

CONRERP/SP - 2ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas SP PR

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	533.662,33D	27.607,19	58.414,21	502.855,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	238.412,64D	26.007,19	58.414,21	206.005,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.927,99D	23.355,90	23.663,85	43.620,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.927,99D	23.355,90	23.663,85	43.620,04D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	13.060,44D	23.226,00	23.663,85	12.622,59D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.060,44D	23.226,00	23.663,85	12.622,59D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1	1.200,67D	23.116,00	17.849,18	6.467,49D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Econômica Federal - Conta 1242-0	11.859,77D	110,00	5.814,67	6.155,10D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA	30.867,55D	129,90	0,00	30.997,45D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	30.867,55D	129,90	0,00	30.997,45D
1.1.1.1.2.02.07 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1 - Investimento	30.867,55D	129,90	0,00	30.997,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	185.364,30D	0,00	33.099,08	152.265,22D
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	155.771,40D	0,00	33.099,08	122.672,32D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	123.029,55D	0,00	33.099,08	89.930,47D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	123.029,55D	0,00	33.099,08	89.930,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	123.029,55D	0,00	33.099,08	89.930,47D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	115.053,12D	0,00	30.684,01	84.369,11D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	7.976,43D	0,00	2.415,07	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	6.596,30D	2.651,29	1.651,28	7.596,31D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.038,96D	2.651,29	1.651,28	3.038,97D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.038,96D	2.651,29	1.651,28	3.038,97D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTO A PESSOAL	0,00	1.651,29	1.651,28	0,01D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	0,00	0,00	1.651,28	1.651,28C
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de Salários	0,00	1.651,29	0,00	1.651,29D
1.1.3.1.1.04 - DISPONIBILIDADES	500,00D	1.000,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.04.01 - Disponibiidades em Transito	500,00D	1.000,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.04.01.01 - Fernanda Cardoso	500,00D	1.000,00	0,00	1.500,00D
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	295.249,69D	1.600,00	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	58.319,00D	1.600,00	0,00	59.919,00D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	58.319,00D	1.600,00	0,00	59.919,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	58.319,00D	1.600,00	0,00	59.919,00D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	25.379,19D	1.600,00	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	303.480,59C	60.333,23	49.841,95	292.989,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	94.658,56C	60.333,23	49.841,95	84.167,28C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.706,51C	5.452,13	5.588,57	50.842,95C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	280,01C	2.194,69	2.397,70	483,02C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	280,01C	2.194,69	2.397,70	483,02C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	280,01C	2.194,69	2.397,70	483,02C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	50.426,50C	3.257,44	3.190,87	50.359,93C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	50.426,50C	3.257,44	3.190,87	50.359,93C
2.1.1.2.1.01 - INSS	40.459,10C	2.404,70	2.358,49	40.412,89C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	9.648,48C	760,26	739,90	9.628,12C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	318,92C	92,48	92,48	318,92C
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	9.983,08C	53.977,40	43.994,32	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.983,08C	53.977,40	43.994,32	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	9.983,08C	53.977,40	43.994,32	0,00
2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos	0,00	20.768,32	20.768,32	0,00
2.1.3.1.1.16 - Créditos a Classificar	9.983,08C	33.209,08	23.226,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.953,87C	785,45	0,00	18.168,42C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.953,87C	785,45	0,00	18.168,42C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	18.953,87C	785,45	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	781,92D	785,45	0,00	1.567,37D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.784,90D	118,25	259,06	5.644,09D
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.784,90D	118,25	259,06	5.644,09D
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.784,90D	118,25	259,06	5.644,09D
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.830,68D	118,25	259,06	5.689,87D
2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido na Fonte	378,28C	0,00	0,00	378,28C
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	4.678,04D	30,53	34,74	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	173,83D	0,00	99,78	74,05D
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	71,64C	87,72	123,54	107,46C
2.1.8.8.1.01.10 - Assistência Médica Funcionários	864,92D	0,00	1,00	863,92D
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
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	275.456,39D	20.555,64	0,00	296.012,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	107.164,47D	10.524,93	0,00	117.689,40D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	51.449,64D	5.824,47	0,00	57.274,11D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	51.449,64D	5.824,47	0,00	57.274,11D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	51.449,64D	5.824,47	0,00	57.274,11D
3.1.1.1.1.01 - Salários	45.887,43D	4.624,47	0,00	50.511,90D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.624,48D	0,00	0,00	2.624,48D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	134,43D	0,00	0,00	134,43D
3.1.1.1.1.12 - Férias integrais e/ou Proporcionais	403,30D	0,00	0,00	403,30D
3.1.1.1.1.13 - Bolsa Auxílio	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	30.621,33D	1.387,32	0,00	32.008,65D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.621,33D	1.387,32	0,00	32.008,65D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	30.621,33D	1.387,32	0,00	32.008,65D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	15.884,68D	971,14	0,00	16.855,82D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	14.332,60D	369,94	0,00	14.702,54D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	404,05D	46,24	0,00	450,29D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.093,50D	3.313,14	0,00	28.406,64D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	25.093,50D	3.313,14	0,00	28.406,64D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.093,50D	3.313,14	0,00	28.406,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.181,16D	788,48	0,00	3.969,64D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	12.091,80D	1.434,00	0,00	13.525,80D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	9.820,54D	1.090,66	0,00	10.911,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	156.168,41D	9.439,59	0,00	165.608,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	156.168,41D	9.439,59	0,00	165.608,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.790,88D	2.189,57	0,00	17.980,45D
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	7.631,12D	2.189,57	0,00	9.820,69D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	7.631,12D	2.189,57	0,00	9.820,69D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.582,76D	0,00	0,00	7.582,76D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	7.582,76D	0,00	0,00	7.582,76D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	140.377,53D	7.250,02	0,00	147.627,55D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	140.377,53D	7.250,02	0,00	147.627,55D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	140.377,53D	7.250,02	0,00	147.627,55D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	56.835,00D	0,00	0,00	56.835,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	22.771,45D	1.535,30	0,00	24.306,75D
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	1.839,98D	114,00	0,00	1.953,98D
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	30.067,72D	3.032,69	0,00	33.100,41D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.173,08D	82,67	0,00	1.255,75D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.060,63D	0,00	0,00	7.060,63D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	688,45D	1.385,80	0,00	2.074,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	8.917,27D	973,56	0,00	9.890,83D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.052,09D	126,00	0,00	1.178,09D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.867,12D	474,44	0,00	7.341,56D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.867,12D	474,44	0,00	7.341,56D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.867,12D	474,44	0,00	7.341,56D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.867,12D	474,44	0,00	7.341,56D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.867,12D	474,44	0,00	7.341,56D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.056,39D	116,68	0,00	1.173,07D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.056,39D	116,68	0,00	1.173,07D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.056,39D	116,68	0,00	1.173,07D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.056,39D	116,68	0,00	1.173,07D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	76,84D	116,68	0,00	193,52D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	979,55D	0,00	0,00	979,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
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
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	505.638,13C	0,00	239,90	505.878,03C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.327,14C	0,00	110,00	10.437,14C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.327,14C	0,00	110,00	10.437,14C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.327,14C	0,00	110,00	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	9.709,86C	0,00	110,00	9.819,86C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.512,10C	0,00	110,00	9.622,10C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição Pessoa Física	6.345,95C	0,00	110,00	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	250,27C	0,00	129,90	380,17C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	250,27C	0,00	129,90	380,17C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	250,27C	0,00	129,90	380,17C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250,27C	0,00	129,90	380,17C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	250,27C	0,00	129,90	380,17C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	250,27C	0,00	129,90	380,17C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	882.700,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	882.700,00D	0,00	0,00	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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	441.350,00D	0,00	0,00	441.350,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.662,02D	0,00	0,00	96.662,02D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	58.244,02D	0,00	0,00	58.244,02D
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	0,00	2.624,48D
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	0,00	0,00	215.873,43D
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
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	152.664,98D	0,00	0,00	152.664,98D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	62.682,00D	0,00	0,00	62.682,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	23.109,00D	0,00	0,00	23.109,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	34.033,00D
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	0,00	0,00	6.811,55D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.811,55D	0,00	0,00	6.811,55D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	78.890,76	78.890,76	882.700,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	882.700,00C	78.890,76	78.890,76	882.700,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	441.350,00C	33.338,98	33.338,98	441.350,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	89.687,76C	33.338,98	0,00	56.348,78C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	129.687,76C	33.338,98	0,00	96.348,78C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	104.265,17C	33.099,08	0,00	71.166,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	104.265,17C	33.099,08	0,00	71.166,09C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	104.265,17C	33.099,08	0,00	71.166,09C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	113.839,50C	30.684,01	0,00	83.155,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	14.023,57D	2.415,07	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	26.290,14C	110,00	0,00	26.180,14C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.487,90C	110,00	0,00	26.377,90C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	17.654,05C	110,00	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	250,27D	129,90	0,00	380,17D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	250,27D	129,90	0,00	380,17D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250,27D	129,90	0,00	380,17D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	250,27D	129,90	0,00	380,17D
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	351.662,24C	0,00	33.338,98	385.001,22C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	311.662,24C	0,00	33.338,98	345.001,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	301.084,83C	0,00	33.099,08	334.183,91C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	301.084,83C	0,00	33.099,08	334.183,91C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	301.084,83C	0,00	33.099,08	334.183,91C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	208.510,50C	0,00	30.684,01	239.194,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	57.023,57C	0,00	2.415,07	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	9.709,86C	0,00	110,00	9.819,86C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.512,10C	0,00	110,00	9.622,10C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	6.345,95C	0,00	110,00	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	250,27C	0,00	129,90	380,17C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	250,27C	0,00	129,90	380,17C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250,27C	0,00	129,90	380,17C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	250,27C	0,00	129,90	380,17C
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	45.551,78	45.551,78	441.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	441.350,00C	45.551,78	45.551,78	441.350,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	59.896,16C	555,48	685,00	60.025,68C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	59.896,16C	555,48	685,00	60.025,68C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.539,61C	0,00	0,00	24.539,61C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	24.539,61C	0,00	0,00	24.539,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	8.539,61C	0,00	0,00	8.539,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Bolsa Auxílio	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.356,55C	555,48	685,00	35.486,07C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	88,45C	0,00	0,00	88,45C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	88,45C	0,00	0,00	88,45C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.359,43C	0,00	0,00	6.359,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	549,00C	0,00	0,00	549,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	549,00C	0,00	0,00	549,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	5.810,43C	0,00	0,00	5.810,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	5.810,43C	0,00	0,00	5.810,43C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.908,67C	555,48	685,00	29.038,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.162,00C	0,00	685,00	25.847,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.337,55C	479,48	0,00	858,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	183,84C	0,00	0,00	183,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	658,00C	0,00	0,00	658,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	797,97C	0,00	0,00	797,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	192,82C	0,00	0,00	192,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	446,58C	0,00	0,00	446,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	109,91C	76,00	0,00	33,91C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	381.453,84C	44.996,30	44.866,78	381.324,32C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74.797,45C	22.840,64	555,48	52.512,29C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	68.397,45C	21.240,64	555,48	47.712,29C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.051,44C	7.211,79	0,00	20.839,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.254,77C	5.824,47	0,00	14.430,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	14.000,00C	4.624,47	0,00	9.375,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	566,57C	0,00	0,00	566,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	3.288,20C	0,00	0,00	3.288,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Bolsa Auxílio	2.400,00C	1.200,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	7.796,67C	1.387,32	0,00	6.409,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	6.222,32C	971,14	0,00	5.251,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	1.372,40C	369,94	0,00	1.002,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	201,95C	46,24	0,00	155,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.504,97C	13.437,73	555,48	24.622,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.226,50C	3.313,14	0,00	16.913,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	7.078,84C	788,48	0,00	6.290,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.968,20C	1.434,00	0,00	7.534,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.179,46C	1.090,66	0,00	3.088,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.649,69C	2.189,57	0,00	1.460,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	674,00C	0,00	0,00	674,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	674,00C	0,00	0,00	674,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.558,45C	2.189,57	0,00	368,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	2.558,45C	2.189,57	0,00	368,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	417,24C	0,00	0,00	417,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	417,24C	0,00	0,00	417,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.628,78C	7.935,02	555,48	6.249,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	685,00C	685,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.000,00C	1.535,30	479,48	2.944,18C
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	590,00C	0,00	0,00	590,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	342,00C	114,00	0,00	228,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	78,30C	0,00	0,00	78,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	3.167,31C	3.032,69	0,00	134,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	286,92C	82,67	0,00	204,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	94,55C	0,00	0,00	94,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.311,55C	1.385,80	0,00	925,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.758,15C	973,56	0,00	784,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	150,00C	126,00	76,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.166,61C	116,68	0,00	1.049,93C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	1.166,61C	116,68	0,00	1.049,93C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	617,16C	116,68	0,00	500,48C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	549,45C	0,00	0,00	549,45C
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	944,43C	474,44	0,00	469,99C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	944,43C	474,44	0,00	469,99C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	6.400,00C	1.600,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.387,34C	22.155,66	22.155,64	1.387,32C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.387,34C	20.555,66	20.555,64	1.387,32C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.824,47	5.824,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.824,47	5.824,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.624,47	4.624,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Bolsa Auxílio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.387,34C	1.387,34	1.387,32	1.387,32C
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	369,96C	369,96	369,94	369,94C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	46,24C	46,24	46,24	46,24C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.752,73	12.752,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.313,14	3.313,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	788,48	788,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.090,66	1.090,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.189,57	2.189,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.189,57	2.189,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	2.189,57	2.189,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.250,02	7.250,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.535,30	1.535,30	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	82,67	82,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.385,80	1.385,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	973,56	973,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	126,00	126,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	116,68	116,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	116,68	116,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	116,68	116,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	474,44	474,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	474,44	474,44	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	305.269,05C	0,00	22.155,66	327.424,71C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	274.069,05C	0,00	20.555,66	294.624,71C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.449,64C	0,00	5.824,47	57.274,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.803,30C	0,00	1.200,00	4.003,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	45.887,43C	0,00	4.624,47	50.511,90C
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	2.400,00C	0,00	1.200,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.624,48C	0,00	0,00	2.624,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	134,43C	0,00	0,00	134,43C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	29.233,99C	0,00	1.387,34	30.621,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	14.913,54C	0,00	971,14	15.884,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	13.962,64C	0,00	369,96	14.332,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	357,81C	0,00	46,24	404,05C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.261,91C	0,00	12.752,73	194.014,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.093,50C	0,00	3.313,14	28.406,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.181,16C	0,00	788,48	3.969,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	12.091,80C	0,00	1.434,00	13.525,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	9.820,54C	0,00	1.090,66	10.911,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.790,88C	0,00	2.189,57	17.980,45C
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	7.631,12C	0,00	2.189,57	9.820,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	7.631,12C	0,00	2.189,57	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	140.377,53C	0,00	7.250,02	147.627,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	56.835,00C	0,00	0,00	56.835,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	22.771,45C	0,00	1.535,30	24.306,75C
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	1.839,98C	0,00	114,00	1.953,98C
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	30.067,72C	0,00	3.032,69	33.100,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.173,08C	0,00	82,67	1.255,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.060,63C	0,00	0,00	7.060,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	688,45C	0,00	1.385,80	2.074,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	8.917,27C	0,00	973,56	9.890,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.052,09C	0,00	126,00	1.178,09C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.056,39C	0,00	116,68	1.173,07C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.056,39C	0,00	116,68	1.173,07C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	76,84C	0,00	116,68	193,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.867,12C	0,00	474,44	7.341,56C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.867,12C	0,00	474,44	7.341,56C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	31.200,00C	0,00	1.600,00	32.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.600,00	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
TOTAIS	0,00	187.386,82	187.386,82	0,00

São Paulo (Perdizes)-SP, 31 de outubro 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