

CONRERP/SP - 2ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas SP PR

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	595.202,92D	17.643,30	35.619,55	577.226,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	299.953,23D	17.643,30	35.619,55	281.976,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.834,79D	17.643,30	23.530,79	71.947,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.834,79D	17.643,30	23.530,79	71.947,30D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	47.485,94D	17.505,51	23.530,79	41.460,66D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.485,94D	17.505,51	23.530,79	41.460,66D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1	25.334,58D	14.870,08	17.138,28	23.066,38D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Econômica Federal - Conta 1242-0	22.151,36D	2.635,43	6.392,51	18.394,28D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA	30.348,85D	137,79	0,00	30.486,64D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	30.348,85D	137,79	0,00	30.486,64D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 4085-4 - Investimento	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.1.1.2.02.07 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1 - Investimento	30.348,82D	137,79	0,00	30.486,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	214.537,05D	0,00	11.588,76	202.948,29D
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	184.944,15D	0,00	11.588,76	173.355,39D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	152.202,30D	0,00	11.588,76	140.613,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.202,30D	0,00	11.588,76	140.613,54D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	152.202,30D	0,00	11.588,76	140.613,54D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	139.690,29D	0,00	9.873,23	129.817,06D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	12.512,01D	0,00	1.715,53	10.796,48D
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	0,00	500,00	4.557,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Fernanda Pedroso dos Santos	500,00D	0,00	500,00	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	299.163,50C	42.942,86	47.320,84	303.541,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	90.341,47C	42.942,86	47.320,84	94.719,45C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.020,25C	4.150,51	4.901,10	63.770,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.946,34C	3.107,40	3.107,40	10.946,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.946,34C	3.107,40	3.107,40	10.946,34C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	10.946,34C	3.107,40	3.107,40	10.946,34C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	52.073,91C	1.043,11	1.793,70	52.824,50C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	52.073,91C	1.043,11	1.793,70	52.824,50C
2.1.1.2.1.01 - INSS	41.058,87C	753,89	1.286,57	41.591,55C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	10.742,36C	289,22	482,92	10.936,06C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	272,68C	0,00	24,21	296,89C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	36.400,00C	5.200,00	0,00	31.200,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	36.400,00C	5.200,00	0,00	31.200,00C
2.1.2.2.1 - EMPRESTIMOS DIVERSOS	36.400,00C	5.200,00	0,00	31.200,00C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo CONFERP	36.400,00C	5.200,00	0,00	31.200,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.715,49D	32.800,09	41.882,01	12.633,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.715,49D	32.800,09	41.882,01	12.633,57D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	21.715,49D	32.800,09	41.882,01	12.633,57D
2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos	212,44C	18.588,02	24.238,71	5.863,13C
2.1.3.1.1.16 - Créditos a Classificar	21.927,93D	14.212,07	17.643,30	18.496,70D
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.396,27C	368,74	537,73	20.565,26C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.396,27C	368,74	537,73	20.565,26C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.396,27C	368,74	537,73	20.565,26C
2.1.7.1.1.01 - Férias	12.602,31C	0,00	537,73	13.140,04C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	7.793,96C	368,74	0,00	7.425,22C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.759,56D	423,52	0,00	8.183,08D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.759,56D	423,52	0,00	8.183,08D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.759,56D	423,52	0,00	8.183,08D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.759,56D	423,52	0,00	8.183,08D
2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido na Fonte	2.414,77D	298,72	0,00	2.713,49D
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.602,17D	25,02	0,00	4.627,19D
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	173,83D	99,78	0,00	273,61D
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	189.937,62D	24.977,54	0,00	214.915,16D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	73.922,44D	7.583,45	0,00	81.505,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	34.698,97D	2.946,73	0,00	37.645,70D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	34.698,97D	2.946,73	0,00	37.645,70D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.698,97D	2.946,73	0,00	37.645,70D
3.1.1.1.1.01 - Salários	32.074,49D	2.409,00	0,00	34.483,49D
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	0,00	134,43	0,00	134,43D
3.1.1.1.1.12 - Férias integrais e/ou Proporcionais	0,00	403,30	0,00	403,30D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	22.343,73D	2.563,40	0,00	24.907,13D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.343,73D	2.563,40	0,00	24.907,13D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	22.343,73D	2.563,40	0,00	24.907,13D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	8.946,61D	2.056,27	0,00	11.002,88D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	13.109,76D	482,92	0,00	13.592,68D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	287,36D	24,21	0,00	311,57D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.879,74D	2.073,32	0,00	18.953,06D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.879,74D	2.073,32	0,00	18.953,06D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.879,74D	2.073,32	0,00	18.953,06D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.373,80D	278,40	0,00	2.652,20D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	7.510,80D	930,00	0,00	8.440,80D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	6.995,14D	864,92	0,00	7.860,06D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.097,43D	16.462,02	0,00	123.559,45D
3.3.2 - SERVIÇOS	107.097,43D	16.462,02	0,00	123.559,45D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.320,57D	0,00	0,00	10.320,57D
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	0,00	0,00	3.691,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	3.691,63D	0,00	0,00	3.691,63D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.051,94D	0,00	0,00	6.051,94D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	6.051,94D	0,00	0,00	6.051,94D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	96.776,86D	16.462,02	0,00	113.238,88D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	96.776,86D	16.462,02	0,00	113.238,88D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	96.776,86D	16.462,02	0,00	113.238,88D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	42.960,00D	5.500,00	0,00	48.460,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	16.314,46D	2.871,04	0,00	19.185,50D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	615,28D	212,44	0,00	827,72D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
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	17.936,96D	6.065,38	0,00	24.002,34D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	564,06D	323,65	0,00	887,71D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.593,63D	187,05	0,00	6.780,68D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	5.911,29D	851,85	0,00	6.763,14D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	339,48D	450,61	0,00	790,09D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.347,17D	396,26	0,00	5.743,43D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.347,17D	396,26	0,00	5.743,43D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.347,17D	396,26	0,00	5.743,43D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.347,17D	396,26	0,00	5.743,43D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.347,17D	396,26	0,00	5.743,43D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	870,58D	35,81	0,00	906,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	870,58D	35,81	0,00	906,39D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	870,58D	35,81	0,00	906,39D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	870,58D	35,81	0,00	906,39D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	41,03D	35,81	0,00	76,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	829,55D	0,00	0,00	829,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.700,00D	500,00	0,00	3.200,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.700,00D	500,00	0,00	3.200,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.700,00D	500,00	0,00	3.200,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00D	500,00	0,00	3.200,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.700,00D	500,00	0,00	3.200,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.700,00D	500,00	0,00	3.200,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	485.977,04C	0,00	2.623,31	488.600,35C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	478.485,55C	0,00	2.191,50	480.677,05C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	478.485,55C	0,00	2.191,50	480.677,05C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	478.485,55C	0,00	2.191,50	480.677,05C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	478.485,55C	0,00	2.191,50	480.677,05C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	478.485,55C	0,00	2.191,50	480.677,05C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	478.485,55C	0,00	2.191,50	480.677,05C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	382.350,00C	0,00	0,00	382.350,00C
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	31.135,55C	0,00	2.191,50	33.327,05C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.491,49C	0,00	431,81	7.923,30C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.491,49C	0,00	431,81	7.923,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.491,49C	0,00	431,81	7.923,30C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	348,82C	0,00	137,79	486,61C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	348,82C	0,00	137,79	486,61C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	348,82C	0,00	137,79	486,61C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.142,67C	0,00	294,02	7.436,69C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.142,67C	0,00	195,14	7.337,81C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição Pessoa Física	3.976,52C	0,00	195,14	4.171,66C

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	0,00	0,00	77,20	77,20C
4.3.3.1.2.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	0,00	0,00	77,20	77,20C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	21,68	21,68C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	0,00	21,68	21,68C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	362.500,00D	0,00	0,00	362.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	362.500,00D	0,00	0,00	362.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	362.500,00D	0,00	0,00	362.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	326.500,00D	0,00	0,00	326.500,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	326.500,00D	0,00	0,00	326.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	326.500,00D	0,00	0,00	326.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	243.500,00D	0,00	0,00	243.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	362.500,00D	0,00	0,00	362.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	362.500,00D	0,00	0,00	362.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	326.500,00D	0,00	0,00	326.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.902,00D	0,00	0,00	100.902,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	62.484,00D	0,00	0,00	62.484,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	66.628,14	66.628,14	725.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	725.000,00C	66.628,14	66.628,14	725.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	362.500,00C	14.212,07	14.212,07	362.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	48.725,26C	14.212,07	0,00	34.513,19C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	88.725,26C	14.212,07	0,00	74.513,19C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.216,75C	13.780,26	0,00	46.436,49C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.216,75C	13.780,26	0,00	46.436,49C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	60.216,75C	13.780,26	0,00	46.436,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	60.840,29C	9.873,23	0,00	50.967,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	9.487,99D	1.715,53	0,00	11.203,52D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	8.864,45C	2.191,50	0,00	6.672,95C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	348,82D	137,79	0,00	486,61D
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	348,82D	137,79	0,00	486,61D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	348,82D	137,79	0,00	486,61D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	28.857,33C	294,02	0,00	28.563,31C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.857,33C	195,14	0,00	28.662,19C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	20.023,48C	195,14	0,00	19.828,34C
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	0,00	77,20	0,00	77,20D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	0,00	77,20	0,00	77,20D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	21,68	0,00	21,68D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	21,68	0,00	21,68D
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	313.774,74C	0,00	14.212,07	327.986,81C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	273.774,74C	0,00	14.212,07	287.986,81C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	266.283,25C	0,00	13.780,26	280.063,51C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	266.283,25C	0,00	13.780,26	280.063,51C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	266.283,25C	0,00	13.780,26	280.063,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	182.659,71C	0,00	9.873,23	192.532,94C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	52.487,99C	0,00	1.715,53	54.203,52C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	31.135,55C	0,00	2.191,50	33.327,05C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	348,82C	0,00	137,79	486,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS	348,82C	0,00	137,79	486,61C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	348,82C	0,00	137,79	486,61C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.142,67C	0,00	294,02	7.436,69C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.142,67C	0,00	195,14	7.337,81C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	3.976,52C	0,00	195,14	4.171,66C
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	0,00	0,00	77,20	77,20C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	0,00	0,00	77,20	77,20C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	21,68	21,68C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	0,00	0,00	21,68	21,68C
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	52.416,07	52.416,07	362.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	362.500,00C	52.416,07	52.416,07	362.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	362.500,00C	52.416,07	52.416,07	362.500,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	156.462,38C	29.677,54	0,00	126.784,84C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	136.062,38C	24.477,54	0,00	111.584,84C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.859,30C	5.510,13	0,00	38.349,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.785,03C	2.946,73	0,00	24.838,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	17.925,51C	2.409,00	0,00	15.516,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.267,02C	0,00	0,00	3.267,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	701,00C	134,43	0,00	566,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	5.891,50C	403,30	0,00	5.488,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	16.074,27C	2.563,40	0,00	13.510,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	13.160,39C	2.056,27	0,00	11.104,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	2.595,24C	482,92	0,00	2.112,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	318,64C	24,21	0,00	294,43C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.067,83C	18.535,34	0,00	69.532,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.740,26C	2.073,32	0,00	32.666,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	7.886,20C	278,40	0,00	7.607,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	19.849,20C	930,00	0,00	18.919,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.004,86C	864,92	0,00	6.139,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.479,43C	0,00	0,00	7.479,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.223,00C	0,00	0,00	1.223,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.223,00C	0,00	0,00	1.223,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.308,37C	0,00	0,00	4.308,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	4.308,37C	0,00	0,00	4.308,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.948,06C	0,00	0,00	1.948,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.948,06C	0,00	0,00	1.948,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	45.848,14C	16.462,02	0,00	29.386,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.040,00C	5.500,00	0,00	19.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.891,54C	2.871,04	0,00	2.020,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	608,72C	212,44	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	0,00	0,00	2.980,00C
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	7.063,04C	6.065,38	0,00	997,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	895,94C	323,65	0,00	572,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	754,37C	187,05	0,00	567,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.810,71C	851,85	0,00	1.958,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	560,52C	450,61	0,00	109,91C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.352,42C	35,81	0,00	1.316,61C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.352,42C	35,81	0,00	1.316,61C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	652,97C	35,81	0,00	617,16C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	699,45C	0,00	0,00	699,45C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.730,00C	0,00	0,00	1.730,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.052,83C	396,26	0,00	656,57C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.052,83C	396,26	0,00	656,57C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	20.400,00C	5.200,00	0,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.400,00C	5.200,00	0,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.400,00C	5.200,00	0,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	20.400,00C	5.200,00	0,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	212,44C	22.738,53	29.677,54	7.151,45C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	212,44C	17.538,53	24.477,54	7.151,45C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.409,00	2.946,73	537,73C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.409,00	2.946,73	537,73C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.409,00	2.409,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	134,43	134,43C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	0,00	0,00	403,30	403,30C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.812,81	2.563,40	750,59C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.523,59	2.056,27	532,68C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	289,22	482,92	193,70C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	24,21	24,21C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212,44C	12.884,65	18.535,34	5.863,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.073,32	2.073,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	278,40	278,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	930,00	930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	864,92	864,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	212,44C	10.811,33	16.462,02	5.863,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.000,00	5.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.915,00	2.871,04	956,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	212,44C	212,44	212,44	212,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.032,69	6.065,38	3.032,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	323,65	323,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	187,05	187,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	689,89	851,85	161,96C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	450,61	450,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35,81	35,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	35,81	35,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	35,81	35,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	396,26	396,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	396,26	396,26	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	205.825,18C	0,00	22.738,53	228.563,71C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	190.225,18C	0,00	17.538,53	207.763,71C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.698,97C	0,00	2.409,00	37.107,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	32.074,49C	0,00	2.409,00	34.483,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.624,48C	0,00	0,00	2.624,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.343,73C	0,00	1.812,81	24.156,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	8.946,61C	0,00	1.523,59	10.470,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	13.109,76C	0,00	289,22	13.398,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	287,36C	0,00	0,00	287,36C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.764,73C	0,00	12.884,65	136.649,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.879,74C	0,00	2.073,32	18.953,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.373,80C	0,00	278,40	2.652,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.510,80C	0,00	930,00	8.440,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	6.995,14C	0,00	864,92	7.860,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.320,57C	0,00	0,00	10.320,57C
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	0,00	3.691,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	3.691,63C	0,00	0,00	3.691,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.051,94C	0,00	0,00	6.051,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	6.051,94C	0,00	0,00	6.051,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	96.564,42C	0,00	10.811,33	107.375,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	42.960,00C	0,00	4.000,00	46.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	16.314,46C	0,00	1.915,00	18.229,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	402,84C	0,00	212,44	615,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.220,00C	0,00	0,00	2.220,00C
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	17.936,96C	0,00	3.032,69	20.969,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	564,06C	0,00	323,65	887,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.593,63C	0,00	187,05	6.780,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	5.911,29C	0,00	689,89	6.601,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	339,48C	0,00	450,61	790,09C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	870,58C	0,00	35,81	906,39C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	870,58C	0,00	35,81	906,39C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	41,03C	0,00	35,81	76,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	829,55C	0,00	0,00	829,55C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.347,17C	0,00	396,26	5.743,43C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.347,17C	0,00	396,26	5.743,43C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	15.600,00C	0,00	5.200,00	20.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.600,00C	0,00	5.200,00	20.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	15.600,00C	0,00	5.200,00	20.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	15.600,00C	0,00	5.200,00	20.800,00C
TOTAIS	0,00	152.191,84	152.191,84	0,00

São Paulo (Perdizes)-SP, 30 de junho 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