

CONRERP/SP - 2ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas SP PR

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	563.563,24D	18.938,90	32.365,96	550.136,18D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	268.313,55D	18.938,90	32.365,96	254.886,49D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.131,05D	15.929,62	21.267,11	59.793,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.131,05D	15.929,62	21.267,11	59.793,56D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	34.513,77D	15.791,53	21.267,11	29.038,19D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.513,77D	15.791,53	21.267,11	29.038,19D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1	19.138,93D	12.937,16	21.055,56	11.020,53D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Econômica Federal - Conta 1242-0	15.374,84D	2.854,37	211,55	18.017,66D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA	30.617,28D	138,09	0,00	30.755,37D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	30.617,28D	138,09	0,00	30.755,37D
1.1.1.1.2.02.07 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1 - Investimento	30.617,28D	138,09	0,00	30.755,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	196.101,11D	0,00	9.447,57	186.653,54D
1.1.2.1 - CLIENTES	29.592,90D	0,00	0,00	29.592,90D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	29.592,90D	0,00	0,00	29.592,90D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	29.592,90D	0,00	0,00	29.592,90D
1.1.2.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS DO EXERCÍCIO	29.592,90D	0,00	0,00	29.592,90D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Contribuições e Receitas do exercício	29.592,90D	0,00	0,00	29.592,90D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	166.508,21D	0,00	9.447,57	157.060,64D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	133.766,36D	0,00	9.447,57	124.318,79D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	133.766,36D	0,00	9.447,57	124.318,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	133.766,36D	0,00	9.447,57	124.318,79D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	123.968,64D	0,00	7.626,28	116.342,36D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	9.797,72D	0,00	1.821,29	7.976,43D
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	4.557,34D	3.009,28	1.651,28	5.915,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	3.009,28	1.651,28	1.358,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	3.009,28	1.651,28	1.358,00D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTO A PESSOAL	0,00	1.651,28	1.651,28	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	1.651,28	1.651,28	0,00
1.1.3.1.1.04 - DISPONIBILIDADES	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Disponibiidades em Transito	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.04.01.01 - Fernanda Cardoso	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento vale transporte	0,00	858,00	0,00	858,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.1.1.3.01.02 - EXERCICIO 2014	119.370,25D	0,00	0,00	119.370,25D
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	290.889,66C	36.921,64	47.152,29	301.120,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	82.067,63C	36.921,64	47.152,29	92.298,28C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.913,26C	6.587,18	8.191,84	50.517,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.585,72	5.824,47	238,75C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.585,72	5.824,47	238,75C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	5.585,72	5.824,47	238,75C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	48.913,26C	1.001,46	2.367,37	50.279,17C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	48.913,26C	1.001,46	2.367,37	50.279,17C
2.1.1.2.1.01 - INSS	37.898,22C	777,64	1.951,17	39.071,75C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	10.742,36C	223,82	369,96	10.888,50C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	272,68C	0,00	46,24	318,92C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2.1 - EMPRESTIMOS DIVERSOS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo CONFERP	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.969,82D	30.177,06	38.247,03	1.100,15C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.969,82D	30.177,06	38.247,03	1.100,15C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	6.969,82D	30.177,06	38.247,03	1.100,15C
2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos	0,00	19.859,03	22.501,28	2.642,25C
2.1.3.1.1.16 - Créditos a Classificar	6.969,82D	10.318,03	15.745,75	1.542,10D
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.735,79C	0,00	0,00	19.735,79C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.735,79C	0,00	0,00	19.735,79C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.735,79C	0,00	0,00	19.735,79C
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	7.133,48C	0,00	0,00	7.133,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.611,60D	157,40	713,42	5.055,58D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.611,60D	157,40	713,42	5.055,58D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.611,60D	157,40	713,42	5.055,58D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.611,60D	157,40	667,64	5.101,36D
2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido na Fonte	19,78D	0,00	398,06	378,28C
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.649,64D	28,40	0,00	4.678,04D
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	373,39D	0,00	99,78	273,61D
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical Retida	609,29D	41,28	46,26	604,31D
2.1.8.8.1.01.09 - Assistência Odontológica Funcionários	0,00	87,72	123,54	35,82C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	45,78	45,78C
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A	0,00	0,00	45,78	45,78C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	208.822,03C	0,00	0,00	208.822,03C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	230.735,13D	24.666,26	0,00	255.401,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	89.061,27D	9.583,39	0,00	98.644,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	39.800,70D	5.824,47	0,00	45.625,17D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	39.800,70D	5.824,47	0,00	45.625,17D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.800,70D	5.824,47	0,00	45.625,17D
3.1.1.1.1.01 - Salários	36.638,49D	4.624,47	0,00	41.262,96D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.624,48D	0,00	0,00	2.624,48D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	134,43D	0,00	0,00	134,43D
3.1.1.1.1.12 - Férias integrais e/ou Proporcionais	403,30D	0,00	0,00	403,30D
3.1.1.1.1.13 - Bolsa Auxílio	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	27.069,01D	2.164,98	0,00	29.233,99D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.069,01D	2.164,98	0,00	29.233,99D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	27.069,01D	2.164,98	0,00	29.233,99D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	13.164,76D	1.748,78	0,00	14.913,54D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	13.592,68D	369,96	0,00	13.962,64D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	311,57D	46,24	0,00	357,81D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.191,56D	1.593,94	0,00	23.785,50D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.191,56D	1.593,94	0,00	23.785,50D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.191,56D	1.593,94	0,00	23.785,50D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.181,16D	0,00	0,00	3.181,16D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	10.258,80D	525,00	0,00	10.783,80D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	8.751,60D	1.068,94	0,00	9.820,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	130.287,60D	14.602,00	0,00	144.889,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	130.287,60D	14.602,00	0,00	144.889,60D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.151,88D	3.512,65	0,00	14.664,53D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	577,00D	0,00	0,00	577,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	577,00D	0,00	0,00	577,00D
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	577,00D	0,00	0,00	577,00D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.068,22D	2.436,55	0,00	6.504,77D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	4.068,22D	2.436,55	0,00	6.504,77D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.506,66D	1.076,10	0,00	7.582,76D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	6.506,66D	1.076,10	0,00	7.582,76D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	119.135,72D	11.089,35	0,00	130.225,07D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	119.135,72D	11.089,35	0,00	130.225,07D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	119.135,72D	11.089,35	0,00	130.225,07D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.460,00D	2.375,00	0,00	52.835,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	19.664,98D	1.571,17	0,00	21.236,15D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	827,72D	1.212,44	0,00	2.040,16D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	4.610,00D	0,00	0,00	4.610,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.839,98	0,00	1.839,98D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.321,70D	0,00	0,00	3.321,70D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	24.002,34D	3.032,69	0,00	27.035,03D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.007,91D	72,75	0,00	1.080,66D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.865,68D	10,20	0,00	6.875,88D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	7.535,30D	763,12	0,00	8.298,42D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	840,09D	212,00	0,00	1.052,09D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.129,87D	480,87	0,00	6.610,74D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.129,87D	480,87	0,00	6.610,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.129,87D	480,87	0,00	6.610,74D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.129,87D	480,87	0,00	6.610,74D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.129,87D	480,87	0,00	6.610,74D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.056,39D	0,00	0,00	1.056,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.056,39D	0,00	0,00	1.056,39D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.056,39D	0,00	0,00	1.056,39D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.056,39D	0,00	0,00	1.056,39D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	76,84D	0,00	0,00	76,84D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	979,55D	0,00	0,00	979,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	503.408,71C	0,00	1.008,55	504.417,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	484.114,38C	0,00	0,00	484.114,38C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	484.114,38C	0,00	0,00	484.114,38C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	484.114,38C	0,00	0,00	484.114,38C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	484.114,38C	0,00	0,00	484.114,38C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	484.114,38C	0,00	0,00	484.114,38C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	484.114,38C	0,00	0,00	484.114,38C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	383.563,62C	0,00	0,00	383.563,62C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	35.550,76C	0,00	0,00	35.550,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.347,99C	0,00	870,46	9.218,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.347,99C	0,00	870,46	9.218,45C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.347,99C	0,00	870,46	9.218,45C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	617,28C	0,00	0,00	617,28C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	617,28C	0,00	0,00	617,28C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	617,28C	0,00	0,00	617,28C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.730,71C	0,00	870,46	8.601,17C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.532,95C	0,00	870,46	8.403,41C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição Pessoa Física	4.366,80C	0,00	870,46	5.237,26C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	3.166,15C	0,00	0,00	3.166,15C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	154,40C	0,00	0,00	154,40C
4.3.3.1.2.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	154,40C	0,00	0,00	154,40C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,36C	0,00	0,00	43,36C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidões Pessoa Física	43,36C	0,00	0,00	43,36C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	138,09	138,09C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	138,09	138,09C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	138,09	138,09C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	138,09	138,09C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	138,09	138,09C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	138,09	138,09C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.946,34C	0,00	0,00	10.946,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.946,34C	0,00	0,00	10.946,34C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.946,34C	0,00	0,00	10.946,34C
4.9.9.9.2 - AJUSTE CONTÁBIL	10.946,34C	0,00	0,00	10.946,34C
4.9.9.9.2.01 - Ajuste contábil diversos	10.946,34C	0,00	0,00	10.946,34C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	725.000,00D	12.836,55	12.836,55	725.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	725.000,00D	12.836,55	12.836,55	725.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.836,55	12.836,55	362.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	362.500,00D	12.836,55	12.836,55	362.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	326.500,00D	12.836,55	12.836,55	326.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.902,00D	4.467,02	7.307,00	98.062,02D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.484,00D	4.467,02	7.307,00	59.644,02D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	50.000,00D	3.267,02	3.839,98	49.427,04D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.891,50D	0,00	3.267,02	2.624,48D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	701,00D	0,00	0,00	701,00D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias integrais e/ou Proporcionais	5.891,50D	0,00	200,00	5.691,50D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Bolsa Auxílio	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
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
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	15.705,00D	0,00	0,00	15.705,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	606,00D	0,00	0,00	606,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.045,00D	7.957,98	5.529,55	214.473,43D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.620,00D	0,00	211,55	51.408,45D
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	211,55	27.148,45D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	142.625,00D	7.957,98	5.318,00	145.264,98D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	68.000,00D	0,00	5.318,00	62.682,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	21.206,00D	903,00	0,00	22.109,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.224,00D	1.000,00	0,00	2.224,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.839,98	0,00	1.839,98D
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	3.033,00	0,00	28.033,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	20,00	0,00	20,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	8.722,00D	1.000,00	0,00	9.722,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	900,00D	162,00	0,00	1.062,00D
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	411,55	0,00	6.811,55D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.400,00D	411,55	0,00	6.811,55D
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	106.738,45	106.738,45	725.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	725.000,00C	106.738,45	106.738,45	725.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	362.500,00C	10.456,12	10.456,12	362.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	23.803,99C	10.456,12	0,00	13.347,87C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	63.803,99C	10.456,12	0,00	53.347,87C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	36.151,98C	9.447,57	0,00	26.704,41C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.151,98C	9.447,57	0,00	26.704,41C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	36.151,98C	9.447,57	0,00	26.704,41C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	43.905,02C	7.626,28	0,00	36.278,74C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	12.202,28D	1.821,29	0,00	14.023,57D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	4.449,24C	0,00	0,00	4.449,24C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	617,28D	0,00	0,00	617,28D
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	617,28D	0,00	0,00	617,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	617,28D	0,00	0,00	617,28D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	28.269,29C	870,46	0,00	27.398,83C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.467,05C	870,46	0,00	27.596,59C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	19.633,20C	870,46	0,00	18.762,74C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	8.833,85C	0,00	0,00	8.833,85C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	154,40D	0,00	0,00	154,40D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	154,40D	0,00	0,00	154,40D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,36D	0,00	0,00	43,36D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	43,36D	0,00	0,00	43,36D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	138,09	0,00	138,09D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	138,09	0,00	138,09D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	138,09	0,00	138,09D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	138,09	0,00	138,09D
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	338.696,01C	0,00	10.456,12	349.152,13C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	298.696,01C	0,00	10.456,12	309.152,13C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	290.348,02C	0,00	9.447,57	299.795,59C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	290.348,02C	0,00	9.447,57	299.795,59C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	290.348,02C	0,00	9.447,57	299.795,59C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	199.594,98C	0,00	7.626,28	207.221,26C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	55.202,28C	0,00	1.821,29	57.023,57C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	35.550,76C	0,00	0,00	35.550,76C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	617,28C	0,00	0,00	617,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS	617,28C	0,00	0,00	617,28C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	617,28C	0,00	0,00	617,28C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.730,71C	0,00	870,46	8.601,17C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.532,95C	0,00	870,46	8.403,41C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	4.366,80C	0,00	870,46	5.237,26C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	3.166,15C	0,00	0,00	3.166,15C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	154,40C	0,00	0,00	154,40C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	154,40C	0,00	0,00	154,40C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,36C	0,00	0,00	43,36C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	43,36C	0,00	0,00	43,36C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	138,09	138,09C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	138,09	138,09C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	138,09	138,09C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	138,09	138,09C
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
6.2.1.2.2.03.02.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	362.500,00C	96.282,33	96.282,33	362.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	362.500,00C	96.282,33	96.282,33	362.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.549,00C	26.443,84	37.372,11	13.477,27C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.549,00C	26.443,84	37.372,11	13.477,27C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00C	13.131,47	16.671,08	5.539,61C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.000,00C	13.131,47	16.671,08	5.539,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.000,00C	8.464,45	10.004,06	3.539,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.267,02	3.267,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	0,00	200,00	2.200,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Bolsa Auxílio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549,00C	12.900,82	20.289,48	7.937,66C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	211,55	300,00	88,45C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	211,55	300,00	88,45C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	549,00C	0,00	0,00	549,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	549,00C	0,00	0,00	549,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	549,00C	0,00	0,00	549,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.689,27	19.989,48	7.300,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.318,00	10.480,00	5.162,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	902,49	903,00	0,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.000,00	1.183,84	183,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.839,98	1.839,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.032,69	4.030,66	997,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	20,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	434,11	1.370,00	935,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	162,00	162,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	411,55	411,55	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	411,55	411,55	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	359.951,00C	69.838,49	58.910,22	349.022,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	103.215,87C	49.201,82	13.607,29	67.621,34C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	93.215,87C	49.201,82	13.607,29	57.621,34C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.032,29C	20.193,51	5.824,47	17.663,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.683,30C	18.028,53	5.824,47	8.479,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	11.361,51C	11.361,51	4.624,47	4.624,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.267,02C	3.267,02	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	566,57C	0,00	0,00	566,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	5.488,20C	2.200,00	0,00	3.288,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Bolsa Auxílio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	11.348,99C	2.164,98	0,00	9.184,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.942,24C	1.748,78	0,00	7.193,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	2.112,32C	369,96	0,00	1.742,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	294,43C	46,24	0,00	248,19C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.016,84C	28.527,44	7.371,27	37.860,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.428,44C	1.893,94	0,00	27.534,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	7.078,84C	0,00	0,00	7.078,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	17.101,20C	825,00	0,00	16.276,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.248,40C	1.068,94	0,00	4.179,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.099,12C	3.512,65	0,00	2.586,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	674,00C	0,00	0,00	674,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	674,00C	0,00	0,00	674,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.931,78C	2.436,55	0,00	1.495,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	3.931,78C	2.436,55	0,00	1.495,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.493,34C	1.076,10	0,00	417,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.493,34C	1.076,10	0,00	417,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.489,28C	23.120,85	7.371,27	7.739,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.540,00C	12.855,00	0,00	4.685,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.541,02C	1.571,17	902,49	872,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	396,28C	1.396,28	1.000,00	0,00
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	590,00C	0,00	0,00	590,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.839,98	1.839,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	78,30C	0,00	0,00	78,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	997,66C	4.030,35	3.032,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	452,09C	72,75	0,00	379,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	482,32C	10,20	0,00	472,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.186,70C	1.133,12	434,11	487,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	59,91C	212,00	162,00	9,91C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.166,61C	0,00	0,00	1.166,61C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.166,61C	0,00	0,00	1.166,61C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	617,16C	0,00	0,00	617,16C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	549,45C	0,00	0,00	549,45C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	730,00C	0,00	0,00	730,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	730,00C	0,00	0,00	730,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	270,13C	480,87	411,55	200,81C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	270,13C	480,87	411,55	200,81C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	20.636,67	24.666,26	4.029,59C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.636,67	24.666,26	4.029,59C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.824,47	5.824,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.824,47	5.824,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.624,47	4.624,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Bolsa Auxílio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	777,64	2.164,98	1.387,34C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	777,64	1.748,78	971,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	369,96	369,96C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	46,24	46,24C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.553,69	16.195,94	2.642,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.593,94	1.593,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	525,00	525,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.068,94	1.068,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	870,40	3.512,65	2.642,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	870,40	2.436,55	1.566,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	870,40	2.436,55	1.566,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.076,10	1.076,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	1.076,10	1.076,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.089,35	11.089,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.571,17	1.571,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.212,44	1.212,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.839,98	1.839,98	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	72,75	72,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	10,20	10,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	763,12	763,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	212,00	212,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	480,87	480,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	480,87	480,87	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	256.735,13C	0,00	20.636,67	277.371,80C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	230.735,13C	0,00	20.636,67	251.371,80C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.800,70C	0,00	5.824,47	45.625,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	403,30C	0,00	1.200,00	1.603,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	36.638,49C	0,00	4.624,47	41.262,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Férias integrais e/ou Proporcionais	403,30C	0,00	0,00	403,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Bolsa Auxílio	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.624,48C	0,00	0,00	2.624,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	134,43C	0,00	0,00	134,43C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	27.069,01C	0,00	777,64	27.846,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	13.164,76C	0,00	777,64	13.942,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	13.592,68C	0,00	0,00	13.592,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	311,57C	0,00	0,00	311,57C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.479,16C	0,00	13.553,69	166.032,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.191,56C	0,00	1.593,94	23.785,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.181,16C	0,00	0,00	3.181,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.258,80C	0,00	525,00	10.783,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	8.751,60C	0,00	1.068,94	9.820,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.151,88C	0,00	870,40	12.022,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	577,00C	0,00	0,00	577,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	577,00C	0,00	0,00	577,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.068,22C	0,00	870,40	4.938,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	4.068,22C	0,00	870,40	4.938,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.506,66C	0,00	0,00	6.506,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	6.506,66C	0,00	0,00	6.506,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	119.135,72C	0,00	11.089,35	130.225,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	50.460,00C	0,00	2.375,00	52.835,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	19.664,98C	0,00	1.571,17	21.236,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	827,72C	0,00	1.212,44	2.040,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	4.610,00C	0,00	0,00	4.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	1.839,98	1.839,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.321,70C	0,00	0,00	3.321,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	24.002,34C	0,00	3.032,69	27.035,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.007,91C	0,00	72,75	1.080,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.865,68C	0,00	10,20	6.875,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	7.535,30C	0,00	763,12	8.298,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	840,09C	0,00	212,00	1.052,09C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.056,39C	0,00	0,00	1.056,39C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.056,39C	0,00	0,00	1.056,39C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	76,84C	0,00	0,00	76,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	979,55C	0,00	0,00	979,55C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.129,87C	0,00	480,87	6.610,74C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.129,87C	0,00	480,87	6.610,74C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	200.101,80	200.101,80	0,00

São Paulo (Perdizes)-SP, 31 de agosto 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

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