

CONRERP/SP - 2ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas SP PR

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	603.361,41D	95.888,12	86.104,34	613.145,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	308.111,72D	95.888,12	86.104,34	317.895,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.177,12D	95.388,12	67.333,80	88.231,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.177,12D	95.388,12	67.333,80	88.231,44D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	60.177,09D	65.334,09	67.333,80	58.177,38D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.177,09D	65.334,09	67.333,80	58.177,38D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1	19.607,84D	64.320,33	58.566,09	25.362,08D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Econômica Federal - Conta 1242-0	40.569,25D	1.013,76	8.767,71	32.815,30D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA	0,03D	30.054,03	0,00	30.054,06D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,03D	30.054,03	0,00	30.054,06D
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	0,00	30.054,03	0,00	30.054,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	240.353,21D	0,00	18.270,54	222.082,67D
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	270.760,31D	0,00	18.270,54	252.489,77D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	238.018,46D	0,00	18.270,54	219.747,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	238.018,46D	0,00	18.270,54	219.747,92D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	238.018,46D	0,00	18.270,54	219.747,92D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	215.740,27D	0,00	13.220,00	202.520,27D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	22.278,19D	0,00	5.050,54	17.227,65D
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	5.057,34D	500,00	500,00	5.057,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	500,00D	500,00	500,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.08 - Fernanda Pedroso dos Santos	500,00D	500,00	500,00	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
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	278.676,61C	61.640,92	101.858,79	318.894,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	69.854,58C	61.640,92	101.858,79	110.072,45C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.936,47C	17.545,36	17.545,36	63.936,47C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.946,34C	5.173,99	5.173,99	10.946,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.946,34C	5.173,99	5.173,99	10.946,34C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	10.946,34C	5.173,99	5.173,99	10.946,34C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	52.990,13C	12.371,37	12.371,37	52.990,13C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	52.990,13C	12.371,37	12.371,37	52.990,13C
2.1.1.2.1.01 - INSS	41.058,87C	2.007,55	2.007,55	41.058,87C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	10.742,36C	10.363,82	10.363,82	10.742,36C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.188,90C	0,00	0,00	1.188,90C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRESTIMOS DIVERSOS	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo CONFERP	52.000,00C	0,00	0,00	52.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.998,74D	43.232,43	84.313,43	30.917,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.998,74D	43.232,43	84.313,43	30.917,74D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	71.998,74D	43.232,43	84.313,43	30.917,74D
2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos	0,00	18.925,31	18.925,31	0,00
2.1.3.1.1.16 - Créditos a Classificar	71.998,74D	24.307,12	65.388,12	30.917,74D
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.833,76C	204,02	0,00	23.629,74C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	23.833,76C	204,02	0,00	23.629,74C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	23.833,76C	204,02	0,00	23.629,74C
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	11.231,45C	204,02	0,00	11.027,43C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.083,09C	659,11	0,00	1.423,98C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.083,09C	659,11	0,00	1.423,98C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.083,09C	659,11	0,00	1.423,98C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.083,09C	659,11	0,00	1.423,98C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido na Fonte	550,66D	499,90	0,00	1.050,56D
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.332,57C	0,00	0,00	2.332,57C
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	612,45C	99,78	0,00	512,67C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical Retida	351,77D	59,43	0,00	411,20D
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	48.560,78D	36.470,67	0,00	85.031,45D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	20.520,79D	19.892,13	0,00	40.412,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.632,65D	5.173,99	0,00	15.806,64D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	10.632,65D	5.173,99	0,00	15.806,64D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.632,65D	5.173,99	0,00	15.806,64D
3.1.1.1.1.01 - Salários	8.008,17D	5.173,99	0,00	13.182,16D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.624,48D	0,00	0,00	2.624,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.407,28D	12.371,37	0,00	13.778,65D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.407,28D	12.371,37	0,00	13.778,65D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.407,28D	12.371,37	0,00	13.778,65D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.346,09D	2.007,55	0,00	3.353,64D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	10.363,82	0,00	10.363,82D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	61,19D	0,00	0,00	61,19D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.480,86D	2.346,77	0,00	10.827,63D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.480,86D	2.346,77	0,00	10.827,63D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.480,86D	2.346,77	0,00	10.827,63D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.496,00D	0,00	0,00	1.496,00D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	3.840,00D	765,00	0,00	4.605,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	3.144,86D	1.581,77	0,00	4.726,63D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.059,37D	15.192,79	0,00	42.252,16D
3.3.2 - SERVIÇOS	27.059,37D	15.192,79	0,00	42.252,16D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.271,02D	966,28	0,00	2.237,30D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	451,00D	0,00	0,00	451,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	451,00D	0,00	0,00	451,00D
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	451,00D	0,00	0,00	451,00D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	303,09D	457,20	0,00	760,29D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	303,09D	457,20	0,00	760,29D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	516,93D	509,08	0,00	1.026,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	516,93D	509,08	0,00	1.026,01D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.788,35D	14.226,51	0,00	40.014,86D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	25.788,35D	14.226,51	0,00	40.014,86D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	25.788,35D	14.226,51	0,00	40.014,86D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.500,00D	1.500,00	0,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	5.113,83D	6.355,62	0,00	11.469,45D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	5.806,20D	3.032,69	0,00	8.838,89D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	171,72D	157,01	0,00	328,73D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.462,48D	2.429,35	0,00	5.891,83D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.595,79D	701,84	0,00	3.297,63D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	138,33D	50,00	0,00	188,33D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	940,71D	857,62	0,00	1.798,33D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	940,71D	857,62	0,00	1.798,33D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	940,71D	857,62	0,00	1.798,33D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	940,71D	857,62	0,00	1.798,33D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	940,71D	857,62	0,00	1.798,33D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	39,91D	28,13	0,00	68,04D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39,91D	28,13	0,00	68,04D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	39,91D	28,13	0,00	68,04D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	39,91D	28,13	0,00	68,04D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	8,10D	28,13	0,00	36,23D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	31,81D	0,00	0,00	31,81D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	0,00	500,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	373.245,58C	0,00	6.036,58	379.282,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	372.521,38C	0,00	4.968,79	377.490,17C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	372.521,38C	0,00	4.968,79	377.490,17C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	372.521,38C	0,00	4.968,79	377.490,17C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	372.521,38C	0,00	4.968,79	377.490,17C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	372.521,38C	0,00	4.968,79	377.490,17C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	372.521,38C	0,00	4.968,79	377.490,17C
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	7.171,38C	0,00	4.968,79	12.140,17C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	724,20C	0,00	1.067,79	1.791,99C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	724,20C	0,00	1.067,79	1.791,99C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	724,20C	0,00	1.067,79	1.791,99C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	54,03	54,03C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	54,03	54,03C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	54,03	54,03C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	724,20C	0,00	1.013,76	1.737,96C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	724,20C	0,00	1.013,76	1.737,96C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição Pessoa Física	724,20C	0,00	441,03	1.165,23C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	0,00	572,73	572,73C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.891,50D	0,00	0,00	5.891,50D
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	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
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
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.045,00D	0,00	0,00	212.045,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	51.620,00D	0,00	0,00	51.620,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	142.625,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	128.688,46	128.688,46	725.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	725.000,00C	128.688,46	128.688,46	725.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	362.500,00C	24.307,12	24.307,12	362.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	187.272,88C	24.307,12	0,00	162.965,76C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	227.272,88C	24.307,12	0,00	202.965,76C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	191.997,08C	23.239,33	0,00	168.757,75C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	191.997,08C	23.239,33	0,00	168.757,75C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	191.997,08C	23.239,33	0,00	168.757,75C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	136.890,27C	13.220,00	0,00	123.670,27C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	22.278,19C	5.050,54	0,00	17.227,65C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	32.828,62C	4.968,79	0,00	27.859,83C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	54,03	0,00	54,03D
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	54,03	0,00	54,03D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	54,03	0,00	54,03D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	35.275,80C	1.013,76	0,00	34.262,04C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	35.275,80C	1.013,76	0,00	34.262,04C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	23.275,80C	441,03	0,00	22.834,77C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	12.000,00C	572,73	0,00	11.427,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	175.227,12C	0,00	24.307,12	199.534,24C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	135.227,12C	0,00	24.307,12	159.534,24C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	134.502,92C	0,00	23.239,33	157.742,25C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	134.502,92C	0,00	23.239,33	157.742,25C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	134.502,92C	0,00	23.239,33	157.742,25C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	106.609,73C	0,00	13.220,00	119.829,73C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	20.721,81C	0,00	5.050,54	25.772,35C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	7.171,38C	0,00	4.968,79	12.140,17C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	54,03	54,03C
6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	54,03	54,03C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	0,00	0,00	54,03	54,03C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	724,20C	0,00	1.013,76	1.737,96C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	724,20C	0,00	1.013,76	1.737,96C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	724,20C	0,00	441,03	1.165,23C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	0,00	572,73	572,73C
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	104.381,34	104.381,34	362.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	362.500,00C	104.381,34	104.381,34	362.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	31.440,00C	31.440,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.440,00C	31.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.440,00C	31.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	31.440,00C	31.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	31.440,00C	31.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	331.060,00C	72.941,34	104.381,34	362.500,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	281.999,22C	36.470,67	31.440,00	276.968,55C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	245.999,22C	36.470,67	31.440,00	240.968,55C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.862,07C	17.545,36	0,00	71.316,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.851,35C	5.173,99	0,00	46.677,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	41.991,83C	5.173,99	0,00	36.817,84C
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
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	37.010,72C	12.371,37	0,00	24.639,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	20.760,91C	2.007,55	0,00	18.753,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	15.705,00C	10.363,82	0,00	5.341,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	544,81C	0,00	0,00	544,81C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.064,77C	17.539,56	31.440,00	158.965,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	43.139,14C	2.346,77	0,00	40.792,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	8.764,00C	0,00	0,00	8.764,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	23.520,00C	765,00	0,00	22.755,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	10.855,14C	1.581,77	0,00	9.273,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.528,98C	966,28	0,00	15.562,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.349,00C	0,00	0,00	1.349,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.349,00C	0,00	0,00	1.349,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	7.696,91C	457,20	0,00	7.239,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	7.696,91C	457,20	0,00	7.239,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.483,07C	509,08	0,00	6.973,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	7.483,07C	509,08	0,00	6.973,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	85.396,65C	14.226,51	31.440,00	102.610,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.060,00C	1.500,00	31.440,00	58.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	16.092,17C	6.355,62	0,00	9.736,55C
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	0,00	0,00	5.200,00C
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	19.193,80C	3.032,69	0,00	16.161,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.288,28C	157,01	0,00	1.131,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.885,52C	2.429,35	0,00	1.456,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	6.126,21C	701,84	0,00	5.424,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	761,67C	50,00	0,00	711,67C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.183,09C	28,13	0,00	2.154,96C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2.183,09C	28,13	0,00	2.154,96C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	685,90C	28,13	0,00	657,77C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.497,19C	0,00	0,00	1.497,19C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.430,00C	500,00	0,00	3.930,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.430,00C	500,00	0,00	3.930,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.459,29C	857,62	0,00	4.601,67C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.459,29C	857,62	0,00	4.601,67C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	36.470,67	36.470,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	36.470,67	36.470,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.173,99	5.173,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.173,99	5.173,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.173,99	5.173,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	12.371,37	12.371,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.007,55	2.007,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	10.363,82	10.363,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.539,56	17.539,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.346,77	2.346,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.581,77	1.581,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	966,28	966,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	457,20	457,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	457,20	457,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	509,08	509,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	509,08	509,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.226,51	14.226,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	6.355,62	6.355,62	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	157,01	157,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	2.429,35	2.429,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	701,84	701,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	50,00	50,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28,13	28,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	28,13	28,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	28,13	28,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	857,62	857,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	857,62	857,62	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	49.060,78C	0,00	36.470,67	85.531,45C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	49.060,78C	0,00	36.470,67	85.531,45C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.632,65C	0,00	5.173,99	15.806,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	8.008,17C	0,00	5.173,99	13.182,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.624,48C	0,00	0,00	2.624,48C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.407,28C	0,00	12.371,37	13.778,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.346,09C	0,00	2.007,55	3.353,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	10.363,82	10.363,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	61,19C	0,00	0,00	61,19C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.540,23C	0,00	17.539,56	53.079,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.480,86C	0,00	2.346,77	10.827,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.496,00C	0,00	0,00	1.496,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	3.840,00C	0,00	765,00	4.605,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.144,86C	0,00	1.581,77	4.726,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.271,02C	0,00	966,28	2.237,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	451,00C	0,00	0,00	451,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	451,00C	0,00	0,00	451,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	303,09C	0,00	457,20	760,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	303,09C	0,00	457,20	760,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	516,93C	0,00	509,08	1.026,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	516,93C	0,00	509,08	1.026,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.788,35C	0,00	14.226,51	40.014,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.500,00C	0,00	1.500,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.113,83C	0,00	6.355,62	11.469,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	5.806,20C	0,00	3.032,69	8.838,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	171,72C	0,00	157,01	328,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.462,48C	0,00	2.429,35	5.891,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.595,79C	0,00	701,84	3.297,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	138,33C	0,00	50,00	188,33C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39,91C	0,00	28,13	68,04C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	39,91C	0,00	28,13	68,04C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	8,10C	0,00	28,13	36,23C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	31,81C	0,00	0,00	31,81C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	940,71C	0,00	857,62	1.798,33C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	940,71C	0,00	857,62	1.798,33C
TOTAIS	0,00	322.688,17	322.688,17	0,00

São Paulo (Perdizes)-SP, 28 de fevereiro 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