

# CONRERP/SP - 2ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas SP PR

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	538.720,03D	101.026,07	44.543,18	595.202,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	243.470,34D	101.026,07	44.543,18	299.953,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.218,96D	18.526,07	32.910,24	77.834,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	92.218,96D	18.526,07	32.910,24	77.834,79D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	62.037,63D	18.358,55	32.910,24	47.485,94D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.037,63D	18.358,55	32.910,24	47.485,94D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1	35.370,01D	15.231,17	25.266,60	25.334,58D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Econômica Federal - Conta 1242-0	26.667,62D	3.127,38	7.643,64	22.151,36D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA	30.181,33D	167,52	0,00	30.348,85D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	30.181,33D	167,52	0,00	30.348,85D
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	30.181,30D	167,52	0,00	30.348,82D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	143.669,99D	82.000,00	11.132,94	214.537,05D
1.1.2.1 - CLIENTES	30.407,10C	60.000,00	0,00	29.592,90D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	30.407,10C	60.000,00	0,00	29.592,90D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	30.407,10C	60.000,00	0,00	29.592,90D
1.1.2.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS DO EXERCÍCIO	30.407,10C	60.000,00	0,00	29.592,90D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Contribuições e Receitas do exercício	30.407,10C	60.000,00	0,00	29.592,90D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	174.077,09D	22.000,00	11.132,94	184.944,15D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	141.335,24D	22.000,00	11.132,94	152.202,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	141.335,24D	22.000,00	11.132,94	152.202,30D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	141.335,24D	22.000,00	11.132,94	152.202,30D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	150.175,52D	0,00	10.485,23	139.690,29D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	8.840,28C	22.000,00	647,71	12.512,01D
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>58.319,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.319,00D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>58.319,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.319,00D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>58.319,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.319,00D</b>
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>302.716,58C</b>	<b>54.479,44</b>	<b>50.926,36</b>	<b>299.163,50C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>93.894,55C</b>	<b>54.479,44</b>	<b>50.926,36</b>	<b>90.341,47C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>63.020,25C</b>	<b>8.291,02</b>	<b>8.291,02</b>	<b>63.020,25C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>10.946,34C</b>	<b>4.607,96</b>	<b>4.607,96</b>	<b>10.946,34C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>10.946,34C</b>	<b>4.607,96</b>	<b>4.607,96</b>	<b>10.946,34C</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	10.946,34C	4.607,96	4.607,96	10.946,34C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>52.073,91C</b>	<b>3.683,06</b>	<b>3.683,06</b>	<b>52.073,91C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>52.073,91C</b>	<b>3.683,06</b>	<b>3.683,06</b>	<b>52.073,91C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	41.058,87C	3.250,02	3.250,02	41.058,87C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	10.742,36C	346,42	346,42	10.742,36C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	272,68C	86,62	86,62	272,68C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>41.600,00C</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400,00C</b>
<b>2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>41.600,00C</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400,00C</b>
<b>2.1.2.2.1 - EMPRESTIMOS DIVERSOS</b>	<b>41.600,00C</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400,00C</b>
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo CONFERP	41.600,00C	5.200,00	0,00	36.400,00C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>24.084,80D</b>	<b>40.266,03</b>	<b>42.635,34</b>	<b>21.715,49D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.084,80D	40.266,03	42.635,34	21.715,49D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	24.084,80D	40.266,03	42.635,34	21.715,49D
2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos	0,00	23.896,83	24.109,27	212,44C
2.1.3.1.1.16 - Créditos a Classificar	24.084,80D	16.369,20	18.526,07	21.927,93D
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.600,29C	204,02	0,00	20.396,27C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.600,29C	204,02	0,00	20.396,27C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.600,29C	204,02	0,00	20.396,27C
2.1.7.1.1.01 - Férias	12.602,31C	0,00	0,00	12.602,31C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	7.997,98C	204,02	0,00	7.793,96C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.241,19D	518,37	0,00	7.759,56D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.241,19D	518,37	0,00	7.759,56D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.241,19D	518,37	0,00	7.759,56D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.241,19D	518,37	0,00	7.759,56D
2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido na Fonte	2.025,06D	389,71	0,00	2.414,77D
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.573,29D	28,88	0,00	4.602,17D
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	74,05D	99,78	0,00	173,83D
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	162.737,33D	27.200,29	0,00	189.937,62D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	65.032,94D	8.889,50	0,00	73.922,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	31.387,97D	3.311,00	0,00	34.698,97D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	31.387,97D	3.311,00	0,00	34.698,97D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.387,97D	3.311,00	0,00	34.698,97D
3.1.1.1.1.01 - Salários	28.763,49D	3.311,00	0,00	32.074,49D
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	18.660,67D	3.683,06	0,00	22.343,73D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.660,67D	3.683,06	0,00	22.343,73D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	18.660,67D	3.683,06	0,00	22.343,73D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.696,59D	3.250,02	0,00	8.946,61D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	12.763,34D	346,42	0,00	13.109,76D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	200,74D	86,62	0,00	287,36D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.984,30D	1.895,44	0,00	16.879,74D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	14.984,30D	1.895,44	0,00	16.879,74D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.984,30D	1.895,44	0,00	16.879,74D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.080,64D	293,16	0,00	2.373,80D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	6.507,00D	1.003,80	0,00	7.510,80D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	6.396,66D	598,48	0,00	6.995,14D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	89.928,52D	17.168,91	0,00	107.097,43D
3.3.2 - SERVIÇOS	89.928,52D	17.168,91	0,00	107.097,43D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.253,58D	3.066,99	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	2.507,98D	1.183,65	0,00	3.691,63D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	2.507,98D	1.183,65	0,00	3.691,63D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.168,60D	1.883,34	0,00	6.051,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	4.168,60D	1.883,34	0,00	6.051,94D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>82.674,94D</b>	<b>14.101,92</b>	<b>0,00</b>	<b>96.776,86D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>82.674,94D</b>	<b>14.101,92</b>	<b>0,00</b>	<b>96.776,86D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>82.674,94D</b>	<b>14.101,92</b>	<b>0,00</b>	<b>96.776,86D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	37.960,00D	5.000,00	0,00	42.960,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	15.358,42D	956,04	0,00	16.314,46D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	615,28	0,00	615,28D
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	0,00	3.321,70	0,00	3.321,70D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	14.904,27D	3.032,69	0,00	17.936,96D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	564,06D	0,00	0,00	564,06D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.472,88D	120,75	0,00	6.593,63D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	4.905,83D	1.005,46	0,00	5.911,29D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	289,48D	50,00	0,00	339,48D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.855,43D</b>	<b>491,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347,17D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>4.855,43D</b>	<b>491,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347,17D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.855,43D</b>	<b>491,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347,17D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.855,43D</b>	<b>491,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.347,17D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.855,43D	491,74	0,00	5.347,17D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>720,44D</b>	<b>150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>870,58D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>720,44D</b>	<b>150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>870,58D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>720,44D</b>	<b>150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>870,58D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>720,44D</b>	<b>150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>870,58D</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	40,89D	0,14	0,00	41,03D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	679,55D	150,00	0,00	829,55D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.200,00D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.200,00D	500,00	0,00	2.700,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.200,00D	500,00	0,00	2.700,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00D	500,00	0,00	2.700,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.200,00D	500,00	0,00	2.700,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.200,00D	500,00	0,00	2.700,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	398.740,78C	0,00	87.236,26	485.977,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	393.389,10C	0,00	85.096,45	478.485,55C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	393.389,10C	0,00	85.096,45	478.485,55C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	393.389,10C	0,00	85.096,45	478.485,55C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	393.389,10C	0,00	85.096,45	478.485,55C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	393.389,10C	0,00	85.096,45	478.485,55C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	393.389,10C	0,00	85.096,45	478.485,55C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	322.350,00C	0,00	60.000,00	382.350,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	43.000,00C	0,00	22.000,00	65.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	28.039,10C	0,00	3.096,45	31.135,55C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.351,68C	0,00	2.139,81	7.491,49C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.351,68C	0,00	2.139,81	7.491,49C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.351,68C	0,00	2.139,81	7.491,49C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	181,30C	0,00	167,52	348,82C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	181,30C	0,00	167,52	348,82C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	181,30C	0,00	167,52	348,82C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.170,38C	0,00	1.972,29	7.142,67C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.170,38C	0,00	1.972,29	7.142,67C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição Pessoa Física	2.769,46C	0,00	1.207,06	3.976,52C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	2.400,92C	0,00	765,23	3.166,15C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	606,00D	0,00	0,00	606,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>212.045,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.045,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>51.620,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.620,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>8.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>142.625,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.625,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.223,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.957,34	80.957,34	725.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	725.000,00C	80.957,34	80.957,34	725.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	362.500,00C	16.369,20	16.369,20	362.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	65.094,46C	16.369,20	0,00	48.725,26C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	105.094,46C	16.369,20	0,00	88.725,26C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	74.446,14C	14.229,39	0,00	60.216,75C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.446,14C	14.229,39	0,00	60.216,75C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	74.446,14C	14.229,39	0,00	60.216,75C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	71.325,52C	10.485,23	0,00	60.840,29C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	8.840,28D	647,71	0,00	9.487,99D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	11.960,90C	3.096,45	0,00	8.864,45C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	181,30D	167,52	0,00	348,82D
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	181,30D	167,52	0,00	348,82D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	181,30D	167,52	0,00	348,82D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	30.829,62C	1.972,29	0,00	28.857,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	30.829,62C	1.972,29	0,00	28.857,33C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	21.230,54C	1.207,06	0,00	20.023,48C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	9.599,08C	765,23	0,00	8.833,85C
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	297.405,54C	0,00	16.369,20	313.774,74C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	257.405,54C	0,00	16.369,20	273.774,74C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	252.053,86C	0,00	14.229,39	266.283,25C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	252.053,86C	0,00	14.229,39	266.283,25C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	252.053,86C	0,00	14.229,39	266.283,25C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	172.174,48C	0,00	10.485,23	182.659,71C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	51.840,28C	0,00	647,71	52.487,99C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	28.039,10C	0,00	3.096,45	31.135,55C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	181,30C	0,00	167,52	348,82C
6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS	181,30C	0,00	167,52	348,82C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	181,30C	0,00	167,52	348,82C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.170,38C	0,00	1.972,29	7.142,67C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.170,38C	0,00	1.972,29	7.142,67C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	2.769,46C	0,00	1.207,06	3.976,52C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	2.400,92C	0,00	765,23	3.166,15C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	362.500,00C	64.588,14	64.588,14	362.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	362.500,00C	64.588,14	64.588,14	362.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	362.500,00C	64.588,14	64.588,14	362.500,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	188.862,67C	32.400,29	0,00	156.462,38C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	163.262,67C	27.200,29	0,00	136.062,38C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.853,36C	6.994,06	0,00	43.859,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.096,03C	3.311,00	0,00	27.785,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	21.236,51C	3.311,00	0,00	17.925,51C
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	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	19.757,33C	3.683,06	0,00	16.074,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	16.410,41C	3.250,02	0,00	13.160,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	2.941,66C	346,42	0,00	2.595,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	405,26C	86,62	0,00	318,64C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.132,18C	19.064,35	0,00	88.067,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	36.635,70C	1.895,44	0,00	34.740,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	8.179,36C	293,16	0,00	7.886,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	20.853,00C	1.003,80	0,00	19.849,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.603,34C	598,48	0,00	7.004,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.546,42C	3.066,99	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	5.492,02C	1.183,65	0,00	4.308,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	5.492,02C	1.183,65	0,00	4.308,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.831,40C	1.883,34	0,00	1.948,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	3.831,40C	1.883,34	0,00	1.948,06C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>59.950,06C</b>	<b>14.101,92</b>	<b>0,00</b>	<b>45.848,14C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.040,00C	5.000,00	0,00	25.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.847,58C	956,04	0,00	4.891,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.224,00C	615,28	0,00	608,72C
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	3.400,00C	3.321,70	0,00	78,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	10.095,73C	3.032,69	0,00	7.063,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	895,94C	0,00	0,00	895,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	875,12C	120,75	0,00	754,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.816,17C	1.005,46	0,00	2.810,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	610,52C	50,00	0,00	560,52C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.502,56C</b>	<b>150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>1.502,56C</b>	<b>150,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352,42C</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	653,11C	0,14	0,00	652,97C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	849,45C	150,00	0,00	699,45C
<b>6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.230,00C</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.230,00C	500,00	0,00	1.730,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.544,57C</b>	<b>491,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,83C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.544,57C	491,74	0,00	1.052,83C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>25.600,00C</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>25.600,00C</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>25.600,00C</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.400,00C</b>
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	25.600,00C	5.200,00	0,00	20.400,00C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.187,85</b>	<b>32.400,29</b>	<b>212,44C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	26.987,85	27.200,29	212,44C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.311,00	3.311,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.311,00	3.311,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.311,00	3.311,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.683,06	3.683,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.250,02	3.250,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	346,42	346,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	86,62	86,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.851,91	19.064,35	212,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.895,44	1.895,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	293,16	293,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.003,80	1.003,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	598,48	598,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.066,99	3.066,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.183,65	1.183,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.183,65	1.183,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.883,34	1.883,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.883,34	1.883,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.889,48	14.101,92	212,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	956,04	956,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	402,84	615,28	212,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.321,70	3.321,70	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	120,75	120,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.005,46	1.005,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	150,14	150,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	150,14	150,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,14	0,14	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	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	491,74	491,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	491,74	491,74	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	173.637,33C	0,00	32.187,85	205.825,18C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	163.237,33C	0,00	26.987,85	190.225,18C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.387,97C	0,00	3.311,00	34.698,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	28.763,49C	0,00	3.311,00	32.074,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.624,48C	0,00	0,00	2.624,48C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.660,67C	0,00	3.683,06	22.343,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.696,59C	0,00	3.250,02	8.946,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	12.763,34C	0,00	346,42	13.109,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	200,74C	0,00	86,62	287,36C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.912,82C	0,00	18.851,91	123.764,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.984,30C	0,00	1.895,44	16.879,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.080,64C	0,00	293,16	2.373,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	6.507,00C	0,00	1.003,80	7.510,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	6.396,66C	0,00	598,48	6.995,14C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>7.253,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.066,99</b>	<b>10.320,57C</b>
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	2.507,98C	0,00	1.183,65	3.691,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	2.507,98C	0,00	1.183,65	3.691,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.168,60C	0,00	1.883,34	6.051,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	4.168,60C	0,00	1.883,34	6.051,94C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>82.674,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.889,48</b>	<b>96.564,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	37.960,00C	0,00	5.000,00	42.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	15.358,42C	0,00	956,04	16.314,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	402,84	402,84C
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	0,00	0,00	3.321,70	3.321,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	14.904,27C	0,00	3.032,69	17.936,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	564,06C	0,00	0,00	564,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.472,88C	0,00	120,75	6.593,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.905,83C	0,00	1.005,46	5.911,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	289,48C	0,00	50,00	339,48C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>720,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>150,14</b>	<b>870,58C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>720,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>150,14</b>	<b>870,58C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	40,89C	0,00	0,14	41,03C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	679,55C	0,00	150,00	829,55C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.200,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.700,00C	0,00	500,00	3.200,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.855,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>491,74</b>	<b>5.347,17C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.855,43C	0,00	491,74	5.347,17C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	10.400,00C	0,00	5.200,00	15.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.400,00C	0,00	5.200,00	15.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.400,00C	0,00	5.200,00	15.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	10.400,00C	0,00	5.200,00	15.600,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.663,14</b>	<b>263.663,14</b>	<b>0,00</b>

São Paulo (Perdizes)-SP, 31 de maio 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