

# CONRERP/SP - 2ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas SP PR

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	563.175,83D	72.305,05	96.760,85	538.720,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	267.926,14D	72.305,05	96.760,85	243.470,34D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.738,09D	71.805,05	44.324,18	92.218,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64.738,09D	71.805,05	44.324,18	92.218,96D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	34.556,76D	71.805,05	44.324,18	62.037,63D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.556,76D	71.805,05	44.324,18	62.037,63D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1	8.527,61D	70.237,78	43.395,38	35.370,01D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Econômica Federal - Conta 1242-0	26.029,15D	1.567,27	928,80	26.667,62D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA	30.181,33D	0,00	0,00	30.181,33D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	30.181,33D	0,00	0,00	30.181,33D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 4085-4 - Investimento	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.1.1.2.02.07 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1 - Investimento	30.181,30D	0,00	0,00	30.181,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	194.906,66D	0,00	51.236,67	143.669,99D
1.1.2.1 - CLIENTES	30.407,10C	0,00	0,00	30.407,10C
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	30.407,10C	0,00	0,00	30.407,10C
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	30.407,10C	0,00	0,00	30.407,10C
1.1.2.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS DO EXERCÍCIO	30.407,10C	0,00	0,00	30.407,10C
1.1.2.1.1.01.01.01 - Contribuições e Receitas do exercício	30.407,10C	0,00	0,00	30.407,10C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	225.313,76D	0,00	51.236,67	174.077,09D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	192.571,91D	0,00	51.236,67	141.335,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	192.571,91D	0,00	51.236,67	141.335,24D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	192.571,91D	0,00	51.236,67	141.335,24D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	183.441,97D	0,00	33.266,45	150.175,52D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	9.129,94D	0,00	17.970,22	8.840,28C
1.1.2.2.2 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ATUAL	32.741,85D	0,00	0,00	32.741,85D
1.1.2.2.2.01 - Anuidades Pessoa Fisica	2.612,17D	0,00	0,00	2.612,17D
1.1.2.2.2.03 - Inscrições Pessoa Fisica	30.129,68D	0,00	0,00	30.129,68D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.757,34D	500,00	1.200,00	5.057,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.200,00D	500,00	1.200,00	500,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.200,00D	500,00	1.200,00	500,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	1.200,00D	500,00	1.200,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.08 - Fernanda Pedroso dos Santos	1.200,00D	500,00	1.200,00	500,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.3.4.1 - DANOS AO PATRIMONIO	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.3.4.1.01 - DIVERSOS DANOS AO PATRIMONIO	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.3.4.1.01.01 - Massoco e Massoco Advogados Associados	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.5 - ESTOQUES	2.524,05D	0,00	0,00	2.524,05D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	2.524,05D	0,00	0,00	2.524,05D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	2.524,05D	0,00	0,00	2.524,05D
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	2.524,05D	0,00	0,00	2.524,05D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	295.249,69D	0,00	0,00	295.249,69D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	236.930,69D	0,00	0,00	236.930,69D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	236.930,69D	0,00	0,00	236.930,69D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	236.930,69D	0,00	0,00	236.930,69D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	236.930,69D	0,00	0,00	236.930,69D
1.2.1.1.3.01.01 - EXERCICIO 2013	117.560,44D	0,00	0,00	117.560,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01.02 - EXERCICIO 2014	119.370,25D	0,00	0,00	119.370,25D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>58.319,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.319,00D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>58.319,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.319,00D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>58.319,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.319,00D</b>
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>298.939,37C</b>	<b>111.305,50</b>	<b>115.082,71</b>	<b>302.716,58C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>90.117,34C</b>	<b>111.305,50</b>	<b>115.082,71</b>	<b>93.894,55C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>63.020,25C</b>	<b>6.761,22</b>	<b>6.761,22</b>	<b>63.020,25C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>10.946,34C</b>	<b>5.344,61</b>	<b>5.344,61</b>	<b>10.946,34C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>10.946,34C</b>	<b>5.344,61</b>	<b>5.344,61</b>	<b>10.946,34C</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	10.946,34C	5.344,61	5.344,61	10.946,34C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>52.073,91C</b>	<b>1.416,61</b>	<b>1.416,61</b>	<b>52.073,91C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>52.073,91C</b>	<b>1.416,61</b>	<b>1.416,61</b>	<b>52.073,91C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	41.058,87C	1.000,25	1.000,25	41.058,87C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	10.742,36C	333,95	333,95	10.742,36C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	272,68C	82,41	82,41	272,68C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>46.800,00C</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00C</b>
<b>2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>46.800,00C</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00C</b>
<b>2.1.2.2.1 - EMPRESTIMOS DIVERSOS</b>	<b>46.800,00C</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,00C</b>
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo CONFERP	46.800,00C	5.200,00	0,00	41.600,00C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>34.108,53D</b>	<b>98.297,76</b>	<b>108.321,49</b>	<b>24.084,80D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.108,53D	93.097,76	103.121,49	24.084,80D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	34.108,53D	93.097,76	103.121,49	24.084,80D
2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos	0,00	31.316,44	31.316,44	0,00
2.1.3.1.1.16 - Créditos a Classificar	34.108,53D	61.781,32	71.805,05	24.084,80D
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.886,67C	286,38	0,00	20.600,29C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.886,67C	286,38	0,00	20.600,29C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.886,67C	286,38	0,00	20.600,29C
2.1.7.1.1.01 - Férias	12.602,31C	0,00	0,00	12.602,31C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	8.284,36C	286,38	0,00	7.997,98C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.481,05D	760,14	0,00	7.241,19D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.481,05D	760,14	0,00	7.241,19D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	6.481,05D	760,14	0,00	7.241,19D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.481,05D	760,14	0,00	7.241,19D
2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido na Fonte	1.619,61D	405,45	0,00	2.025,06D
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.530,96D	42,33	0,00	4.573,29D
2.1.8.8.1.01.03 - Imposto sobre Serviços Retido	40,50C	0,00	0,00	40,50C
2.1.8.8.1.01.04 - CSRF Retido na Fonte	40,22C	114,27	0,00	74,05D
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical Retida	411,20D	198,09	0,00	609,29D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.822,03C	0,00	0,00	208.822,03C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	208.822,03C	0,00	0,00	208.822,03C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	208.822,03C	0,00	0,00	208.822,03C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	208.822,03C	0,00	0,00	208.822,03C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.822,03C	0,00	0,00	208.822,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	208.822,03C	0,00	0,00	208.822,03C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>123.959,67D</b>	<b>38.777,66</b>	<b>0,00</b>	<b>162.737,33D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>56.986,10D</b>	<b>8.046,84</b>	<b>0,00</b>	<b>65.032,94D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>27.286,68D</b>	<b>4.101,29</b>	<b>0,00</b>	<b>31.387,97D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>27.286,68D</b>	<b>4.101,29</b>	<b>0,00</b>	<b>31.387,97D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>27.286,68D</b>	<b>4.101,29</b>	<b>0,00</b>	<b>31.387,97D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	24.662,20D	4.101,29	0,00	28.763,49D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.624,48D	0,00	0,00	2.624,48D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>17.244,06D</b>	<b>1.416,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.660,67D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>17.244,06D</b>	<b>1.416,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.660,67D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>17.244,06D</b>	<b>1.416,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.660,67D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	4.696,34D	1.000,25	0,00	5.696,59D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	12.429,39D	333,95	0,00	12.763,34D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	118,33D	82,41	0,00	200,74D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>12.455,36D</b>	<b>2.528,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.984,30D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>12.455,36D</b>	<b>2.528,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.984,30D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>12.455,36D</b>	<b>2.528,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.984,30D</b>
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.788,32D	292,32	0,00	2.080,64D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	5.556,00D	951,00	0,00	6.507,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.111,04D	1.285,62	0,00	6.396,66D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>63.004,43D</b>	<b>26.924,09</b>	<b>0,00</b>	<b>89.928,52D</b>
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>63.004,43D</b>	<b>26.924,09</b>	<b>0,00</b>	<b>89.928,52D</b>
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.949,32D</b>	<b>4.304,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.253,58D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>451,00D</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,00D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>451,00D</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,00D</b>
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	451,00D	126,00	0,00	577,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.128,31D	1.379,67	0,00	2.507,98D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	1.128,31D	1.379,67	0,00	2.507,98D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.370,01D	2.798,59	0,00	4.168,60D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.370,01D	2.798,59	0,00	4.168,60D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	60.055,11D	22.619,83	0,00	82.674,94D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	60.055,11D	22.619,83	0,00	82.674,94D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	60.055,11D	22.619,83	0,00	82.674,94D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.980,00D	13.980,00	0,00	37.960,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	13.047,90D	2.310,52	0,00	15.358,42D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	11.871,58D	3.032,69	0,00	14.904,27D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	469,47D	94,59	0,00	564,06D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.205,88D	267,00	0,00	6.472,88D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	4.241,95D	663,88	0,00	4.905,83D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	238,33D	51,15	0,00	289,48D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.397,34D	2.458,09	0,00	4.855,43D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.397,34D	2.458,09	0,00	4.855,43D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.397,34D	2.458,09	0,00	4.855,43D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.397,34D	2.458,09	0,00	4.855,43D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.397,34D	2.458,09	0,00	4.855,43D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	571,80D	148,64	0,00	720,44D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	571,80D	148,64	0,00	720,44D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	571,80D	148,64	0,00	720,44D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	571,80D	148,64	0,00	720,44D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	36,23D	4,66	0,00	40,89D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	535,57D	143,98	0,00	679,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.000,00D	1.200,00	0,00	2.200,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.000,00D	1.200,00	0,00	2.200,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.000,00D	1.200,00	0,00	2.200,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00D	1.200,00	0,00	2.200,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00D	1.200,00	0,00	2.200,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00D	1.200,00	0,00	2.200,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	388.196,13C	0,00	10.544,65	398.740,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	383.237,35C	0,00	10.151,75	393.389,10C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	383.237,35C	0,00	10.151,75	393.389,10C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	383.237,35C	0,00	10.151,75	393.389,10C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	383.237,35C	0,00	10.151,75	393.389,10C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	383.237,35C	0,00	10.151,75	393.389,10C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	383.237,35C	0,00	10.151,75	393.389,10C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	322.350,00C	0,00	0,00	322.350,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	17.887,35C	0,00	10.151,75	28.039,10C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.958,78C	0,00	392,90	5.351,68C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.958,78C	0,00	392,90	5.351,68C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.958,78C	0,00	392,90	5.351,68C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	181,30C	0,00	0,00	181,30C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	181,30C	0,00	0,00	181,30C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	181,30C	0,00	0,00	181,30C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.777,48C	0,00	392,90	5.170,38C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.777,48C	0,00	392,90	5.170,38C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição Pessoa Física	2.376,56C	0,00	392,90	2.769,46C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	2.400,92C	0,00	0,00	2.400,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	362.500,00D	0,00	0,00	362.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	362.500,00D	0,00	0,00	362.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	362.500,00D	0,00	0,00	362.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	326.500,00D	0,00	0,00	326.500,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	326.500,00D	0,00	0,00	326.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	326.500,00D	0,00	0,00	326.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	243.500,00D	0,00	0,00	243.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	362.500,00D	0,00	0,00	362.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	362.500,00D	0,00	0,00	362.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	326.500,00D	0,00	0,00	326.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.902,00D	0,00	0,00	100.902,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.484,00D	0,00	0,00	62.484,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.891,50D	0,00	0,00	5.891,50D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	701,00D	0,00	0,00	701,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.13 - Férias integrais e/ou Proporcionais	5.891,50D	0,00	0,00	5.891,50D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	38.418,00D	0,00	0,00	38.418,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	22.107,00D	0,00	0,00	22.107,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	15.705,00D	0,00	0,00	15.705,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	606,00D	0,00	0,00	606,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>212.045,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.045,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>51.620,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.620,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	10.260,00D	0,00	0,00	10.260,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	27.360,00D	0,00	0,00	27.360,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>142.625,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.625,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	21.206,00D	0,00	0,00	21.206,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.224,00D	0,00	0,00	1.224,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	165,00D	0,00	0,00	165,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.348,00D	0,00	0,00	7.348,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	8.722,00D	0,00	0,00	8.722,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	900,00D	0,00	0,00	900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.223,00D	0,00	0,00	2.223,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.223,00D	0,00	0,00	2.223,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	694,00D	0,00	0,00	694,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.529,00D	0,00	0,00	1.529,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	725.000,00C	148.336,64	148.336,64	725.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	725.000,00C	148.336,64	148.336,64	725.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	362.500,00C	61.781,32	61.781,32	362.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	126.875,78C	61.781,32	0,00	65.094,46C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	166.875,78C	61.781,32	0,00	105.094,46C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.834,56C	61.388,42	0,00	74.446,14C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	135.834,56C	61.388,42	0,00	74.446,14C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	135.834,56C	61.388,42	0,00	74.446,14C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	104.591,97C	33.266,45	0,00	71.325,52C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	9.129,94C	17.970,22	0,00	8.840,28D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	22.112,65C	10.151,75	0,00	11.960,90C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	181,30D	0,00	0,00	181,30D
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	181,30D	0,00	0,00	181,30D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	181,30D	0,00	0,00	181,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	31.222,52C	392,90	0,00	30.829,62C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.222,52C	392,90	0,00	30.829,62C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	21.623,44C	392,90	0,00	21.230,54C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	9.599,08C	0,00	0,00	9.599,08C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PÚBLICAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
6.2.1.1.2.03.02.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	235.624,22C	0,00	61.781,32	297.405,54C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	195.624,22C	0,00	61.781,32	257.405,54C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	190.665,44C	0,00	61.388,42	252.053,86C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	190.665,44C	0,00	61.388,42	252.053,86C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	190.665,44C	0,00	61.388,42	252.053,86C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	138.908,03C	0,00	33.266,45	172.174,48C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	33.870,06C	0,00	17.970,22	51.840,28C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	17.887,35C	0,00	10.151,75	28.039,10C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	181,30C	0,00	0,00	181,30C
6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS	181,30C	0,00	0,00	181,30C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	181,30C	0,00	0,00	181,30C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.777,48C	0,00	392,90	5.170,38C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.777,48C	0,00	392,90	5.170,38C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	2.376,56C	0,00	392,90	2.769,46C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	2.400,92C	0,00	0,00	2.400,92C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.2.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.2.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PÚBLICAS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.03.02.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>362.500,00C</b>	<b>86.555,32</b>	<b>86.555,32</b>	<b>362.500,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>362.500,00C</b>	<b>86.555,32</b>	<b>86.555,32</b>	<b>362.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>362.500,00C</b>	<b>86.555,32</b>	<b>86.555,32</b>	<b>362.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>232.140,33C</b>	<b>43.277,66</b>	<b>0,00</b>	<b>188.862,67C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>201.340,33C</b>	<b>38.077,66</b>	<b>0,00</b>	<b>163.262,67C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>56.371,26C</b>	<b>5.517,90</b>	<b>0,00</b>	<b>50.853,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>35.197,32C</b>	<b>4.101,29</b>	<b>0,00</b>	<b>31.096,03C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	25.337,80C	4.101,29	0,00	21.236,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.267,02C	0,00	0,00	3.267,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	701,00C	0,00	0,00	701,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	5.891,50C	0,00	0,00	5.891,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>21.173,94C</b>	<b>1.416,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19.757,33C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	17.410,66C	1.000,25	0,00	16.410,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	3.275,61C	333,95	0,00	2.941,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	487,67C	82,41	0,00	405,26C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>136.585,21C</b>	<b>29.453,03</b>	<b>0,00</b>	<b>107.132,18C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>39.164,64C</b>	<b>2.528,94</b>	<b>0,00</b>	<b>36.635,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	8.471,68C	292,32	0,00	8.179,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	21.804,00C	951,00	0,00	20.853,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	8.888,96C	1.285,62	0,00	7.603,34C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>14.850,68C</b>	<b>4.304,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.546,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.349,00C</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.349,00C	126,00	0,00	1.223,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>6.871,69C</b>	<b>1.379,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	6.871,69C	1.379,67	0,00	5.492,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.629,99C	2.798,59	0,00	3.831,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	6.629,99C	2.798,59	0,00	3.831,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	82.569,89C	22.619,83	0,00	59.950,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	44.020,00C	13.980,00	0,00	30.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.158,10C	2.310,52	0,00	5.847,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.224,00C	0,00	0,00	1.224,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	165,00C	0,00	0,00	165,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.200,00C	2.220,00	0,00	2.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	13.128,42C	3.032,69	0,00	10.095,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	990,53C	94,59	0,00	895,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.142,12C	267,00	0,00	875,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.480,05C	663,88	0,00	3.816,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	661,67C	51,15	0,00	610,52C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.651,20C	148,64	0,00	1.502,56C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.651,20C	148,64	0,00	1.502,56C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	657,77C	4,66	0,00	653,11C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	993,43C	143,98	0,00	849,45C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.730,00C	500,00	0,00	2.230,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.730,00C	500,00	0,00	2.230,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.002,66C	2.458,09	0,00	1.544,57C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.002,66C	2.458,09	0,00	1.544,57C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	30.800,00C	5.200,00	0,00	25.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.800,00C	5.200,00	0,00	25.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.800,00C	5.200,00	0,00	25.600,00C
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	30.800,00C	5.200,00	0,00	25.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	43.277,66	43.277,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38.077,66	38.077,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.101,29	4.101,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.101,29	4.101,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.101,29	4.101,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.416,61	1.416,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.000,25	1.000,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	333,95	333,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	82,41	82,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.453,03	29.453,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.528,94	2.528,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	292,32	292,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	951,00	951,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.285,62	1.285,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.304,26	4.304,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126,00	126,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	126,00	126,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.379,67	1.379,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.379,67	1.379,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.798,59	2.798,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	2.798,59	2.798,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.619,83	22.619,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	13.980,00	13.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.310,52	2.310,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.032,69	3.032,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	94,59	94,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	267,00	267,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	663,88	663,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	51,15	51,15	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>148,64</b>	<b>148,64</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>148,64</b>	<b>148,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	4,66	4,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	143,98	143,98	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458,09</b>	<b>2.458,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.458,09	2.458,09	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>130.359,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.277,66</b>	<b>173.637,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>125.159,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.077,66</b>	<b>163.237,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>27.286,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101,29</b>	<b>31.387,97C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	24.662,20C	0,00	4.101,29	28.763,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.624,48C	0,00	0,00	2.624,48C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>17.244,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,61</b>	<b>18.660,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	4.696,34C	0,00	1.000,25	5.696,59C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	12.429,39C	0,00	333,95	12.763,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	118,33C	0,00	82,41	200,74C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>75.459,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.453,03</b>	<b>104.912,82C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.455,36C	0,00	2.528,94	14.984,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.788,32C	0,00	292,32	2.080,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.556,00C	0,00	951,00	6.507,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.111,04C	0,00	1.285,62	6.396,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.949,32C	0,00	4.304,26	7.253,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	451,00C	0,00	126,00	577,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	451,00C	0,00	126,00	577,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.128,31C	0,00	1.379,67	2.507,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	1.128,31C	0,00	1.379,67	2.507,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.370,01C	0,00	2.798,59	4.168,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.370,01C	0,00	2.798,59	4.168,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	60.055,11C	0,00	22.619,83	82.674,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.980,00C	0,00	13.980,00	37.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	13.047,90C	0,00	2.310,52	15.358,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	11.871,58C	0,00	3.032,69	14.904,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	469,47C	0,00	94,59	564,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.205,88C	0,00	267,00	6.472,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.241,95C	0,00	663,88	4.905,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	238,33C	0,00	51,15	289,48C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	571,80C	0,00	148,64	720,44C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	571,80C	0,00	148,64	720,44C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	36,23C	0,00	4,66	40,89C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	535,57C	0,00	143,98	679,55C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.200,00C	0,00	500,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.200,00C	0,00	500,00	2.700,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.397,34C	0,00	2.458,09	4.855,43C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.397,34C	0,00	2.458,09	4.855,43C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	5.200,00C	0,00	5.200,00	10.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.200,00C	0,00	5.200,00	10.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	5.200,00C	0,00	5.200,00	10.400,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	5.200,00C	0,00	5.200,00	10.400,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>370.724,85</b>	<b>370.724,85</b>	<b>0,00</b>

São Paulo (Perdizes)-SP, 30 de abril de 2018

---

Ana Cristina Souza Rocha  
Presidente Interina  
CONRERP SP 927  
519.007.428-53

---

Marilisa Timóteo Bertolin  
Tesoureira  
CONRERP SP 4225  
171.146.818-52

---

Odaír Dutra  
Contador  
CRC-SP 1SP1938820-2  
080.148.698-00