

CONRERP/SP - 2ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas SP PR

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	25.554,58C	795.829,93	460.094,38	310.180,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	398.113,54C	481.565,42	68.520,60	14.931,28D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	980,97D	34.045,91	27.176,99	7.849,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	980,97D	34.045,91	27.176,99	7.849,89D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	980,94D	34.045,91	27.176,99	7.849,86D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	980,94D	34.045,91	27.176,99	7.849,86D
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	413.145,30C	447.519,51	34.374,21	0,00
1.1.2.1 - CLIENTES	10.011,87C	10.011,87	0,00	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	10.011,87C	10.011,87	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	10.011,87C	10.011,87	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS DO EXERCÍCIO	10.011,87C	10.011,87	0,00	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	403.133,43C	437.507,64	34.374,21	0,00
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	758,30D	0,00	758,30	0,00
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	758,30D	0,00	758,30	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	758,30D	0,00	758,30	0,00
1.1.2.2.2 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ATUAL	403.891,73C	437.507,64	33.615,91	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.526,74D	0,00	6.969,40	4.557,34D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.969,40D	0,00	6.969,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TESOURO NACIONAL	6.969,40D	0,00	6.969,40	0,00
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	314.264,51	391.573,78	295.249,69D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	314.239,96D	314.264,51	391.573,78	236.930,69D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	314.239,96D	314.264,51	391.573,78	236.930,69D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.504,47D	0,00	391.573,78	236.930,69D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	628.504,47D	0,00	391.573,78	236.930,69D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	314.264,51C	314.264,51	0,00	0,00
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	578.663,93C	311.840,05	142.396,87	409.220,75C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	273.136,87C	311.840,05	142.396,87	103.693,69C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.605,51C	12.737,53	65.068,49	63.936,47C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	15.673,61C	12.737,53	8.010,26	10.946,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	15.673,61C	12.737,53	8.010,26	10.946,34C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.068,10D	0,00	57.058,23	52.990,13C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	4.068,10D	0,00	57.058,23	52.990,13C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.309,27C	98.670,48	21.361,21	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.309,27C	98.670,48	21.361,21	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	77.309,27C	98.670,48	21.361,21	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	131.180,91C	140.749,33	9.568,42	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	131.180,91C	140.749,33	9.568,42	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	131.180,91C	140.749,33	9.568,42	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	38.114,01C	59.682,71	46.016,40	24.447,70C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	38.114,01C	59.682,71	46.016,40	24.447,70C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	38.114,01C	59.682,71	46.016,40	24.447,70C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.927,17C	0,00	382,35	3.309,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.927,17C	0,00	382,35	3.309,52C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.927,17C	0,00	382,35	3.309,52C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.927,17C	0,00	382,35	3.309,52C
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	605.204,86D	82.331,81	140.749,33	546.787,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	259.863,99D	59.876,62	0,00	319.740,61D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	160.118,49D	8.980,19	0,00	169.098,68D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	160.118,49D	8.980,19	0,00	169.098,68D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	160.118,49D	8.980,19	0,00	169.098,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	47.712,92D	44.799,17	0,00	92.512,09D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.712,92D	44.799,17	0,00	92.512,09D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	47.712,92D	44.799,17	0,00	92.512,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.032,58D	6.097,26	0,00	58.129,84D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	52.032,58D	6.097,26	0,00	58.129,84D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.032,58D	6.097,26	0,00	58.129,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	190.808,17D	12.383,84	0,00	203.192,01D
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	189.851,15D	12.383,84	0,00	202.234,99D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	73.021,12D	8.166,39	0,00	81.187,51D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.323,19D	8.166,39	0,00	75.489,58D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	67.323,19D	8.166,39	0,00	75.489,58D
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	116.830,03D	4.217,45	0,00	121.047,48D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	116.830,03D	4.217,45	0,00	121.047,48D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	116.830,03D	4.217,45	0,00	121.047,48D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.497,79D	502,93	0,00	9.000,72D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.497,79D	502,93	0,00	9.000,72D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.497,79D	502,93	0,00	9.000,72D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.497,79D	502,93	0,00	9.000,72D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	134.940,67D	9.568,42	140.749,33	3.759,76D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.908,80D	0,00	0,00	7.908,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	7.908,80D	0,00	0,00	7.908,80D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	7.908,80D	0,00	0,00	7.908,80D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	127.031,87D	9.568,42	140.749,33	4.149,04C
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	127.031,87D	9.568,42	140.749,33	4.149,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	127.031,87D	9.568,42	140.749,33	4.149,04C
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.094,24D	0,00	0,00	11.094,24D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.094,24D	0,00	0,00	11.094,24D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.094,24D	0,00	0,00	11.094,24D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.094,24D	0,00	0,00	11.094,24D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.094,24D	0,00	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	758,30	447.519,51	447.747,56C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	600,00C	758,30	407.871,89	407.713,59C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600,00C	758,30	407.871,89	407.713,59C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600,00C	758,30	407.871,89	407.713,59C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600,00C	758,30	407.871,89	407.713,59C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600,00C	758,30	407.871,89	407.713,59C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	600,00C	758,30	407.871,89	407.713,59C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	37.947,44	37.947,44C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.947,44	37.947,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.947,44	37.947,44C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.947,44	37.947,44C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	32.668,59	32.668,59C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.521,41	1.521,41C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	260,70	260,70C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	3.496,74	3.496,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	386,35C	0,00	1.700,18	2.086,53C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	4,99	4,99C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4,99	4,99C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	4,99	4,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4,99	4,99C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	386,35C	0,00	1.695,19	2.081,54C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	386,35C	0,00	1.695,19	2.081,54C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	386,35C	0,00	1.695,19	2.081,54C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	840.860,44D	2.867,27	2.867,27	840.860,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	840.860,44D	2.867,27	2.867,27	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	420.430,22D	2.867,27	2.867,27	420.430,22D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	354.731,91D	2.867,27	2.867,27	354.731,91D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	354.731,91D	2.867,27	2.867,27	354.731,91D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.521,99D	40,27	547,80	144.014,46D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	96.092,91D	40,27	148,83	95.984,35D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	48.429,08D	0,00	398,97	48.030,11D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.454,26D	2.827,00	2.319,47	183.961,79D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.093,28D	181,73	969,78	33.305,23D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	76.195,64D	1.409,96	1.159,00	76.446,60D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.757,02D	0,00	873,56	1.883,46D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	73.438,62D	1.409,96	285,44	74.563,14D
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	8,53	3.807,47D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	67.458,88D	1.235,31	182,16	68.512,03D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	840.860,44C	99.151,73	99.151,73	840.860,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	840.860,44C	99.151,73	99.151,73	840.860,44C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	420.430,22C	33.615,91	33.615,91	420.430,22C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.739,79C	33.615,91	0,00	24.876,12D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.739,79C	33.615,91	0,00	24.876,12D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	17.779,62D	33.615,91	0,00	51.395,53D
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.779,62D	33.615,91	0,00	51.395,53D
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	17.779,62D	33.615,91	0,00	51.395,53D
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
6.2.1.1.1.05 - 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	411.690,43C	0,00	33.615,91	445.306,34C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	411.690,43C	0,00	33.615,91	445.306,34C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	411.690,43C	0,00	33.615,91	445.306,34C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	411.690,43C	0,00	33.615,91	445.306,34C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	411.690,43C	0,00	33.615,91	445.306,34C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	420.430,22C	65.535,82	65.535,82	420.430,22C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	420.430,22C	65.535,82	65.535,82	420.430,22C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.993,53C	11.451,32	3.457,79	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.993,53C	11.451,32	3.457,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.043,09C	1.482,33	439,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.043,09C	1.083,36	40,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	398,97	398,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.950,44C	9.968,99	3.018,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	969,78C	1.151,51	181,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.546,45C	4.965,80	1.419,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	873,56C	873,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS	2.672,89C	4.083,71	1.410,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8,53	8,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.434,21C	3.851,68	1.417,47	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	412.436,69C	54.084,50	62.078,03	420.430,22C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.753,46C	27.337,51	8.584,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	18.753,46C	27.337,51	8.584,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.227,40C	8.161,93	934,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.828,43C	7.762,96	934,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	398,97C	398,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.023,13C	18.672,65	7.649,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.915,53C	6.097,26	181,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.377,51C	8.175,78	3.798,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.368,98C	8.167,25	3.798,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8,53C	8,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	730,09C	4.399,61	3.669,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	502,93C	502,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	26.746,99	26.746,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	26.746,99	26.746,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.762,96	7.762,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.762,96	7.762,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.481,10	18.481,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.097,26	6.097,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.166,39	8.166,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.166,39	8.166,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.217,45	4.217,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	502,93	502,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	393.683,23C	0,00	26.746,99	420.430,22C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	393.683,23C	0,00	26.746,99	420.430,22C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.069,67C	0,00	7.762,96	141.832,63C
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	185.330,72C	0,00	18.481,10	203.811,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.207,97C	0,00	6.097,26	51.305,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	73.978,14C	0,00	8.166,39	82.144,53C
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	66.396,75C	0,00	8.166,39	74.563,14C
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	66.144,61C	0,00	4.217,45	70.362,06C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.722,33C	0,00	0,00	6.722,33C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	6.722,33C	0,00	0,00	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	8.434,74C	0,00	502,93	8.937,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	1.292.779,09	1.292.779,09	0,00

São Paulo (Perdizes)-SP, 31 de dezembro 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