

CONRERP/SP - 2ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas SP PR

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 - ATIVO | 550.136,18D | 16.367,53 | 32.841,38 | 533.662,33D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 254.886,49D | 16.367,53 | 32.841,38 | 238.412,64D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 59.793,56D | 14.035,29 | 29.900,86 | 43.927,99D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 59.793,56D | 14.035,29 | 29.900,86 | 43.927,99D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 29.038,19D | 13.923,11 | 29.900,86 | 13.060,44D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 29.038,19D | 13.923,11 | 29.900,86 | 13.060,44D |
| 1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1 | 11.020,53D | 12.557,09 | 22.376,95 | 1.200,67D |
| 1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Econômica Federal - Conta 1242-0 | 18.017,66D | 1.366,02 | 7.523,91 | 11.859,77D |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA | 30.755,37D | 112,18 | 0,00 | 30.867,55D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 30.755,37D | 112,18 | 0,00 | 30.867,55D |
| 1.1.1.1.2.02.07 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1 - Investimento | 30.755,37D | 112,18 | 0,00 | 30.867,55D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 186.653,54D | 0,00 | 1.289,24 | 185.364,30D |
| 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 | 157.060,64D | 0,00 | 1.289,24 | 155.771,40D |
| 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 124.318,79D | 0,00 | 1.289,24 | 123.029,55D |
| 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 124.318,79D | 0,00 | 1.289,24 | 123.029,55D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES | 124.318,79D | 0,00 | 1.289,24 | 123.029,55D |
| 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física | 116.342,36D | 0,00 | 1.289,24 | 115.053,12D |
| 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica | 7.976,43D | 0,00 | 0,00 | 7.976,43D |
| 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 | 5.915,34D | 2.332,24 | 1.651,28 | 6.596,30D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.358,00D | 2.332,24 | 1.651,28 | 2.038,96D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 1.358,00D | 2.332,24 | 1.651,28 | 2.038,96D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTO A PESSOAL | 0,00 | 1.651,28 | 1.651,28 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários | 0,00 | 1.651,28 | 1.651,28 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04 - DISPONIBILIDADES | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 1.1.3.1.1.04.01 - Disponibiidades em Transito | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 1.1.3.1.1.04.01.01 - Fernanda Cardoso | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 1.1.3.1.1.05 - Adiantamento vale transporte | 858,00D | 680,96 | 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 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 |
| 1.2.1.1.3.01.02 - EXERCICIO 2014 | 119.370,25D | 0,00 | 0,00 | 119.370,25D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 58.319,00D | 0,00 | 0,00 | 58.319,00D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 58.319,00D | 0,00 | 0,00 | 58.319,00D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 58.319,00D | 0,00 | 0,00 | 58.319,00D |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios | 25.379,19D | 0,00 | 0,00 | 25.379,19D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos | 13.914,84D | 0,00 | 0,00 | 13.914,84D |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 10.308,20D | 0,00 | 0,00 | 10.308,20D |
| 1.2.3.1.1.08 - Biblioteca | 216,50D | 0,00 | 0,00 | 216,50D |
| 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos | 5.445,27D | 0,00 | 0,00 | 5.445,27D |
| 1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Móveis | 3.055,00D | 0,00 | 0,00 | 3.055,00D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 301.120,31C | 41.278,14 | 43.638,42 | 303.480,59C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 92.298,28C | 41.278,14 | 43.638,42 | 94.658,56C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 50.517,92C | 5.196,98 | 5.385,57 | 50.706,51C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 238,75C | 2.153,42 | 2.194,68 | 280,01C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 238,75C | 2.153,42 | 2.194,68 | 280,01C |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 238,75C | 2.153,42 | 2.194,68 | 280,01C |
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 50.279,17C | 3.043,56 | 3.190,89 | 50.426,50C |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR | 50.279,17C | 3.043,56 | 3.190,89 | 50.426,50C |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS | 39.071,75C | 971,14 | 2.358,49 | 40.459,10C |
| 2.1.1.2.1.02 - FGTS | 10.888,50C | 1.979,94 | 739,92 | 9.648,48C |
| 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 | 26.000,00C | 5.200,00 | 0,00 | 20.800,00C |
| 2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO | 26.000,00C | 5.200,00 | 0,00 | 20.800,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.2.2.1 - EMPRESTIMOS DIVERSOS | 26.000,00C | 5.200,00 | 0,00 | 20.800,00C |
| 2.1.2.2.1.01 - Empréstimo CONFERP | 26.000,00C | 5.200,00 | 0,00 | 20.800,00C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.100,15C | 28.907,84 | 37.790,77 | 9.983,08C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.100,15C | 23.707,84 | 32.590,77 | 9.983,08C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) | 1.100,15C | 23.707,84 | 32.590,77 | 9.983,08C |
| 2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos | 2.642,25C | 21.309,91 | 18.667,66 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.16 - Créditos a Classificar | 1.542,10D | 2.397,93 | 13.923,11 | 9.983,08C |
| 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 | 19.735,79C | 781,92 | 0,00 | 18.953,87C |
| 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 19.735,79C | 781,92 | 0,00 | 18.953,87C |
| 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 19.735,79C | 781,92 | 0,00 | 18.953,87C |
| 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 | 0,00 | 781,92 | 0,00 | 781,92D |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 5.055,58D | 1.191,40 | 462,08 | 5.784,90D |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 5.055,58D | 1.191,40 | 462,08 | 5.784,90D |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 5.055,58D | 1.191,40 | 462,08 | 5.784,90D |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 5.101,36D | 1.191,40 | 462,08 | 5.830,68D |
| 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 | 34,74 | 34,74 | 4.678,04D |
| 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 | 273,61D | 0,00 | 99,78 | 173,83D |
| 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 | 35,82C | 87,72 | 123,54 | 71,64C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 2.1.8.8.1.01.10 - Assistência Médica Funcionários | 0,00 | 1.068,94 | 204,02 | 864,92D |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 45,78C | 0,00 | 0,00 | 45,78C |
| 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 | 255.401,39D | 20.055,00 | 0,00 | 275.456,39D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 98.644,66D | 8.519,81 | 0,00 | 107.164,47D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 45.625,17D | 5.824,47 | 0,00 | 51.449,64D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 45.625,17D | 5.824,47 | 0,00 | 51.449,64D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 45.625,17D | 5.824,47 | 0,00 | 51.449,64D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 41.262,96D | 4.624,47 | 0,00 | 45.887,43D |
| 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 | 1.200,00D | 1.200,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 29.233,99D | 1.387,34 | 0,00 | 30.621,33D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 29.233,99D | 1.387,34 | 0,00 | 30.621,33D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 29.233,99D | 1.387,34 | 0,00 | 30.621,33D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 14.913,54D | 971,14 | 0,00 | 15.884,68D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 13.962,64D | 369,96 | 0,00 | 14.332,60D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 357,81D | 46,24 | 0,00 | 404,05D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 23.785,50D | 1.308,00 | 0,00 | 25.093,50D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 23.785,50D | 1.308,00 | 0,00 | 25.093,50D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 23.785,50D | 1.308,00 | 0,00 | 25.093,50D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 3.181,16D | 0,00 | 0,00 | 3.181,16D |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 10.783,80D | 1.308,00 | 0,00 | 12.091,80D |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 9.820,54D | 0,00 | 0,00 | 9.820,54D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 144.889,60D | 11.278,81 | 0,00 | 156.168,41D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 144.889,60D | 11.278,81 | 0,00 | 156.168,41D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 14.664,53D | 1.126,35 | 0,00 | 15.790,88D |
| 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 | 6.504,77D | 1.126,35 | 0,00 | 7.631,12D |
| 3.3.2.2.3.02 - Conselheiros | 6.504,77D | 1.126,35 | 0,00 | 7.631,12D |
| 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 | 130.225,07D | 10.152,46 | 0,00 | 140.377,53D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 130.225,07D | 10.152,46 | 0,00 | 140.377,53D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 130.225,07D | 10.152,46 | 0,00 | 140.377,53D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 52.835,00D | 4.000,00 | 0,00 | 56.835,00D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 21.236,15D | 1.535,30 | 0,00 | 22.771,45D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.839,98D |
| 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 | 27.035,03D | 3.032,69 | 0,00 | 30.067,72D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica | 1.080,66D | 92,42 | 0,00 | 1.173,08D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 6.875,88D | 184,75 | 0,00 | 7.060,63D |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 688,45 | 0,00 | 688,45D |
| 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações | 8.298,42D | 618,85 | 0,00 | 8.917,27D |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet | 1.052,09D | 0,00 | 0,00 | 1.052,09D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 6.610,74D | 256,38 | 0,00 | 6.867,12D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 6.610,74D | 256,38 | 0,00 | 6.867,12D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.610,74D | 256,38 | 0,00 | 6.867,12D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 6.610,74D | 256,38 | 0,00 | 6.867,12D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 6.610,74D | 256,38 | 0,00 | 6.867,12D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 1.056,39D | 0,00 | 0,00 | 1.056,39D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.056,39D | 0,00 | 0,00 | 1.056,39D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 1.056,39D | 0,00 | 0,00 | 1.056,39D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 1.056,39D | 0,00 | 0,00 | 1.056,39D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 76,84D | 0,00 | 0,00 | 76,84D |
| 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 | 504.417,26C | 0,00 | 1.220,87 | 505.638,13C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 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 | 9.218,45C | 0,00 | 1.108,69 | 10.327,14C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.218,45C | 0,00 | 1.108,69 | 10.327,14C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.218,45C | 0,00 | 1.108,69 | 10.327,14C |
| 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 | 8.601,17C | 0,00 | 1.108,69 | 9.709,86C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 8.403,41C | 0,00 | 1.108,69 | 9.512,10C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição Pessoa Física | 5.237,26C | 0,00 | 1.108,69 | 6.345,95C |
| 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 | 138,09C | 0,00 | 112,18 | 250,27C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 138,09C | 0,00 | 112,18 | 250,27C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 138,09C | 0,00 | 112,18 | 250,27C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 138,09C | 0,00 | 112,18 | 250,27C |
| 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 138,09C | 0,00 | 112,18 | 250,27C |
| 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança | 138,09C | 0,00 | 112,18 | 250,27C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 10.946,34C | 0,00 | 0,00 | 10.946,34C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 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 | 725.000,00D | 165.100,00 | 7.400,00 | 882.700,00D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 725.000,00D | 165.100,00 | 7.400,00 | 882.700,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 362.500,00D | 78.850,00 | 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 CONTRIBUIÇÕES | 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 | 0,00 | 78.850,00 | 0,00 | 78.850,00D |
| 5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 78.850,00 | 0,00 | 78.850,00D |
| 5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 78.850,00 | 0,00 | 78.850,00D |
| 5.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 78.850,00 | 0,00 | 78.850,00D |
| 5.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES | 0,00 | 78.850,00 | 0,00 | 78.850,00D |
| 5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 0,00 | 78.850,00 | 0,00 | 78.850,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 362.500,00D | 86.250,00 | 7.400,00 | 441.350,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|-------------|
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 362.500,00D | 7.400,00 | 7.400,00 | 362.500,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 326.500,00D | 7.400,00 | 7.400,00 | 326.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 98.062,02D | 0,00 | 1.400,00 | 96.662,02D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 59.644,02D | 0,00 | 1.400,00 | 58.244,02D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 49.427,04D | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 5.691,50D | 0,00 | 400,00 | 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 | 214.473,43D | 7.400,00 | 6.000,00 | 215.873,43D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 51.408,45D | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 27.148,45D | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 145.264,98D | 7.400,00 | 0,00 | 152.664,98D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 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 | 22.109,00D | 1.000,00 | 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 | 28.033,00D | 6.000,00 | 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 | 9.722,00D | 400,00 | 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 | 0,00 | 78.850,00 | 0,00 | 78.850,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 77.250,00 | 0,00 | 77.250,00D |
| 5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00D |
| 5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00D |
| 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.2.1.01.01.14 - Bolsa Auxílio | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 38.250,00 | 0,00 | 38.250,00D |
| 5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 30.250,00 | 0,00 | 30.250,00D |
| 5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| 5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 725.000,00C | 108.757,29 | 266.457,29 | 882.700,00C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 725.000,00C | 108.757,29 | 266.457,29 | 882.700,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 362.500,00C | 2.510,11 | 81.360,11 | 441.350,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 13.347,87C | 2.510,11 | 78.850,00 | 89.687,76C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 53.347,87C | 2.510,11 | 78.850,00 | 129.687,76C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 26.704,41C | 1.289,24 | 78.850,00 | 104.265,17C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 26.704,41C | 1.289,24 | 78.850,00 | 104.265,17C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES | 26.704,41C | 1.289,24 | 78.850,00 | 104.265,17C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 36.278,74C | 1.289,24 | 78.850,00 | 113.839,50C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 14.023,57D | 0,00 | 0,00 | 14.023,57D |
| 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 | 27.398,83C | 1.108,69 | 0,00 | 26.290,14C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 27.596,59C | 1.108,69 | 0,00 | 26.487,90C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física | 18.762,74C | 1.108,69 | 0,00 | 17.654,05C |
| 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 | 138,09D | 112,18 | 0,00 | 250,27D |
| 6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 138,09D | 112,18 | 0,00 | 250,27D |
| 6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 138,09D | 112,18 | 0,00 | 250,27D |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança | 138,09D | 112,18 | 0,00 | 250,27D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 349.152,13C | 0,00 | 2.510,11 | 351.662,24C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 309.152,13C | 0,00 | 2.510,11 | 311.662,24C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 299.795,59C | 0,00 | 1.289,24 | 301.084,83C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 299.795,59C | 0,00 | 1.289,24 | 301.084,83C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES | 299.795,59C | 0,00 | 1.289,24 | 301.084,83C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física | 207.221,26C | 0,00 | 1.289,24 | 208.510,50C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica | 57.023,57C | 0,00 | 0,00 | 57.023,57C |
| 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 | 8.601,17C | 0,00 | 1.108,69 | 9.709,86C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 8.403,41C | 0,00 | 1.108,69 | 9.512,10C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física | 5.237,26C | 0,00 | 1.108,69 | 6.345,95C |
| 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 | 138,09C | 0,00 | 112,18 | 250,27C |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 138,09C | 0,00 | 112,18 | 250,27C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 138,09C | 0,00 | 112,18 | 250,27C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança | 138,09C | 0,00 | 112,18 | 250,27C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.1.2.2.03.02.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 362.500,00C | 106.247,18 | 185.097,18 | 441.350,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 362.500,00C | 106.247,18 | 185.097,18 | 441.350,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 13.477,27C | 46.463,02 | 92.881,91 | 59.896,16C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 13.477,27C | 44.863,02 | 91.281,91 | 59.896,16C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.539,61C | 19.000,00 | 38.000,00 | 24.539,61C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 5.539,61C | 19.000,00 | 38.000,00 | 24.539,61C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 3.539,61C | 15.000,00 | 20.000,00 | 8.539,61C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais | 2.000,00C | 400,00 | 0,00 | 1.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Bolsa Auxílio | 0,00 | 3.600,00 | 8.000,00 | 4.400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.937,66C | 24.863,02 | 52.281,91 | 35.356,55C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 88,45C | 6.000,00 | 6.000,00 | 88,45C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 88,45C | 6.000,00 | 6.000,00 | 88,45C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 549,00C | 2.189,57 | 8.000,00 | 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 | 0,00 | 2.189,57 | 8.000,00 | 5.810,43C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | 0,00 | 2.189,57 | 8.000,00 | 5.810,43C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 7.300,21C | 16.673,45 | 38.281,91 | 28.908,67C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 5.162,00C | 0,00 | 20.000,00 | 25.162,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 0,51C | 4.902,49 | 6.239,53 | 1.337,55C |
| 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 | 0,00 | 342,00 | 1.000,00 | 658,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis | 997,97C | 6.200,00 | 6.000,00 | 797,97C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 0,00 | 192,82 | 192,82C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 20,00C | 3.000,00 | 3.000,00 | 20,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | 935,89C | 2.078,96 | 1.589,65 | 446,58C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet | 0,00 | 150,00 | 259,91 | 109,91C |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 349.022,73C | 59.784,16 | 92.215,27 | 381.453,84C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 67.621,34C | 31.886,91 | 39.063,02 | 74.797,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 57.621,34C | 26.686,91 | 37.463,02 | 68.397,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.663,25C | 7.211,81 | 17.600,00 | 28.051,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 8.479,24C | 5.824,47 | 17.600,00 | 20.254,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 4.624,47C | 4.624,47 | 14.000,00 | 14.000,00C |
| 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 | 0,00 | 1.200,00 | 3.600,00 | 2.400,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 9.184,01C | 1.387,34 | 0,00 | 7.796,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | 7.193,46C | 971,14 | 0,00 | 6.222,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS | 1.742,36C | 369,96 | 0,00 | 1.372,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 248,19C | 46,24 | 0,00 | 201,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.860,67C | 19.218,72 | 18.863,02 | 37.504,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 27.534,50C | 7.308,00 | 0,00 | 20.226,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 7.078,84C | 0,00 | 0,00 | 7.078,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 16.276,20C | 7.308,00 | 0,00 | 8.968,20C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 4.179,46C | 0,00 | 0,00 | 4.179,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.586,47C | 1.126,35 | 2.189,57 | 3.649,69C |
| 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 | 1.495,23C | 1.126,35 | 2.189,57 | 2.558,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros | 1.495,23C | 1.126,35 | 2.189,57 | 2.558,45C |
| 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 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 7.739,70C | 10.784,37 | 16.673,45 | 13.628,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 4.685,00C | 4.000,00 | 0,00 | 685,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 872,34C | 1.774,83 | 4.902,49 | 4.000,00C |
| 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 | 590,00C | 0,00 | 0,00 | 590,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00C |
| 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 | 0,00 | 3.032,69 | 6.200,00 | 3.167,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 379,34C | 92,42 | 0,00 | 286,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 472,12C | 377,57 | 0,00 | 94,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 688,45 | 3.000,00 | 2.311,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 487,69C | 808,50 | 2.078,96 | 1.758,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 9,91C | 9,91 | 150,00 | 150,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.166,61C | 0,00 | 0,00 | 1.166,61C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS | 1.166,61C | 0,00 | 0,00 | 1.166,61C |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 617,16C | 0,00 | 0,00 | 617,16C |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | 200,81C | 256,38 | 1.000,00 | 944,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 200,81C | 256,38 | 1.000,00 | 944,43C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 10.000,00C | 5.200,00 | 1.600,00 | 6.400,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.000,00C | 5.200,00 | 0,00 | 4.800,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 10.000,00C | 5.200,00 | 0,00 | 4.800,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) | 10.000,00C | 5.200,00 | 0,00 | 4.800,00C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 4.029,59C | 27.897,25 | 25.255,00 | 1.387,34C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 4.029,59C | 22.697,25 | 20.055,00 | 1.387,34C |
| 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 | 1.387,34 | 1.387,34C |
| 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 | 369,96 | 369,96C |
| 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 | 2.642,25C | 15.229,06 | 12.586,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.308,00 | 1.308,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 1.308,00 | 1.308,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.642,25C | 3.768,60 | 1.126,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 1.566,15C | 2.692,50 | 1.126,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros | 1.566,15C | 2.692,50 | 1.126,35 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 1.076,10C | 1.076,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 1.076,10C | 1.076,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 10.152,46 | 10.152,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - 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 | 92,42 | 92,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 184,75 | 184,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 688,45 | 688,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 618,85 | 618,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 256,38 | 256,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 256,38 | 256,38 | 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 | 277.371,80C | 0,00 | 27.897,25 | 305.269,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 251.371,80C | 0,00 | 22.697,25 | 274.069,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.625,17C | 0,00 | 5.824,47 | 51.449,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.603,30C | 0,00 | 1.200,00 | 2.803,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários | 41.262,96C | 0,00 | 4.624,47 | 45.887,43C |
| 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 | 1.200,00C | 0,00 | 1.200,00 | 2.400,00C |
| 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 | 27.846,65C | 0,00 | 1.387,34 | 29.233,99C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 13.942,40C | 0,00 | 971,14 | 14.913,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 13.592,68C | 0,00 | 369,96 | 13.962,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 311,57C | 0,00 | 46,24 | 357,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 166.032,85C | 0,00 | 15.229,06 | 181.261,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 23.785,50C | 0,00 | 1.308,00 | 25.093,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 3.181,16C | 0,00 | 0,00 | 3.181,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 10.783,80C | 0,00 | 1.308,00 | 12.091,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 9.820,54C | 0,00 | 0,00 | 9.820,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 12.022,28C | 0,00 | 3.768,60 | 15.790,88C |
| 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 | 4.938,62C | 0,00 | 2.692,50 | 7.631,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros | 4.938,62C | 0,00 | 2.692,50 | 7.631,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 6.506,66C | 0,00 | 1.076,10 | 7.582,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 6.506,66C | 0,00 | 1.076,10 | 7.582,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 130.225,07C | 0,00 | 10.152,46 | 140.377,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 52.835,00C | 0,00 | 4.000,00 | 56.835,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 21.236,15C | 0,00 | 1.535,30 | 22.771,45C |
| 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 | 0,00 | 1.839,98C |
| 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 | 27.035,03C | 0,00 | 3.032,69 | 30.067,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 1.080,66C | 0,00 | 92,42 | 1.173,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 6.875,88C | 0,00 | 184,75 | 7.060,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 0,00 | 688,45 | 688,45C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 8.298,42C | 0,00 | 618,85 | 8.917,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 1.052,09C | 0,00 | 0,00 | 1.052,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.056,39C | 0,00 | 0,00 | 1.056,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS | 1.056,39C | 0,00 | 0,00 | 1.056,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 76,84C | 0,00 | 0,00 | 76,84C |
| 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 | 6.610,74C | 0,00 | 256,38 | 6.867,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 6.610,74C | 0,00 | 256,38 | 6.867,12C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 26.000,00C | 0,00 | 5.200,00 | 31.200,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 26.000,00C | 0,00 | 5.200,00 | 31.200,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 26.000,00C | 0,00 | 5.200,00 | 31.200,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) | 26.000,00C | 0,00 | 5.200,00 | 31.200,00C |
| TOTAIS | 0,00 | 351.557,96 | 351.557,96 | 0,00 |

São Paulo (Perdizes)-SP, 30 de setembro 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