

CONRERP/SP - 2ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas SP PR

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	483.040,30D	47.510,76	97.651,51	432.899,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	186.190,61D	47.510,76	97.651,51	136.049,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.303,38D	41.382,83	77.374,46	1.311,75D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.303,38D	41.382,83	77.374,46	1.311,75D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	6.305,93D	41.382,83	47.142,16	546,60D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.305,93D	41.382,83	47.142,16	546,60D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1	2.489,00D	38.357,82	40.846,82	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Econômica Federal - Conta 1242-0	3.816,93D	3.025,01	6.295,34	546,60D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA	30.997,45D	0,00	30.232,30	765,15D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	30.997,45D	0,00	30.232,30	765,15D
1.1.1.1.2.02.07 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1 - Investimento	30.997,45D	0,00	30.232,30	765,15D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	138.266,88D	0,00	10.629,76	127.637,12D
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	108.673,98D	0,00	10.629,76	98.044,22D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	75.932,13D	0,00	10.629,76	65.302,37D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	75.932,13D	0,00	10.629,76	65.302,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	75.932,13D	0,00	10.629,76	65.302,37D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	70.370,77D	0,00	10.629,76	59.741,01D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	5.561,36D	0,00	0,00	5.561,36D
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	8.096,30D	6.127,93	9.647,29	4.576,94D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.538,96D	6.127,93	9.647,29	19,60D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.538,96D	6.127,93	9.647,29	19,60D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTO A PESSOAL	0,00	5.627,93	5.608,33	19,60D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	1.651,29C	2.794,46	1.143,17	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de Salários	1.651,29D	0,00	1.631,69	19,60D
1.1.3.1.1.01.05 - Adiantamento de Férias	0,00	2.833,47	2.833,47	0,00
1.1.3.1.1.04 - DISPONIBILIDADES	2.000,00D	500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Disponibiidades em Transito	2.000,00D	500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.04.01.01 - Fernanda Cardoso	2.000,00D	500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento vale transporte	1.538,96D	0,00	1.538,96	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
1.1.3.4.1.01.01 - 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	296.849,69D	0,00	0,00	296.849,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.1.1.3.01.02 - EXERCICIO 2014	119.370,25D	0,00	0,00	119.370,25D
1.2.3 - IMOBILIZADO	59.919,00D	0,00	0,00	59.919,00D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	59.919,00D	0,00	0,00	59.919,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	59.919,00D	0,00	0,00	59.919,00D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	26.979,19D	0,00	0,00	26.979,19D
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	294.284,20C	78.995,22	83.508,89	298.797,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	85.462,17C	78.995,22	83.508,89	89.975,84C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.383,81C	12.539,10	9.303,96	48.148,67C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.346,77C	7.261,23	5.914,46	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.346,77C	7.261,23	5.914,46	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.346,77C	7.261,23	5.914,46	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	50.037,04C	5.277,87	3.389,50	48.148,67C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	50.037,04C	5.277,87	3.389,50	48.148,67C
2.1.1.2.1.01 - INSS	39.950,47C	4.106,08	2.787,54	38.631,93C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	9.793,25C	1.070,16	535,08	9.258,17C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	293,32C	101,63	66,88	258,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
2.1.2.2.1 - EMPRESTIMOS DIVERSOS	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo CONFERP	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	59.719,08	64.375,98	4.656,90C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	59.719,08	64.375,98	4.656,90C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	59.719,08	64.375,98	4.656,90C
2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos	0,00	49.089,32	49.089,32	0,00
2.1.3.1.1.13 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	4.656,90	4.656,90C
2.1.3.1.1.16 - Créditos a Classificar	0,00	10.629,76	10.629,76	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.168,42C	5.475,24	1.567,37	14.260,55C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.168,42C	5.475,24	1.567,37	14.260,55C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.168,42C	5.475,24	1.567,37	14.260,55C
2.1.7.1.1.01 - Férias	12.602,31C	5.475,24	0,00	7.127,07C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	7.133,48C	0,00	0,00	7.133,48C
2.1.7.1.1.03 - INSS	1.567,37D	0,00	1.567,37	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.890,06D	1.261,80	8.261,58	2.109,72C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.890,06D	1.261,80	8.261,58	2.109,72C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.890,06D	1.261,80	8.261,58	2.109,72C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.935,84D	1.261,80	8.261,58	2.063,94C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido na Fonte	794,47C	0,00	826,36	1.620,83C
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.673,83D	66,89	4.740,72	0,00
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	25,73C	0,00	199,56	225,29C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical Retida	604,31D	0,00	604,31	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Assistência Odontológica Funcionários	141,50C	87,72	123,54	177,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.10 - Assistência Médica Funcionários	659,90D	1.107,19	1.767,09	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	45,78C	0,00	0,00	45,78C
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A	45,78C	0,00	0,00	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
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	317.121,93D	54.654,42	0,00	371.776,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	130.325,08D	18.593,54	0,00	148.918,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	65.162,70D	8.402,33	0,00	73.565,03D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	65.162,70D	8.402,33	0,00	73.565,03D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	65.162,70D	8.402,33	0,00	73.565,03D
3.1.1.1.1.01 - Salários	55.136,37D	4.624,47	0,00	59.760,84D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.688,60D	2.148,57	0,00	6.837,17D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	134,43D	429,29	0,00	563,72D
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	4.800,00D	1.200,00	0,00	6.000,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	33.581,75D	2.660,60	0,00	36.242,35D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.581,75D	2.660,60	0,00	36.242,35D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	33.581,75D	2.660,60	0,00	36.242,35D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	17.826,96D	2.020,02	0,00	19.846,98D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	15.237,62D	569,40	0,00	15.807,02D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	517,17D	71,18	0,00	588,35D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.580,63D	7.530,61	0,00	39.111,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	31.580,63D	7.530,61	0,00	39.111,24D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.580,63D	7.530,61	0,00	39.111,24D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.686,44D	2.005,38	0,00	6.691,82D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	14.875,80D	3.962,16	0,00	18.837,96D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	12.018,39D	1.563,07	0,00	13.581,46D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	173.552,58D	33.306,26	0,00	206.858,84D
3.3.2 - SERVIÇOS	173.552,58D	33.306,26	0,00	206.858,84D
3.3.2.1 - DIARIAS	863,75D	0,00	0,00	863,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	863,75D	0,00	0,00	863,75D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	863,75D	0,00	0,00	863,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	17.980,45D	11.558,15	0,00	29.538,60D
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	9.820,69D	8.653,65	0,00	18.474,34D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	9.820,69D	8.653,65	0,00	18.474,34D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.582,76D	2.904,50	0,00	10.487,26D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	7.582,76D	2.904,50	0,00	10.487,26D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	154.708,38D	21.748,11	0,00	176.456,49D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	154.708,38D	21.748,11	0,00	176.456,49D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	154.708,38D	21.748,11	0,00	176.456,49D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	58.835,00D	15.000,00	0,00	73.835,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	25.712,57D	3.370,23	0,00	29.082,80D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.040,16D	0,00	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	2.067,98D	214,00	0,00	2.281,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	36.133,10D	2.626,05	0,00	38.759,15D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.370,70D	113,67	0,00	1.484,37D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.133,73D	0,00	0,00	7.133,73D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	2.128,80D	171,65	0,00	2.300,45D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	10.176,55D	252,51	0,00	10.429,06D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.178,09D	0,00	0,00	1.178,09D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.628,52D	254,62	0,00	7.883,14D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.628,52D	254,62	0,00	7.883,14D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.628,52D	254,62	0,00	7.883,14D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.628,52D	254,62	0,00	7.883,14D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.628,52D	254,62	0,00	7.883,14D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.415,75D	0,00	0,00	1.415,75D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.415,75D	0,00	0,00	1.415,75D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.415,75D	0,00	0,00	1.415,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.415,75D	0,00	0,00	1.415,75D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	436,20D	0,00	0,00	436,20D
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	2.500,00	0,00	6.700,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.200,00D	2.500,00	0,00	6.700,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.200,00D	2.500,00	0,00	6.700,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00D	2.500,00	0,00	6.700,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.200,00D	2.500,00	0,00	6.700,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.200,00D	2.500,00	0,00	6.700,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	505.878,03C	0,00	0,00	505.878,03C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	484.114,38C	0,00	0,00	484.114,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.437,14C	0,00	0,00	10.437,14C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.437,14C	0,00	0,00	10.437,14C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.437,14C	0,00	0,00	10.437,14C
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	9.819,86C	0,00	0,00	9.819,86C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.622,10C	0,00	0,00	9.622,10C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição Pessoa Física	6.455,95C	0,00	0,00	6.455,95C
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	380,17C	0,00	0,00	380,17C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	380,17C	0,00	0,00	380,17C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	380,17C	0,00	0,00	380,17C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	380,17C	0,00	0,00	380,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	380,17C	0,00	0,00	380,17C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	380,17C	0,00	0,00	380,17C
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	882.700,00D	18.206,40	13.549,50	887.356,90D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	882.700,00D	13.549,50	13.549,50	882.700,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	441.350,00D	0,00	0,00	441.350,00D
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	78.850,00D	0,00	0,00	78.850,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	78.850,00D	0,00	0,00	78.850,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	78.850,00D	0,00	0,00	78.850,00D
5.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.850,00D	0,00	0,00	78.850,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	78.850,00D	0,00	0,00	78.850,00D
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	78.850,00D	0,00	0,00	78.850,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	441.350,00D	13.549,50	13.549,50	441.350,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	362.500,00D	13.549,50	13.549,50	362.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	326.500,00D	13.549,50	13.549,50	326.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.662,02D	2.200,00	11.404,50	81.457,52D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	52.244,02D	2.000,00	9.404,50	44.839,52D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	48.427,04D	0,00	2.904,50	45.522,54D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.375,52C	800,00	0,00	2.575,52C
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	5.291,50D	0,00	2.500,00	2.791,50D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Bolsa Auxílio	1.200,00D	1.200,00	4.000,00	1.600,00C
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	38.418,00D	200,00	2.000,00	36.618,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	22.107,00D	0,00	2.000,00	20.107,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	15.705,00D	200,00	0,00	15.905,00D
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	220.873,43D	8.849,50	2.145,00	227.577,93D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.408,45D	0,00	2.145,00	43.263,45D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	10.260,00D	0,00	1.345,00	8.915,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	21.148,45D	0,00	800,00	20.348,45D
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
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.000,00D	4.145,00	0,00	12.145,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	8.000,00D	4.145,00	0,00	12.145,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.000,00D	2.904,50	0,00	10.904,50D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	8.000,00D	2.904,50	0,00	10.904,50D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	156.664,98D	1.800,00	0,00	158.464,98D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	60.682,00D	0,00	0,00	60.682,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	23.109,00D	1.600,00	0,00	24.709,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.224,00D	0,00	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	1.839,98D	100,00	0,00	1.939,98D
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	40.033,00D	0,00	0,00	40.033,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.460,00D	100,00	0,00	1.560,00D
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	20,00D	0,00	0,00	20,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	10.122,00D	0,00	0,00	10.122,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	1.062,00D	0,00	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	2.500,00	0,00	7.430,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.930,00D	2.500,00	0,00	7.430,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.811,55D	0,00	0,00	7.811,55D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.811,55D	0,00	0,00	7.811,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	78.850,00D	0,00	0,00	78.850,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	77.250,00D	0,00	0,00	77.250,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.14 - Bolsa Auxílio	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.250,00D	0,00	0,00	38.250,00D
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.250,00D	0,00	0,00	30.250,00D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.656,90	0,00	4.656,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.656,90	0,00	4.656,90D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.656,90	0,00	4.656,90D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.656,90	0,00	4.656,90D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	4.656,90	0,00	4.656,90D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	882.700,00C	198.594,77	203.251,67	887.356,90C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	882.700,00C	198.594,77	198.594,77	882.700,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	441.350,00C	10.629,76	10.629,76	441.350,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	42.350,44C	10.629,76	0,00	31.720,68C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	82.350,44C	10.629,76	0,00	71.720,68C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.167,75C	10.629,76	0,00	46.537,99C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	57.167,75C	10.629,76	0,00	46.537,99C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	57.167,75C	10.629,76	0,00	46.537,99C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	69.157,15C	10.629,76	0,00	58.527,39C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	16.438,64D	0,00	0,00	16.438,64D
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
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	26.180,14C	0,00	0,00	26.180,14C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.377,90C	0,00	0,00	26.377,90C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	17.544,05C	0,00	0,00	17.544,05C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	380,17D	0,00	0,00	380,17D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	380,17D	0,00	0,00	380,17D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	380,17D	0,00	0,00	380,17D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	380,17D	0,00	0,00	380,17D
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	398.999,56C	0,00	10.629,76	409.629,32C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	358.999,56C	0,00	10.629,76	369.629,32C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	348.182,25C	0,00	10.629,76	358.812,01C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	348.182,25C	0,00	10.629,76	358.812,01C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	348.182,25C	0,00	10.629,76	358.812,01C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	253.192,85C	0,00	10.629,76	263.822,61C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	59.438,64C	0,00	0,00	59.438,64C
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
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	9.819,86C	0,00	0,00	9.819,86C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.622,10C	0,00	0,00	9.622,10C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	6.455,95C	0,00	0,00	6.455,95C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	380,17C	0,00	0,00	380,17C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	380,17C	0,00	0,00	380,17C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	380,17C	0,00	0,00	380,17C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	380,17C	0,00	0,00	380,17C
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	441.350,00C	187.965,01	187.965,01	441.350,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	441.350,00C	187.965,01	187.965,01	441.350,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	60.451,18C	59.483,50	35.805,97	36.773,65C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	55.651,18C	59.483,50	35.805,97	31.973,65C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.027,56C	14.918,18	4.540,76	9.650,14C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.027,56C	12.753,07	2.000,00	9.274,49C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	8.666,20C	2.904,50	0,00	5.761,70C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.935,88C	2.148,57	800,00	587,31C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	137,28C	0,00	0,00	137,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	4.888,20C	2.500,00	0,00	2.388,20C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Bolsa Auxílio	4.400,00C	5.200,00	1.200,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.165,11	2.540,76	375,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.000,00	2.260,02	260,02C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	165,11	263,09	97,98C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	17,65	17,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.099,50C	41.810,70	27.569,05	19.857,85C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	888,45C	4.517,78	7.781,54	4.152,21C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	1.345,00	3.568,18	2.223,18C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	888,45C	3.172,78	3.794,82	1.510,49C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	418,54	418,54C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.955,80C	11.558,15	7.049,50	3.447,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.223,00C	0,00	0,00	1.223,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.223,00C	0,00	0,00	1.223,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	136,25C	0,00	0,00	136,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	136,25C	0,00	0,00	136,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.179,31C	8.653,65	4.145,00	1.670,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	6.179,31C	8.653,65	4.145,00	1.670,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	417,24C	2.904,50	2.904,50	417,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	417,24C	2.904,50	2.904,50	417,24C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.255,25C	25.734,77	12.738,01	12.258,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.847,00C	23.000,00	10.000,00	6.847,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	508,07C	2.268,59	2.386,72	626,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	183,84C	0,00	0,00	183,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	165,00C	0,00	0,00	165,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	590,00C	0,00	0,00	590,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	658,00C	100,00	100,00	658,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	78,30C	0,00	0,00	78,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	1.273,85C	0,00	0,00	1.273,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	113,67	189,30	75,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	214,27C	0,00	0,00	214,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	719,55C	0,00	0,00	719,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	883,46C	252,51	61,99	692,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	133,91C	0,00	0,00	133,91C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	807,25C	0,00	0,00	807,25C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	807,25C	0,00	0,00	807,25C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	257,80C	0,00	0,00	257,80C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	549,45C	0,00	0,00	549,45C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500,00	3.230,00	730,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.500,00	3.230,00	730,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	716,87C	254,62	466,16	928,41C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	716,87C	254,62	466,16	928,41C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	380.898,82C	128.481,51	152.159,04	404.576,35C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.976,89C	76.910,89	45.934,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	30.976,89C	76.910,89	45.934,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.890,01C	13.403,69	3.513,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.053,76C	8.402,33	3.348,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	4.624,47C	4.624,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.148,57	2.148,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	429,29C	429,29	0,00	0,00
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	4.836,25C	5.001,36	165,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	4.280,04C	4.280,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	467,38C	632,49	165,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	88,83C	88,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.890,72C	59.556,42	39.665,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.939,37C	15.312,15	2.372,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	5.573,56C	5.573,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.384,20C	7.756,98	2.372,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.981,61C	1.981,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.558,15	11.558,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	8.653,65	8.653,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	8.653,65	8.653,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.904,50	2.904,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	2.904,50	2.904,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.951,35C	32.686,12	25.734,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00C	25.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.888,36C	4.156,95	2.268,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	114,00C	214,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	2.626,05C	2.626,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	89,30C	202,97	113,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	171,65C	171,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	61,99C	314,50	252,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	730,00C	3.230,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	730,00C	3.230,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	466,16C	720,78	254,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	466,16C	720,78	254,62	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.573,10C	51.570,62	54.654,42	4.656,90C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.573,10C	51.570,62	54.654,42	4.656,90C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.402,33	8.402,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.402,33	8.402,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.624,47	4.624,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.148,57	2.148,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	429,29	429,29	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	1.573,10C	2.481,30	2.660,60	1.752,40C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	971,14C	1.879,34	2.020,02	1.111,82C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	535,08C	535,08	569,40	569,40C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66,88C	66,88	71,18	71,18C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.932,37	40.836,87	2.904,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.530,61	7.530,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.005,38	2.005,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.962,16	3.962,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.563,07	1.563,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.653,65	11.558,15	2.904,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	8.653,65	8.653,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	8.653,65	8.653,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.904,50	2.904,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	2.904,50	2.904,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	21.748,11	21.748,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.370,23	3.370,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	214,00	214,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.626,05	2.626,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	113,67	113,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	171,65	171,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	252,51	252,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	254,62	254,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	254,62	254,62	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	348.348,83C	0,00	51.570,62	399.919,45C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	315.548,83C	0,00	51.570,62	367.119,45C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.162,70C	0,00	8.402,33	73.565,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.203,30C	0,00	1.200,00	6.403,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	55.136,37C	0,00	4.624,47	59.760,84C
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	4.800,00C	0,00	1.200,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.688,60C	0,00	2.148,57	6.837,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	134,43C	0,00	429,29	563,72C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	32.008,65C	0,00	2.481,30	34.489,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	16.855,82C	0,00	1.879,34	18.735,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	14.702,54C	0,00	535,08	15.237,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	450,29C	0,00	66,88	517,17C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.133,21C	0,00	37.932,37	243.065,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.580,63C	0,00	7.530,61	39.111,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.686,44C	0,00	2.005,38	6.691,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	14.875,80C	0,00	3.962,16	18.837,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	12.018,39C	0,00	1.563,07	13.581,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.844,20C	0,00	8.653,65	27.497,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	863,75C	0,00	0,00	863,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	863,75C	0,00	0,00	863,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.820,69C	0,00	8.653,65	18.474,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	9.820,69C	0,00	8.653,65	18.474,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.582,76C	0,00	0,00	7.582,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	7.582,76C	0,00	0,00	7.582,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	154.708,38C	0,00	21.748,11	176.456,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	58.835,00C	0,00	15.000,00	73.835,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	25.712,57C	0,00	3.370,23	29.082,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.040,16C	0,00	0,00	2.040,16C
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	2.067,98C	0,00	214,00	2.281,98C
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	36.133,10C	0,00	2.626,05	38.759,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.370,70C	0,00	113,67	1.484,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.133,73C	0,00	0,00	7.133,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.128,80C	0,00	171,65	2.300,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	10.176,55C	0,00	252,51	10.429,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.178,09C	0,00	0,00	1.178,09C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.415,75C	0,00	0,00	1.415,75C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.415,75C	0,00	0,00	1.415,75C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	436,20C	0,00	0,00	436,20C
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	2.500,00	6.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.200,00C	0,00	2.500,00	6.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.628,52C	0,00	254,62	7.883,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.628,52C	0,00	254,62	7.883,14C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	32.800,00C	0,00	0,00	32.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.200,00C	0,00	0,00	31.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	31.200,00C	0,00	0,00	31.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	31.200,00C	0,00	0,00	31.200,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.656,90	4.656,90C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	4.656,90	4.656,90C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	4.656,90	4.656,90C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.656,90	4.656,90C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	4.656,90	4.656,90C
TOTAIS	0,00	397.961,57	397.961,57	0,00

São Paulo (Perdizes)-SP, 31 de dezembro 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