

CONRERP/SP - 2ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas SP PR

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	577.226,67D	23.236,11	36.899,54	563.563,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	281.976,98D	23.236,11	36.899,54	268.313,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.947,30D	22.236,11	29.052,36	65.131,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	71.947,30D	22.236,11	29.052,36	65.131,05D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	41.460,66D	22.105,44	29.052,33	34.513,77D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.460,66D	22.105,44	29.052,33	34.513,77D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1	23.066,38D	19.106,79	23.034,24	19.138,93D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Econômica Federal - Conta 1242-0	18.394,28D	2.998,65	6.018,09	15.374,84D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA	30.486,64D	130,67	0,03	30.617,28D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	30.486,64D	130,67	0,03	30.617,28D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 4085-4 - Investimento	0,03D	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.2.02.07 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1 - Investimento	30.486,61D	130,67	0,00	30.617,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	202.948,29D	0,00	6.847,18	196.101,11D
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	173.355,39D	0,00	6.847,18	166.508,21D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	140.613,54D	0,00	6.847,18	133.766,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	140.613,54D	0,00	6.847,18	133.766,36D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	140.613,54D	0,00	6.847,18	133.766,36D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	129.817,06D	0,00	5.848,42	123.968,64D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	10.796,48D	0,00	998,76	9.797,72D
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	1.000,00	1.000,00	4.557,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Fernanda Pedroso dos Santos	0,00	1.000,00	1.000,00	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	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	303.541,48C	59.068,52	46.416,70	290.889,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	94.719,45C	59.068,52	46.416,70	82.067,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.770,84C	18.954,23	4.096,65	48.913,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.946,34C	14.428,30	3.481,96	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.946,34C	14.428,30	3.481,96	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	10.946,34C	14.428,30	3.481,96	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	52.824,50C	4.525,93	614,69	48.913,26C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	52.824,50C	4.525,93	614,69	48.913,26C
2.1.1.2.1.01 - INSS	41.591,55C	4.308,02	614,69	37.898,22C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	10.936,06C	193,70	0,00	10.742,36C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	296,89C	24,21	0,00	272,68C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	31.200,00C	5.200,00	0,00	26.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	31.200,00C	5.200,00	0,00	26.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRESTIMOS DIVERSOS	31.200,00C	5.200,00	0,00	26.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo CONFERP	31.200,00C	5.200,00	0,00	26.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.633,57D	33.495,65	39.159,40	6.969,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.633,57D	33.495,65	39.159,40	6.969,82D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	12.633,57D	33.495,65	39.159,40	6.969,82D
2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos	5.863,13C	22.786,45	16.923,32	0,00
2.1.3.1.1.16 - Créditos a Classificar	18.496,70D	10.709,20	22.236,08	6.969,82D
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.565,26C	829,47	0,00	19.735,79C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.565,26C	829,47	0,00	19.735,79C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.565,26C	829,47	0,00	19.735,79C
2.1.7.1.1.01 - Férias	13.140,04C	537,73	0,00	12.602,31C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	7.425,22C	291,74	0,00	7.133,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.183,08D	589,17	3.160,65	5.611,60D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.183,08D	589,17	3.160,65	5.611,60D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.183,08D	589,17	3.160,65	5.611,60D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	8.183,08D	589,17	3.160,65	5.611,60D
2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido na Fonte	2.713,49D	466,94	3.160,65	19,78D
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.627,19D	22,45	0,00	4.649,64D
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	273,61D	99,78	0,00	373,39D
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical Retida	609,29D	0,00	0,00	609,29D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.822,03C	0,00	0,00	208.822,03C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	208.822,03C	0,00	0,00	208.822,03C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	208.822,03C	0,00	0,00	208.822,03C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	208.822,03C	0,00	0,00	208.822,03C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.822,03C	0,00	0,00	208.822,03C
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	214.915,16D	15.819,97	0,00	230.735,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	81.505,89D	7.555,38	0,00	89.061,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	37.645,70D	2.155,00	0,00	39.800,70D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	37.645,70D	2.155,00	0,00	39.800,70D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.645,70D	2.155,00	0,00	39.800,70D
3.1.1.1.1.01 - Salários	34.483,49D	2.155,00	0,00	36.638,49D
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
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	24.907,13D	2.161,88	0,00	27.069,01D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.907,13D	2.161,88	0,00	27.069,01D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	24.907,13D	2.161,88	0,00	27.069,01D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	11.002,88D	2.161,88	0,00	13.164,76D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	13.592,68D	0,00	0,00	13.592,68D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	311,57D	0,00	0,00	311,57D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.953,06D	3.238,50	0,00	22.191,56D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	18.953,06D	3.238,50	0,00	22.191,56D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.953,06D	3.238,50	0,00	22.191,56D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.652,20D	528,96	0,00	3.181,16D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	8.440,80D	1.818,00	0,00	10.258,80D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	7.860,06D	891,54	0,00	8.751,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	123.559,45D	6.728,15	0,00	130.287,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	123.559,45D	6.728,15	0,00	130.287,60D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.320,57D	831,31	0,00	11.151,88D
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	3.691,63D	376,59	0,00	4.068,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	3.691,63D	376,59	0,00	4.068,22D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.051,94D	454,72	0,00	6.506,66D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	6.051,94D	454,72	0,00	6.506,66D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	113.238,88D	5.896,84	0,00	119.135,72D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	113.238,88D	5.896,84	0,00	119.135,72D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	113.238,88D	5.896,84	0,00	119.135,72D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	48.460,00D	2.000,00	0,00	50.460,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	19.185,50D	479,48	0,00	19.664,98D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	827,72D	0,00	0,00	827,72D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	2.220,00D	2.390,00	0,00	4.610,00D
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	0,00	0,00	24.002,34D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	887,71D	120,20	0,00	1.007,91D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.780,68D	85,00	0,00	6.865,68D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	6.763,14D	772,16	0,00	7.535,30D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	790,09D	50,00	0,00	840,09D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.743,43D	386,44	0,00	6.129,87D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.743,43D	386,44	0,00	6.129,87D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.743,43D	386,44	0,00	6.129,87D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.743,43D	386,44	0,00	6.129,87D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.743,43D	386,44	0,00	6.129,87D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	906,39D	150,00	0,00	1.056,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	906,39D	150,00	0,00	1.056,39D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	906,39D	150,00	0,00	1.056,39D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	906,39D	150,00	0,00	1.056,39D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	76,84D	0,00	0,00	76,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	829,55D	150,00	0,00	979,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.200,00D	1.000,00	0,00	4.200,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.200,00D	1.000,00	0,00	4.200,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.200,00D	1.000,00	0,00	4.200,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00D	1.000,00	0,00	4.200,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.200,00D	1.000,00	0,00	4.200,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.200,00D	1.000,00	0,00	4.200,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	488.600,35C	0,00	14.808,36	503.408,71C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	480.677,05C	0,00	3.437,33	484.114,38C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	480.677,05C	0,00	3.437,33	484.114,38C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	480.677,05C	0,00	3.437,33	484.114,38C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	480.677,05C	0,00	3.437,33	484.114,38C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	480.677,05C	0,00	3.437,33	484.114,38C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	480.677,05C	0,00	3.437,33	484.114,38C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	382.350,00C	0,00	1.213,62	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	33.327,05C	0,00	2.223,71	35.550,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.923,30C	0,00	424,69	8.347,99C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.923,30C	0,00	424,69	8.347,99C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.923,30C	0,00	424,69	8.347,99C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	486,61C	0,00	130,67	617,28C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	486,61C	0,00	130,67	617,28C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	486,61C	0,00	130,67	617,28C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.436,69C	0,00	294,02	7.730,71C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.337,81C	0,00	195,14	7.532,95C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição Pessoa Física	4.171,66C	0,00	195,14	4.366,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	77,20C	0,00	77,20	154,40C
4.3.3.1.2.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	77,20C	0,00	77,20	154,40C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	21,68C	0,00	21,68	43,36C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidões Pessoa Física	21,68C	0,00	21,68	43,36C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.946,34	10.946,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.946,34	10.946,34C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	10.946,34	10.946,34C
4.9.9.9.2 - AJUSTE CONTÁBIL	0,00	0,00	10.946,34	10.946,34C
4.9.9.9.2.01 - Ajuste contábil diversos	0,00	0,00	10.946,34	10.946,34C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	362.500,00D	0,00	0,00	362.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	362.500,00D	0,00	0,00	362.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	362.500,00D	0,00	0,00	362.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	62.449,59	62.449,59	725.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	725.000,00C	62.449,59	62.449,59	725.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	362.500,00C	10.709,20	10.709,20	362.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	34.513,19C	10.709,20	0,00	23.803,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	74.513,19C	10.709,20	0,00	63.803,99C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	46.436,49C	10.284,51	0,00	36.151,98C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	46.436,49C	10.284,51	0,00	36.151,98C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	46.436,49C	10.284,51	0,00	36.151,98C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	50.967,06C	7.062,04	0,00	43.905,02C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	11.203,52D	998,76	0,00	12.202,28D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	6.672,95C	2.223,71	0,00	4.449,24C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	486,61D	130,67	0,00	617,28D
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	486,61D	130,67	0,00	617,28D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	486,61D	130,67	0,00	617,28D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	28.563,31C	294,02	0,00	28.269,29C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.662,19C	195,14	0,00	28.467,05C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	19.828,34C	195,14	0,00	19.633,20C
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	77,20D	77,20	0,00	154,40D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	77,20D	77,20	0,00	154,40D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	21,68D	21,68	0,00	43,36D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	21,68D	21,68	0,00	43,36D
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	327.986,81C	0,00	10.709,20	338.696,01C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	287.986,81C	0,00	10.709,20	298.696,01C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	280.063,51C	0,00	10.284,51	290.348,02C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	280.063,51C	0,00	10.284,51	290.348,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	280.063,51C	0,00	10.284,51	290.348,02C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	192.532,94C	0,00	7.062,04	199.594,98C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	54.203,52C	0,00	998,76	55.202,28C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	33.327,05C	0,00	2.223,71	35.550,76C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	486,61C	0,00	130,67	617,28C
6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS	486,61C	0,00	130,67	617,28C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	486,61C	0,00	130,67	617,28C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.436,69C	0,00	294,02	7.730,71C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.337,81C	0,00	195,14	7.532,95C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	4.171,66C	0,00	195,14	4.366,80C
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	77,20C	0,00	77,20	154,40C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	77,20C	0,00	77,20	154,40C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	21,68C	0,00	21,68	43,36C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	21,68C	0,00	21,68	43,36C
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	51.740,39	51.740,39	362.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	362.500,00C	51.740,39	51.740,39	362.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	0,00	2.549,00	2.549,00C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.549,00	2.549,00C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	549,00	549,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	549,00	549,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	549,00	549,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	549,00	549,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	362.500,00C	51.740,39	49.191,39	359.951,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	126.784,84C	23.568,97	0,00	103.215,87C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	111.584,84C	18.368,97	0,00	93.215,87C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.349,17C	6.316,88	0,00	32.032,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.838,30C	4.155,00	0,00	20.683,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	15.516,51C	4.155,00	0,00	11.361,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.267,02C	0,00	0,00	3.267,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	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	0,00	0,00	5.488,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	13.510,87C	2.161,88	0,00	11.348,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	11.104,12C	2.161,88	0,00	8.942,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	2.112,32C	0,00	0,00	2.112,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	294,43C	0,00	0,00	294,43C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.532,49C	10.515,65	0,00	59.016,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.666,94C	3.238,50	0,00	29.428,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	7.607,80C	528,96	0,00	7.078,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	18.919,20C	1.818,00	0,00	17.101,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	6.139,94C	891,54	0,00	5.248,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.479,43C	1.380,31	0,00	6.099,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.223,00C	549,00	0,00	674,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.223,00C	549,00	0,00	674,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.308,37C	376,59	0,00	3.931,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	4.308,37C	376,59	0,00	3.931,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.948,06C	454,72	0,00	1.493,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.948,06C	454,72	0,00	1.493,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	29.386,12C	5.896,84	0,00	23.489,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.540,00C	2.000,00	0,00	17.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.020,50C	479,48	0,00	1.541,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	396,28C	0,00	0,00	396,28C
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	2.980,00C	2.390,00	0,00	590,00C
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	0,00	0,00	997,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	572,29C	120,20	0,00	452,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	567,32C	85,00	0,00	482,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.958,86C	772,16	0,00	1.186,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	109,91C	50,00	0,00	59,91C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.316,61C	150,00	0,00	1.166,61C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.316,61C	150,00	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	699,45C	150,00	0,00	549,45C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.730,00C	1.000,00	0,00	730,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.730,00C	1.000,00	0,00	730,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	656,57C	386,44	0,00	270,13C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	656,57C	386,44	0,00	270,13C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	15.200,00C	5.200,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.200,00C	5.200,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	15.200,00C	5.200,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	15.200,00C	5.200,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.151,45C	28.171,42	21.019,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	7.151,45C	22.971,42	15.819,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537,73C	2.692,73	2.155,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	537,73C	2.692,73	2.155,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	134,43C	134,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	403,30C	403,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	750,59C	2.912,47	2.161,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	532,68C	2.694,56	2.161,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	193,70C	193,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	24,21C	24,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.863,13C	15.829,78	9.966,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.238,50	3.238,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	528,96	528,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	891,54	891,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	831,31	831,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	376,59	376,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	376,59	376,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	454,72	454,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	454,72	454,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.863,13C	11.759,97	5.896,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.500,00C	3.500,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	956,04C	1.435,52	479,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	212,44C	212,44	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	3.032,69C	3.032,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	120,20	120,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	85,00	85,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	161,96C	934,12	772,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	386,44	386,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	386,44	386,44	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	228.563,71C	0,00	28.171,42	256.735,13C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	207.763,71C	0,00	22.971,42	230.735,13C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.107,97C	0,00	2.692,73	39.800,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	403,30	403,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	34.483,49C	0,00	2.155,00	36.638,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Férias integrais e/ou Proporcionais	0,00	0,00	403,30	403,30C
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	0,00	0,00	134,43	134,43C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	24.156,54C	0,00	2.912,47	27.069,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	10.470,20C	0,00	2.694,56	13.164,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	13.398,98C	0,00	193,70	13.592,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	287,36C	0,00	24,21	311,57C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.649,38C	0,00	15.829,78	152.479,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.953,06C	0,00	3.238,50	22.191,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.652,20C	0,00	528,96	3.181,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.440,80C	0,00	1.818,00	10.258,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.860,06C	0,00	891,54	8.751,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.320,57C	0,00	831,31	11.151,88C
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	3.691,63C	0,00	376,59	4.068,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	3.691,63C	0,00	376,59	4.068,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.051,94C	0,00	454,72	6.506,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	6.051,94C	0,00	454,72	6.506,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	107.375,75C	0,00	11.759,97	119.135,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	46.960,00C	0,00	3.500,00	50.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	18.229,46C	0,00	1.435,52	19.664,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	615,28C	0,00	212,44	827,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.220,00C	0,00	2.390,00	4.610,00C
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	20.969,65C	0,00	3.032,69	24.002,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	887,71C	0,00	120,20	1.007,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.780,68C	0,00	85,00	6.865,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	6.601,18C	0,00	934,12	7.535,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	790,09C	0,00	50,00	840,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	906,39C	0,00	150,00	1.056,39C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	906,39C	0,00	150,00	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	829,55C	0,00	150,00	979,55C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.200,00C	0,00	1.000,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.200,00C	0,00	1.000,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.743,43C	0,00	386,44	6.129,87C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.743,43C	0,00	386,44	6.129,87C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	20.800,00C	0,00	5.200,00	26.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.800,00C	0,00	5.200,00	26.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.800,00C	0,00	5.200,00	26.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	20.800,00C	0,00	5.200,00	26.000,00C
TOTAIS	0,00	160.574,19	160.574,19	0,00

São Paulo (Perdizes)-SP, 31 de julho 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