

CONRERP/SP - 2ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS SÃO PAULO/PARANA

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	86.659,54D	33.870,36	63.087,54	57.442,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	285.899,42C	33.870,36	63.087,54	315.116,60C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.752,44D	33.370,36	37.477,18	2.645,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.752,44D	33.370,36	37.477,18	2.645,62D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	6.327,74D	33.368,17	37.057,18	2.638,73D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	6.327,74D	33.368,17	37.057,18	2.638,73D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Economica Federal - Conta 221-1	95,73D	26.689,59	24.470,35	2.314,97D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Economica Federal - Conta 1242-0	6.232,01D	6.678,58	12.586,83	323,76D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	424,70D	2,19	420,00	6,89D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	424,70D	2,19	420,00	6,89D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Conta 4085-4	424,70D	2,19	420,00	6,89D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	303.615,92C	0,00	25.110,36	328.726,28C
1.1.2.1 - CLIENTES	31.955,86C	0,00	0,00	31.955,86C
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	31.955,86C	0,00	0,00	31.955,86C
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	31.955,86C	0,00	0,00	31.955,86C
1.1.2.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS DO EXERCÍCIO	31.955,86C	0,00	0,00	31.955,86C
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	31.955,86C	0,00	0,00	31.955,86C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	271.660,06C	0,00	25.110,36	296.770,42C
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.910,14D	0,00	2,19	6.907,95D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.910,14D	0,00	2,19	6.907,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	6.910,14D	0,00	2,19	6.907,95D
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
1.1.2.2.1.01.01.03 - Juros de Mora, Atualização Monetária, Multas e Juros	0,00	0,00	2,19	2,19C
1.1.2.2.2 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ATUAL	278.570,20C	0,00	25.108,17	303.678,37C
1.1.2.2.2.01 - Anuidades Pessoa Fisica	263.580,57C	0,00	18.582,03	282.162,60C
1.1.2.2.2.03 - Inscrições Pessoa Fisica	7.826,27C	0,00	1.045,22	8.871,49C
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	1.471,97C	0,00	49,44	1.521,41C
1.1.2.2.2.06 - Certidões Pessoas Fisicas	238,70C	0,00	22,00	260,70C
1.1.2.2.2.07 - Certificado Pessoas Juridicas	2.050,00C	0,00	770,00	2.820,00C
1.1.2.2.2.08 - Anuidades de Exercícios Anteriores -	3.207,55C	0,00	2.944,29	6.151,84C
1.1.2.2.2.10 - Multas s/anuidades	0,00	0,00	1.695,19	1.695,19C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.377,01D	500,00	500,00	8.377,01D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.100,00C	500,00	500,00	2.100,00C
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.100,00C	500,00	500,00	2.100,00C
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.100,00C	500,00	500,00	2.100,00C
1.1.3.1.1.02.03 - Eraldo M. Guerra	2.100,00C	500,00	500,00	2.100,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	435.988,81C	29.217,18	35.198,04	441.969,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	168.561,75C	29.217,18	35.198,04	174.542,61C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.322,87D	10.940,18	10.940,18	3.322,87D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	745,23C	9.823,79	9.823,79	745,23C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	745,23C	9.823,79	9.823,79	745,23C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	745,23C	9.823,79	9.823,79	745,23C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.068,10D	1.116,39	1.116,39	4.068,10D
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	4.068,10D	1.116,39	1.116,39	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	1.116,39	1.116,39	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	18.177,22	18.177,22	40.682,51C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.682,51C	18.177,22	18.177,22	40.682,51C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	40.682,51C	18.177,22	18.177,22	40.682,51C
2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos	0,05D	18.177,22	18.177,22	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	97.120,05C	0,00	5.980,86	103.100,91C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	97.120,05C	0,00	5.980,86	103.100,91C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	97.120,05C	0,00	5.980,86	103.100,91C
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	97.120,05C	0,00	5.980,86	103.100,91C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.927,17C	99,78	99,78	2.927,17C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.927,17C	99,78	99,78	2.927,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.927,17C	99,78	99,78	2.927,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.927,17C	99,78	99,78	2.927,17C
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.357,03C	99,78	99,78	2.357,03C
2.1.8.8.1.01.03 - Imposto sobre Serviços	40,50C	0,00	0,00	40,50C
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	350.334,38D	35.198,04	0,00	385.532,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	135.937,27D	12.956,48	0,00	148.893,75D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	74.551,56D	6.121,02	0,00	80.672,58D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	74.551,56D	6.121,02	0,00	80.672,58D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	74.551,56D	6.121,02	0,00	80.672,58D
3.1.1.1.1.01 - Salários	74.551,56D	6.121,02	0,00	80.672,58D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	38.462,99D	1.260,27	0,00	39.723,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.462,99D	1.260,27	0,00	39.723,26D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	38.462,99D	1.260,27	0,00	39.723,26D
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	11.359,27D	1.116,39	0,00	12.475,66D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.221,98D	143,88	0,00	1.365,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.922,72D	5.575,19	0,00	28.497,91D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.922,72D	5.575,19	0,00	28.497,91D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.922,72D	5.575,19	0,00	28.497,91D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	6.693,60D	1.011,20	0,00	7.704,80D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	8.329,20D	2.343,00	0,00	10.672,20D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	7.899,92D	2.220,99	0,00	10.120,91D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.093,71D	13.183,50	0,00	115.277,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	757,02D	0,00	0,00	757,02D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	757,02D	0,00	0,00	757,02D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	757,02D	0,00	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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	101.336,69D	13.183,50	0,00	114.520,19D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.287,33D	7.670,37	0,00	61.957,70D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.295,23D	7.670,37	0,00	56.965,60D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	49.295,23D	7.670,37	0,00	56.965,60D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	35.539,46D	1.725,68	0,00	37.265,14D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	7.426,46D	1.582,54	0,00	9.009,00D
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	401,00D	200,50	0,00	601,50D
3.3.2.2.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.979,65	0,00	2.979,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.37 - Serviços de Internet	5.250,00D	875,00	0,00	6.125,00D
3.3.2.2.1.01.41 - Material de Expediente	403,91D	307,00	0,00	710,91D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.890,46D	0,00	0,00	1.890,46D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	1.890,46D	0,00	0,00	1.890,46D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.101,64D	0,00	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	356,00D	0,00	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	47.049,36D	5.513,13	0,00	52.562,49D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	47.049,36D	5.513,13	0,00	52.562,49D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	47.049,36D	5.513,13	0,00	52.562,49D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.236,90D	4.014,26	0,00	8.251,16D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	8.991,08D	438,84	0,00	9.429,92D
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	21.461,12D	0,00	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	4.980,61D	211,80	0,00	5.192,41D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	4.913,51D	798,23	0,00	5.711,74D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	647,40D	50,00	0,00	697,40D
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	5.416,27D	506,64	0,00	5.922,91D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.416,27D	506,64	0,00	5.922,91D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.416,27D	506,64	0,00	5.922,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.416,27D	506,64	0,00	5.922,91D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.416,27D	506,64	0,00	5.922,91D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	97.135,13D	7.409,18	0,00	104.544,31D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.164,12D	1.428,32	0,00	5.592,44D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.164,12D	1.428,32	0,00	5.592,44D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.164,12D	1.428,32	0,00	5.592,44D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.164,12D	1.428,32	0,00	5.592,44D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	92.971,01D	5.980,86	0,00	98.951,87D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.971,01D	5.980,86	0,00	98.951,87D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.971,01D	5.980,86	0,00	98.951,87D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CONFERP CONRERP	92.971,01D	5.980,86	0,00	98.951,87D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.752,00D	1.142,24	0,00	10.894,24D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.752,00D	1.142,24	0,00	10.894,24D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.752,00D	1.142,24	0,00	10.894,24D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.752,00D	1.142,24	0,00	10.894,24D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.752,00D	1.142,24	0,00	10.894,24D
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	7.932,45D	1.142,24	0,00	9.074,69D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.005,11C	0,00	0,00	1.005,11C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	405,11C	0,00	0,00	405,11C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	405,11C	0,00	0,00	405,11C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	405,11C	0,00	0,00	405,11C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	405,11C	0,00	0,00	405,11C
4.4.9.1.1.01 - Multas Pessoas Físicas	405,11C	0,00	0,00	405,11C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	709.463,82D	16.700,00	16.700,00	709.463,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	709.463,82D	16.700,00	16.700,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.700,00	16.700,00	354.731,91D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	354.731,91D	16.700,00	16.700,00	354.731,91D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	354.731,91D	16.700,00	16.700,00	354.731,91D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.527,81D	3.000,00	0,00	131.527,81D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	80.262,80D	3.000,00	0,00	83.262,80D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	80.162,80D	3.000,00	0,00	83.162,80D
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	196.234,10D	11.100,00	16.700,00	190.634,10D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.791,99D	1.100,00	0,00	34.891,99D
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	1.100,00	0,00	13.766,39D
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	7.800,00	5.000,00	74.334,40D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00D	0,00	5.000,00	5.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
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	600,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	60.834,40D	7.800,00	0,00	68.634,40D
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	1.100,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.037 - Serviços de Internet	5.700,00D	1.100,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.300,00D	0,00	1.100,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
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	82.307,71D	2.200,00	10.600,00	73.907,71D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.236,90D	2.200,00	5.000,00	11.436,90D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.300,00	0,00
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	2.300,00	1.000,00D
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	2.600,00	0,00	15.000,00D
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	2.600,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	709.463,82C	126.301,74	126.301,74	709.463,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	709.463,82C	126.301,74	126.301,74	709.463,82C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	354.731,91C	25.110,36	25.110,36	354.731,91C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	46.326,48C	25.110,36	0,00	21.216,12C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	46.326,48C	25.110,36	0,00	21.216,12C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	19.807,07C	25.110,36	0,00	5.303,29D
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.807,07C	25.110,36	0,00	5.303,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	19.807,07C	25.110,36	0,00	5.303,29D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	46.151,44D	24.338,17	0,00	70.489,61D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	35.780,01C	772,19	0,00	35.007,82C
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
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	308.405,43C	0,00	25.110,36	333.515,79C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	308.405,43C	0,00	25.110,36	333.515,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	308.405,43C	0,00	25.110,36	333.515,79C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	308.405,43C	0,00	25.110,36	333.515,79C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	308.405,43C	0,00	25.110,36	333.515,79C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	284.411,44C	0,00	24.338,17	308.749,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	23.993,99C	0,00	772,19	24.766,18C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	354.731,91C	101.191,38	101.191,38	354.731,91C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	354.731,91C	101.191,38	101.191,38	354.731,91C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	35.206,84C	40.141,24	19.315,78	14.381,38C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	35.206,84C	40.141,24	19.315,78	14.381,38C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00C	3.000,00	3.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	100,00C	3.000,00	3.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.000,00	3.000,00	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	30.746,38C	35.499,00	13.307,68	8.555,06C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.300,00C	14.099,00	7.999,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00C	5.000,00	0,00	2.200,00C
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	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
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	600,00C	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.037 - Serviços de Internet	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.446,38C	20.300,00	4.208,68	6.355,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.000,00C	12.200,00	4.200,00	0,00
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	3.300,00	0,00	0,00
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	2.500,00	8,68	2.508,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.180,01C	500,00	0,00	1.680,01C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.180,01C	500,00	0,00	1.680,01C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.180,01C	500,00	0,00	1.680,01C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.180,45C	1.142,24	3.006,13	4.044,34C
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
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.142,24	3.006,13	1.863,89C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1,97	1,97C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1,97	1,97C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	319.525,07C	61.050,14	81.875,60	340.350,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.240,61C	31.832,96	23.441,24	47.848,89C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	56.240,61C	31.832,96	23.441,24	47.848,89C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.493,59C	8.492,41	3.000,00	4.001,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.611,24C	6.121,02	3.000,00	2.490,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	5.611,24C	6.121,02	3.000,00	2.490,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	3.882,35C	2.371,39	0,00	1.510,96C
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	1.295,13C	1.116,39	0,00	178,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	644,82C	143,88	0,00	500,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Outros Encargos Patronais	1.543,43C	1.111,12	0,00	432,31C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.471,29C	20.966,37	18.799,00	38.303,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.869,27C	5.575,19	1.100,00	6.394,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.106,40C	1.011,20	0,00	1.095,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	4.337,19C	2.343,00	1.100,00	3.094,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.425,68C	2.220,99	0,00	2.204,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.790,05C	7.869,37	7.999,00	16.919,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.339,07C	307,00	0,00	2.032,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.596,09C	307,00	0,00	1.289,09C
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	11.943,08C	7.562,37	7.999,00	12.379,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.060,54C	1.725,68	0,00	2.334,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	7.233,54C	1.582,54	0,00	5.651,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	199,00C	399,50	1.299,00	1.098,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.979,65	5.600,00	2.620,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.037 - Serviços de Internet	450,00C	875,00	1.100,00	675,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	309,54C	0,00	0,00	309,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	309,54C	0,00	0,00	309,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.198,36C	0,00	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	1.484,00C	0,00	0,00	1.484,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.811,97C	7.521,81	9.700,00	14.990,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00C	6.014,26	7.200,00	3.185,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	474,77C	438,84	0,00	35,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	538,09C	0,00	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	2.307,16C	211,80	0,00	2.095,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.086,49C	806,91	2.500,00	2.779,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	352,60C	50,00	0,00	302,60C
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	2.225,87C	317,20	500,00	2.408,67C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2.225,87C	317,20	500,00	2.408,67C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.225,87C	317,20	500,00	2.408,67C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	466,13C	1.548,37	1.142,24	60,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	466,13C	1.548,37	1.142,24	60,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.583,73C	508,61	0,00	3.075,12C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.583,73C	508,61	0,00	3.075,12C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	29.217,18	29.217,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.217,18	29.217,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.121,02	6.121,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.121,02	6.121,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.121,02	6.121,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.371,39	2.371,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	1.116,39	1.116,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	143,88	143,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	0,00	1.111,12	1.111,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.758,69	18.758,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.575,19	5.575,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.011,20	1.011,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	2.220,99	2.220,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.670,37	7.670,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	307,00	307,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	307,00	307,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.363,37	7.363,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.725,68	1.725,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.582,54	1.582,54	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.979,65	2.979,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.037 - Serviços de Internet	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.513,13	5.513,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.014,26	4.014,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	438,84	438,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	211,80	211,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	798,23	798,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	317,20	317,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	317,20	317,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	317,20	317,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.142,24	1.142,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.142,24	1.142,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	506,64	506,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	506,64	506,64	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	263.284,46C	0,00	29.217,18	292.501,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	263.284,46C	0,00	29.217,18	292.501,64C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.551,56C	0,00	6.121,02	80.672,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	74.551,56C	0,00	6.121,02	80.672,58C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	44.382,66C	0,00	2.371,39	46.754,05C
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	11.359,27C	0,00	1.116,39	12.475,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.221,98C	0,00	143,88	1.365,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	5.919,67C	0,00	1.111,12	7.030,79C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.016,43C	0,00	18.758,69	143.775,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.922,72C	0,00	5.575,19	28.497,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	6.693,60C	0,00	1.011,20	7.704,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.329,20C	0,00	2.343,00	10.672,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.899,92C	0,00	2.220,99	10.120,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	55.044,35C	0,00	7.670,37	62.714,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.160,93C	0,00	307,00	1.467,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	403,91C	0,00	307,00	710,91C
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	48.891,32C	0,00	7.363,37	56.254,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	35.539,46C	0,00	1.725,68	37.265,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	7.426,46C	0,00	1.582,54	9.009,00C
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	401,00C	0,00	200,50	601,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.979,65	2.979,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.037 - Serviços de Internet	5.250,00C	0,00	875,00	6.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.890,46C	0,00	0,00	1.890,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	1.890,46C	0,00	0,00	1.890,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.101,64C	0,00	0,00	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	356,00C	0,00	0,00	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	47.049,36C	0,00	5.513,13	52.562,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.236,90C	0,00	4.014,26	8.251,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.991,08C	0,00	438,84	9.429,92C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	21.461,12C	0,00	0,00	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	4.980,61C	0,00	211,80	5.192,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.913,51C	0,00	798,23	5.711,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	647,40C	0,00	50,00	697,40C
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	4.164,12C	0,00	317,20	4.481,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.164,12C	0,00	317,20	4.481,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.164,12C	0,00	317,20	4.481,32C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.753,42C	0,00	1.142,24	10.895,66C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.819,55C	0,00	0,00	1.819,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.142,24	9.076,11C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.416,27C	0,00	506,64	5.922,91C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.416,27C	0,00	506,64	5.922,91C
TOTAIS	0,00	241.287,32	241.287,32	0,00

São Paulo (Perdizes)-SP, 31 de julho 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