

# CONRERP/SP - 2ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas SP PR

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	502.855,31D	16.149,62	35.964,63	483.040,30D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	206.005,62D	16.149,62	35.964,63	186.190,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.620,04D	13.998,34	20.315,00	37.303,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.620,04D	13.998,34	20.315,00	37.303,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	12.622,59D	13.998,34	20.315,00	6.305,93D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.622,59D	13.998,34	20.315,00	6.305,93D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1	6.467,49D	13.303,82	17.282,31	2.489,00D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Econômica Federal - Conta 1242-0	6.155,10D	694,52	3.032,69	3.816,93D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA	30.997,45D	0,00	0,00	30.997,45D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	30.997,45D	0,00	0,00	30.997,45D
1.1.1.1.2.02.07 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1 - Investimento	30.997,45D	0,00	0,00	30.997,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	152.265,22D	0,00	13.998,34	138.266,88D
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	122.672,32D	0,00	13.998,34	108.673,98D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	89.930,47D	0,00	13.998,34	75.932,13D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	89.930,47D	0,00	13.998,34	75.932,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	89.930,47D	0,00	13.998,34	75.932,13D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	84.369,11D	0,00	13.998,34	70.370,77D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	5.561,36D	0,00	0,00	5.561,36D
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	7.596,31D	2.151,28	1.651,29	8.096,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.038,97D	2.151,28	1.651,29	3.538,96D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.038,97D	2.151,28	1.651,29	3.538,96D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTO A PESSOAL	0,01D	1.651,28	1.651,29	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	1.651,28C	1.651,28	1.651,29	1.651,29C
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de Salários	1.651,29D	0,00	0,00	1.651,29D
1.1.3.1.1.04 - DISPONIBILIDADES	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Disponibiidades em Transito	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.04.01.01 - Fernanda Cardoso	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento vale transporte	1.538,96D	0,00	0,00	1.538,96D
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	296.849,69D	0,00	0,00	296.849,69D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	236.930,69D	0,00	0,00	236.930,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - EXERCÍCIO 2013	117.560,44D	0,00	0,00	117.560,44D
1.2.1.1.3.01.02 - EXERCÍCIO 2014	119.370,25D	0,00	0,00	119.370,25D
1.2.3 - IMOBILIZADO	59.919,00D	0,00	0,00	59.919,00D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	59.919,00D	0,00	0,00	59.919,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	59.919,00D	0,00	0,00	59.919,00D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	26.979,19D	0,00	0,00	26.979,19D
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	292.989,31C	40.703,42	41.998,31	294.284,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	84.167,28C	40.703,42	41.998,31	85.462,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.842,95C	7.044,03	7.584,89	51.383,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	483,02C	3.760,72	4.624,47	1.346,77C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	483,02C	3.760,72	4.624,47	1.346,77C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	483,02C	3.760,72	4.624,47	1.346,77C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	50.359,93C	3.283,31	2.960,42	50.037,04C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	50.359,93C	3.283,31	2.960,42	50.037,04C
2.1.1.2.1.01 - INSS	40.412,89C	2.404,70	1.942,28	39.950,47C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	9.628,12C	739,89	905,02	9.793,25C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	318,92C	138,72	113,12	293,32C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
2.1.2.2.1 - EMPRESTIMOS DIVERSOS	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo CONFERP	20.800,00C	0,00	0,00	20.800,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.535,14	33.535,14	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.535,14	33.535,14	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	33.535,14	33.535,14	0,00
2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos	0,00	19.536,80	19.536,80	0,00
2.1.3.1.1.16 - Créditos a Classificar	0,00	13.998,34	13.998,34	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.168,42C	0,00	0,00	18.168,42C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.168,42C	0,00	0,00	18.168,42C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.168,42C	0,00	0,00	18.168,42C
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	7.133,48C	0,00	0,00	7.133,48C
2.1.7.1.1.03 - INSS	1.567,37D	0,00	0,00	1.567,37D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.644,09D	124,25	878,28	4.890,06D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.644,09D	124,25	878,28	4.890,06D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.644,09D	124,25	878,28	4.890,06D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.689,87D	124,25	878,28	4.935,84D
2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido na Fonte	378,28C	0,00	416,19	794,47C
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.673,83D	34,75	34,75	4.673,83D
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	0,00	99,78	25,73C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical Retida	604,31D	0,00	0,00	604,31D
2.1.8.8.1.01.09 - Assistência Odontológica Funcionários	107,46C	89,50	123,54	141,50C
2.1.8.8.1.01.10 - Assistência Médica Funcionários	863,92D	0,00	204,02	659,90D
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	45,78C	0,00	0,00	45,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A	45,78C	0,00	0,00	45,78C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>208.822,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.822,03C</b>
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>296.012,03D</b>	<b>21.109,90</b>	<b>0,00</b>	<b>317.121,93D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	117.689,40D	12.635,68	0,00	130.325,08D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	57.274,11D	7.888,59	0,00	65.162,70D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	57.274,11D	7.888,59	0,00	65.162,70D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	57.274,11D	7.888,59	0,00	65.162,70D
3.1.1.1.1.01 - Salários	50.511,90D	4.624,47	0,00	55.136,37D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.624,48D	2.064,12	0,00	4.688,60D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	134,43D	0,00	0,00	134,43D
3.1.1.1.1.12 - Férias integrais e/ou Proporcionais	403,30D	0,00	0,00	403,30D
3.1.1.1.1.13 - Bolsa Auxílio	3.600,00D	1.200,00	0,00	4.800,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	32.008,65D	1.573,10	0,00	33.581,75D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.008,65D	1.573,10	0,00	33.581,75D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	32.008,65D	1.573,10	0,00	33.581,75D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	16.855,82D	971,14	0,00	17.826,96D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	14.702,54D	535,08	0,00	15.237,62D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	450,29D	66,88	0,00	517,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.406,64D	3.173,99	0,00	31.580,63D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	28.406,64D	3.173,99	0,00	31.580,63D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.406,64D	3.173,99	0,00	31.580,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.969,64D	716,80	0,00	4.686,44D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	13.525,80D	1.350,00	0,00	14.875,80D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	10.911,20D	1.107,19	0,00	12.018,39D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>165.608,00D</b>	<b>7.944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>173.552,58D</b>
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>165.608,00D</b>	<b>7.944,58</b>	<b>0,00</b>	<b>173.552,58D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>863,75</b>	<b>0,00</b>	<b>863,75D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>863,75</b>	<b>0,00</b>	<b>863,75D</b>
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	863,75	0,00	863,75D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>17.980,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.980,45D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>577,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,00D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>577,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,00D</b>
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	577,00D	0,00	0,00	577,00D
<b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>9.820,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820,69D</b>
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	9.820,69D	0,00	0,00	9.820,69D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.582,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582,76D</b>
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	7.582,76D	0,00	0,00	7.582,76D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>147.627,55D</b>	<b>7.080,83</b>	<b>0,00</b>	<b>154.708,38D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>147.627,55D</b>	<b>7.080,83</b>	<b>0,00</b>	<b>154.708,38D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>147.627,55D</b>	<b>7.080,83</b>	<b>0,00</b>	<b>154.708,38D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	56.835,00D	2.000,00	0,00	58.835,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	24.306,75D	1.405,82	0,00	25.712,57D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.040,16D	0,00	0,00	2.040,16D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	4.610,00D	0,00	0,00	4.610,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.953,98D	114,00	0,00	2.067,98D
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	33.100,41D	3.032,69	0,00	36.133,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.255,75D	114,95	0,00	1.370,70D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.060,63D	73,10	0,00	7.133,73D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	2.074,25D	54,55	0,00	2.128,80D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	9.890,83D	285,72	0,00	10.176,55D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.178,09D	0,00	0,00	1.178,09D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.341,56D</b>	<b>286,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.628,52D</b>
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.341,56D	286,96	0,00	7.628,52D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.341,56D	286,96	0,00	7.628,52D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.341,56D	286,96	0,00	7.628,52D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.341,56D	286,96	0,00	7.628,52D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.173,07D</b>	<b>242,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,75D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.173,07D	242,68	0,00	1.415,75D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.173,07D	242,68	0,00	1.415,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.173,07D	242,68	0,00	1.415,75D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	193,52D	242,68	0,00	436,20D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	979,55D	0,00	0,00	979,55D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>4.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>505.878,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.878,03C</b>
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	484.114,38C	0,00	0,00	484.114,38C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	484.114,38C	0,00	0,00	484.114,38C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	484.114,38C	0,00	0,00	484.114,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	484.114,38C	0,00	0,00	484.114,38C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	484.114,38C	0,00	0,00	484.114,38C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	484.114,38C	0,00	0,00	484.114,38C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	383.563,62C	0,00	0,00	383.563,62C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	35.550,76C	0,00	0,00	35.550,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.437,14C	0,00	0,00	10.437,14C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.437,14C	0,00	0,00	10.437,14C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.437,14C	0,00	0,00	10.437,14C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	617,28C	0,00	0,00	617,28C
4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS	617,28C	0,00	0,00	617,28C
4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	617,28C	0,00	0,00	617,28C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.819,86C	0,00	0,00	9.819,86C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.622,10C	0,00	0,00	9.622,10C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição Pessoa Física	6.455,95C	0,00	0,00	6.455,95C
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	154,40C	0,00	0,00	154,40C
4.3.3.1.2.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	154,40C	0,00	0,00	154,40C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,36C	0,00	0,00	43,36C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidões Pessoa Física	43,36C	0,00	0,00	43,36C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	380,17C	0,00	0,00	380,17C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	380,17C	0,00	0,00	380,17C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	380,17C	0,00	0,00	380,17C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	380,17C	0,00	0,00	380,17C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	380,17C	0,00	0,00	380,17C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	380,17C	0,00	0,00	380,17C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.946,34C	0,00	0,00	10.946,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.946,34C	0,00	0,00	10.946,34C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.946,34C	0,00	0,00	10.946,34C
4.9.9.9.2 - AJUSTE CONTÁBIL	10.946,34C	0,00	0,00	10.946,34C
4.9.9.9.2.01 - Ajuste contábil diversos	10.946,34C	0,00	0,00	10.946,34C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	882.700,00D	8.000,00	8.000,00	882.700,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	882.700,00D	8.000,00	8.000,00	882.700,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	441.350,00D	0,00	0,00	441.350,00D
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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	78.850,00D	0,00	0,00	78.850,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	78.850,00D	0,00	0,00	78.850,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	78.850,00D	0,00	0,00	78.850,00D
5.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.850,00D	0,00	0,00	78.850,00D
5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	78.850,00D	0,00	0,00	78.850,00D
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	78.850,00D	0,00	0,00	78.850,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	441.350,00D	8.000,00	8.000,00	441.350,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	362.500,00D	8.000,00	8.000,00	362.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	326.500,00D	8.000,00	8.000,00	326.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.662,02D	0,00	6.000,00	90.662,02D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	58.244,02D	0,00	6.000,00	52.244,02D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	48.427,04D	0,00	0,00	48.427,04D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.624,48D	0,00	6.000,00	3.375,52C
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	5.291,50D	0,00	0,00	5.291,50D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Bolsa Auxílio	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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	215.873,43D	7.000,00	2.000,00	220.873,43D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.408,45D	0,00	0,00	45.408,45D
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	21.148,45D	0,00	0,00	21.148,45D
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
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	152.664,98D	6.000,00	2.000,00	156.664,98D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	62.682,00D	0,00	2.000,00	60.682,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	23.109,00D	0,00	0,00	23.109,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.224,00D	0,00	0,00	2.224,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.839,98D	0,00	0,00	1.839,98D
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	34.033,00D	6.000,00	0,00	40.033,00D
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
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	20,00D	0,00	0,00	20,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	10.122,00D	0,00	0,00	10.122,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	1.062,00D	0,00	0,00	1.062,00D
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	6.811,55D	1.000,00	0,00	7.811,55D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.811,55D	1.000,00	0,00	7.811,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	78.850,00D	0,00	0,00	78.850,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	77.250,00D	0,00	0,00	77.250,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.14 - Bolsa Auxílio	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.250,00D	0,00	0,00	38.250,00D
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.250,00D	0,00	0,00	30.250,00D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	882.700,00C	95.591,28	95.591,28	882.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	882.700,00C	95.591,28	95.591,28	882.700,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	441.350,00C	13.998,34	13.998,34	441.350,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	56.348,78C	13.998,34	0,00	42.350,44C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	96.348,78C	13.998,34	0,00	82.350,44C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	71.166,09C	13.998,34	0,00	57.167,75C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	71.166,09C	13.998,34	0,00	57.167,75C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	71.166,09C	13.998,34	0,00	57.167,75C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	83.155,49C	13.998,34	0,00	69.157,15C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	16.438,64D	0,00	0,00	16.438,64D
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	4.449,24C	0,00	0,00	4.449,24C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	617,28D	0,00	0,00	617,28D
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	617,28D	0,00	0,00	617,28D
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	617,28D	0,00	0,00	617,28D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	26.180,14C	0,00	0,00	26.180,14C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.377,90C	0,00	0,00	26.377,90C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	17.544,05C	0,00	0,00	17.544,05C
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	154,40D	0,00	0,00	154,40D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	154,40D	0,00	0,00	154,40D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,36D	0,00	0,00	43,36D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	43,36D	0,00	0,00	43,36D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	380,17D	0,00	0,00	380,17D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	380,17D	0,00	0,00	380,17D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	380,17D	0,00	0,00	380,17D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	380,17D	0,00	0,00	380,17D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	385.001,22C	0,00	13.998,34	398.999,56C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	345.001,22C	0,00	13.998,34	358.999,56C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	334.183,91C	0,00	13.998,34	348.182,25C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	334.183,91C	0,00	13.998,34	348.182,25C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	334.183,91C	0,00	13.998,34	348.182,25C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	239.194,51C	0,00	13.998,34	253.192,85C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	59.438,64C	0,00	0,00	59.438,64C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	35.550,76C	0,00	0,00	35.550,76C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	617,28C	0,00	0,00	617,28C
6.2.1.2.1.04.02 - DIVIDENDOS	617,28C	0,00	0,00	617,28C
6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	617,28C	0,00	0,00	617,28C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.819,86C	0,00	0,00	9.819,86C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.622,10C	0,00	0,00	9.622,10C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	6.455,95C	0,00	0,00	6.455,95C
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	154,40C	0,00	0,00	154,40C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	154,40C	0,00	0,00	154,40C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,36C	0,00	0,00	43,36C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	43,36C	0,00	0,00	43,36C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	380,17C	0,00	0,00	380,17C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	380,17C	0,00	0,00	380,17C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	380,17C	0,00	0,00	380,17C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	380,17C	0,00	0,00	380,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	441.350,00C	81.592,94	81.592,94	441.350,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	441.350,00C	81.592,94	81.592,94	441.350,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	60.025,68C	23.566,71	23.992,21	60.451,18C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	60.025,68C	23.566,71	19.192,21	55.651,18C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.539,61C	10.000,00	5.487,95	20.027,56C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.539,61C	10.000,00	5.487,95	20.027,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	8.539,61C	0,00	126,59	8.666,20C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.000,00C	10.000,00	1.935,88	1.935,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	137,28	137,28C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	1.600,00C	0,00	3.288,20	4.888,20C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Bolsa Auxílio	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.486,07C	13.279,75	11.893,18	34.099,50C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	88,45C	0,00	800,00	888,45C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	88,45C	0,00	800,00	888,45C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.359,43C	863,75	2.460,12	7.955,80C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	549,00C	0,00	674,00	1.223,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	549,00C	0,00	674,00	1.223,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	863,75	1.000,00	136,25C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	863,75	1.000,00	136,25C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	5.810,43C	0,00	368,88	6.179,31C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.008.002 - Conselheiros	5.810,43C	0,00	368,88	6.179,31C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	417,24	417,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	417,24	417,24C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>29.038,19C</b>	<b>12.416,00</b>	<b>8.633,06</b>	<b>25.255,25C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.847,00C	6.000,00	0,00	19.847,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	858,07C	350,00	0,00	508,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	183,84C	0,00	0,00	183,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	165,00	165,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	590,00	590,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	658,00C	0,00	0,00	658,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	78,30	78,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	797,97C	6.066,00	6.541,88	1.273,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	192,82C	0,00	21,45	214,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	20,00C	0,00	699,55	719,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	446,58C	0,00	436,88	883,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	33,91C	0,00	100,00	133,91C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807,25</b>	<b>807,25C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807,25</b>	<b>807,25C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	257,80	257,80C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	549,45	549,45C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>286,96</b>	<b>1.003,83</b>	<b>716,87C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	286,96	1.003,83	716,87C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>381.324,32C</b>	<b>58.026,23</b>	<b>57.600,73</b>	<b>380.898,82C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>52.512,29C</b>	<b>37.102,11</b>	<b>15.566,71</b>	<b>30.976,89C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	47.712,29C	32.302,11	15.566,71	30.976,89C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.839,65C	14.949,64	4.000,00	9.890,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.430,30C	13.376,54	4.000,00	5.053,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	9.375,53C	4.751,06	0,00	4.624,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	566,57C	137,28	0,00	429,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	3.288,20C	3.288,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Bolsa Auxílio	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	6.409,35C	1.573,10	0,00	4.836,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	5.251,18C	971,14	0,00	4.280,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	1.002,46C	535,08	0,00	467,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	155,71C	66,88	0,00	88,83C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.622,72C	16.011,75	11.279,75	19.890,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.913,36C	3.973,99	0,00	12.939,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	6.290,36C	716,80	0,00	5.573,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.534,20C	2.150,00	0,00	5.384,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.088,80C	1.107,19	0,00	1.981,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.460,12C	2.323,87	863,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	674,00C	674,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	674,00C	674,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	863,75	863,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	863,75	863,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	368,88C	368,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	368,88C	368,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	417,24C	417,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	417,24C	417,24	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.249,24C	9.713,89	10.416,00	6.951,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.944,18C	1.405,82	350,00	1.888,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	165,00C	165,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	590,00C	590,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	228,00C	114,00	0,00	114,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	78,30C	78,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	134,62C	3.574,57	6.066,00	2.626,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	204,25C	114,95	0,00	89,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	94,55C	94,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	925,75C	754,10	0,00	171,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	784,59C	722,60	0,00	61,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.049,93C	1.049,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.049,93C	1.049,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	500,48C	500,48	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	549,45C	549,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	730,00C	0,00	0,00	730,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	730,00C	0,00	0,00	730,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	469,99C	290,79	286,96	466,16C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	469,99C	290,79	286,96	466,16C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.387,32C	20.924,12	21.109,90	1.573,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.387,32C	20.924,12	21.109,90	1.573,10C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.888,59	7.888,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.888,59	7.888,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.624,47	4.624,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.064,12	2.064,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Bolsa Auxílio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.387,32C	1.387,32	1.573,10	1.573,10C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	971,14C	971,14	971,14	971,14C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	369,94C	369,94	535,08	535,08C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	46,24C	46,24	66,88	66,88C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.118,57	11.118,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.173,99	3.173,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	716,80	716,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.107,19	1.107,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	863,75	863,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	863,75	863,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	863,75	863,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.080,83	7.080,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.405,82	1.405,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	114,00	114,00	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	114,95	114,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	73,10	73,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	54,55	54,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	285,72	285,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>242,68</b>	<b>242,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>242,68</b>	<b>242,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	242,68	242,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>286,96</b>	<b>286,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	286,96	286,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>327.424,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.924,12</b>	<b>348.348,83C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>294.624,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.924,12</b>	<b>315.548,83C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>57.274,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.888,59</b>	<b>65.162,70C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.003,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>5.203,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	50.511,90C	0,00	4.624,47	55.136,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Férias integrais e/ou Proporcionais	403,30C	0,00	0,00	403,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Bolsa Auxílio	3.600,00C	0,00	1.200,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.624,48C	0,00	2.064,12	4.688,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	134,43C	0,00	0,00	134,43C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>30.621,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387,32</b>	<b>32.008,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	15.884,68C	0,00	971,14	16.855,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	14.332,60C	0,00	369,94	14.702,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	404,05C	0,00	46,24	450,29C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>194.014,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.118,57</b>	<b>205.133,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>28.406,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.173,99</b>	<b>31.580,63C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.969,64C	0,00	716,80	4.686,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	13.525,80C	0,00	1.350,00	14.875,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	10.911,20C	0,00	1.107,19	12.018,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>17.980,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>863,75</b>	<b>18.844,20C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	577,00C	0,00	0,00	577,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	577,00C	0,00	0,00	577,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	863,75	863,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	0,00	863,75	863,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.820,69C	0,00	0,00	9.820,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	9.820,69C	0,00	0,00	9.820,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.582,76C	0,00	0,00	7.582,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	7.582,76C	0,00	0,00	7.582,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	147.627,55C	0,00	7.080,83	154.708,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	56.835,00C	0,00	2.000,00	58.835,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	24.306,75C	0,00	1.405,82	25.712,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.040,16C	0,00	0,00	2.040,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	4.610,00C	0,00	0,00	4.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.953,98C	0,00	114,00	2.067,98C
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	33.100,41C	0,00	3.032,69	36.133,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.255,75C	0,00	114,95	1.370,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.060,63C	0,00	73,10	7.133,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.074,25C	0,00	54,55	2.128,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	9.890,83C	0,00	285,72	10.176,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.178,09C	0,00	0,00	1.178,09C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.173,07C	0,00	242,68	1.415,75C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.173,07C	0,00	242,68	1.415,75C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	193,52C	0,00	242,68	436,20C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	979,55C	0,00	0,00	979,55C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.341,56C	0,00	286,96	7.628,52C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.341,56C	0,00	286,96	7.628,52C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	32.800,00C	0,00	0,00	32.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.200,00C	0,00	0,00	31.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	31.200,00C	0,00	0,00	31.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	31.200,00C	0,00	0,00	31.200,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.554,22</b>	<b>181.554,22</b>	<b>0,00</b>

São Paulo (Perdizes)-SP, 30 de novembro 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