

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>11.239.363,87</b>	<b>7.811.468,11</b>	<b>7.811.468,11</b>	<b>3.427.895,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.944.976,56</b>	<b>7.803.628,31</b>	<b>7.803.628,31</b>	<b>1.141.348,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.328.093,04</b>	<b>3.058.209,24</b>	<b>3.058.209,24</b>	<b>269.883,80</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.513.693,04</b>	<b>2.274.501,84</b>	<b>2.274.501,84</b>	<b>239.191,20</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.795.000,00	1.580.422,00	1.580.422,00	214.578,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	95.200,00	88.613,42	88.613,42	6.586,58
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	48.000,00	45.966,74	45.966,74	2.033,26
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	102.000,00	100.564,37	100.564,37	1.435,63
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	174.000,00	173.028,05	173.028,05	971,95
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	25.000,00	17.511,01	17.511,01	7.488,99
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	63.000,00	62.517,95	62.517,95	482,05
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	200,00	132,06	132,06	67,94
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	189.000,00	187.553,98	187.553,98	1.446,02
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	18.293,04	18.192,26	18.192,26	100,78
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>814.400,00</b>	<b>783.707,40</b>	<b>783.707,40</b>	<b>30.692,60</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	573.000,00	549.141,79	549.141,79	23.858,21
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	11.400,00	11.182,40	11.182,40	217,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	205.000,00	200.779,77	200.779,77	4.220,23
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	22.603,44	22.603,44	2.396,56
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.000,29</b>	<b>8.000,29</b>	<b>499,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.000,29</b>	<b>8.000,29</b>	<b>499,71</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	8.500,00	8.000,29	8.000,29	499,71
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.608.383,52</b>	<b>4.737.418,78</b>	<b>4.737.418,78</b>	<b>870.964,74</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>691.000,00</b>	<b>621.348,39</b>	<b>621.348,39</b>	<b>69.651,61</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	40.000,00	36.461,83	36.461,83	3.538,17
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	300.000,00	281.611,58	281.611,58	18.388,42
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	330.000,00	285.859,63	285.859,63	44.140,37
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	21.000,00	17.415,35	17.415,35	3.584,65
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>84.000,00</b>	<b>47.384,46</b>	<b>47.384,46</b>	<b>36.615,54</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	18.000,00	6.659,87	6.659,87	11.340,13
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	62.000,00	39.280,99	39.280,99	22.719,01
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Psicoterápico	4.000,00	1.443,60	1.443,60	2.556,40
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>895.700,00</b>	<b>705.203,91</b>	<b>705.203,91</b>	<b>190.496,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>196.800,00</b>	<b>114.981,02</b>	<b>114.981,02</b>	<b>81.818,98</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	15.000,00	13.282,37	13.282,37	1.717,63
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	65.000,00	43.290,00	43.290,00	21.710,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	27.000,00	8.340,00	8.340,00	18.660,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.500,00	1.449,80	1.449,80	1.050,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	800,00	0,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00	370,00	370,00	630,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.000,00	967,80	967,80	3.032,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	1.936,00	1.936,00	8.064,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.600,00	1.378,74	1.378,74	1.221,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	1.437,00	1.437,00	1.063,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	1.590,87	1.590,87	409,13
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	400,00	330,00	330,00	70,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	12.000,00	6.961,39	6.961,39	5.038,61
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00	12.775,09	12.775,09	2.224,91
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	20.000,00	16.421,96	16.421,96	3.578,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material de Proteção e Segurança	1.000,00	490,00	490,00	510,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de Sinalização Visual e outros	4.500,00	3.960,00	3.960,00	540,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>35.800,00</b>	<b>24.541,39</b>	<b>24.541,39</b>	<b>11.258,61</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	30.000,00	23.754,88	23.754,88	6.245,12
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	500,00	449,43	449,43	50,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Capacitação de Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	2.000,00	337,08	337,08	1.662,92
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>280.000,00</b>	<b>239.330,02</b>	<b>239.330,02</b>	<b>40.669,98</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	25.000,00	17.220,00	17.220,00	7.780,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	70.000,00	55.778,02	55.778,02	14.221,98
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	45.000,00	41.430,00	41.430,00	3.570,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	48.000,00	47.823,00	47.823,00	177,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	57.000,00	55.912,00	55.912,00	1.088,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	35.000,00	21.167,00	21.167,00	13.833,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>158.200,00</b>	<b>142.897,71</b>	<b>142.897,71</b>	<b>15.302,29</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	12.000,00	6.350,21	6.350,21	5.649,79
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	62.000,00	57.725,67	57.725,67	4.274,33
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	84.200,00	78.821,83	78.821,83	5.378,17
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>62.030,49</b>	<b>62.030,49</b>	<b>12.969,51</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	16.000,00	10.883,68	10.883,68	5.116,32
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	35.000,00	30.893,24	30.893,24	4.106,76
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	24.000,00	20.253,57	20.253,57	3.746,43
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>147.900,00</b>	<b>121.423,28</b>	<b>121.423,28</b>	<b>26.476,72</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	50.000,00	49.033,12	49.033,12	966,88
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	47.000,00	39.404,52	39.404,52	7.595,48
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	28.000,00	20.073,09	20.073,09	7.926,91
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	1.500,00	1.082,80	1.082,80	417,20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	400,00	86,00	86,00	314,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	11.000,00	5.471,17	5.471,17	5.528,83
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	10.000,00	6.272,58	6.272,58	3.727,42
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.567.000,00</b>	<b>1.119.015,78</b>	<b>1.119.015,78</b>	<b>447.984,22</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	57.000,00	40.676,59	40.676,59	16.323,41
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	105.000,00	99.548,90	99.548,90	5.451,10
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	89.000,00	87.390,22	87.390,22	1.609,78

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	47.000,00	27.482,16	27.482,16	19.517,84
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00	2.391,39	2.391,39	1.608,61
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	4.694,52	4.694,52	305,48
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	4.750,97	4.750,97	1.249,03
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	11.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	250.000,00	194.640,02	194.640,02	55.359,98
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00	1.942,07	1.942,07	6.057,93
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	40.000,00	38.717,24	38.717,24	1.282,76
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	73.000,00	68.579,83	68.579,83	4.420,17
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	87.000,00	85.897,86	85.897,86	1.102,14
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	18.000,00	8.315,50	8.315,50	9.684,50
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	65.000,00	3.787,00	3.787,00	61.213,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	47.000,00	46.681,06	46.681,06	318,94
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	78.000,00	77.246,34	77.246,34	753,66
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	120.000,00	113.253,65	113.253,65	6.746,35
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	74.000,00	68.768,67	68.768,67	5.231,33
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	25.000,00	20.304,27	20.304,27	4.695,73
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	8.000,00	5.456,80	5.456,80	2.543,20
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	358,70	358,70	641,30
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	10.000,00	799,16	799,16	9.200,84
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	90.000,00	15.777,82	15.777,82	74.222,18
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Confeção de Jornais	64.000,00	54.577,72	54.577,72	9.422,28
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	40.000,00	5.350,00	5.350,00	34.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	18.000,00	8.187,91	8.187,91	9.812,09
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	30.000,00	18.431,91	18.431,91	11.568,09
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	3.000,00	2.950,00	2.950,00	50,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários	20.000,00	7.057,50	7.057,50	12.942,50



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Digitalização de Documentos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.226.683,52</b>	<b>2.141.046,40</b>	<b>2.141.046,40</b>	<b>85.637,12</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>12.709,16</b>	<b>12.709,16</b>	<b>15.290,84</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	7.000,00	157,30	157,30	6.842,70
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	8.000,00	5.947,53	5.947,53	2.052,47
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	13.000,00	6.604,33	6.604,33	6.395,67
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.198.683,52</b>	<b>2.128.337,24</b>	<b>2.128.337,24</b>	<b>70.346,28</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.680.167,24	1.629.076,17	1.629.076,17	51.091,07
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	420.041,81	407.269,03	407.269,03	12.772,78
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	98.474,47	91.992,04	91.992,04	6.482,43
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.000,00</b>	<b>10.042,62</b>	<b>10.042,62</b>	<b>21.957,38</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	15.000,00	3.930,76	3.930,76	11.069,24
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	714,05	714,05	285,95
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	16.000,00	5.397,81	5.397,81	10.602,19
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>93.377,22</b>	<b>93.377,22</b>	<b>16.622,78</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	14.992,51	14.992,51	5.007,49
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	90.000,00	78.384,71	78.384,71	11.615,29
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.294.387,31</b>	<b>7.839,80</b>	<b>7.839,80</b>	<b>2.286.547,51</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>7.839,80</b>	<b>7.839,80</b>	<b>74.660,20</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>82.500,00</b>	<b>7.839,80</b>	<b>7.839,80</b>	<b>74.660,20</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00	5.795,00	5.795,00	44.205,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	4.000,00	1.409,80	1.409,80	2.590,20
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.500,00	635,00	635,00	1.865,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>2.211.887,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211.887,31</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.211.887,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211.887,31</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	2.211.887,31	0,00	0,00	2.211.887,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>11.239.363,87</b>	<b>7.811.468,11</b>	<b>7.811.468,11</b>	<b>3.427.895,76</b>

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2016

---

Silvana de Oliveira  
Conselheira Presidente  
CRP-07/11463  
909.435.030-00

---

Fernanda Facchin Fioravanzo  
Conselheira Tesoureira  
CRP-07/17713  
813.823.590-04

---

Aline Clivatti dos Santos  
Contadora  
CRCRS nº 66.415  
684.530.190-53