

CONRERP/SP - 2ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas SP PR

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.716,93D	34.099,55	68.371,06	25.554,58C
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	363.842,03C	34.099,55	68.371,06	398.113,54C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.882,76D	34.099,55	38.001,34	980,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.882,76D	34.099,55	38.001,34	980,97D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	4.882,73D	34.099,55	38.001,34	980,94D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.882,73D	34.099,55	38.001,34	980,94D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	382.975,58C	0,00	30.169,72	413.145,30C
1.1.2.1 - CLIENTES	10.011,87C	0,00	0,00	10.011,87C
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	10.011,87C	0,00	0,00	10.011,87C
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	10.011,87C	0,00	0,00	10.011,87C
1.1.2.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS DO EXERCÍCIO	10.011,87C	0,00	0,00	10.011,87C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	372.963,71C	0,00	30.169,72	403.133,43C
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	758,30D	0,00	0,00	758,30D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	758,30D	0,00	0,00	758,30D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	758,30D	0,00	0,00	758,30D
1.1.2.2.2 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ATUAL	373.722,01C	0,00	30.169,72	403.891,73C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.726,74D	0,00	200,00	11.526,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	200,00D	0,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	200,00D	0,00	200,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.969,40D	0,00	0,00	6.969,40D
1.1.3.2.1 - TESOURO NACIONAL	6.969,40D	0,00	0,00	6.969,40D
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
1.1.5 - 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
1.2 - 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
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	567.424,55C	36.740,54	47.979,92	578.663,93C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	261.897,49C	36.740,54	47.979,92	273.136,87C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.936,48C	24.542,87	27.211,90	11.605,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	13.004,58C	24.542,87	27.211,90	15.673,61C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	13.004,58C	24.542,87	27.211,90	15.673,61C
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
2.1.2 - 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
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.309,27C	9.528,64	9.528,64	77.309,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.309,27C	9.528,64	9.528,64	77.309,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	77.309,27C	9.528,64	9.528,64	77.309,27C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	121.498,90C	0,00	9.682,01	131.180,91C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	121.498,90C	0,00	9.682,01	131.180,91C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	121.498,90C	0,00	9.682,01	131.180,91C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	39.225,67C	2.669,03	1.557,37	38.114,01C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	39.225,67C	2.669,03	1.557,37	38.114,01C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	39.225,67C	2.669,03	1.557,37	38.114,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.927,17C	0,00	0,00	2.927,17C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.927,17C	0,00	0,00	2.927,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.927,17C	0,00	0,00	2.927,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.927,17C	0,00	0,00	2.927,17C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.527,06C	0,00	0,00	305.527,06C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	305.527,06C	0,00	0,00	305.527,06C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	305.527,06C	0,00	0,00	305.527,06C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	305.527,06C	0,00	0,00	305.527,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	343.570,26C	0,00	0,00	343.570,26C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	559.693,97D	45.510,89	0,00	605.204,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	231.114,57D	28.749,42	0,00	259.863,99D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	135.501,56D	24.616,93	0,00	160.118,49D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	135.501,56D	24.616,93	0,00	160.118,49D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	135.501,56D	24.616,93	0,00	160.118,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	47.353,53D	359,39	0,00	47.712,92D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.353,53D	359,39	0,00	47.712,92D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	47.353,53D	359,39	0,00	47.712,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.259,48D	3.773,10	0,00	52.032,58D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	48.259,48D	3.773,10	0,00	52.032,58D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.259,48D	3.773,10	0,00	52.032,58D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	184.866,38D	5.941,79	0,00	190.808,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	957,02D	0,00	0,00	957,02D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	957,02D	0,00	0,00	957,02D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	957,02D	0,00	0,00	957,02D
3.3.2 - SERVIÇOS	183.909,36D	5.941,79	0,00	189.851,15D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	70.646,12D	2.375,00	0,00	73.021,12D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	64.948,19D	2.375,00	0,00	67.323,19D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	64.948,19D	2.375,00	0,00	67.323,19D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.890,46D	0,00	0,00	1.890,46D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.807,47D	0,00	0,00	3.807,47D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	113.263,24D	3.566,79	0,00	116.830,03D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	113.263,24D	3.566,79	0,00	116.830,03D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	113.263,24D	3.566,79	0,00	116.830,03D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.655,79D	842,00	0,00	8.497,79D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.655,79D	842,00	0,00	8.497,79D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.655,79D	842,00	0,00	8.497,79D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.655,79D	842,00	0,00	8.497,79D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	125.162,99D	9.777,68	0,00	134.940,67D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.813,13D	95,67	0,00	7.908,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	7.813,13D	95,67	0,00	7.908,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	7.813,13D	95,67	0,00	7.908,80D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	117.349,86D	9.682,01	0,00	127.031,87D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.349,86D	9.682,01	0,00	127.031,87D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.349,86D	9.682,01	0,00	127.031,87D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.894,24D	200,00	0,00	11.094,24D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.894,24D	200,00	0,00	11.094,24D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.894,24D	200,00	0,00	11.094,24D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.894,24D	200,00	0,00	11.094,24D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.894,24D	200,00	0,00	11.094,24D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.819,55D	0,00	0,00	1.819,55D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	986,35C	0,00	0,00	986,35C
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
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	386,35C	0,00	0,00	386,35C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	386,35C	0,00	0,00	386,35C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	386,35C	0,00	0,00	386,35C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	386,35C	0,00	0,00	386,35C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	840.860,44D	0,00	0,00	840.860,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	840.860,44D	0,00	0,00	840.860,44D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	420.430,22D	0,00	0,00	420.430,22D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.04 - 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
5.2.1.1.1.05 - 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
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	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
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	65.698,31D	0,00	0,00	65.698,31D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	65.698,31D	0,00	0,00	65.698,31D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	65.698,31D	0,00	0,00	65.698,31D
5.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.698,31D	0,00	0,00	65.698,31D
5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	65.698,31D	0,00	0,00	65.698,31D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	420.430,22D	0,00	0,00	420.430,22D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	354.731,91D	0,00	0,00	354.731,91D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	354.731,91D	0,00	0,00	354.731,91D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.521,99D	0,00	0,00	144.521,99D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	96.092,91D	0,00	0,00	96.092,91D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	48.429,08D	0,00	0,00	48.429,08D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.454,26D	0,00	0,00	183.454,26D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.093,28D	0,00	0,00	34.093,28D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	76.195,64D	0,00	0,00	76.195,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.757,02D	0,00	0,00	2.757,02D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	73.438,62D	0,00	0,00	73.438,62D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.890,46D	0,00	0,00	1.890,46D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.816,00D	0,00	0,00	3.816,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	67.458,88D	0,00	0,00	67.458,88D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.722,33D	0,00	0,00	6.722,33D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.722,33D	0,00	0,00	6.722,33D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.095,66D	0,00	0,00	11.095,66D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.819,55D	0,00	0,00	1.819,55D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.937,67D	0,00	0,00	8.937,67D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	65.698,31D	0,00	0,00	65.698,31D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	65.698,31D	0,00	0,00	65.698,31D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.848,28D	0,00	0,00	45.848,28D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	45.848,28D	0,00	0,00	45.848,28D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.850,03D	0,00	0,00	19.850,03D
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.850,03D	0,00	0,00	1.850,03D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	840.860,44C	99.161,02	99.161,02	840.860,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	840.860,44C	99.161,02	99.161,02	840.860,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	420.430,22C	30.169,72	30.169,72	420.430,22C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	38.909,51C	30.169,72	0,00	8.739,79C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	38.909,51C	30.169,72	0,00	8.739,79C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.390,10C	30.169,72	0,00	17.779,62D
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.390,10C	30.169,72	0,00	17.779,62D
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	12.390,10C	30.169,72	0,00	17.779,62D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.519,41C	0,00	0,00	4.519,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	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
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	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
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	381.520,71C	0,00	30.169,72	411.690,43C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	381.520,71C	0,00	30.169,72	411.690,43C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	381.520,71C	0,00	30.169,72	411.690,43C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	381.520,71C	0,00	30.169,72	411.690,43C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	381.520,71C	0,00	30.169,72	411.690,43C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	420.430,22C	68.991,30	68.991,30	420.430,22C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	420.430,22C	68.991,30	68.991,30	420.430,22C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.841,81C	848,28	0,00	7.993,53C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.841,81C	848,28	0,00	7.993,53C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.891,37C	848,28	0,00	1.043,09C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.891,37C	848,28	0,00	1.043,09C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.950,44C	0,00	0,00	6.950,44C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	969,78C	0,00	0,00	969,78C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.546,45C	0,00	0,00	3.546,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	873,56C	0,00	0,00	873,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS	2.672,89C	0,00	0,00	2.672,89C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.434,21C	0,00	0,00	2.434,21C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	411.588,41C	68.143,02	68.991,30	412.436,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.976,69C	34.071,51	848,28	18.753,46C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	51.976,69C	34.071,51	848,28	18.753,46C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.798,07C	23.418,95	848,28	7.227,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.399,10C	23.418,95	848,28	6.828,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	398,97C	0,00	0,00	398,97C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.738,02C	9.714,89	0,00	11.023,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.688,63C	3.773,10	0,00	5.915,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.752,51C	2.375,00	0,00	4.377,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.743,98C	2.375,00	0,00	4.368,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8,53C	0,00	0,00	8,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.296,88C	3.566,79	0,00	730,09C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	95,67C	95,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	95,67C	95,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.344,93C	842,00	0,00	502,93C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	34.071,51	34.071,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	34.071,51	34.071,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.418,95	23.418,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	23.418,95	23.418,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.714,89	9.714,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.773,10	3.773,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.566,79	3.566,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	95,67	95,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	95,67	95,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	842,00	842,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	359.611,72C	0,00	34.071,51	393.683,23C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	359.611,72C	0,00	34.071,51	393.683,23C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.650,72C	0,00	23.418,95	134.069,67C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	48.030,11C	0,00	0,00	48.030,11C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.615,83C	0,00	9.714,89	185.330,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.434,87C	0,00	3.773,10	45.207,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	71.603,14C	0,00	2.375,00	73.978,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.883,46C	0,00	0,00	1.883,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	64.021,75C	0,00	2.375,00	66.396,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.890,46C	0,00	0,00	1.890,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.807,47C	0,00	0,00	3.807,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	62.577,82C	0,00	3.566,79	66.144,61C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.626,66C	0,00	95,67	6.722,33C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	6.626,66C	0,00	95,67	6.722,33C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.095,66C	0,00	0,00	11.095,66C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.819,55C	0,00	0,00	1.819,55C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.592,74C	0,00	842,00	8.434,74C
TOTAIS	0,00	215.512,00	215.512,00	0,00

São Paulo (Perdizes)-SP, 30 de novembro de 2017

Ana Cristina Souza Rocha
Secretária Geral
CONRERP SP 927
519.007.428-53

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