

# CONRERP/SP - 2ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas SP PR

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	613.145,19D	34.552,19	84.521,55	563.175,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	317.895,50D	34.552,19	84.521,55	267.926,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.231,44D	33.352,19	56.845,54	64.738,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.231,44D	33.352,19	56.845,54	64.738,09D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	58.177,38D	33.224,92	56.845,54	34.556,76D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.177,38D	33.224,92	56.845,54	34.556,76D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1	25.362,08D	29.540,27	46.374,74	8.527,61D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Econômica Federal - Conta 1242-0	32.815,30D	3.684,65	10.470,80	26.029,15D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA	30.054,06D	127,27	0,00	30.181,33D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	30.054,06D	127,27	0,00	30.181,33D
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	30.054,03D	127,27	0,00	30.181,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	222.082,67D	0,00	27.176,01	194.906,66D
1.1.2.1 - CLIENTES	30.407,10C	0,00	0,00	30.407,10C
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	30.407,10C	0,00	0,00	30.407,10C
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	30.407,10C	0,00	0,00	30.407,10C
1.1.2.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS DO EXERCÍCIO	30.407,10C	0,00	0,00	30.407,10C
1.1.2.1.1.01.01.01 - Contribuições e Receitas do exercício	30.407,10C	0,00	0,00	30.407,10C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	252.489,77D	0,00	27.176,01	225.313,76D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	219.747,92D	0,00	27.176,01	192.571,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	219.747,92D	0,00	27.176,01	192.571,91D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	219.747,92D	0,00	27.176,01	192.571,91D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	202.520,27D	0,00	19.078,30	183.441,97D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	17.227,65D	0,00	8.097,71	9.129,94D
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	1.200,00	500,00	5.757,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	500,00D	1.200,00	500,00	1.200,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	500,00D	1.200,00	500,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	500,00D	1.200,00	500,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.08 - Fernanda Pedroso dos Santos	500,00D	1.200,00	500,00	1.200,00D
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>318.894,48C</b>	<b>98.135,52</b>	<b>78.180,41</b>	<b>298.939,37C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>110.072,45C</b>	<b>98.135,52</b>	<b>78.180,41</b>	<b>90.117,34C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>63.936,47C</b>	<b>13.581,87</b>	<b>12.665,65</b>	<b>63.020,25C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>10.946,34C</b>	<b>9.200,24</b>	<b>9.200,24</b>	<b>10.946,34C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>10.946,34C</b>	<b>9.200,24</b>	<b>9.200,24</b>	<b>10.946,34C</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	10.946,34C	9.200,24	9.200,24	10.946,34C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>52.990,13C</b>	<b>4.381,63</b>	<b>3.465,41</b>	<b>52.073,91C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>52.990,13C</b>	<b>4.381,63</b>	<b>3.465,41</b>	<b>52.073,91C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	41.058,87C	1.342,70	1.342,70	41.058,87C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	10.742,36C	2.065,57	2.065,57	10.742,36C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.188,90C	973,36	57,14	272,68C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>52.000,00C</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.800,00C</b>
<b>2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>52.000,00C</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.800,00C</b>
<b>2.1.2.2.1 - EMPRESTIMOS DIVERSOS</b>	<b>52.000,00C</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.800,00C</b>
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo CONFERP	52.000,00C	5.200,00	0,00	46.800,00C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>30.917,74D</b>	<b>68.705,55</b>	<b>65.514,76</b>	<b>34.108,53D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.917,74D	63.505,55	60.314,76	34.108,53D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	30.917,74D	63.505,55	60.314,76	34.108,53D
2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos	0,00	26.962,57	26.962,57	0,00
2.1.3.1.1.16 - Créditos a Classificar	30.917,74D	36.542,98	33.352,19	34.108,53D
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.629,74C	2.743,07	0,00	20.886,67C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	23.629,74C	2.743,07	0,00	20.886,67C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	23.629,74C	2.743,07	0,00	20.886,67C
2.1.7.1.1.01 - Férias	12.602,31C	0,00	0,00	12.602,31C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	11.027,43C	2.743,07	0,00	8.284,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.423,98C	7.905,03	0,00	6.481,05D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.423,98C	7.905,03	0,00	6.481,05D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.423,98C	7.905,03	0,00	6.481,05D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.423,98C	7.905,03	0,00	6.481,05D
2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido na Fonte	1.050,56D	569,05	0,00	1.619,61D
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.332,57C	6.863,53	0,00	4.530,96D
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	512,67C	472,45	0,00	40,22C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical Retida	411,20D	0,00	0,00	411,20D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.822,03C	0,00	0,00	208.822,03C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	208.822,03C	0,00	0,00	208.822,03C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	208.822,03C	0,00	0,00	208.822,03C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	208.822,03C	0,00	0,00	208.822,03C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.822,03C	0,00	0,00	208.822,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	208.822,03C	0,00	0,00	208.822,03C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>85.031,45D</b>	<b>38.928,22</b>	<b>0,00</b>	<b>123.959,67D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>40.412,92D</b>	<b>16.573,18</b>	<b>0,00</b>	<b>56.986,10D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>15.806,64D</b>	<b>11.480,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27.286,68D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>15.806,64D</b>	<b>11.480,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27.286,68D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>15.806,64D</b>	<b>11.480,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27.286,68D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	13.182,16D	11.480,04	0,00	24.662,20D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.624,48D	0,00	0,00	2.624,48D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>13.778,65D</b>	<b>3.465,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.244,06D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>13.778,65D</b>	<b>3.465,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.244,06D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>13.778,65D</b>	<b>3.465,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.244,06D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	3.353,64D	1.342,70	0,00	4.696,34D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	10.363,82D	2.065,57	0,00	12.429,39D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	61,19D	57,14	0,00	118,33D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>10.827,63D</b>	<b>1.627,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.455,36D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>10.827,63D</b>	<b>1.627,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.455,36D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>10.827,63D</b>	<b>1.627,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12.455,36D</b>
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.496,00D	292,32	0,00	1.788,32D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	4.605,00D	951,00	0,00	5.556,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	4.726,63D	384,41	0,00	5.111,04D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>42.252,16D</b>	<b>20.752,27</b>	<b>0,00</b>	<b>63.004,43D</b>
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>42.252,16D</b>	<b>20.752,27</b>	<b>0,00</b>	<b>63.004,43D</b>
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.237,30D</b>	<b>712,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.949,32D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>451,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,00D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>451,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,00D</b>
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	451,00D	0,00	0,00	451,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	760,29D	368,02	0,00	1.128,31D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	760,29D	368,02	0,00	1.128,31D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.026,01D	344,00	0,00	1.370,01D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.026,01D	344,00	0,00	1.370,01D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.014,86D	20.040,25	0,00	60.055,11D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	40.014,86D	20.040,25	0,00	60.055,11D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	40.014,86D	20.040,25	0,00	60.055,11D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00D	13.980,00	0,00	23.980,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	11.469,45D	1.578,45	0,00	13.047,90D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	8.838,89D	3.032,69	0,00	11.871,58D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	328,73D	140,74	0,00	469,47D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.891,83D	314,05	0,00	6.205,88D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.297,63D	944,32	0,00	4.241,95D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	188,33D	50,00	0,00	238,33D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.798,33D	599,01	0,00	2.397,34D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.798,33D	599,01	0,00	2.397,34D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.798,33D	599,01	0,00	2.397,34D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.798,33D	599,01	0,00	2.397,34D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.798,33D	599,01	0,00	2.397,34D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	68,04D	503,76	0,00	571,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68,04D	503,76	0,00	571,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	68,04D	503,76	0,00	571,80D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	68,04D	503,76	0,00	571,80D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	36,23D	0,00	0,00	36,23D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	31,81D	503,76	0,00	535,57D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	379.282,16C	0,00	8.913,97	388.196,13C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	377.490,17C	0,00	5.747,18	383.237,35C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	377.490,17C	0,00	5.747,18	383.237,35C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	377.490,17C	0,00	5.747,18	383.237,35C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	377.490,17C	0,00	5.747,18	383.237,35C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	377.490,17C	0,00	5.747,18	383.237,35C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	377.490,17C	0,00	5.747,18	383.237,35C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	322.350,00C	0,00	0,00	322.350,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	12.140,17C	0,00	5.747,18	17.887,35C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.791,99C	0,00	3.166,79	4.958,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.791,99C	0,00	3.166,79	4.958,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.791,99C	0,00	3.166,79	4.958,78C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	54,03C	0,00	127,27	181,30C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	54,03C	0,00	127,27	181,30C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	54,03C	0,00	127,27	181,30C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.737,96C	0,00	3.039,52	4.777,48C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.737,96C	0,00	3.039,52	4.777,48C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição Pessoa Física	1.165,23C	0,00	1.211,33	2.376,56C
4.3.3.1.2.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	572,73C	0,00	1.828,19	2.400,92C
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
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.891,50D	0,00	0,00	5.891,50D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	701,00D	0,00	0,00	701,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.13 - 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	125.746,42	125.746,42	725.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	725.000,00C	125.746,42	125.746,42	725.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	362.500,00C	36.089,98	36.089,98	362.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	162.965,76C	36.089,98	0,00	126.875,78C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	202.965,76C	36.089,98	0,00	166.875,78C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	168.757,75C	32.923,19	0,00	135.834,56C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	168.757,75C	32.923,19	0,00	135.834,56C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	168.757,75C	32.923,19	0,00	135.834,56C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	123.670,27C	19.078,30	0,00	104.591,97C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	17.227,65C	8.097,71	0,00	9.129,94C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	27.859,83C	5.747,18	0,00	22.112,65C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	54,03D	127,27	0,00	181,30D
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	54,03D	127,27	0,00	181,30D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	54,03D	127,27	0,00	181,30D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	34.262,04C	3.039,52	0,00	31.222,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	34.262,04C	3.039,52	0,00	31.222,52C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	22.834,77C	1.211,33	0,00	21.623,44C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	11.427,27C	1.828,19	0,00	9.599,08C
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	199.534,24C	0,00	36.089,98	235.624,22C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	159.534,24C	0,00	36.089,98	195.624,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	157.742,25C	0,00	32.923,19	190.665,44C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	157.742,25C	0,00	32.923,19	190.665,44C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	157.742,25C	0,00	32.923,19	190.665,44C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	119.829,73C	0,00	19.078,30	138.908,03C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	25.772,35C	0,00	8.097,71	33.870,06C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	12.140,17C	0,00	5.747,18	17.887,35C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	54,03C	0,00	127,27	181,30C
6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS	54,03C	0,00	127,27	181,30C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	54,03C	0,00	127,27	181,30C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.737,96C	0,00	3.039,52	4.777,48C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.737,96C	0,00	3.039,52	4.777,48C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	1.165,23C	0,00	1.211,33	2.376,56C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	572,73C	0,00	1.828,19	2.400,92C
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	89.656,44	89.656,44	362.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	362.500,00C	89.656,44	89.656,44	362.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	362.500,00C	89.656,44	89.656,44	362.500,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	276.968,55C	44.828,22	0,00	232.140,33C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	240.968,55C	39.628,22	0,00	201.340,33C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.316,71C	14.945,45	0,00	56.371,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.677,36C	11.480,04	0,00	35.197,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	36.817,84C	11.480,04	0,00	25.337,80C
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	24.639,35C	3.465,41	0,00	21.173,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	18.753,36C	1.342,70	0,00	17.410,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	5.341,18C	2.065,57	0,00	3.275,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	544,81C	57,14	0,00	487,67C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.965,21C	22.380,00	0,00	136.585,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.792,37C	1.627,73	0,00	39.164,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	8.764,00C	292,32	0,00	8.471,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	22.755,00C	951,00	0,00	21.804,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	9.273,37C	384,41	0,00	8.888,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.562,70C	712,02	0,00	14.850,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.349,00C	0,00	0,00	1.349,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.349,00C	0,00	0,00	1.349,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	7.239,71C	368,02	0,00	6.871,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	7.239,71C	368,02	0,00	6.871,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.973,99C	344,00	0,00	6.629,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	6.973,99C	344,00	0,00	6.629,99C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>102.610,14C</b>	<b>20.040,25</b>	<b>0,00</b>	<b>82.569,89C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	58.000,00C	13.980,00	0,00	44.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.736,55C	1.578,45	0,00	8.158,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.224,00C	0,00	0,00	1.224,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	165,00C	0,00	0,00	165,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	16.161,11C	3.032,69	0,00	13.128,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.131,27C	140,74	0,00	990,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.456,17C	314,05	0,00	1.142,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	5.424,37C	944,32	0,00	4.480,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	711,67C	50,00	0,00	661,67C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.154,96C</b>	<b>503,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>2.154,96C</b>	<b>503,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,20C</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	657,77C	0,00	0,00	657,77C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.497,19C	503,76	0,00	993,43C
<b>6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.930,00C</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.930,00C	1.200,00	0,00	2.730,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>4.601,67C</b>	<b>599,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002,66C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.601,67C	599,01	0,00	4.002,66C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>36.000,00C</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>36.000,00C</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>36.000,00C</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00C</b>
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	36.000,00C	5.200,00	0,00	30.800,00C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.828,22</b>	<b>44.828,22</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	39.628,22	39.628,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.480,04	11.480,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.480,04	11.480,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.480,04	11.480,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.465,41	3.465,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.342,70	1.342,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	2.065,57	2.065,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	57,14	57,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.380,00	22.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.627,73	1.627,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	292,32	292,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	951,00	951,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	384,41	384,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	712,02	712,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	368,02	368,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	368,02	368,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	344,00	344,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	344,00	344,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.040,25	20.040,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	13.980,00	13.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.578,45	1.578,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.032,69	3.032,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	140,74	140,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	314,05	314,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	944,32	944,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	50,00	50,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	503,76	503,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	503,76	503,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	503,76	503,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	599,01	599,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	599,01	599,01	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	85.531,45C	0,00	44.828,22	130.359,67C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	85.531,45C	0,00	39.628,22	125.159,67C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.806,64C	0,00	11.480,04	27.286,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	13.182,16C	0,00	11.480,04	24.662,20C
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	13.778,65C	0,00	3.465,41	17.244,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	3.353,64C	0,00	1.342,70	4.696,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10.363,82C	0,00	2.065,57	12.429,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	61,19C	0,00	57,14	118,33C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.079,79C	0,00	22.380,00	75.459,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.827,63C	0,00	1.627,73	12.455,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.496,00C	0,00	292,32	1.788,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	4.605,00C	0,00	951,00	5.556,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.726,63C	0,00	384,41	5.111,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.237,30C	0,00	712,02	2.949,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	451,00C	0,00	0,00	451,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	451,00C	0,00	0,00	451,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	760,29C	0,00	368,02	1.128,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	760,29C	0,00	368,02	1.128,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.026,01C	0,00	344,00	1.370,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.026,01C	0,00	344,00	1.370,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.014,86C	0,00	20.040,25	60.055,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00C	0,00	13.980,00	23.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.469,45C	0,00	1.578,45	13.047,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	8.838,89C	0,00	3.032,69	11.871,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	328,73C	0,00	140,74	469,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.891,83C	0,00	314,05	6.205,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.297,63C	0,00	944,32	4.241,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	188,33C	0,00	50,00	238,33C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68,04C	0,00	503,76	571,80C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	68,04C	0,00	503,76	571,80C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	36,23C	0,00	0,00	36,23C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	31,81C	0,00	503,76	535,57C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00C	0,00	1.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	0,00	1.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.798,33C	0,00	599,01	2.397,34C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.798,33C	0,00	599,01	2.397,34C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>297.362,35</b>	<b>297.362,35</b>	<b>0,00</b>

São Paulo (Perdizes)-SP, 31 de março 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