

# CONRERP/SP - 2ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS SÃO PAULO/PARANA

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	153.170,80D	47.555,49	83.624,12	117.102,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	219.388,16C	47.555,49	83.624,12	255.456,79C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	985,33D	47.555,49	37.738,63	10.802,19D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	985,33D	47.555,49	37.738,63	10.802,19D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	985,33D	47.133,49	37.738,63	10.380,19D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	985,33D	47.133,49	37.738,63	10.380,19D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Economica Federal - Conta 221-1	463,35D	22.399,55	22.464,30	398,60D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Economica Federal - Conta 1242-0	521,98D	24.733,94	15.274,33	9.981,59D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	0,00	422,00	0,00	422,00D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	422,00	0,00	422,00D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Conta 4085-4	0,00	422,00	0,00	422,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	233.437,55C	0,00	45.885,49	279.323,04C
1.1.2.1 - CLIENTES	10.011,87C	0,00	21.941,29	31.953,16C
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	10.011,87C	0,00	21.941,29	31.953,16C
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	10.011,87C	0,00	21.941,29	31.953,16C
1.1.2.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS DO EXERCÍCIO	10.011,87C	0,00	21.941,29	31.953,16C
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	10.011,87C	0,00	21.941,29	31.953,16C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	223.425,68C	0,00	23.944,20	247.369,88C
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.910,14D	0,00	0,00	6.910,14D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.910,14D	0,00	0,00	6.910,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	6.910,14D	0,00	0,00	6.910,14D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	2.075,26D	0,00	0,00	2.075,26D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	4.834,88D	0,00	0,00	4.834,88D
1.1.2.2.2 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ATUAL	230.335,82C	0,00	23.944,20	254.280,02C
1.1.2.2.2.01 - Anuidades Pessoa Fisica	223.267,92C	0,00	22.197,50	245.465,42C
1.1.2.2.2.03 - Inscrições Pessoa Fisica	5.691,39C	0,00	390,28	6.081,67C
1.1.2.2.2.04 - Inscrições Pessoa Juridica	195,14C	0,00	0,00	195,14C
1.1.2.2.2.05 - Carteiras Pessoa Fisica	1.007,90C	0,00	142,90	1.150,80C
1.1.2.2.2.06 - Certidões Pessoas Fisicas	173,47C	0,00	43,52	216,99C
1.1.2.2.2.07 - Certificado Pessoas Juridicas	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.477,01D	0,00	0,00	10.477,01D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.919,67D	0,00	0,00	5.919,67D
1.1.3.2.1 - TESOURO NACIONAL	5.919,67D	0,00	0,00	5.919,67D
1.1.3.2.1.01 - IRRF	5.919,67D	0,00	0,00	5.919,67D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.3.4.1 - DANOS AO PATRIMONIO	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.3.4.1.01 - DIVERSOS DANOS AO PATRIMONIO	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.3.4.1.01.01 - Massoco e Massoco Advogados Associados	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.5 - ESTOQUES	2.524,05D	0,00	0,00	2.524,05D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	2.524,05D	0,00	0,00	2.524,05D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	2.524,05D	0,00	0,00	2.524,05D
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	2.524,05D	0,00	0,00	2.524,05D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63,00D	0,00	0,00	63,00D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	63,00D	0,00	0,00	63,00D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	63,00D	0,00	0,00	63,00D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a regularizar no exercicio seguinte	63,00D	0,00	0,00	63,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	372.558,96D	0,00	0,00	372.558,96D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	314.239,96D	0,00	0,00	314.239,96D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	314.239,96D	0,00	0,00	314.239,96D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.504,47D	0,00	0,00	628.504,47D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	628.504,47D	0,00	0,00	628.504,47D
1.2.1.1.3.01.01 - EXERCICIO 2013	431.824,95D	0,00	0,00	431.824,95D
1.2.1.1.3.01.02 - EXERCICIO 2014	196.679,52D	0,00	0,00	196.679,52D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	314.264,51C	0,00	0,00	314.264,51C
1.2.1.1.6.01 - Provisão para Perdas Dívida Ativa	314.264,51C	0,00	0,00	314.264,51C
1.2.3 - IMOBILIZADO	58.319,00D	0,00	0,00	58.319,00D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	58.319,00D	0,00	0,00	58.319,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	58.319,00D	0,00	0,00	58.319,00D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	25.379,19D	0,00	0,00	25.379,19D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	13.914,84D	0,00	0,00	13.914,84D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	10.308,20D	0,00	0,00	10.308,20D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	216,50D	0,00	0,00	216,50D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	5.445,27D	0,00	0,00	5.445,27D
1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Móveis	3.055,00D	0,00	0,00	3.055,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	424.903,55C	36.368,63	41.898,99	430.433,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	157.476,49C	36.368,63	41.898,99	163.006,85C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.322,87D	19.190,95	19.190,95	3.322,87D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	745,23C	19.190,95	19.190,95	745,23C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	745,23C	19.190,95	19.190,95	745,23C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	745,23C	19.190,95	19.190,95	745,23C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.068,10D	0,00	0,00	4.068,10D
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	4.068,10D	0,00	0,00	4.068,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.01 - INSS	4.068,10D	0,00	0,00	4.068,10D
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRESTIMOS DIVERSOS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo CONFERP	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.682,51C	17.177,68	17.177,68	40.682,51C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.682,51C	17.177,68	17.177,68	40.682,51C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	40.682,51C	17.177,68	17.177,68	40.682,51C
2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos	0,05D	17.177,68	17.177,68	0,05D
2.1.3.1.1.15 - Honorários Advocatícios sobre Cobrança	36.626,71D	0,00	0,00	36.626,71D
2.1.3.1.1.16 - Créditos a Classificar	77.309,27C	0,00	0,00	77.309,27C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	86.031,99C	0,00	5.530,36	91.562,35C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	86.031,99C	0,00	5.530,36	91.562,35C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	86.031,99C	0,00	5.530,36	91.562,35C
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	86.031,99C	0,00	5.530,36	91.562,35C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.154,89C	0,00	0,00	19.154,89C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.154,89C	0,00	0,00	19.154,89C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.154,89C	0,00	0,00	19.154,89C
2.1.7.1.1.01 - Férias	9.281,06C	0,00	0,00	9.281,06C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	5.453,45C	0,00	0,00	5.453,45C
2.1.7.1.1.03 - INSS	3.094,25C	0,00	0,00	3.094,25C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	1.178,77C	0,00	0,00	1.178,77C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	147,36C	0,00	0,00	147,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.929,97C	0,00	0,00	2.929,97C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.929,97C	0,00	0,00	2.929,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.929,97C	0,00	0,00	2.929,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.929,97C	0,00	0,00	2.929,97C
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.357,03C	0,00	0,00	2.357,03C
2.1.8.8.1.01.03 - Imposto sobre Serviços	43,30C	0,00	0,00	43,30C
2.1.8.8.1.01.04 - COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	911,99C	0,00	0,00	911,99C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	382,35D	0,00	0,00	382,35D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	267.427,06C	0,00	0,00	267.427,06C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	267.427,06C	0,00	0,00	267.427,06C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	267.427,06C	0,00	0,00	267.427,06C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	267.427,06C	0,00	0,00	267.427,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.427,06C	0,00	0,00	267.427,06C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	267.427,06C	0,00	0,00	267.427,06C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	271.732,75D	41.898,99	0,00	313.631,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	96.296,37D	22.453,31	0,00	118.749,68D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	47.274,15D	12.709,15	0,00	59.983,30D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	47.274,15D	12.709,15	0,00	59.983,30D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.274,15D	12.709,15	0,00	59.983,30D
3.1.1.1.1.01 - Salários	47.274,15D	12.709,15	0,00	59.983,30D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	37.272,82D	0,00	0,00	37.272,82D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.272,82D	0,00	0,00	37.272,82D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	37.272,82D	0,00	0,00	37.272,82D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	25.881,74D	0,00	0,00	25.881,74D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	10.295,25D	0,00	0,00	10.295,25D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.095,83D	0,00	0,00	1.095,83D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.749,40D	9.744,16	0,00	21.493,56D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.749,40D	9.744,16	0,00	21.493,56D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.749,40D	9.744,16	0,00	21.493,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.647,80D	3.045,80	0,00	6.693,60D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	3.060,00D	5.269,20	0,00	8.329,20D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.041,60D	1.429,16	0,00	6.470,76D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.100,98D	12.812,93	0,00	90.913,91D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	257,02D	0,00	0,00	257,02D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	257,02D	0,00	0,00	257,02D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	257,02D	0,00	0,00	257,02D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	257,02D	0,00	0,00	257,02D
3.3.2 - SERVIÇOS	77.843,96D	12.812,93	0,00	90.656,89D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	45.530,03D	4.295,53	0,00	49.825,56D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	43.714,16D	2.583,89	0,00	46.298,05D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	43.714,16D	2.583,89	0,00	46.298,05D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	32.539,46D	1.500,00	0,00	34.039,46D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	5.650,30D	479,48	0,00	6.129,78D
3.3.2.2.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	274,40D	0,00	0,00	274,40D
3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	200,50	0,00	200,50D
3.3.2.2.1.01.37 - Serviços de Internet	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.2.1.01.41 - Material de Expediente	0,00	403,91	0,00	403,91D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	781,87D	0,00	0,00	781,87D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	781,87D	0,00	0,00	781,87D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.034,00D	1.711,64	0,00	2.745,64D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	1.285,64	0,00	1.285,64D
3.3.2.2.4.06 - Estacionamento	1.034,00D	426,00	0,00	1.460,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.313,93D	8.517,40	0,00	40.831,33D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	32.313,93D	8.517,40	0,00	40.831,33D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	32.313,93D	8.517,40	0,00	40.831,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	236,90D	2.000,00	0,00	2.236,90D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.296,20D	1.256,04	0,00	8.552,24D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	274,40D	0,00	0,00	274,40D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	137,20	0,00	137,20D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	15.701,82D	2.879,65	0,00	18.581,47D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	530,35D	0,00	0,00	530,35D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	361,94D	89,90	0,00	451,84D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.707,80D	223,26	0,00	4.931,06D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.740,07D	1.719,52	0,00	4.459,59D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	150,00D	101,33	0,00	251,33D
3.3.2.3.1.01.47 - Serviços de Moto Boy	154,45D	110,50	0,00	264,95D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.052,03D	842,19	0,00	4.894,22D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.052,03D	842,19	0,00	4.894,22D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.052,03D	842,19	0,00	4.894,22D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.052,03D	842,19	0,00	4.894,22D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.052,03D	842,19	0,00	4.894,22D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	85.631,37D	5.790,56	0,00	91.421,93D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.748,42D	260,20	0,00	4.008,62D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.748,42D	260,20	0,00	4.008,62D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.748,42D	260,20	0,00	4.008,62D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3.748,42D	260,20	0,00	4.008,62D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	81.882,95D	5.530,36	0,00	87.413,31D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.882,95D	5.530,36	0,00	87.413,31D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.882,95D	5.530,36	0,00	87.413,31D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CONFERP CONRERP	81.882,95D	5.530,36	0,00	87.413,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.652,00D	0,00	0,00	7.652,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.652,00D	0,00	0,00	7.652,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.652,00D	0,00	0,00	7.652,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.652,00D	0,00	0,00	7.652,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.652,00D	0,00	0,00	7.652,00D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.819,55D	0,00	0,00	1.819,55D
3.9.9.4.2.01.02.01 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	1.819,55D	0,00	0,00	1.819,55D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.832,45D	0,00	0,00	5.832,45D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	300,00	300,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	300,00	300,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	709.463,82D	31.769,19	31.769,19	709.463,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	709.463,82D	31.769,19	31.769,19	709.463,82D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	354.731,91D	0,00	0,00	354.731,91D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	354.731,91D	0,00	0,00	354.731,91D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	354.731,91D	0,00	0,00	354.731,91D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	328.212,50D	0,00	0,00	328.212,50D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	328.212,50D	0,00	0,00	328.212,50D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	328.212,50D	0,00	0,00	328.212,50D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	238.260,00D	0,00	0,00	238.260,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	59.774,00D	0,00	0,00	59.774,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	30.178,50D	0,00	0,00	30.178,50D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.519,41D	0,00	0,00	4.519,41D
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	4.519,41D	0,00	0,00	4.519,41D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	4.519,41D	0,00	0,00	4.519,41D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado Pessoa Jurídica	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	354.731,91D	31.769,19	31.769,19	354.731,91D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	354.731,91D	31.769,19	31.769,19	354.731,91D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	354.731,91D	31.769,19	31.769,19	354.731,91D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.965,01D	7.562,80	0,00	128.527,81D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.700,00D	7.562,80	0,00	80.262,80D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	72.600,00D	7.562,80	0,00	80.162,80D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias integrais e/ou Proporcionais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	48.265,01D	0,00	0,00	48.265,01D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	26.280,71D	0,00	0,00	26.280,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	12.654,40D	0,00	0,00	12.654,40D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.866,80D	0,00	0,00	1.866,80D
5.2.2.1.1.01.02.05 - Outros Encargos Patronais	7.463,10D	0,00	0,00	7.463,10D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.196,90D	22.406,39	27.369,19	198.234,10D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.625,60D	13.166,39	0,00	33.791,99D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.500,00D	7.166,39	0,00	12.666,39D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	6.325,60D	6.000,00	0,00	12.325,60D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	68.534,40D	5.400,00	2.400,00	71.534,40D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00D	0,00	2.400,00	10.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.400,00D	0,00	2.400,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	55.434,40D	5.400,00	0,00	60.834,40D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	9.860,00D	4.800,00	0,00	14.660,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	274,40D	0,00	0,00	274,40D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.037 - Serviços de Internet	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.200,00D	3.840,00	740,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	2.200,00D	0,00	740,00	1.460,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	107.436,90D	0,00	23.129,19	84.307,71D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	31.036,90D	0,00	14.800,00	16.236,90D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	274,40D	0,00	0,00	274,40D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	1.100,00D	0,00	962,80	137,20D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	27.165,60D	0,00	5.166,39	21.999,21D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Serviços de Moto Boy	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.570,00D	0,00	0,00	8.570,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	8.570,00D	0,00	0,00	8.570,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	8.570,00D	0,00	0,00	8.570,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.400,00D	0,00	0,00	12.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.02.01 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.600,00D	1.800,00	4.400,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.200,00D	1.800,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas de Serviços e Cobrança	4.400,00D	0,00	4.400,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	709.463,82C	190.938,33	190.938,33	709.463,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	709.463,82C	190.938,33	190.938,33	709.463,82C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	354.731,91C	46.185,49	46.185,49	354.731,91C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	117.509,96C	46.185,49	0,00	71.324,47C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	117.509,96C	46.185,49	0,00	71.324,47C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	90.990,55C	46.185,49	0,00	44.805,06C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	90.990,55C	46.185,49	0,00	44.805,06C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	90.990,55C	46.185,49	0,00	44.805,06C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.038,05C	23.074,20	0,00	22.036,15D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	59.774,00C	23.111,29	0,00	36.662,71C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	30.178,50C	0,00	0,00	30.178,50C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.519,41C	0,00	0,00	4.519,41C
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	4.519,41C	0,00	0,00	4.519,41C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	4.519,41C	0,00	0,00	4.519,41C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado Pessoa Jurídica	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	237.221,95C	0,00	46.185,49	283.407,44C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	237.221,95C	0,00	46.185,49	283.407,44C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	237.221,95C	0,00	46.185,49	283.407,44C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	237.221,95C	0,00	46.185,49	283.407,44C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	237.221,95C	0,00	46.185,49	283.407,44C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	237.221,95C	0,00	23.074,20	260.296,15C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	23.111,29	23.111,29C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	354.731,91C	144.752,84	144.752,84	354.731,91C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	354.731,91C	144.752,84	144.752,84	354.731,91C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	78.273,23C	71.275,58	32.509,19	39.506,84C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	78.273,23C	71.275,58	32.509,19	39.506,84C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00C	7.562,80	7.562,80	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	100,00C	7.562,80	7.562,80	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	7.562,80	7.562,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.912,77C	58.812,78	23.146,39	33.246,38C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	13.166,39	13.166,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	7.166,39	7.166,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.300,00C	15.480,00	9.980,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00C	4.400,00	0,00	7.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	54.612,77C	30.166,39	0,00	24.446,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.800,00C	20.800,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.234,15C	900,00	0,00	1.334,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	5.166,39C	5.166,39	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12,23C	0,00	0,00	12,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.180,01C	0,00	0,00	2.180,01C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.180,01C	0,00	0,00	2.180,01C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.180,01C	0,00	0,00	2.180,01C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.180,45C	0,00	0,00	2.180,45C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.180,45C	0,00	0,00	2.180,45C
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	2.180,45C	0,00	0,00	2.180,45C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.900,00C	4.900,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	500,00C	500,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas de Serviços e Cobrança	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	276.458,68C	73.477,26	112.243,65	315.225,07C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	78.587,79C	37.108,63	39.506,39	80.985,55C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	78.587,79C	37.108,63	39.506,39	80.985,55C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.398,37C	12.709,15	7.562,80	25.252,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.325,85C	12.709,15	7.562,80	20.179,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	25.325,85C	12.709,15	7.562,80	20.179,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	5.072,52C	0,00	0,00	5.072,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	398,97C	0,00	0,00	398,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	2.359,15C	0,00	0,00	2.359,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	770,97C	0,00	0,00	770,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Outros Encargos Patronais	1.543,43C	0,00	0,00	1.543,43C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.433,75C	23.297,09	31.443,59	52.580,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.876,20C	9.744,16	13.166,39	12.298,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	5.152,20C	3.045,80	0,00	2.106,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.440,00C	5.269,20	7.166,39	4.337,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.284,00C	1.429,16	6.000,00	5.854,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.047,35C	5.035,53	11.240,00	21.251,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	742,98C	403,91	2.000,00	2.339,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	403,91	2.000,00	1.596,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	742,98C	0,00	0,00	742,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.720,24C	2.179,98	5.400,00	14.940,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.060,54C	1.500,00	0,00	5.560,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	4.209,70C	479,48	4.800,00	8.530,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	200,50	600,00	399,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.037 - Serviços de Internet	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.418,13C	0,00	0,00	1.418,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	1.418,13C	0,00	0,00	1.418,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.166,00C	2.451,64	3.840,00	2.554,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.285,64	2.000,00	714,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.006 - Estacionamento	1.166,00C	1.166,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.510,20C	8.517,40	7.037,20	19.030,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.269,65C	1.256,04	900,00	913,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	137,20	137,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	6.297,39C	2.879,65	0,00	3.417,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.469,65C	0,00	0,00	2.469,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.438,06C	89,90	0,00	2.348,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.579,97C	223,26	0,00	2.356,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.259,93C	1.719,52	0,00	1.540,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	850,00C	101,33	0,00	748,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Serviços de Moto Boy	1.345,55C	110,50	0,00	1.235,05C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.641,57C	260,20	0,00	2.381,37C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2.641,57C	260,20	0,00	2.381,37C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.641,57C	260,20	0,00	2.381,37C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	466,13C	0,00	0,00	466,13C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	466,13C	0,00	0,00	466,13C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	647,97C	842,19	500,00	305,78C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	647,97C	842,19	500,00	305,78C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2,80C	36.368,63	36.368,63	2,80C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2,80C	36.368,63	36.368,63	2,80C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.709,15	12.709,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.709,15	12.709,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	12.709,15	12.709,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.557,09	22.557,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.744,16	9.744,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.045,80	3.045,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.269,20	5.269,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.429,16	1.429,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.295,53	4.295,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	403,91	403,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	403,91	403,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.179,98	2.179,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	479,48	479,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	200,50	200,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.711,64	1.711,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.285,64	1.285,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	426,00	426,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.517,40	8.517,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.256,04	1.256,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	137,20	137,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.879,65	2.879,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	89,90	89,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	223,26	223,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.719,52	1.719,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	101,33	101,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Serviços de Moto Boy	0,00	110,50	110,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,80C	260,20	260,20	2,80C
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	2,80C	260,20	260,20	2,80C
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2,80C	260,20	260,20	2,80C
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	842,19	842,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	842,19	842,19	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	197.868,09C	0,00	36.368,63	234.236,72C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	197.868,09C	0,00	36.368,63	234.236,72C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.274,15C	0,00	12.709,15	59.983,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	47.274,15C	0,00	12.709,15	59.983,30C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	43.192,49C	0,00	0,00	43.192,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	25.881,74C	0,00	0,00	25.881,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10.295,25C	0,00	0,00	10.295,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.095,83C	0,00	0,00	1.095,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	5.919,67C	0,00	0,00	5.919,67C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.850,38C	0,00	22.557,09	112.407,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.749,40C	0,00	9.744,16	21.493,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.647,80C	0,00	3.045,80	6.693,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	3.060,00C	0,00	5.269,20	8.329,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.041,60C	0,00	1.429,16	6.470,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	45.787,05C	0,00	4.295,53	50.082,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	257,02C	0,00	403,91	660,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	403,91	403,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	257,02C	0,00	0,00	257,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.714,16C	0,00	2.179,98	45.894,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	32.539,46C	0,00	1.500,00	34.039,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.650,30C	0,00	479,48	6.129,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	274,40C	0,00	0,00	274,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	200,50	200,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.037 - Serviços de Internet	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	781,87C	0,00	0,00	781,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	781,87C	0,00	0,00	781,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.034,00C	0,00	1.711,64	2.745,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	1.285,64	1.285,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento	1.034,00C	0,00	426,00	1.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	32.313,93C	0,00	8.517,40	40.831,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	236,90C	0,00	2.000,00	2.236,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.296,20C	0,00	1.256,04	8.552,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	274,40C	0,00	0,00	274,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	137,20	137,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	15.701,82C	0,00	2.879,65	18.581,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	530,35C	0,00	0,00	530,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	361,94C	0,00	89,90	451,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.707,80C	0,00	223,26	4.931,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.740,07C	0,00	1.719,52	4.459,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	150,00C	0,00	101,33	251,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Serviços de Moto Boy	154,45C	0,00	110,50	264,95C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.745,62C	0,00	260,20	4.005,82C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	3.745,62C	0,00	260,20	4.005,82C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.745,62C	0,00	260,20	4.005,82C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.753,42C	0,00	0,00	9.753,42C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.819,55C	0,00	0,00	1.819,55C
6.2.2.1.3.04.01.06.002.001 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	1.819,55C	0,00	0,00	1.819,55C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.933,87C	0,00	0,00	7.933,87C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.052,03C	0,00	842,19	4.894,22C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.052,03C	0,00	842,19	4.894,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>348.530,63</b>	<b>348.530,63</b>	<b>0,00</b>

São Paulo (Perdizes)-SP, 31 de maio de 2017

---

Claudio José de Andrade  
 Presidente  
 CONRERP SP 2300  
 075.618.638-29

---

Marilisa Timóteo Bertolin  
 Tesoureira  
 CONRERP SP 4225  
 171.146.818-52

---

Sérgio Lima Lacerda  
 Contador  
 ES-014628/O-6 T SP  
 069.527.037-05