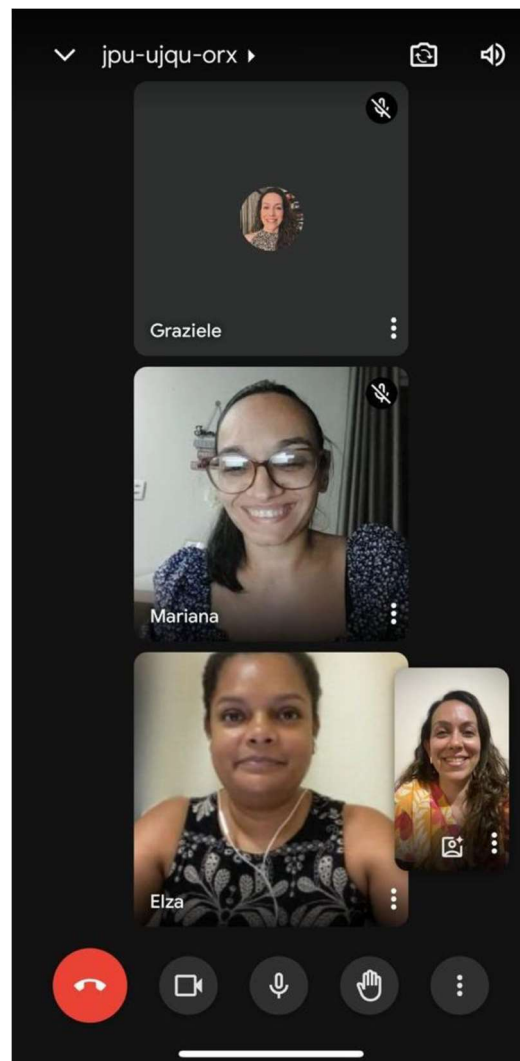
Uso das tecnologias para realizarmos reuniões virtuais, considerando o desafio/dificuldade para nos reunirmos presencialmente.

QUESTÕES PARA 2025

QUAL A PRIORIDADE DA COMISSÃO PARA 2025?

Criação e elaboração do caderno de orientação e fluxo de denúncias recebidas pelo regional a serem encaminhadas para CPE.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS ATIVIDADES



COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO (COFI)

COMPONENTES ATUAIS

Coordenador(a): Maria Vanderleia Moniz Marruch (conselheira)
Membro: Saimo Gabriel Mota de Souza (conselheiro)
Membro: Aline Dantas de Oliveira (conselheira)
Membro: Charrid Ester D'avila Ganum Albuquerque (agente fiscal)
Membro: Thalita Leitão Ferreira (conselheira)
Membro: Maria Tarcísia de Medeiros (conselheira)
Membro: Antônia Vanda Matos de Souza (conselheira)

QUANTIDADE DE REUNIÕES DA COMISSÃO: 15 reuniões.

PRINCIPAIS TEMAS ABORDADOS

- O trabalho do(a) assistente social no sóciojurídico
- Estágio de pós-graduação em Serviço Social
- Exercício ilegal da profissão
- Processos de denúncias e aplicação de multas.
- Formação em residência multiprofissional no âmbito da saúde

QUANTIDADE DE PESSOAS ALCANÇADAS PELAS ATIVIDADES DA COMISSÃO (ASSISTENTES SOCIAIS, ESTUDANTES, OUTRAS CATEGORIAS?): Uma média de 300 pessoas alcançadas.

QUANTIDADE DE AÇÕES/INTERVENÇÕES REALIZADAS PELA COMISSÃO (VISITAS, REUNIÕES, NOTA TÉCNICA, OFÍCIOS, NOTIFICAÇÕES, ORIENTAÇÕES etc.):

- 27 visitas de fiscalização e orientação
- 11 instituições visitadas
- 43 profissionais entrevistados
- 22 reuniões, sendo 15 reuniões somente entre os membros da comissão, 01 reunião entre as COFIS da região norte, 01 reunião entre os membros da comissão e Assessoria Jurídica e 02 reuniões Interinstitucionais, entre representantes do CRP do Acre e profissionais do MPAC e outra reunião com representantes do TJAC, 02 reunião com o GT para a elaboração do plano de trabalho dos residentes multiprofissionais no âmbito da saúde, 01 reunião com profissional e membro do Comitê Anticapacitista.
- 32 ofícios expedidos
- 07 notificações

- 66 orientações e atendimentos através de e-mail, whatsapp, telefone e presencial.
- 01 termo de orientação
- 06 requerimentos para retificação de editais
- 11 análises de editais de concurso público
- 30 credenciamentos dos campos de estágios
- 05 aplicações de multas (resolução 590/2010)
- 01 solicitação de desagravo público

DESAFIOS

As dificuldades estão relacionadas a indisponibilidade dos membros da comissão para participar das capacitações e ações programadas.

AVANÇOS

As ações da COFI representaram significativas mudanças no contexto das condições objetivas de trabalho de assistentes sociais que a acionaram a partir de denúncias que chegaram até o CRESS/AC, pela maior visibilidade através de suas redes sociais, os profissionais tiveram mais conhecimento dos serviços proporcionados pelo conselho, aumentando as demandas da comissão, precisando os membros buscarem o aperfeiçoamento intelectual e técnico, qualificando-se para melhor atendimento.

Ressalta-se que nos casos em que houve intervenção, o Serviço Social teve sua estrutura operacional institucional reestruturada, a fim de proporcionar condições éticas e técnicas adequadas de trabalho.

Destacam-se ainda a contribuição proporcionada a partir dos debates acerca das normativas do conjunto CFESS/CRESS que orientam a atuação de assistentes sociais nas mais diversas áreas, assim como o da residência multidisciplinar e estágio de pós-graduação.

QUESTÕES PARA 2025

Criar mecanismos de aproximação entre a COFI e os/as profissionais da base através de visitas de fiscalização e orientação e realizar atividades em conjunto com outras comissões para a categoria.

Realizar visitas de fiscalização no âmbito da educação, previdência social e visitas espontâneas;

Articular as ações junto a Comissão de formação profissional, combate a inadimplência, direitos humanos e seguridade social.

Iniciar as visitas de Fiscalização e Orientação nos municípios do interior do Estado.

Continuar as visitas institucionais com a dimensão político-pedagógica para maior visibilidade ao Conselho e assim proporcionar melhor qualidade do exercício profissional.

QUAL A PRIORIDADE DA COMISSÃO PARA 2025?

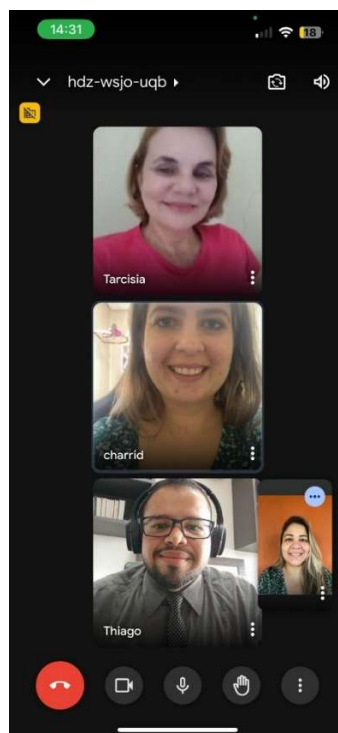
Intensificar as ações de orientação e fiscalização no interior do Estado, principalmente em municípios mais próximos;

Realizar o Fórum das COFIS da região norte.

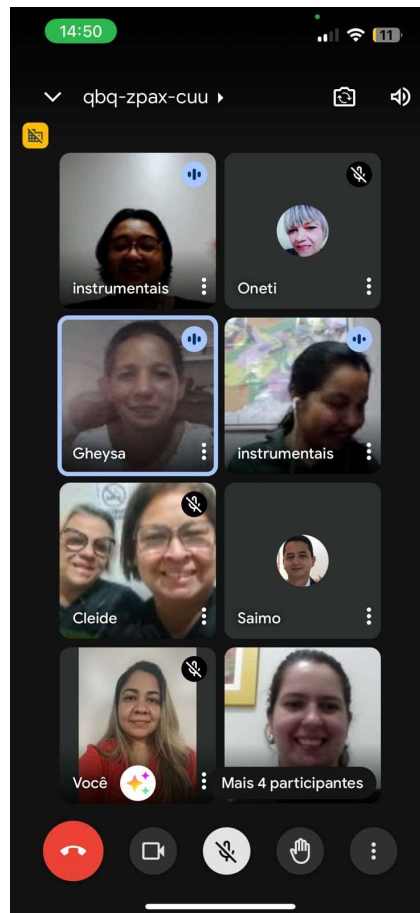
REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS ATIVIDADES



Reunião ordinária



Reunião com a Assessoria Jurídica



Reunião COFIS da Região Norte



Reunião Institucional com representantes da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre



Reunião do Grupo de Trabalho formado entre os membros da COFI e Comissão de Formação em conjunto com a equipe de Residência multidisciplinar no âmbito da saúde para construção do Plano de Trabalho.

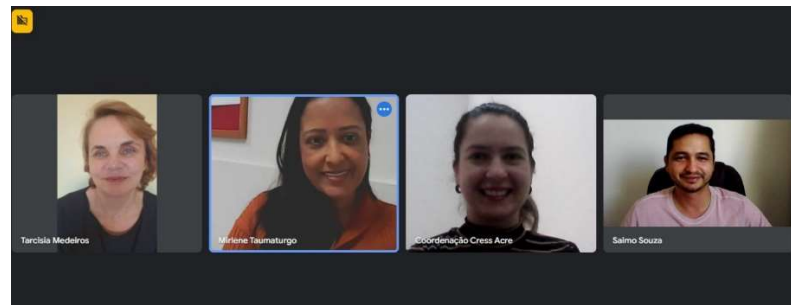


CRE
26ª Região-AC
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - ACRE

09.10.2024

Reunião entre Comissão de Orientação e Fiscalização do Cress 26ª/AC, membros do Conselho Regional de Psicologia do Acre, assistentes sociais e psicólogas do Ministério Público do Acre, para alinhamento acerca da utilização do instrumental técnico-operativo interdisciplinar, na instituição .

WWW.cress-ac.org.br



Reunião com membro do Comitê Anticapacitista deste regional



Visita de Orientação e fiscalização no Núcleo de Atendimento Técnico do Tribunal de Justiça do Estado do Acre



Visita de Orientação e Fiscalização na Vara da Família, comarca de Rio Branco/Acre



Visita de Orientação e Fiscalização – CS ACRE e AQUIRY do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE



Visita de Orientação e Fiscalização – Sede do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE



Visita de Orientação e Fiscalização - Núcleo de Semiliberdade Raquel Moraes do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE



Visita de Orientação e Fiscalização – Ministério Público do Estado do Acre



Visita de Orientação e Fiscalização – Policlínica da Polícia Militar do Estado do Acre



Visita de Orientação e Fiscalização – Defensoria Pública do Estado do Acre



Visita de Orientação e Fiscalização – UPA do 2º Distrito de Rio Branco/Ac



Visita de Orientação e Fiscalização – USF Luiz Gonzaga



Visita de monitoramento – Hospital do Idoso



Visita de monitoramento – Fundação Hospitalar do Estado do Acre (FUNDHACRE)



Visita de monitoramento – Hospital do Câncer (UNACON)



Visita de monitoramento – Hospital de urgência e emergência de Rio Branco (HUERB)



Curso de Formação Profissional e XVI Seminário Nacional das COFIS

Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial – 2024

Gestão Orçamentária – 2023/2024

A execução orçamentária é o resultado do comportamento da receita arrecadada e da despesa realizada, de acordo com o Planejamento Orçamentário, aprovado pelo Conselho Pleno do CRESS.

A Proposta Orçamentária do exercício de 2024 foi estimada em R\$ 583.280,00, sendo R\$ 548.280,00 para Receita Corrente e Previsão de R\$ 35.000,00 para Receita de Capital.

⇒ A Receita **Corrente** Arrecadada do exercício de 2024 foi de **R\$ 513.787,86**, correspondente a **93,71%** da Proposta Orçamentária Prevista em R\$ 548.280,00.

⇒ Não houve arrecadação de Receita de **Capital** no exercício de 2024.

⇒ A Despesa **Corrente** Liquidada no exercício de 2024 foi de **R\$ 459.792,62**, correspondente a **78,83%** do valor previsto em 2024, que foi de **R\$ 583.280,00**.

⇒ Não houve Despesa de Capital Liquidada no exercício de 2024.

⇒ O Superávit Orçamentário apurado no exercício de 2024 foi de **R\$ 53.995,24**.

O Resultado Orçamentário de 2023/2024 está assim demonstrado:

Resultado Orçamentário – 2023/2024

Ano	Receita Arrecadada	Despesa Liquidada	Superávit/Déficit Orçamentário
2023	R\$ 389.997,15	R\$ 452.839,05	(R\$ 62.841,90)
2024	R\$ 513.787,86	R\$ 459.792,62	R\$ 53.995,24

Resultado Primário – 2023/2024

Ano	Receita Corrente Arrecadada	Despesa Corrente Liquidada	Superávit/Déficit Primário
2023	R\$ 389.997,15	R\$ 452.839,05	(R\$ 62.841,90)
2024	R\$ 513.787,86	R\$ 459.792,62	R\$ 53.995,24

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos – 2024

DESPESAS CORRENTES			
Despesa	Empenhada R\$	Liquidada R\$	Paga R\$
	2024	2024	2024
Pessoal e Encargos Sociais	204.377,68	204.377,68	204.377,68
Remuneração de Pessoal	151.778,05	151.778,05	151.778,05
Encargos Sociais	52.599,63	52.599,63	52.599,63
Benefícios	22.745,86	22.745,86	22.745,86

Uso de Bens e Serviços	41.567,06	41.567,06	41.567,06
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
Serviços Terceiros – Pessoa Física	10.701,00	10.701,00	10.701,00
Diárias	24.200,00	24.200,00	24.200,00
Passagens	5.465,94	5.465,94	5.465,94
Locomoção	1.200,12	1.200,12	1.200,12
Outras Despesas Correntes	175.236,50	175.236,50	175.236,50
Tributárias e Contribuições	4.941,55	4.941,55	4.941,55
Demais Despesas Correntes	4.453,64	4.453,64	4.453,64
Serviços Bancários	6.470,33	6.470,33	6.470,33
DESPESAS CORRENTES	459.792,62	459.792,62	459.792,62

DESPESAS DE CAPITAL			
Despesa Investimento	Empenhada R\$	Liquidada R\$	Paga R\$
	2024	2024	2024
Reforma	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00

Fonte: Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos – 2024 – Siscont.Net – CRESS

Gestão Financeira – 2023/2024

Resultado Financeiro – 2023/2024

Ano	Saldo Bancário Disponível	(-) Passivo Circulante	(-) Restos a Pagar Não Processado	Superávit Financeiro
2023	R\$ 35.974,39	R\$ 22.635,21	R\$ 0,00	R\$ 13.339,18
2024	R\$ 87.166,31	R\$ 18.195,89	R\$ 0,00	R\$ 68.970,42

Fonte: Balancete analítico de 2023/2024 – Siscont.Net - CRESS

Disponibilidade Financeira – 2023/2024

Ano	Conta Corrente	Conta Arrecadação	Conta Aplicação Financeira	Total Acumulado
2023	R\$ 24.505,79	R\$ 0,00	R\$ 11.468,60	R\$ 35.974,39
2024	R\$ 8.464,44	R\$ 0,00	R\$ 78.701,87	R\$ 87.166,31

Fonte: Balancete analítico de 2023/2024 – Siscont.Net - CRESS

Nota 1: A movimentação financeira é realizada na Caixa Econômica Federal.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei nº 4.320/64, e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 01/14, e Portaria STN nº 700 de 10/12/2014, 6ª edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público conforme NBC T 16.1 a 16.10.

Gestão Patrimonial – 2024

O Patrimônio imobilizado do CRESS constituído em 31/12/2024 é de R\$ 537.564,08, discriminados em Bens Móveis e Imóveis.

Bens Móveis e Imóveis

O Ativo Não Circulante é composto pelos bens de patrimônio:

Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisição. A composição do Imobilizado do Conselho Regional de Serviço Social em 31/12/2024 é de R\$ 537.564,08, composto da seguinte forma:

Descrição	Saldo em 31/12/2023	Aquisições em 2024	Baixas em 2024	Saldo em 31/12/2024
Móveis e Utensílios	31.073,54			31.073,54
Máquinas e Equipamentos	23.815,64			23.815,64
Equipam. de Proc. de Dados	29.266,96			29.266,96
Casa	230.000,00			567.542,50
Estudos e Projetos	7.900,00			0,00
Reformas	329.642,50			0,00
Total	651.698,64		-x-	651.698,64

Todos os bens imobilizados encontram-se registrados em sistema informatizado SISPAT.NET.

Depreciação

A depreciação dos bens móveis e imóveis no exercício de 2024 foi de R\$ 15.838,17.

Os valores de depreciação acumulados até 31/12/2024 são de R\$ 114.134,56, discriminados por conta, conforme balancete analítico do CRESS.

As depreciações são registradas a partir do mês subsequente à aquisição, conforme tabela abaixo, o tempo de vida útil e o valor residual de cada grupo do imobilizado.

Administração Predial

Principais custos com serviços prediais - 2024

Discriminação	2023	2024
Serviços de Limpeza e conservação	R\$ 10.800,00	R\$ 10.701,00
Energia Elétrica	R\$ 6.017,81	R\$ 5.949,77
Manutenção Predial (condomínio)	R\$ 1.132,71	R\$ 0,00
Total custos serviços prediais	R\$ 17.950,52	R\$ 16.650,77

Informações e avaliações sobre os fatos contábeis e financeiros

No exercício de 2023, as despesas de custeio atingiram **50,65%**, as despesas de pessoal, encargos sociais e benefícios atingiram **48,29%**.

Despesas de Capital **1,06%**.

No exercício de 2024, as despesas de custeio atingiram **50,60%**, as despesas de pessoal, encargos sociais e benefícios atingiram **49,40%**.

Despesas de Capital **0,00%**.

Discriminação da Despesa	2023	% AV	2024	% AV
Pessoal, Enc. Sociais e Benefícios	R\$ 218.679,11	48,29%	R\$ 227.123,54	49,40%
Despesas de Custeio	R\$ 229.341,94	50,65%	R\$ 232.669,08	50,60%
Transferências Correntes	0,00		0,00	
Investimentos	R\$ 4.818,00	1,06%	0,00	0,00%
Total	R\$ 452.839,05	100,00%	R\$ 459.792,62	100,00%

Os custos por atividades do CRESS no exercício de 2024 foram os seguintes:

Atividades do CRESS	Orçado 2024	Liquidado	AV %
Atividades Finalísticas	R\$ 544.280,00	R\$ 451.478,32	82,95%
Atividade Presidência	R\$ 39.000,00	R\$ 8.317,30	21,32%
Total	R\$ 529.980,00	R\$ 459.792,62	82,75%

Gestão de Pessoas – 2024

Gastos com Pessoal em relação à Receita Corrente Arrecadada

No exercício: 2023/2024

Exercício	Receita Corrente Arrecadada	Gasto com Pessoal	%
2023	R\$ 389.997,15	R\$ 218.679,11	56,07%
2024	R\$ 513.787,86	R\$ 227.123,54	44,21%
Total	R\$ 903.785,01	R\$ 445.802,65	49,33%

⇒ A força de trabalho efetiva do CRESS em 31 de dezembro de 2024 é composta de 03 (três) empregados efetivos (66,67%) e 01 (um) cargo em comissão (33,33%).

⇒ A média de gastos com pessoal, encargos sociais e benefícios no exercício de 2023/2024 foi de **49,33%**.

⇒ Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, destinando-se às atribuições de assessoramento à gestão.

GESTÃO DE CUSTOS

A contabilidade do CRESS é realizada por centro de custos desde o exercício de 2015, possibilitando o acompanhamento de todos os projetos e atividades aprovadas pelo Conselho Pleno anualmente. A construção da Proposta Orçamentária é elaborada por Centro de Custos, com base nos projetos/atividades aprovados pelas Comissões e Conselho Pleno do CRESS.

- Lei nº 4.320/1964, arts. 85 e 99. Estabelece que a contabilidade deve permitir o acompanhamento dos custos dos serviços públicos industriais;
- Decreto-Lei nº 200/1967, arts. 69 e 79. Determina que a contabilidade deverá apurar os custos dos serviços de forma a evidenciar os resultados da gestão;
- Decreto nº 93.872/1986, art. 137. Estipula que a contabilidade deverá apurar o custo dos projetos e atividades, de forma a evidenciar os resultados da gestão;
- Decreto nº 93.872/1986, art. 137. Estipula que a contabilidade deverá apurar o custo dos projetos e atividades, de forma a evidenciar os resultados da gestão;
- Lei Complementar nº 101/2000, art. 50. Estabelece que a Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento das gestões orçamentária, financeira e patrimonial;
- Lei nº 10.180/2001, art. 15. Determina que o Sistema de Contabilidade Federal deve evidenciar os custos dos programas e das unidades da Administração Pública Federal;
- Portaria STN nº 157/2011, arts. 1º e 2º. Dispõe sobre a criação do Sistema de Custos do Governo Federal;
- Portaria STN nº 716/2011, art. 1º. Dispõe sobre Sistema de Custos do Governo Federal;
- Portaria STN nº 634/2013, art. 8º. Dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sob a mesma base conceitual.

Informações os responsáveis

Assessoria Contábil: M.V.S. Silva Ltda

CNPJ: 21.901.184/0001-30

Inscrição no CRC-RO sob o nº 385

Data inicial do período de atuação: 01.06.2024

Data final do período de atuação: 30.06.2025

Declaração da Assessoria Contábil.

Assessoria Contábil: M.V.S. Silva Ltda CNPJ: 21.901.184/0001-30

Inscrição no CRC-RO sob o nº 385

Período de responsabilidade: 01.06.2024 a 30.06.2025

As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 01/14, e

Portaria STN nº 700 de 10/12/2014, 6ª edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público conforme NBCT 16.1 a 16.10.

As Demonstrações Contábeis são as seguintes:

Balanco Patrimonial

Balanco Financeiro

Balanco Orcamentario

Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Demonstracao do Fluxo de Caixa

As demonstrações contábeis (balanço) são elaboradas pelo sistema contábil denominado Siscont.Net e atende á legislação vigente em vigor. (Lei nº 4.320/64, Manual de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público – MCASP e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, conforme NBC T 16.1 a 16.10 do CFC).

OS avanços na contabilidade do CRESS acontecem com a implantação do centro de custos, desde a elaboração da Proposta Orcamentaria Anual, por projetos e atividades, até a execucao desta última, possibilitando a identificacao de todos os custos fixos e variaveis.

Desde o exercicio de 2019 foram criados centros de custos que possibilitam a identificacao das atividades Finalisticas e de Gestao

Portanto declaro que as informacoes constantes nas Demonstrações Contábeis: Balanco Patrimonial, Balanco Financeiro, Balanco Orcamentario, Demosntrações das Variacoes Pagrimoniais e Demonstracao do Fluxo de Caixa, geridas pela Lei nº 4.320/1964, pelas Normas Brasileiras Tecnicas de Contabilidade do Setor Público e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Pública Aplicada ao Setor Público – MCASP, relativos ao exericio de 2023, reflete em seus aspectos maus relevantes a situacao orcamentaria, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Servico Social do Estado do Acre.

Porto Velho - RO, 03 de março de 2025.

MARILENE VIEIRA SEVERO
SILVA:51127482220
M.V.S. Silva Ltda

Assinado de forma digital por MARILENE
VIEIRA SEVERO SILVA:51127482220
Dados: 2025.03.02 21:49:01 -04'00'

CRC-RO nº 385

Assessoria Contabil do CRESS/AC

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024, DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DO ACRE – CRESS/AC

1. Informações Gerais

O Conselho Regional de Serviço Social – CRESS, regulamentado pela Lei 8.662/93, tendo como principais atividades orientar e fiscalizar o exercício da profissão do Assistente Social.

Dotado de personalidade jurídica, encontra-se vinculado a Administração Indireta e funciona como Autarquia Federal, tendo sua estrutura e organização, estabelecidos no Regimento Interno, Resolução CFESS nº 469/2005.

O Conselho está localizado na Rua: Conquista, 460 – Bairro: Geraldo Fleming Rio Branco – Acre.

2. Principais Diretrizes Contábeis

A partir de 01/01/2015, a Contabilidade do Conselho Regional de Serviço Social do Acre – CRESS AC foi elaborada de acordo com as normas do CFC e da STN, no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.

3. Apresentação das Demonstrações Contábeis

3.1 Base de preparação

As Demonstrações Contábeis estão fundamentadas na Lei nº 4.320/64 e em consonância com o Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público, aprovada pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 01/14, e Portaria STN nº 700 de 10/12/2014, 6ª edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público conforme NBC T 16.1 a 16.10.

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que também é a moeda funcional da Entidade.

3.2 Base de Mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens:

- Provisões para férias de empregados/funcionários;
- Depreciações e amortizações do ativo imobilizado e intangível.

3.3 Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

3.4 Uso de estimativas e julgamentos

O Conselho Regional de Serviço Social do Acre não se utiliza de estimativas e julgamentos em suas demonstrações contábeis, por entender que as mesmas não se aplicam as demonstrações contábeis, realizadas de acordo com a Lei nº 4.320/64.

4. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial do Conselho Regional de Serviços Social do Acre – CRESS/AC, representando, portanto, uma posição estática.

O Balanço Patrimonial, estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da Entidade.

A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

4.1 Ativo Circulante

Os ativos realizáveis até o exercício seguinte estão demonstrados como circulante.

4.1.1 Caixas e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

Registra os valores em Bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para uso imediato. Os saldos disponíveis em 31/12/24 no valor de **R\$ 87.464,44** (oitenta e sete mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), se apresentam da seguinte forma:

4.1.1.1 Bancos c/ Movimento

O saldo disponível em 31/12/24 é no valor de **R\$ 8.464,44** (oito mil quatrocentos sessenta e quatro reais quarenta e quatro centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

4.1.1.2 Bancos c/ Arrecadação

O saldo disponível em 31/12/24 é no valor de **R\$ 0,00** (zero reais), saldo é transferido diariamente para a conta de aplicação conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

4.1.1.3 Bancos c/ Aplicações Financeiras

O saldo disponível em 31/12/24 é no valor de **R\$ 78.701,87** (setenta e oito mil setecentos e um reais e oitenta e sete centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

4.1.1.4 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa	2023	2024	Variação
Bancos c/ Movimento	24.505,79	8.464,44	(16.041,35)
Bancos c/ Arrecadação	0,00	0,00	0,00
Bancos c/ Aplicações Financeiras	11.468,60	78.701,87	67.233,27
Total acumulado	35.974,39	87.166,31	51.191,92

Os recursos financeiros disponíveis estão aplicados a curto prazo na Caixa Econômica Federal.

4.1.2 Créditos a Curto Prazo

As contas a receber de anuidades são inicialmente reconhecidas pelo valor estimado em proposta orçamentária referente a previsão de receitas dos profissionais ativos no banco de dados do CRESS/AC, entretanto, os valores são ajustados aos valores efetivamente realizados/arrecadados ao final do encerramento do exercício. Quando há necessidade de constituição de provisão para perdas de créditos, a administração realiza uma análise individualizada de cada caso.

4.1.2.1 Créditos a Receber – Anuidades Pessoa Física

O valor de **R\$ 299.475,76** (duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), refere-se aos valores a receber de anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior.

4.1.3 Demais Créditos a Curto Prazo

4.1.3.1 Tributos a Recuperar

Registra o valor de **R\$ 2.563,20** (dois mil quinhentos e sessenta e três reais e vinte centavos) refere-se a retenção de IR s/Aplicação Financeira.

4.1.3.2 Devedores da entidade

Registra o valor a receber de **R\$ 2.381,70** (dois mil trezentos e oitenta e um reais e setenta centavos), refere-se a pagamento de PIS duplicidade. O ressarcimento se dará através de processo junto a Receita Federal.

4.2 Ativo Não Circulante

O Ativo não circulante é composto pelo Imobilizado.

4.2.1 Imobilizado

Os bens imobilizados são registrados pelo custo de aquisição e reduzido pela depreciação acumulada. Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Entidade.

A composição do Imobilizado do Conselho Regional de Serviço Social do Acre – CRESS/AC em 31/12/2024 é de **R\$ 537.564,08** (quinhentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e oito centavo), composto da seguinte forma:

Discriminação dos Bens Móveis	Valor
Móveis e Utensílios	31.073,54
Máquinas e Equipamentos	23.815,64
Equipamentos de Processamento de Dados	29.266,96
Total de Bens Móveis	84,156,14

Discriminação dos Bens Imóveis	Valor
Casa	567.542,50
Total de Bens Imóveis	567.542,50

O imobilizado é avaliado ao custo de aquisição e reduzido pela depreciação acumulada.

Todos dos bens patrimoniais encontram-se registrados em sistema informatizado (SISPAT.NET).

A depreciação dos bens móveis foi calculada pelo método linear, em função da estimativa de vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes:

Vida útil dos Bens

Discriminação dos Bens Móveis	Vida útil
Móveis e Utensílios	10 anos
Máquinas e Equipamentos	10 anos
Equipamentos de Processamento de Dados	5 anos

Discriminação dos Bens Imóveis	Vida útil
Casa	25 anos

Taxas anuais de depreciação e valor residual

Discriminação dos Bens Móveis	Taxa Depreciação	% Residual
Móveis e Utensílios	10%	10%
Máquinas e Equipamentos	10%	10%
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	10%

Discriminação dos Bens Imóveis	Taxa Depreciação	% Residual
Casa	25%	10%

Os valores de depreciação e Amortização registrados em 31/12/2024 estão assim discriminados:

Depreciação	R\$
Depreciação janeiro a dezembro de 2023	16.236,76
Depreciação janeiro a dezembro de 2024	15.838,17
Depreciação acumulada em 31/12/2024	114.134,56

O Conselho adotou as normas do MCASP no exercício de 2015. Em 2024 foi registrada a depreciação dos bens móveis adquiridos no exercício corrente.

A contabilização foi realizada conforme orientações no Manual de Procedimentos Contábeis Específicos, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no processo de convergência da contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade.

4.2.2 Outros ativos e passivos

Outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas. Quando requerido, os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante.

Outros passivos são demonstrados pelo valor de realização e compreendem as obrigações com terceiros resultantes de operações. Quando requerido, os elementos do passivo decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante.

5. Passivo Circulante

O passivo a curto prazo, está demonstrado no balanço patrimonial como circulante.

5.1 Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

5.2 Obrigações Fiscais a Curto Prazo

5.2.1 TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER

Registra o valor a pagar de **R\$ 804,09** (oitocentos e quatro reais e nove centavos), refere-se a pagamento de Retenção de Tributos Federais.

5.2.2 Provisões de Férias, INSS, FGTS e PIS

Está registrado na contabilidade na conta de Provisões em 31/12/2024, o valor de **R\$ 17.291,80** (dezessete mil duzentos e noventa e um reais e oitenta centavos), cuja composição é a seguinte:

Férias	R\$ 13.301,40
INSS	R\$ 2.793,30
FGTS	R\$ 1.064,08
PIS s/ Folha de Pagamento	R\$ 133,02
Total de provisões em 31/12/2024	R\$ 17.291,80

Observação:

- a) O procedimento de provisão de férias, INSS, FGTS e PIS s/ folha de pagamento é realizado apenas pelo Sistema Patrimonial, conforme manual de orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN;
- b) O procedimento de provisão começou a ser adotado a partir do exercício de 2015.

5.3 Demais Obrigações a Curto Prazo

5.3.1 CONSIGNAÇÕES

Registra o valor a pagar de **R\$ 100,00** (cem reais), refere-se a ISS Retido

5.4 Provisão para riscos cíveis e trabalhistas

Não houve nenhuma provisão de perdas para riscos cíveis e ou trabalhistas, conforme informado pela Assessoria Jurídica do CRESS/AC.

5.5 Passivo Não Circulante

5.6 Patrimônio Líquido

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávit e ou Déficit apurados anualmente. Até o Exercício de 2024 o Conselho Regional de Serviços Social do Acre – CRESS/AC apresentou um **Superávit Acumulado** no valor de **R\$ 910.955,16** (novecentos e dez mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos).

5.7 Demonstração das variações patrimoniais

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

O Resultado Patrimonial foi apurado de acordo com o Artigo 104 da Lei nº 4.320/64. O Conselho Regional de Serviço Social do Acre – CRESS/AC apresentou no exercício de 2024 um Superávit Patrimonial no valor de **R\$ 161.261,38** (cento e sessenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos).

A composição do Superávit Patrimonial em 2024 foi a seguinte:

5.7.1 Resultado Patrimonial 2024

- a) Variação Patrimonial Aumentativa Receita R\$ 634.183,10
- b) (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) (R\$ 472.921,72)
- c) (=) **Superávit Patrimonial apurado em 31/12/24..... R\$ 161.261,38**

O Resultado Patrimonial apurado no exercício de 2024 foi realizado com base no regime de competência da receita e despesa, escriturados no sistema patrimonial.

5.7.2 Resultado Patrimonial 2023

- c) Variação Patrimonial Aumentativa Receita R\$ 532.962,26
- d) (-) Variação Patrimonial Diminutiva (Despesa) (R\$ 472.391,93)
- e) (=) Superávit Patrimonial apurado em 31/12/23..... R\$ 60.570,33

6.0 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

O Resultado Orçamentário apurado em 31/12/2024, conforme artigo 102 da Lei nº 4.320/64, foi um **Superávit** de **R\$ 53.995,24** (cinquenta e três mil setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos), conforme demonstramos:

6.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2024

- a) Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/24 R\$ 513.787,86
- b) (-) Crédito Empenhado Liquidado 31/12/24 (R\$ 459.792,62)
- c) (=) Superávit Orçamentário apurado em 31/12/24 R\$ 53.995,24

6.2 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2023

- a) Receita Orçamentária Arrecadada até 31/12/23 R\$ 389.997,15
- b) (-) Crédito Empenhado Liquidado 31/12/23 (R\$ 452.839,05)
- c) (=) Déficit Orçamentário apurado em 31/12/23 (R\$ 62.841,90)

7 FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Resultado Financeiro apurado em 31/12/24 é um **Superávit** no valor de **R\$ 88.825,42** (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), apurado no Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2024, conforme demonstramos:

7.1 RESULTADO FINANCEIRO 2024

a)	Ativo Financeiro Apurado em 31/12/24	R\$ 89.729,51
b)	(-) Passivo Financeiro em 31/12/24.....	R\$ (904,09)
c)	(=) Superávit Financeiro em 31/12/24	R\$ 88.825,42

7.2 RESULTADO FINANCEIRO 2023

a)	Ativo Financeiro Apurado em 31/12/23	R\$ 38.536,70
b)	(-) Passivo Financeiro em 31/12/23.....	R\$ (2.634,34)
c)	(=) Superávit Financeiro em 31/12/23	R\$ 35.902,36

8 Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC

A Demonstração dos Fluxos de Caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, volume V, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a demonstração do fluxo de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes.

O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receita corrente e ingressos extra orçamentários, dos desembolsos da despesa corrente, de Restos a Pagar Não Processados e dos desembolsos extra orçamentários, bem como dos desembolsos da Despesa de Capital.

A demonstração do Fluxo de Caixa de 2024 está assim demonstrada:

Ingressos

Receita Corrente	R\$ 513.787,86
Outros Ingressos	R\$ 247.264,95

Desembolsos

Crédito Empenhado Pago (Despesa corrente)	R\$ 459.792,62
Outros Desembolsos	R\$ 250.068,27
Investimentos.....	R\$ 0,00

Apuração do Fluxo de Caixa no Período R\$ 51.191,92

A demonstração do Fluxo de Caixa de 2023 está assim demonstrada:

Ingressos

Receita Corrente R\$ 389.997,15

Outros Ingressos R\$ 236.310,65

Desembolsos

Crédito Empenhado Pago (Despesa corrente) R\$ 448.021,05

Outros Desembolsos R\$ 234.124,69

Investimentos..... R\$ 4.818,00

Apuração do Fluxo de Caixa no Período (R\$ 60.655,94)

Houve um aumento no Resultado do Fluxo de Caixa Equivalentes no exercício de 2024, em relação ao exercício de 2023 no valor de **R\$ 111.847,86** (cento e onze mil oitocentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

9 Gestão de risco financeiro

9.1 Considerações gerais e políticas

As operações financeiras do órgão são realizadas por intermédio da área financeira, de acordo com as normas internas do CRESS/AC.

As aplicações, os resgates, os pagamentos são de responsabilidade dos ordenadores de despesas. Toda a movimentação financeira é realizada pelo Setor Financeiro após a autorização dos ordenadores de despesas.

9.2 Risco de Crédito

O risco de crédito do CRESS/AC está associado à inadimplência dos profissionais de assistência social (PF) em relação às anuidades do exercício e de exercícios anteriores. Em relação às aplicações financeiras, os recursos estão aplicados em curto prazo em títulos do tesouro nacional, garantidos pela Caixa Econômica Federal.

Para mitigar a inadimplência das anuidades de PF, o CRESS/AC está implantando métodos de cobrança e posteriormente execução em dívida ativa.

9.3 Risco de mercado

Para o CRESS/AC não existe o risco de mercado, em razão de que as aplicações financeiras são realizadas em rendas fixas, cujas alterações no decorrer do exercício são insignificantes.

9.4 Risco de Liquidez

Não existe risco de liquidez, uma vez que o CRESS/AC não assumiu nenhum compromisso financeiro que não possa ser cumprido com os recursos financeiros disponíveis, além do controle de arrecadação e despesa mensalmente.

10 PARTES RELACIONADAS

A entidade em 31 de dezembro de 2024 não possui coligadas, controladas ou subsidiárias integrais, dessa forma, não há transações com partes relacionadas dessa natureza.

Porto Velho, 03 de março de 2025.

MARILENE VIEIRA SEVERO
SILVA:51127482220

MARILENE VIEIRA SEVERO SILVA

Assinado de forma digital por MARILENE
VIEIRA SEVERO SILVA:51127482220
Dados: 2025.03.02 21:47:55 -04'00'

CRC/RO-CT 007702/O-9

CPF – 511.274.822-20

Assessor Contábil do CRESS/AC

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	772.328,99D	2.481.043,81	2.324.221,75	929.151,05D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	218.926,74D	2.143.501,31	1.970.841,08	391.586,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.974,39D	1.578.391,28	1.527.199,36	87.166,31D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.974,39D	1.578.391,28	1.527.199,36	87.166,31D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	24.505,79D	1.185.739,07	1.201.780,42	8.464,44D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	24.505,79D	446.172,19	462.213,54	8.464,44D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 4427-2	24.505,79D	446.172,19	462.213,54	8.464,44D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	739.566,88	739.566,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 659-6	0,00	739.566,88	739.566,88	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	11.468,60D	392.652,21	325.418,94	78.701,87D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	11.468,60D	392.652,21	325.418,94	78.701,87D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Aplic 4427-2	74,35D	5,88	22,19	58,04D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco Caixa Economica - Aplic 659-6	11.394,25D	392.646,33	325.396,75	78.643,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	179.080,52D	534.565,37	414.170,13	299.475,76D
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	322.585,37	322.585,37	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	322.585,37	322.585,37	0,00
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	0,00	322.585,37	322.585,37	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	322.585,37	322.585,37	0,00
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	322.585,37	322.585,37	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.080,52D	211.980,00	91.584,76	299.475,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	179.080,52D	211.980,00	91.584,76	299.475,76D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	179.080,52D	211.980,00	91.584,76	299.475,76D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	179.080,52D	211.980,00	91.584,76	299.475,76D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física - Exercício Anterior	179.080,52D	211.980,00	91.584,76	299.475,76D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.871,83D	30.544,66	29.471,59	4.944,90D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Ana Sara do Carmo de Sousa	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Charrid Albuquerque	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Tamila Sales dos Santos Sampaio	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.562,31D	0,89	0,00	2.563,20D
1.1.3.2.2 - IMPOSTOS A RECUPERAR	2.562,31D	0,89	0,00	2.563,20D
1.1.3.2.2.01 - IRRF	2.562,31D	0,89	0,00	2.563,20D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.309,52D	22.143,77	21.071,59	2.381,70D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.309,52D	22.143,77	21.071,59	2.381,70D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento Férias	0,00	11.818,87	11.818,87	0,00
1.1.3.3.2.04 - Adiantamento 13o Salários	0,00	9.160,90	9.160,90	0,00
1.1.3.3.2.06 - Diversos Adiantamentos	1.309,52D	1.164,00	91,82	2.381,70D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	553.402,25D	337.542,50	353.380,67	537.564,08D
1.2.3 - IMOBILIZADO	553.402,25D	337.542,50	353.380,67	537.564,08D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	84.156,14D	0,00	0,00	84.156,14D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	84.156,14D	0,00	0,00	84.156,14D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	31.073,54D	0,00	0,00	31.073,54D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	23.815,64D	0,00	0,00	23.815,64D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	29.266,96D	0,00	0,00	29.266,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	567.542,50D	337.542,50	337.542,50	567.542,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	567.542,50D	337.542,50	337.542,50	567.542,50D
1.2.3.2.1.06 - Casa	230.000,00D	337.542,50	0,00	567.542,50D
1.2.3.2.1.07 - Estudos e Projetos	7.900,00D	0,00	7.900,00	0,00
1.2.3.2.1.08 - Reformas	329.642,50D	0,00	329.642,50	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	98.296,39C	0,00	15.838,17	114.134,56C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	98.296,39C	0,00	15.838,17	114.134,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	98.296,39C	0,00	15.838,17	114.134,56C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	43.786,39C	0,00	7.558,17	51.344,56C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	11.534,67C	0,00	2.797,17	14.331,84C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	15.667,44C	0,00	2.117,04	17.784,48C
1.2.3.8.1.01.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamentos de Dados	16.584,28C	0,00	2.643,96	19.228,24C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	54.510,00C	0,00	8.280,00	62.790,00C
1.2.3.8.1.01.02.02 - (-) Casa	54.510,00C	0,00	8.280,00	62.790,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	772.328,99C	1.910.078,21	2.066.900,27	929.151,05C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	22.635,21C	716.734,22	712.294,90	18.195,89C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	187.590,56	187.590,56	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	134.990,93	134.990,93	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	134.990,93	134.990,93	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	125.297,49	125.297,49	0,00
2.1.1.1.1.05 - Rescisão a pagar	0,00	9.693,44	9.693,44	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	52.599,63	52.599,63	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	52.599,63	52.599,63	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	37.454,42	37.454,42	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	13.498,47	13.498,47	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.646,74	1.646,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	459.792,62	459.792,62	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	459.792,62	459.792,62	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	459.792,62	459.792,62	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	459.792,62	459.792,62	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.634,34C	14.602,21	12.771,96	804,09C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.634,34C	14.602,21	12.771,96	804,09C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.634,34C	14.602,21	12.771,96	804,09C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.634,34C	14.602,21	12.771,96	804,09C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	3.071,23	3.071,23	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF)	2.634,34C	11.530,98	9.700,73	804,09C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.000,87C	37.417,99	34.708,92	17.291,80C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.000,87C	37.417,99	34.708,92	17.291,80C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.000,87C	37.417,99	34.708,92	17.291,80C
2.1.7.1.1.01 - Férias	15.463,62C	15.835,78	13.673,56	13.301,40C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	12.758,32	12.758,32	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS S/ 13o SALARIO	0,00	2.474,30	2.474,30	0,00
2.1.7.1.1.04 - FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	1.020,63	1.020,63	0,00
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP S/ 13o SALARIO	0,00	127,98	127,98	0,00
2.1.7.1.1.06 - INSS S/ FERIAS	3.247,37C	3.775,78	3.321,71	2.793,30C
2.1.7.1.1.07 - FGTS S/ FERIAS	1.135,24C	1.266,85	1.195,69	1.064,08C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP S/FERIAS	154,64C	158,35	136,73	133,02C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.330,84	17.430,84	100,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.330,84	17.430,84	100,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.330,84	17.430,84	100,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	17.330,84	17.430,84	100,00C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	16.471,98	16.471,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	858,86	958,86	100,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	749.693,78C	1.193.343,99	1.354.605,37	910.955,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	749.693,78C	1.193.343,99	1.354.605,37	910.955,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	749.693,78C	1.193.343,99	1.354.605,37	910.955,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	749.693,78C	1.193.343,99	1.354.605,37	910.955,16C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	60.570,33C	533.492,05	634.183,10	161.261,38C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	689.123,45C	659.851,94	720.422,27	749.693,78C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.348.975,39C	659.851,94	60.570,33	749.693,78C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	659.851,94D	0,00	659.851,94	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	472.921,72	472.921,72	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	224.414,47	224.414,47	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	149.615,83	149.615,83	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	149.615,83	149.615,83	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	149.615,83	149.615,83	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	72.182,85	72.182,85	0,00
3.1.1.1.1.03 - Cargo em Comissão	0,00	22.167,20	22.167,20	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	25.444,79	25.444,79	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	12.758,32	12.758,32	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	17.062,67	17.062,67	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	52.052,78	52.052,78	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	52.052,78	52.052,78	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	52.052,78	52.052,78	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	35.020,35	35.020,35	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	13.427,31	13.427,31	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.625,12	1.625,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.745,86	22.745,86	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	22.745,86	22.745,86	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.745,86	22.745,86	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	4.914,77	4.914,77	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	17.831,09	17.831,09	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	232.641,73	232.641,73	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	216.803,56	216.803,56	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários - Diarias	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros - Diarias	0,00	22.175,00	22.175,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.367,06	17.367,06	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	10.701,00	10.701,00	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	10.701,00	10.701,00	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.701,00	10.701,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	5.465,94	5.465,94	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros - Passagens	0,00	5.465,94	5.465,94	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.200,12	1.200,12	0,00
3.3.2.2.4.01 - Locomoção - Funcionários	0,00	240,12	240,12	0,00
3.3.2.2.4.02 - Locomoção - Conselheiros	0,00	960,00	960,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	175.236,50	175.236,50	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	175.236,50	175.236,50	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	175.236,50	175.236,50	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	26.066,66	26.066,66	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	25.509,38	25.509,38	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	98.685,76	98.685,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	490,00	490,00	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.219,09	12.219,09	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	411,00	411,00	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.949,77	5.949,77	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	255,97	255,97	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.773,87	1.773,87	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	15.838,17	15.838,17	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	15.838,17	15.838,17	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	15.838,17	15.838,17	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	7.558,17	7.558,17	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Móveis e Utensílios	0,00	2.797,17	2.797,17	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.117,04	2.117,04	0,00
3.3.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.643,96	2.643,96	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
3.3.3.1.1.02.02 - Casa	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.470,33	6.470,33	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	6.470,33	6.470,33	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.470,33	6.470,33	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.470,33	6.470,33	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	6.470,33	6.470,33	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.941,55	4.941,55	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	3.793,15	3.793,15	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.793,15	3.793,15	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.793,15	3.793,15	0,00
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	3.793,15	3.793,15	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.453,64	4.453,64	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.453,64	4.453,64	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.453,64	4.453,64	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.453,64	4.453,64	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.453,64	4.453,64	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.453,64	4.453,64	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	634.183,10	634.183,10	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	533.208,41	533.208,41	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	533.208,41	533.208,41	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	533.208,41	533.208,41	0,00
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	533.208,41	533.208,41	0,00
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	533.208,41	533.208,41	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	533.208,41	533.208,41	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	321.228,41	321.228,41	0,00
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	211.980,00	211.980,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
4.3.3.1.2.07.01 - Revistas	0,00	786,00	786,00	0,00
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	0,00	430,00	430,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.840,16	4.840,16	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.840,16	4.840,16	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.840,16	4.840,16	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.840,16	4.840,16	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	4.840,16	4.840,16	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	4.840,16	4.840,16	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	94.918,53	94.918,53	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.918,53	94.918,53	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.918,53	94.918,53	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	94.918,53	94.918,53	0,00
4.5.1.1.1.03 - Fundo de Apoio	0,00	94.918,53	94.918,53	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.326.184,99	1.326.184,99	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.326.184,99	1.326.184,99	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	678.628,53	678.628,53	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	678.628,53	678.628,53	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	643.628,53	643.628,53	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	533.208,41	533.208,41	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	533.208,41	533.208,41	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	533.208,41	533.208,41	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	321.228,41	321.228,41	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	211.980,00	211.980,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	430,00	430,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	13.871,59	13.871,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.871,59	13.871,59	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.871,59	13.871,59	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	13.871,59	13.871,59	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	94.918,53	94.918,53	0,00
5.2.1.1.1.07.05 - Fundo de Apoio	0,00	94.918,53	94.918,53	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	647.556,46	647.556,46	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	647.556,46	647.556,46	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	612.556,46	612.556,46	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	242.887,89	242.887,89	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	183.703,30	183.703,30	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	92.581,62	92.581,62	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 - Cargo em Comissão	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	13.180,72	13.180,72	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	20.940,96	20.940,96	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	59.184,59	59.184,59	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	39.465,43	39.465,43	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	14.519,16	14.519,16	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	351.915,42	351.915,42	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.363,70	28.363,70	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	6.713,00	6.713,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	21.650,70	21.650,70	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.328,41	21.328,41	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.328,41	9.328,41	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.728,41	1.728,41	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	40.900,00	40.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários - Diarias	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros - Diarias	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários - Passagens	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros - Passagens	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Locomoção - Funcionários	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Locomoção - Conselheiros	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	210.523,31	210.523,31	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	31.018,19	31.018,19	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	99.500,00	99.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.095,00	5.095,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.810,12	12.810,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.993,15	4.993,15	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.793,15	3.793,15	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	3.793,15	3.793,15	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.459.816,33	3.459.816,33	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.459.816,33	3.459.816,33	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.195.130,31	1.195.130,31	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	679.985,49	679.985,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	644.985,49	644.985,49	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	534.565,37	534.565,37	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	534.565,37	534.565,37	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	534.565,37	534.565,37	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	322.585,37	322.585,37	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	211.980,00	211.980,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.01 - Revistas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	13.871,59	13.871,59	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.871,59	13.871,59	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.871,59	13.871,59	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	13.871,59	13.871,59	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	94.918,53	94.918,53	0,00
6.2.1.1.1.07.05 - Fundo de Apoio	0,00	94.918,53	94.918,53	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	515.144,82	515.144,82	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	515.144,82	515.144,82	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	414.170,13	414.170,13	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	414.170,13	414.170,13	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	414.170,13	414.170,13	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	317.108,62	317.108,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	97.061,51	97.061,51	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	0,00	786,00	786,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	4.840,16	4.840,16	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.840,16	4.840,16	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.840,16	4.840,16	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	4.840,16	4.840,16	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	94.918,53	94.918,53	0,00
6.2.1.2.1.07.05 - Fundo de Apoio	0,00	94.918,53	94.918,53	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.264.686,02	2.264.686,02	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.264.686,02	2.264.686,02	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	766.432,31	766.432,31	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	731.432,31	731.432,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	279.659,63	279.659,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	213.490,08	213.490,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	112.980,39	112.980,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	33.832,80	33.832,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	32.555,21	32.555,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	13.180,72	13.180,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	20.940,96	20.940,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	66.169,55	66.169,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	43.456,44	43.456,44	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	15.939,85	15.939,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.753,26	1.753,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	431.629,39	431.629,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	33.981,54	33.981,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	8.511,23	8.511,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	25.470,31	25.470,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	113.127,41	113.127,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.328,41	9.328,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.728,41	1.728,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.099,00	12.099,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	12.099,00	12.099,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	40.900,00	40.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diarias	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diarias	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	284.520,44	284.520,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	32.685,19	32.685,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	166.547,91	166.547,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.095,00	5.095,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	13.271,95	13.271,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.450,23	6.450,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	944,03	944,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.226,13	3.226,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.044,75	5.044,75	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	1.251,60	1.251,60	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.251,60	1.251,60	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.793,15	3.793,15	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	3.793,15	3.793,15	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.118,07	7.118,07	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.118,07	7.118,07	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.980,47	7.980,47	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.980,47	7.980,47	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.498.253,71	1.498.253,71	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	578.668,47	578.668,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	578.668,47	578.668,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	241.149,42	241.149,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	181.564,83	181.564,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	92.581,62	92.581,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	12.758,32	12.758,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	19.224,89	19.224,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	59.584,59	59.584,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	39.465,43	39.465,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	14.919,16	14.919,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	319.263,39	319.263,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	28.363,70	28.363,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.713,00	6.713,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	21.650,70	21.650,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	41.666,06	41.666,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diarias	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diarias	0,00	22.175,00	22.175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.465,94	5.465,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	5.465,94	5.465,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.200,12	1.200,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Locomoção - Funcionários	0,00	240,12	240,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Locomoção - Conselheiros	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	249.233,63	249.233,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	26.066,66	26.066,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	27.176,38	27.176,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	165.733,67	165.733,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.680,92	12.680,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	411,00	411,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.993,15	4.993,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.793,15	3.793,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	3.793,15	3.793,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.871,71	5.871,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.871,71	5.871,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.390,80	7.390,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.390,80	7.390,80	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	459.792,62	459.792,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	459.792,62	459.792,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	151.778,05	151.778,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	151.778,05	151.778,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	72.182,85	72.182,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Cargo em Comissão	0,00	22.167,20	22.167,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	25.444,79	25.444,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	12.758,32	12.758,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	19.224,89	19.224,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	52.599,63	52.599,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	35.474,42	35.474,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	13.498,47	13.498,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.646,74	1.646,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	239.549,42	239.549,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.745,86	22.745,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.914,77	4.914,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	17.831,09	17.831,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	41.567,06	41.567,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.701,00	10.701,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.701,00	10.701,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diarias	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diarias	0,00	22.175,00	22.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.465,94	5.465,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	5.465,94	5.465,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.200,12	1.200,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Locomoção - Funcionários	0,00	240,12	240,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Locomoção - Conselheiros	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	175.236,50	175.236,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	26.066,66	26.066,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	25.509,38	25.509,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	98.685,76	98.685,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.219,09	12.219,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	411,00	411,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.949,77	5.949,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	255,97	255,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.773,87	1.773,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.941,55	4.941,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.793,15	3.793,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	3.793,15	3.793,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.453,64	4.453,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.453,64	4.453,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.470,33	6.470,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	6.470,33	6.470,33	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	459.792,62	459.792,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	459.792,62	459.792,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	151.778,05	151.778,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - Cargo em Comissão	0,00	22.167,20	22.167,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	25.444,79	25.444,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	12.758,32	12.758,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	19.224,89	19.224,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.013 - Salários	0,00	72.182,85	72.182,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	52.599,63	52.599,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	35.474,42	35.474,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	13.498,47	13.498,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.646,74	1.646,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	239.549,42	239.549,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	22.745,86	22.745,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.914,77	4.914,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	17.831,09	17.831,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	41.567,06	41.567,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.701,00	10.701,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.701,00	10.701,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários - Diarias	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros - Diarias	0,00	22.175,00	22.175,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	5.465,94	5.465,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros - Passagens	0,00	5.465,94	5.465,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.200,12	1.200,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Locomoção - Funcionários	0,00	240,12	240,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Locomoção - Conselheiros	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	175.236,50	175.236,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	26.066,66	26.066,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	25.509,38	25.509,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	98.685,76	98.685,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	490,00	490,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.219,09	12.219,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	411,00	411,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.949,77	5.949,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	255,97	255,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.773,87	1.773,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.941,55	4.941,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.793,15	3.793,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	3.793,15	3.793,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.453,64	4.453,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.453,64	4.453,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.470,33	6.470,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	6.470,33	6.470,33	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	768.362,34D	526.644,82	508.771,20	786.235,96D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	765.741,75D	11.500,00	47.621,62	729.620,13D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	765.741,75D	11.500,00	47.621,62	729.620,13D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	765.741,75D	11.500,00	47.621,62	729.620,13D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	765.741,75D	11.500,00	47.621,62	729.620,13D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	765.741,75D	11.500,00	47.621,62	729.620,13D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.620,59D	515.144,82	461.149,58	56.615,83D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.620,59D	515.144,82	461.149,58	56.615,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.620,59D	515.144,82	461.149,58	56.615,83D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.620,59D	515.144,82	461.149,58	56.615,83D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.620,59D	515.144,82	461.149,58	56.615,83D
8 - CONTROLES CREDITORES	768.362,34C	2.173.522,38	2.191.396,00	786.235,96C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	765.741,75C	95.243,24	59.121,62	729.620,13C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	765.741,75C	95.243,24	59.121,62	729.620,13C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	765.741,75C	95.243,24	59.121,62	729.620,13C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	765.741,75C	95.243,24	59.121,62	729.620,13C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	765.741,75C	47.621,62	11.500,00	729.620,13C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	47.621,62	47.621,62	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.620,59C	2.078.279,14	2.132.274,38	56.615,83C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.620,59C	2.078.279,14	2.132.274,38	56.615,83C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.620,59C	2.078.279,14	2.132.274,38	56.615,83C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.620,59C	580.025,43	634.020,67	56.615,83C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.620,59C	580.025,43	634.020,67	56.615,83C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	578.668,47	578.668,47	0,00
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	578.668,47	578.668,47	0,00
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	459.792,62	459.792,62	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	459.792,62	459.792,62	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	459.792,62	459.792,62	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	459.792,62	459.792,62	0,00

TOTAIS	0,00	12.984.395,36	12.984.395,36	0,00
--------	------	---------------	---------------	------

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

MARILENE VIEIRA
SEVERO
SILVA:51127482220

Assinado de forma digital por
MARILENE VIEIRA SEVERO
SILVA:51127482220
Dados: 2025.03.02 21:36:22 -04'00'

Maria Tarcísia de Medeiros
Presidente
CRESS 0034
434.096.872-20

Thallita Leitão Ferreira
Tesoureiro (a)
CRESS 0694
819.417.732-49

Marilene Vieira Severo Silva
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	513.787,86	389.997,15	Despesa Orçamentária	459.792,62	452.839,05
RECEITA REALIZADA	513.787,86	389.997,15	CREDITO EMPENHADO – PAGO	459.792,62	452.839,05
RECEITA CORRENTE	513.787,86	389.997,15	DESPESA CORRENTE	459.792,62	448.021,05
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	412.813,17	379.314,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.778,05	142.690,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.813,17	379.314,89	ENCARGOS PATRONAIS	52.599,63	52.256,52
ANUIDADES	412.813,17	379.314,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.549,42	219.707,91
RECEITA DE SERVIÇOS	1.216,00	790,00	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.941,55	24.458,53
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.216,00	790,00	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.453,64	3.522,02
FINANCEIRAS	4.840,16	9.883,66	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.470,33	5.386,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.840,16	9.883,66	DESPESA DE CAPITAL		4.818,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.840,16	9.883,66	INVESTIMENTOS		4.818,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	94.918,53				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8,60			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		8,60			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	247.264,95	236.310,65	Pagamentos Extraorçamentários	250.068,27	234.124,69
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.430,84	17.784,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.330,84	17.784,08

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	229.834,11	218.526,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	232.737,43	216.340,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	35.974,39	96.630,33	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	87.166,31	35.974,39
Caixa e Equivalente de Caixa	35.974,39	96.630,33	Caixa e Equivalente de Caixa	87.166,31	35.974,39
Depósitos. Rest. Vls Vinculados			Depósitos. Rest. Vls Vinculados		
Total:	797.027,20	722.938,13		797.027,20	722.938,13

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

Maria Tarcísia de Medeiros
Presidente
CRESS 0034
434.096.872-20

Thallita Leitão Ferreira
Tesoureiro (a)
CRESS 0694
819.417.732-49

MARILENE VIEIRA SEVERO
SILVA:51127482220

Assinado de forma digital por
MARILENE VIEIRA SEVERO
SILVA:51127482220
Dados: 2025.03.02 21:44:19 -04'00'

Marilene Vieira Severo Silva
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	548.280,00	548.280,00	513.787,86	-34.492,14
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	533.208,41	533.208,41	412.813,17	-120.395,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	533.208,41	533.208,41	412.813,17	-120.395,24
ANUIDADES	533.208,41	533.208,41	412.813,17	-120.395,24
Pessoa Física	321.228,41	321.228,41	315.751,66	-5.476,75
Pessoa Física - Exercício Anterior	211.980,00	211.980,00	97.061,51	-114.918,49
RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	1.216,00	16,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	1.216,00	16,00
Revistas	1.200,00	1.200,00	786,00	-414,00
Livros	0,00	0,00	430,00	430,00
FINANCEIRAS	13.871,59	13.871,59	4.840,16	-9.031,43
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.871,59	13.871,59	4.840,16	-9.031,43
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.871,59	13.871,59	4.840,16	-9.031,43
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	13.871,59	13.871,59	4.840,16	-9.031,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	94.918,53	94.918,53
Fundo de Apoio	0,00	0,00	94.918,53	94.918,53
RECEITA DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)			35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			583.280,00	583.280,00	513.787,86	-69.492,14
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			583.280,00	583.280,00	513.787,86	-69.492,14
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	548.280,00	583.280,00	459.792,62	459.792,62	459.792,62	123.487,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.587,89	242.887,89	204.377,68	204.377,68	204.377,68	38.510,21
REMUNERAÇÃO PESSOAL	163.003,30	183.703,30	151.778,05	151.778,05	151.778,05	31.925,25
Salários	92.581,62	92.581,62	72.182,85	72.182,85	72.182,85	20.398,77
Cargo em Comissão	28.000,00	28.000,00	22.167,20	22.167,20	22.167,20	5.832,80
Gratificação de Função	13.000,00	29.000,00	25.444,79	25.444,79	25.444,79	3.555,21
Gratificação de Natal 13º Salário	13.180,72	13.180,72	12.758,32	12.758,32	12.758,32	422,40
Abono Pecuniário de Férias	16.240,96	20.940,96	19.224,89	19.224,89	19.224,89	1.716,07
ENCARGOS PATRONAIS	47.584,59	59.184,59	52.599,63	52.599,63	52.599,63	6.584,96
INSS Patronal	30.465,43	39.465,43	35.474,42	35.474,42	35.474,42	3.991,01
INSS Terceiros	3.500,00	3.500,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.520,00
FGTS	11.919,16	14.519,16	13.498,47	13.498,47	13.498,47	1.020,69
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	1.700,00	1.646,74	1.646,74	1.646,74	53,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.292,11	322.638,96	239.549,42	239.549,42	239.549,42	83.089,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.363,70	28.363,70	22.745,86	22.745,86	22.745,86	5.617,84
Vale Transporte	6.713,00	6.713,00	4.914,77	4.914,77	4.914,77	1.798,23
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	21.650,70	21.650,70	17.831,09	17.831,09	17.831,09	3.819,61
USO DE BENS E SERVIÇOS	107.728,41	97.428,41	41.567,06	41.567,06	41.567,06	55.861,35
MATERIAL DE CONSUMO	9.328,41	3.728,41	0,00	0,00	0,00	3.728,41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais de Expediente	4.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.728,41	1.728,41	0,00	0,00	0,00	1.728,41
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	10.800,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	99,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.000,00	10.800,00	10.701,00	10.701,00	10.701,00	99,00
DIÁRIAS	35.600,00	40.125,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	15.925,00
Funcionários - Diarias	7.400,00	7.400,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	5.375,00
Conselheiros - Diarias	28.200,00	32.725,00	22.175,00	22.175,00	22.175,00	10.550,00
PASSAGENS	34.800,00	34.375,00	5.465,94	5.465,94	5.465,94	28.909,06
Funcionários - Passagens	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros - Passagens	30.800,00	30.375,00	5.465,94	5.465,94	5.465,94	24.909,06
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	8.400,00	1.200,12	1.200,12	1.200,12	7.199,88
Locomoção - Funcionários	7.000,00	4.740,00	240,12	240,12	240,12	4.499,88
Locomoção - Conselheiros	9.000,00	3.660,00	960,00	960,00	960,00	2.700,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	188.200,00	196.846,85	175.236,50	175.236,50	175.236,50	21.610,35
Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00	30.000,00	26.066,66	26.066,66	26.066,66	3.933,34
Serviços Advocatícios	27.600,00	26.478,19	25.509,38	25.509,38	25.509,38	968,81
Serviços de Informática	96.000,00	99.500,00	98.685,76	98.685,76	98.685,76	814,24
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.500,00	2.500,00	490,00	490,00	490,00	2.010,00
Demais Serviços Profissionais	2.200,00	12.810,12	12.219,09	12.219,09	12.219,09	591,03
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	2.383,54	411,00	411,00	411,00	1.972,54
Serviços de Energia Elétrica	3.500,00	6.200,00	5.949,77	5.949,77	5.949,77	250,23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Água e Esgoto	600,00	600,00	255,97	255,97	255,97	344,03
Postagem de Correspondência Institucional	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Telecomunicações	2.500,00	2.500,00	1.773,87	1.773,87	1.773,87	726,13
Serviços de Internet	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Impressos Gráficos	3.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.900,00	4.993,15	4.941,55	4.941,55	4.941,55	51,60
TRIBUTOS	1.200,00	1.200,00	1.148,40	1.148,40	1.148,40	51,60
Impostos e Taxas	1.200,00	1.200,00	1.148,40	1.148,40	1.148,40	51,60
CONTRIBUIÇÕES	3.700,00	3.793,15	3.793,15	3.793,15	3.793,15	0,00
Fundo Nacional CFESS CRESS	3.700,00	3.793,15	3.793,15	3.793,15	3.793,15	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	5.700,00	4.453,64	4.453,64	4.453,64	1.246,36
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	5.700,00	4.453,64	4.453,64	4.453,64	1.246,36
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.500,00	7.060,00	6.470,33	6.470,33	6.470,33	589,67
Despesas Com Cobrança	5.500,00	7.060,00	6.470,33	6.470,33	6.470,33	589,67
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	583.280,00	583.280,00	459.792,62	459.792,62	459.792,62	123.487,38
SUPERÁVIT	0,00	0,00	53.995,24	0,00	0,00	53.995,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	583.280,00	583.280,00	513.787,86	459.792,62	459.792,62	69.492,14

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

Maria Tarcísia de Medeiros
Presidente
CRESS 0034
434.096.872-20

Thallita Leitão Ferreira
Tesoureiro (a)
CRESS 0694
819.417.732-49

MARILENE VIEIRA SEVERO
SILVA:51127482220

Assinado de forma digital por
MARILENE VIEIRA SEVERO
SILVA:51127482220
Dados: 2025.03.02 21:45:14 -04'00'

Marilene Vieira Severo Silva
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	391.586,97	PASSIVO CIRCULANTE	18.195,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.166,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	299.475,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.944,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	804,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	17.291,80
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.564,08	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	537.564,08	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	84.156,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	567.542,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	114.134,56	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	18.195,89

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	910.955,16
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	910.955,16
TOTAL	929.151,05	TOTAL	929.151,05
ATIVO FINANCEIRO	89.729,51	PASSIVO FINANCEIRO	904,09
ATIVO PERMANENTE	839.421,54	PASSIVO PERMANENTE	17.291,80
SALDO PATRIMONIAL			910.955,16

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	729.620,13
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	729.620,13

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	88.825,42	35.902,36

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

Maria Tarcísia de Medeiros
Presidente
CRESS 0034
434.096.872-20

Thallita Leitão Ferreira
Tesoureiro (a)
CRESS 0694
819.417.732-49

Marilene Vieira Severo Silva
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	391.586,97	218.926,74	PASSIVO CIRCULANTE	18.195,89	22.635,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.166,31	35.974,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	299.475,76	179.080,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.944,90	3.871,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	804,09	2.634,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	17.291,80	20.000,87
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	537.564,08	553.402,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	537.564,08	553.402,25	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	84.156,14	84.156,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	567.542,50	567.542,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	114.134,56	98.296,39	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	18.195,89	22.635,21

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	910.955,16	749.693,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	910.955,16	749.693,78
TOTAL	929.151,05	772.328,99	TOTAL	929.151,05	772.328,99
ATIVO FINANCEIRO	89.729,51	38.536,70	PASSIVO FINANCEIRO	904,09	2.634,34
ATIVO PERMANENTE	839.421,54	733.792,29	PASSIVO PERMANENTE	17.291,80	20.000,87
SALDO PATRIMONIAL				910.955,16	749.693,78

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	729.620,13	765.741,75
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	729.620,13	765.741,75

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	88.825,42	35.902,36

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

Maria Tarcísia de Medeiros
Presidente
CRESS 0034
434.096.872-20

Thallita Leitão Ferreira
Tesoureiro (a)
CRESS 0694
819.417.732-49

MARILENE VIEIRA SEVERO
SILVA:51127482220
Assinado de forma digital por
MARILENE VIEIRA SEVERO
SILVA:51127482220
Dados: 2025.03.02 21:45:40 -04'00'

Marilene Vieira Severo Silva
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	634.183,10	532.962,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	472.921,72	472.391,93
CONTRIBUIÇÕES	533.208,41	522.280,00	PESSOAL E ENCARGOS	224.414,47	226.813,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	533.208,41	522.280,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	149.615,83	149.025,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	533.208,41	522.280,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	149.615,83	149.025,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.216,00	790,00	ENCARGOS PATRONAIS	52.052,78	54.055,29
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.216,00	790,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.052,78	54.055,29
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.216,00	790,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.745,86	23.732,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.840,16	9.883,66	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.745,86	23.732,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.840,16	9.883,66	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	232.641,73	212.212,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.840,16	9.883,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.630,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	94.918,53	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.630,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.918,53	0,00	SERVIÇOS	216.803,56	192.344,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	94.918,53	0,00	DIARIAS	24.200,00	14.600,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.367,06	30.507,04
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	8,60	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	175.236,50	147.237,60
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	8,60	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	15.838,17	16.236,76
			DEPRECIACAO	15.838,17	16.236,76
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.470,33	5.386,05
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.470,33	5.386,05
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.470,33	5.386,05
			TRIBUTÁRIAS	4.941,55	24.458,53
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.148,40	1.910,58
			IMPOSTOS	1.148,40	1.910,58
			CONTRIBUICOES	3.793,15	22.547,95
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.793,15	22.547,95
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.453,64	3.522,02
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.453,64	3.522,02

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.453,64	3.522,02
Total das Variações Ativas :	634.183,10	532.962,26	Total das Variações Passivas :	472.921,72	472.391,93
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	161.261,38	60.570,33
Total	634.183,10	532.962,26	Total	634.183,10	532.962,26

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

Maria Tarcísia de Medeiros
Presidente
CRESS 0034
434.096.872-20

Thallita Leitão Ferreira
Tesoureiro (a)
CRESS 0694
819.417.732-49

MARILENE VIEIRA SEVERO
SILVA:51127482220

Assinado de forma digital por MARILENE VIEIRA SEVERO SILVA:51127482220
Dados: 2025.03.02 21:47:11 -04'00'

Marilene Vieira Severo Silva
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	583.280,00	459.792,62	78,83%		459.792,62	78,83%	123.487,38	21,17%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	583.280,00	459.792,62	78,83%		459.792,62	78,83%	123.487,38	21,17%
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.887,89	204.377,68	84,14%		204.377,68	84,14%	38.510,21	15,86%
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	183.703,30	151.778,05	82,62%		151.778,05	82,62%	31.925,25	17,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	92.581,62	72.182,85	77,97%		72.182,85	77,97%	20.398,77	22,03%
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	28.000,00	22.167,20	79,17%		22.167,20	79,17%	5.832,80	20,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.004	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	29.000,00	25.444,79	87,74%		25.444,79	87,74%	3.555,21	12,26%
6.2.2.1.1.01.01.01.006	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.180,72	12.758,32	96,80%		12.758,32	96,80%	422,40	3,20%
6.2.2.1.1.01.01.01.007	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	20.940,96	19.224,89	91,81%		19.224,89	91,81%	1.716,07	8,19%
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	59.184,59	52.599,63	88,87%		52.599,63	88,87%	6.584,96	11,13%
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	39.465,43	35.474,42	89,89%		35.474,42	89,89%	3.991,01	10,11%
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.500,00	1.980,00	56,57%		1.980,00	56,57%	1.520,00	43,43%
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.519,16	13.498,47	92,97%		13.498,47	92,97%	1.020,69	7,03%
6.2.2.1.1.01.01.02.004	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	1.646,74	96,87%		1.646,74	96,87%	53,26	3,13%
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.638,96	239.549,42	74,25%		239.549,42	74,25%	83.089,54	25,75%
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.363,70	22.745,86	80,19%		22.745,86	80,19%	5.617,84	19,81%
6.2.2.1.1.01.04.01.001	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.713,00	4.914,77	73,21%		4.914,77	73,21%	1.798,23	26,79%
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	21.650,70	17.831,09	82,36%		17.831,09	82,36%	3.819,61	17,64%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03	6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	97.428,41	41.567,06	42,66%	41.567,06	42,66%	55.861,35	57,34%
6.2.2.1.1.01.04.03.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.728,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.728,41	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.728,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.728,41	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.800,00	10.701,00	99,08%	10.701,00	99,08%	99,00	0,92%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.800,00	10.701,00	99,08%	10.701,00	99,08%	99,00	0,92%
6.2.2.1.1.01.04.03.006	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	40.125,00	24.200,00	60,31%	24.200,00	60,31%	15.925,00	39,69%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários - Diárias	7.400,00	2.025,00	27,36%	2.025,00	27,36%	5.375,00	72,64%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros - Diárias	32.725,00	22.175,00	67,76%	22.175,00	67,76%	10.550,00	32,24%
6.2.2.1.1.01.04.03.007	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	34.375,00	5.465,94	15,90%	5.465,94	15,90%	28.909,06	84,10%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários - Passagens	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros - Passagens	30.375,00	5.465,94	17,99%	5.465,94	17,99%	24.909,06	82,01%
6.2.2.1.1.01.04.03.009	6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.400,00	1.200,12	14,29%	1.200,12	14,29%	7.199,88	85,71%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	4.740,00	240,12	5,07%	240,12	5,07%	4.499,88	94,93%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002	6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	3.660,00	960,00	26,23%	960,00	26,23%	2.700,00	73,77%
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	196.846,85	175.236,50	89,02%	175.236,50	89,02%	21.610,35	10,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00	26.066,66	86,89%	26.066,66	86,89%	3.933,34	13,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	26.478,19	25.509,38	96,34%	25.509,38	96,34%	968,81	3,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.005	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	99.500,00	98.685,76	99,18%	98.685,76	99,18%	814,24	0,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.010	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.875,00	3.875,00	100,00%	3.875,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.011	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.018	6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.500,00	490,00	19,60%	490,00	19,60%	2.010,00	80,40%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.022	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais		12.810,12	12.219,09	95,39%	12.219,09	95,39%	591,03	4,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.030	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		2.383,54	411,00	17,24%	411,00	17,24%	1.972,54	82,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.032	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica		6.200,00	5.949,77	95,96%	5.949,77	95,96%	250,23	4,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.033	6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto		600,00	255,97	42,66%	255,97	42,66%	344,03	57,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.035	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.036	6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações		2.500,00	1.773,87	70,95%	1.773,87	70,95%	726,13	29,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.037	6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet		3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.044	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos		2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.993,15	4.941,55	98,97%	4.941,55	98,97%	51,60	1,03%
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		1.200,00	1.148,40	95,70%	1.148,40	95,70%	51,60	4,30%
6.2.2.1.1.01.05.01.002	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas		1.200,00	1.148,40	95,70%	1.148,40	95,70%	51,60	4,30%
6.2.2.1.1.01.05.02	6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES		3.793,15	3.793,15	100,00%	3.793,15	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.05.02.001	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS		3.793,15	3.793,15	100,00%	3.793,15	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.06	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		5.700,00	4.453,64	78,13%	4.453,64	78,13%	1.246,36	21,87%
6.2.2.1.1.01.06.04	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		5.700,00	4.453,64	78,13%	4.453,64	78,13%	1.246,36	21,87%
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.060,00	6.470,33	91,65%	6.470,33	91,65%	589,67	8,35%
6.2.2.1.1.01.07.02	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança		7.060,00	6.470,33	91,65%	6.470,33	91,65%	589,67	8,35%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	583.280,00	459.792,62	459.792,62	123.487,38

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

Maria Tarcísia de Medeiros
Presidente
CRESS 0034
434.096.872-20

Thallita Leitão Ferreira
Tesoureiro (a)
CRESS 0694
819.417.732-49

Marilene Vieira Severo Silva
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	583.280,00	513.787,86	88,09%	513.787,86	88,09%	69.492,14	11,91%
6.2.1.2.1	6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	548.280,00	513.787,86	93,71%	513.787,86	93,71%	34.492,14	6,29%
6.2.1.2.1.02	6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	533.208,41	412.813,17	77,42%	412.813,17	77,42%	120.395,24	22,58%
6.2.1.2.1.02.01	6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	533.208,41	412.813,17	77,42%	412.813,17	77,42%	120.395,24	22,58%
6.2.1.2.1.02.01.01	6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	533.208,41	412.813,17	77,42%	412.813,17	77,42%	120.395,24	22,58%
6.2.1.2.1.02.01.01.001	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	321.228,41	315.751,66	98,30%	315.751,66	98,30%	5.476,75	1,70%
6.2.1.2.1.02.01.01.005	6.2.1.2.1.02.01.01.005 - Pessoa Física - Exercício Anterior	211.980,00	97.061,51	45,79%	97.061,51	45,79%	114.918,49	54,21%
6.2.1.2.1.05	6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00	1.216,00	101,33%	1.216,00	101,33%	-16,00	-1,33%
6.2.1.2.1.05.07	6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.200,00	1.216,00	101,33%	1.216,00	101,33%	-16,00	-1,33%
6.2.1.2.1.05.07.01	6.2.1.2.1.05.07.01 - Revistas	1.200,00	786,00	65,50%	786,00	65,50%	414,00	34,50%
6.2.1.2.1.05.07.02	6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	0,00	430,00	0,00%	430,00	0,00%	-430,00	0,00%
6.2.1.2.1.06	6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	13.871,59	4.840,16	34,89%	4.840,16	34,89%	9.031,43	65,11%
6.2.1.2.1.06.05	6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.871,59	4.840,16	34,89%	4.840,16	34,89%	9.031,43	65,11%
6.2.1.2.1.06.05.07	6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.871,59	4.840,16	34,89%	4.840,16	34,89%	9.031,43	65,11%
6.2.1.2.1.06.05.07.001	6.2.1.2.1.06.05.07.001 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	13.871,59	4.840,16	34,89%	4.840,16	34,89%	9.031,43	65,11%
6.2.1.2.1.07	6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	94.918,53	0,00%	94.918,53	0,00%	-94.918,53	0,00%
6.2.1.2.1.07.05	6.2.1.2.1.07.05 - Fundo de Apoio	0,00	94.918,53	0,00%	94.918,53	0,00%	-94.918,53	0,00%
6.2.1.2.2	6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.05	6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período			Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.2.05.01	6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	35.000,00	100,00%
6.2.1.2.2.05.01.01	6.2.1.2.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	35.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	35.000,00	100,00%

Total:

583.280,00

513.787,86

513.787,86

69.492,14

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

Maria Tarcísia de Medeiros
Presidente
CRESS 0034
434.096.872-20

Thallita Leitão Ferreira
Tesoureiro (a)
CRESS 0694
819.417.732-49

MARILENE VIEIRA SEVERO
SILVA:51127482220

Assinado de forma digital por
MARILENE VIEIRA SEVERO
SILVA:51127482220
Dados: 2025.03.02 21:46:08 -04'00'

Marilene Vieira Severo Silva
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	513.787,86	389.997,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	412.813,17	379.314,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.813,17	379.314,89
ANUIDADES	412.813,17	379.314,89
RECEITA DE SERVIÇOS	1.216,00	790,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.216,00	790,00
FINANCEIRAS	4.840,16	9.883,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.840,16	9.883,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.840,16	9.883,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.918,53	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8,60
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	8,60
OUTROS INGRESSOS	247.264,95	236.310,65
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	250.068,27	234.124,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	510.984,54	392.183,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	459.792,62	448.021,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.778,05	142.690,02
ENCARGOS PATRONAIS	52.599,63	52.256,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.549,42	219.707,91
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.941,55	24.458,53
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.453,64	3.522,02
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.470,33	5.386,05
DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.818,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.818,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-459.792,62	-452.839,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.191,92	-60.655,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	35.974,39	96.630,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	87.166,31	35.974,39

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

MARILENE VIEIRA
SEVERO
SILVA:51127482220

Assinado de forma digital por
MARILENE VIEIRA SEVERO
SILVA:51127482220
Dados: 2025.03.02 21:46:36 -04'00'

Maria Tarcísia de Medeiros
Presidente
CRESS 0034
434.096.872-20

Thallita Leitão Ferreira
Tesoureiro (a)
CRESS 0694
819.417.732-49

Marilene Vieira Severo Silva
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							749.693,78C	749.693,78C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							161.261,38C	161.261,38C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							0,00	0,00
Saldos finais						0,00	910.955,16C	910.955,16C

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2024

Maria Tarcísia de Medeiros
Presidente
CRESS 0034
434.096.872-20

Thallita Leitão Ferreira
Tesoureiro (a)
CRESS 0694
819.417.732-49

Marilene Vieira Severo Silva
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20

