

# CONRERP/SP - 2ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS SÃO PAULO/PARANA

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	117.102,17D	25.497,99	53.840,62	88.759,54D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	255.456,79C	25.497,99	53.840,62	283.799,42C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.802,19D	24.997,99	29.047,74	6.752,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.802,19D	24.997,99	29.047,74	6.752,44D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	10.380,19D	24.995,29	29.047,74	6.327,74D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	10.380,19D	24.995,29	29.047,74	6.327,74D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Economica Federal - Conta 221-1	398,60D	18.326,17	18.629,04	95,73D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Economica Federal - Conta 1242-0	9.981,59D	6.669,12	10.418,70	6.232,01D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	422,00D	2,70	0,00	424,70D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	422,00D	2,70	0,00	424,70D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Conta 4085-4	422,00D	2,70	0,00	424,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	279.323,04C	0,00	24.292,88	303.615,92C
1.1.2.1 - CLIENTES	31.953,16C	0,00	2,70	31.955,86C
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	31.953,16C	0,00	2,70	31.955,86C
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	31.953,16C	0,00	2,70	31.955,86C
1.1.2.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS DO EXERCÍCIO	31.953,16C	0,00	2,70	31.955,86C
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	31.953,16C	0,00	2,70	31.955,86C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	247.369,88C	0,00	24.290,18	271.660,06C
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	254.280,02C	0,00	24.290,18	278.570,20C
1.1.2.2.2.01 - Anuidades Pessoa Fisica	245.465,42C	0,00	18.115,15	263.580,57C
1.1.2.2.2.03 - Inscrições Pessoa Fisica	6.081,67C	0,00	1.744,60	7.826,27C
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	1.150,80C	0,00	321,17	1.471,97C
1.1.2.2.2.06 - Certidões Pessoas Fisicas	216,99C	0,00	21,71	238,70C
1.1.2.2.2.07 - Certificado Pessoas Juridicas	1.170,00C	0,00	880,00	2.050,00C
1.1.2.2.2.08 - Anuidades de Exercícios Anteriores -	0,00	0,00	3.207,55	3.207,55C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.477,01D	500,00	500,00	10.477,01D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Eraldo M. Guerra	0,00	500,00	500,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	430.433,91C	29.047,74	34.605,44	435.991,61C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	163.006,85C	29.047,74	34.605,44	168.564,55C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.322,87D	15.758,43	15.758,43	3.322,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	745,23C	14.694,41	14.694,41	745,23C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	745,23C	14.694,41	14.694,41	745,23C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	745,23C	14.694,41	14.694,41	745,23C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.068,10D	1.064,02	1.064,02	4.068,10D
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	4.068,10D	1.064,02	1.064,02	4.068,10D
2.1.1.2.1.01 - INSS	4.068,10D	0,00	0,00	4.068,10D
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	1.064,02	1.064,02	0,00
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	13.289,31	13.289,31	40.682,51C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.682,51C	13.289,31	13.289,31	40.682,51C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	40.682,51C	13.289,31	13.289,31	40.682,51C
2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos	0,05D	13.289,31	13.289,31	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	91.562,35C	0,00	5.557,70	97.120,05C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	91.562,35C	0,00	5.557,70	97.120,05C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	91.562,35C	0,00	5.557,70	97.120,05C
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	91.562,35C	0,00	5.557,70	97.120,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	313.631,74D	34.605,44	0,00	348.237,18D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	118.749,68D	17.187,59	0,00	135.937,27D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	59.983,30D	14.568,26	0,00	74.551,56D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	59.983,30D	14.568,26	0,00	74.551,56D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	59.983,30D	14.568,26	0,00	74.551,56D
3.1.1.1.1.01 - Salários	59.983,30D	14.568,26	0,00	74.551,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	37.272,82D	1.190,17	0,00	38.462,99D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.272,82D	1.190,17	0,00	38.462,99D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	37.272,82D	1.190,17	0,00	38.462,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.064,02	0,00	11.359,27D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.095,83D	126,15	0,00	1.221,98D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.493,56D	1.429,16	0,00	22.922,72D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.493,56D	1.429,16	0,00	22.922,72D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.493,56D	1.429,16	0,00	22.922,72D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	6.693,60D	0,00	0,00	6.693,60D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	8.329,20D	0,00	0,00	8.329,20D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	6.470,76D	1.429,16	0,00	7.899,92D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	90.913,91D	11.179,80	0,00	102.093,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	257,02D	500,00	0,00	757,02D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	257,02D	500,00	0,00	757,02D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	257,02D	500,00	0,00	757,02D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	257,02D	0,00	0,00	257,02D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	90.656,89D	10.679,80	0,00	101.336,69D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	49.825,56D	4.461,77	0,00	54.287,33D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	46.298,05D	2.997,18	0,00	49.295,23D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	46.298,05D	2.997,18	0,00	49.295,23D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	34.039,46D	1.500,00	0,00	35.539,46D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	6.129,78D	1.296,68	0,00	7.426,46D
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	200,50D	200,50	0,00	401,00D
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	403,91D	0,00	0,00	403,91D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	781,87D	1.108,59	0,00	1.890,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	781,87D	1.108,59	0,00	1.890,46D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.745,64D	356,00	0,00	3.101,64D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	1.285,64D	0,00	0,00	1.285,64D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	356,00	0,00	356,00D
3.3.2.2.4.06 - Estacionamento	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.831,33D	6.218,03	0,00	47.049,36D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	40.831,33D	6.218,03	0,00	47.049,36D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	40.831,33D	6.218,03	0,00	47.049,36D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.236,90D	2.000,00	0,00	4.236,90D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	8.552,24D	438,84	0,00	8.991,08D
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	137,20D	0,00	0,00	137,20D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	18.581,47D	2.879,65	0,00	21.461,12D
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	451,84D	0,00	0,00	451,84D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.931,06D	49,55	0,00	4.980,61D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	4.459,59D	453,92	0,00	4.913,51D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	251,33D	396,07	0,00	647,40D
3.3.2.3.1.01.47 - Serviços de Moto Boy	264,95D	0,00	0,00	264,95D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.894,22D	522,05	0,00	5.416,27D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.894,22D	522,05	0,00	5.416,27D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.894,22D	522,05	0,00	5.416,27D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.894,22D	522,05	0,00	5.416,27D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.894,22D	522,05	0,00	5.416,27D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	91.421,93D	5.716,00	0,00	97.137,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.008,62D	158,30	0,00	4.166,92D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.008,62D	158,30	0,00	4.166,92D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.008,62D	158,30	0,00	4.166,92D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.008,62D	158,30	0,00	4.166,92D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	87.413,31D	5.557,70	0,00	92.971,01D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	87.413,31D	5.557,70	0,00	92.971,01D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	87.413,31D	5.557,70	0,00	92.971,01D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CONFERP CONRERP	87.413,31D	5.557,70	0,00	92.971,01D
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	300,00C	0,00	705,11	1.005,11C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	300,00C	0,00	300,00	600,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	300,00C	0,00	300,00	600,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	300,00C	0,00	300,00	600,00C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300,00C	0,00	300,00	600,00C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300,00C	0,00	300,00	600,00C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	300,00C	0,00	300,00	600,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	300,00C	0,00	300,00	600,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	405,11	405,11C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	405,11	405,11C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	405,11	405,11C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	405,11	405,11C
4.4.9.1.1.01 - Multas Pessoas Físicas	0,00	0,00	405,11	405,11C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	709.463,82D	2.000,00	2.000,00	709.463,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	709.463,82D	2.000,00	2.000,00	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 CONTRIBUICOES	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.000,00	2.000,00	354.731,91D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	354.731,91D	2.000,00	2.000,00	354.731,91D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	354.731,91D	2.000,00	2.000,00	354.731,91D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.527,81D	0,00	0,00	128.527,81D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	80.262,80D	0,00	0,00	80.262,80D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	80.162,80D	0,00	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
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	198.234,10D	0,00	2.000,00	196.234,10D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.791,99D	0,00	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	12.666,39D	0,00	0,00	12.666,39D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	12.325,60D	0,00	0,00	12.325,60D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	71.534,40D	0,00	0,00	71.534,40D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00D	0,00	0,00	10.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.834,40D	0,00	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	14.660,00D	0,00	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	600,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.04.07 - 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	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	1.840,00D	0,00	0,00	1.840,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	84.307,71D	0,00	2.000,00	82.307,71D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.236,90D	0,00	2.000,00	14.236,90D
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
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	274,40D	0,00	0,00	274,40D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	137,20D	0,00	0,00	137,20D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	21.999,21D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	7.000,00D	2.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.000,00D	2.000,00	0,00	9.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	709.463,82C	89.393,47	89.393,47	709.463,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	709.463,82C	89.393,47	89.393,47	709.463,82C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	354.731,91C	24.997,99	24.997,99	354.731,91C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	71.324,47C	24.997,99	0,00	46.326,48C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	71.324,47C	24.997,99	0,00	46.326,48C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	44.805,06C	24.997,99	0,00	19.807,07C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.805,06C	24.997,99	0,00	19.807,07C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	44.805,06C	24.997,99	0,00	19.807,07C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	22.036,15D	24.115,29	0,00	46.151,44D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	36.662,71C	882,70	0,00	35.780,01C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	30.178,50C	0,00	0,00	30.178,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	283.407,44C	0,00	24.997,99	308.405,43C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	283.407,44C	0,00	24.997,99	308.405,43C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	283.407,44C	0,00	24.997,99	308.405,43C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	283.407,44C	0,00	24.997,99	308.405,43C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	283.407,44C	0,00	24.997,99	308.405,43C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	260.296,15C	0,00	24.115,29	284.411,44C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	23.111,29C	0,00	882,70	23.993,99C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	354.731,91C	64.395,48	64.395,48	354.731,91C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	354.731,91C	64.395,48	64.395,48	354.731,91C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	39.506,84C	6.300,00	2.000,00	35.206,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	39.506,84C	6.300,00	2.000,00	35.206,84C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.246,38C	2.500,00	0,00	30.746,38C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.800,00C	500,00	0,00	8.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00C	500,00	0,00	7.200,00C
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	500,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.446,38C	2.000,00	0,00	22.446,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00C	2.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.334,15C	0,00	0,00	1.334,15C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.800,00C	3.800,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.800,00C	3.800,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	315.225,07C	58.095,48	62.395,48	319.525,07C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.985,55C	29.047,74	4.300,00	56.237,81C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	80.985,55C	29.047,74	4.300,00	56.237,81C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.252,02C	15.758,43	0,00	9.493,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.179,50C	14.568,26	0,00	5.611,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	20.179,50C	14.568,26	0,00	5.611,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	5.072,52C	1.190,17	0,00	3.882,35C
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	1.064,02	0,00	1.295,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	770,97C	126,15	0,00	644,82C
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	52.580,25C	12.608,96	500,00	40.471,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.298,43C	1.429,16	0,00	10.869,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.106,40C	0,00	0,00	2.106,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	4.337,19C	0,00	0,00	4.337,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.854,84C	1.429,16	0,00	4.425,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	21.251,82C	4.961,77	500,00	16.790,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.339,07C	500,00	500,00	2.339,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.596,09C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.940,26C	2.997,18	0,00	11.943,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.560,54C	1.500,00	0,00	4.060,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	8.530,22C	1.296,68	0,00	7.233,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	399,50C	200,50	0,00	199,00C
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	1.108,59	0,00	309,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	1.418,13C	1.108,59	0,00	309,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.554,36C	356,00	0,00	2.198,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	714,36C	0,00	0,00	714,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.840,00C	356,00	0,00	1.484,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.030,00C	6.218,03	0,00	12.811,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	913,61C	438,84	0,00	474,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	3.417,74C	2.879,65	0,00	538,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.469,65C	0,00	0,00	2.469,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.348,16C	0,00	0,00	2.348,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.356,71C	49,55	0,00	2.307,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.540,41C	453,92	0,00	1.086,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	748,67C	396,07	0,00	352,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Serviços de Moto Boy	1.235,05C	0,00	0,00	1.235,05C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.381,37C	158,30	0,00	2.223,07C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2.381,37C	158,30	0,00	2.223,07C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.381,37C	158,30	0,00	2.223,07C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	466,13C	0,00	0,00	466,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	305,78C	522,05	3.800,00	3.583,73C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	305,78C	522,05	3.800,00	3.583,73C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2,80C	29.047,74	29.047,74	2,80C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2,80C	29.047,74	29.047,74	2,80C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.568,26	14.568,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14.568,26	14.568,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	14.568,26	14.568,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.190,17	1.190,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	1.064,02	1.064,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	126,15	126,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.608,96	12.608,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.429,16	1.429,16	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	4.961,77	4.961,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.997,18	2.997,18	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	1.296,68	1.296,68	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.108,59	1.108,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.108,59	1.108,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	356,00	356,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	356,00	356,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.218,03	6.218,03	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	438,84	438,84	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	49,55	49,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	453,92	453,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	396,07	396,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,80C	158,30	158,30	2,80C
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	2,80C	158,30	158,30	2,80C
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2,80C	158,30	158,30	2,80C
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	522,05	522,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	522,05	522,05	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	234.236,72C	0,00	29.047,74	263.284,46C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	234.236,72C	0,00	29.047,74	263.284,46C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.983,30C	0,00	14.568,26	74.551,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	59.983,30C	0,00	14.568,26	74.551,56C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	43.192,49C	0,00	1.190,17	44.382,66C
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	1.064,02	11.359,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.095,83C	0,00	126,15	1.221,98C
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	112.407,47C	0,00	12.608,96	125.016,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.493,56C	0,00	1.429,16	22.922,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	6.693,60C	0,00	0,00	6.693,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.329,20C	0,00	0,00	8.329,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	6.470,76C	0,00	1.429,16	7.899,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	50.082,58C	0,00	4.961,77	55.044,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	660,93C	0,00	500,00	1.160,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	403,91C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	45.894,14C	0,00	2.997,18	48.891,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	34.039,46C	0,00	1.500,00	35.539,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	6.129,78C	0,00	1.296,68	7.426,46C
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	200,50C	0,00	200,50	401,00C
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	1.108,59	1.890,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	781,87C	0,00	1.108,59	1.890,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.745,64C	0,00	356,00	3.101,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	1.285,64C	0,00	0,00	1.285,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	356,00	356,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.831,33C	0,00	6.218,03	47.049,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.236,90C	0,00	2.000,00	4.236,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.552,24C	0,00	438,84	8.991,08C
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	137,20C	0,00	0,00	137,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	18.581,47C	0,00	2.879,65	21.461,12C
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	451,84C	0,00	0,00	451,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.931,06C	0,00	49,55	4.980,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.459,59C	0,00	453,92	4.913,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	251,33C	0,00	396,07	647,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Serviços de Moto Boy	264,95C	0,00	0,00	264,95C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.005,82C	0,00	158,30	4.164,12C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.005,82C	0,00	158,30	4.164,12C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.005,82C	0,00	158,30	4.164,12C
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	4.894,22C	0,00	522,05	5.416,27C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.894,22C	0,00	522,05	5.416,27C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.544,64</b>	<b>180.544,64</b>	<b>0,00</b>

São Paulo (Perdizes)-SP, 30 de junho 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