

CONRERP/SP - 2ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS SÃO PAULO/PARANA

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	57.442,36D	38.282,80	69.310,07	26.415,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	315.116,60C	38.282,80	69.310,07	346.143,87C
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.645,62D	37.233,07	36.257,00	3.621,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.645,62D	37.233,07	36.257,00	3.621,69D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.638,73D	37.233,03	36.257,00	3.614,76D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	2.638,73D	37.233,03	36.257,00	3.614,76D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Economica Federal - Conta 221-1	2.314,97D	17.594,17	16.677,64	3.231,50D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Economica Federal - Conta 1242-0	323,76D	19.638,86	19.579,36	383,26D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	6,89D	0,04	0,00	6,93D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	6,89D	0,04	0,00	6,93D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Economica Federal - Conta 4085-4	6,89D	0,04	0,00	6,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	328.726,28C	0,00	33.053,07	361.779,35C
1.1.2.1 - CLIENTES	31.955,86C	0,00	0,00	31.955,86C
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	31.955,86C	0,00	0,00	31.955,86C
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	31.955,86C	0,00	0,00	31.955,86C
1.1.2.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS DO EXERCÍCIO	31.955,86C	0,00	0,00	31.955,86C
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	31.955,86C	0,00	0,00	31.955,86C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	296.770,42C	0,00	33.053,07	329.823,49C
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.907,95D	0,00	0,04	6.907,91D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.907,95D	0,00	0,04	6.907,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	6.907,95D	0,00	0,04	6.907,91D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	2.075,26D	0,00	0,00	2.075,26D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	4.834,88D	0,00	0,00	4.834,88D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Juros de Mora, Atualização Monetária, Multas e Juros	2,19C	0,00	0,04	2,23C
1.1.2.2.2 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ATUAL	303.678,37C	0,00	33.053,03	336.731,40C
1.1.2.2.2.01 - Anuidades Pessoa Fisica	282.162,60C	0,00	16.870,82	299.033,42C
1.1.2.2.2.03 - Inscrições Pessoa Fisica	8.871,49C	0,00	13.838,44	22.709,93C
1.1.2.2.2.04 - Inscrições Pessoa Juridica	195,14C	0,00	2.343,77	2.538,91C
1.1.2.2.2.05 - Carteiras Pessoa Fisica	1.521,41C	0,00	0,00	1.521,41C
1.1.2.2.2.06 - Certidões Pessoas Fisicas	260,70C	0,00	0,00	260,70C
1.1.2.2.2.07 - Certificado Pessoas Juridicas	2.820,00C	0,00	0,00	2.820,00C
1.1.2.2.2.08 - Anuidades de Exercícios Anteriores -	6.151,84C	0,00	0,00	6.151,84C
1.1.2.2.2.10 - Multas s/anuidades	1.695,19C	0,00	0,00	1.695,19C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.377,01D	1.049,73	0,00	9.426,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
1.1.3.1.1.02.03 - Eraldo M. Guerra	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.919,67D	1.049,73	0,00	6.969,40D
1.1.3.2.1 - TESOURO NACIONAL	5.919,67D	1.049,73	0,00	6.969,40D
1.1.3.2.1.01 - IRRF	5.919,67D	1.049,73	0,00	6.969,40D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	63,00D	0,00	0,00	63,00D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	63,00D	0,00	0,00	63,00D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	63,00D	0,00	0,00	63,00D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a regularizar no exercicio seguinte	63,00D	0,00	0,00	63,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	372.558,96D	0,00	0,00	372.558,96D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	314.239,96D	0,00	0,00	314.239,96D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	314.239,96D	0,00	0,00	314.239,96D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	628.504,47D	0,00	0,00	628.504,47D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	628.504,47D	0,00	0,00	628.504,47D
1.2.1.1.3.01.01 - EXERCICIO 2013	431.824,95D	0,00	0,00	431.824,95D
1.2.1.1.3.01.02 - EXERCICIO 2014	196.679,52D	0,00	0,00	196.679,52D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	314.264,51C	0,00	0,00	314.264,51C
1.2.1.1.6.01 - Provisão para Perdas Dívida Ativa	314.264,51C	0,00	0,00	314.264,51C
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	441.969,67C	32.102,95	38.003,52	447.870,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	174.542,61C	32.102,95	38.003,52	180.443,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.322,87D	15.022,86	15.022,86	3.322,87D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	745,23C	15.022,86	15.022,86	745,23C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	745,23C	15.022,86	15.022,86	745,23C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	745,23C	15.022,86	15.022,86	745,23C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.068,10D	0,00	0,00	4.068,10D
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	4.068,10D	0,00	0,00	4.068,10D
2.1.1.2.1.01 - INSS	4.068,10D	0,00	0,00	4.068,10D
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRESTIMOS DIVERSOS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo CONFERP	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.682,51C	17.080,09	17.080,09	40.682,51C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.682,51C	17.080,09	17.080,09	40.682,51C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	40.682,51C	17.080,09	17.080,09	40.682,51C
2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos	0,05D	16.629,25	16.629,25	0,05D
2.1.3.1.1.15 - Honorários Advocatícios sobre Cobrança	36.626,71D	450,84	450,84	36.626,71D
2.1.3.1.1.16 - Créditos a Classificar	77.309,27C	0,00	0,00	77.309,27C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	103.100,91C	0,00	5.900,57	109.001,48C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	103.100,91C	0,00	5.900,57	109.001,48C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	103.100,91C	0,00	5.900,57	109.001,48C
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	103.100,91C	0,00	5.900,57	109.001,48C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.154,89C	0,00	0,00	19.154,89C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.154,89C	0,00	0,00	19.154,89C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.154,89C	0,00	0,00	19.154,89C
2.1.7.1.1.01 - Férias	9.281,06C	0,00	0,00	9.281,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	5.453,45C	0,00	0,00	5.453,45C
2.1.7.1.1.03 - INSS	3.094,25C	0,00	0,00	3.094,25C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	1.178,77C	0,00	0,00	1.178,77C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	147,36C	0,00	0,00	147,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.927,17C	0,00	0,00	2.927,17C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.927,17C	0,00	0,00	2.927,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.927,17C	0,00	0,00	2.927,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.927,17C	0,00	0,00	2.927,17C
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.357,03C	0,00	0,00	2.357,03C
2.1.8.8.1.01.03 - Imposto sobre Serviços	40,50C	0,00	0,00	40,50C
2.1.8.8.1.01.04 - COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	911,99C	0,00	0,00	911,99C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	382,35D	0,00	0,00	382,35D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	267.427,06C	0,00	0,00	267.427,06C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	267.427,06C	0,00	0,00	267.427,06C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	267.427,06C	0,00	0,00	267.427,06C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	267.427,06C	0,00	0,00	267.427,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	267.427,06C	0,00	0,00	267.427,06C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	267.427,06C	0,00	0,00	267.427,06C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	385.532,42D	36.953,79	25,95	422.460,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	148.893,75D	16.702,99	0,00	165.596,74D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	80.672,58D	11.002,45	0,00	91.675,03D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	80.672,58D	11.002,45	0,00	91.675,03D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	80.672,58D	11.002,45	0,00	91.675,03D
3.1.1.1.1.01 - Salários	80.672,58D	11.002,45	0,00	91.675,03D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	39.723,26D	150,98	0,00	39.874,24D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.723,26D	150,98	0,00	39.874,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	39.723,26D	150,98	0,00	39.874,24D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	25.881,74D	0,00	0,00	25.881,74D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	12.475,66D	0,00	0,00	12.475,66D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.365,86D	150,98	0,00	1.516,84D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.497,91D	5.549,56	0,00	34.047,47D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	28.497,91D	5.549,56	0,00	34.047,47D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.497,91D	5.549,56	0,00	34.047,47D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	7.704,80D	901,60	0,00	8.606,40D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	10.672,20D	2.658,00	0,00	13.330,20D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	10.120,91D	1.989,96	0,00	12.110,87D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	115.277,21D	11.337,57	0,00	126.614,78D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	757,02D	200,00	0,00	957,02D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	757,02D	200,00	0,00	957,02D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	757,02D	200,00	0,00	957,02D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	257,02D	0,00	0,00	257,02D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	114.520,19D	11.137,57	0,00	125.657,76D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	61.957,70D	5.901,68	0,00	67.859,38D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	56.965,60D	5.195,85	0,00	62.161,45D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	56.965,60D	5.195,85	0,00	62.161,45D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	37.265,14D	1.500,00	0,00	38.765,14D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	9.009,00D	0,00	0,00	9.009,00D
3.3.2.2.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	274,40D	0,00	0,00	274,40D
3.3.2.2.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	601,50D	200,50	0,00	802,00D
3.3.2.2.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	2.979,65D	2.620,35	0,00	5.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.37 - Serviços de Internet	6.125,00D	875,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.2.1.01.41 - Material de Expediente	710,91D	0,00	0,00	710,91D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.890,46D	0,00	0,00	1.890,46D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	1.890,46D	0,00	0,00	1.890,46D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.101,64D	705,83	0,00	3.807,47D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	1.285,64D	705,83	0,00	1.991,47D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	356,00D	0,00	0,00	356,00D
3.3.2.2.4.06 - Estacionamento	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.562,49D	5.235,89	0,00	57.798,38D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.562,49D	5.235,89	0,00	57.798,38D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	52.562,49D	5.235,89	0,00	57.798,38D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.251,16D	3.640,95	0,00	11.892,11D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	9.429,92D	0,00	0,00	9.429,92D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	160,00D	0,00	0,00	160,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	274,40D	0,00	0,00	274,40D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	137,20D	0,00	0,00	137,20D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	21.461,12D	359,30	0,00	21.820,42D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	530,35D	77,23	0,00	607,58D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	451,84D	0,00	0,00	451,84D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.192,41D	258,20	0,00	5.450,61D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	5.711,74D	850,21	0,00	6.561,95D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	697,40D	50,00	0,00	747,40D
3.3.2.3.1.01.47 - Serviços de Moto Boy	264,95D	0,00	0,00	264,95D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.922,91D	822,14	25,95	6.719,10D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.922,91D	822,14	25,95	6.719,10D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.922,91D	822,14	25,95	6.719,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.922,91D	822,14	25,95	6.719,10D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.922,91D	822,14	25,95	6.719,10D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	104.544,31D	8.091,09	0,00	112.635,40D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.592,44D	2.190,52	0,00	7.782,96D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.592,44D	2.190,52	0,00	7.782,96D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	5.592,44D	2.190,52	0,00	7.782,96D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	5.592,44D	2.190,52	0,00	7.782,96D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	98.951,87D	5.900,57	0,00	104.852,44D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.951,87D	5.900,57	0,00	104.852,44D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.951,87D	5.900,57	0,00	104.852,44D
3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CONFERP CONRERP	98.951,87D	5.900,57	0,00	104.852,44D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.894,24D	0,00	0,00	10.894,24D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.894,24D	0,00	0,00	10.894,24D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.894,24D	0,00	0,00	10.894,24D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.894,24D	0,00	0,00	10.894,24D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.894,24D	0,00	0,00	10.894,24D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.819,55D	0,00	0,00	1.819,55D
3.9.9.4.2.01.02.01 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	1.819,55D	0,00	0,00	1.819,55D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.074,69D	0,00	0,00	9.074,69D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.005,11C	0,00	0,00	1.005,11C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	600,00C	0,00	0,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	405,11C	0,00	0,00	405,11C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	405,11C	0,00	0,00	405,11C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	405,11C	0,00	0,00	405,11C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	405,11C	0,00	0,00	405,11C
4.4.9.1.1.01 - Multas Pessoas Físicas	405,11C	0,00	0,00	405,11C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	709.463,82D	15.081,38	15.081,38	709.463,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	709.463,82D	15.081,38	15.081,38	709.463,82D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	354.731,91D	0,00	0,00	354.731,91D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	354.731,91D	0,00	0,00	354.731,91D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	354.731,91D	0,00	0,00	354.731,91D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	328.212,50D	0,00	0,00	328.212,50D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	328.212,50D	0,00	0,00	328.212,50D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	328.212,50D	0,00	0,00	328.212,50D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	238.260,00D	0,00	0,00	238.260,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	59.774,00D	0,00	0,00	59.774,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	30.178,50D	0,00	0,00	30.178,50D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.519,41D	0,00	0,00	4.519,41D
5.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	4.519,41D	0,00	0,00	4.519,41D
5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	4.519,41D	0,00	0,00	4.519,41D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado Pessoa Jurídica	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	354.731,91D	15.081,38	15.081,38	354.731,91D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	354.731,91D	15.081,38	15.081,38	354.731,91D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	354.731,91D	15.081,38	15.081,38	354.731,91D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.527,81D	12.579,79	100,00	144.007,60D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	83.262,80D	11.887,02	100,00	95.049,82D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	83.162,80D	11.887,02	0,00	95.049,82D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias integrais e/ou Proporcionais	100,00D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	48.265,01D	692,77	0,00	48.957,78D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	26.280,71D	0,00	0,00	26.280,71D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	12.654,40D	0,00	0,00	12.654,40D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.866,80D	0,00	0,00	1.866,80D
5.2.2.1.1.01.02.05 - Outros Encargos Patronais	7.463,10D	692,77	0,00	8.155,87D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.634,10D	1.801,59	9.255,06	183.180,63D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.891,99D	411,80	0,00	35.303,79D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	13.766,39D	0,00	0,00	13.766,39D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	12.325,60D	411,80	0,00	12.737,40D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	74.334,40D	934,58	2.200,00	73.068,98D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00D	0,00	2.200,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	68.634,40D	934,58	0,00	69.568,98D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	14.660,00D	0,00	0,00	14.660,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	274,40D	0,00	0,00	274,40D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.027 - Locação de Bens Imóveis	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.037 - Serviços de Internet	6.800,00D	934,58	0,00	7.734,58D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	1.840,00D	0,00	0,00	1.840,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	1.460,00D	0,00	0,00	1.460,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	73.907,71D	455,21	7.055,06	67.307,86D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.436,90D	455,21	0,00	11.892,11D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	10.800,00D	0,00	1.334,15	9.465,85D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	274,40D	0,00	0,00	274,40D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	137,20D	0,00	0,00	137,20D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	21.999,21D	0,00	0,00	21.999,21D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	5.500,00D	0,00	3.200,00	2.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.300,00D	0,00	12,23	7.287,77D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	11.000,00D	0,00	2.508,68	8.491,32D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Serviços de Moto Boy	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.570,00D	700,00	1.680,01	7.589,99D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	8.570,00D	700,00	1.680,01	7.589,99D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	8.570,00D	700,00	1.680,01	7.589,99D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00D	0,00	4.044,34	10.955,66D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00D	0,00	2.180,45	1.819,55D
5.2.2.1.1.06.02.01 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	4.000,00D	0,00	2.180,45	1.819,55D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.000,00D	0,00	1.863,89	9.136,11D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.000,00D	0,00	1,97	8.998,03D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.000,00D	0,00	1,97	8.998,03D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	709.463,82C	128.265,59	128.265,59	709.463,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	709.463,82C	128.265,59	128.265,59	709.463,82C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	354.731,91C	33.053,07	33.053,07	354.731,91C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	21.216,12C	33.053,07	0,00	11.836,95D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	21.216,12C	33.053,07	0,00	11.836,95D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.303,29D	33.053,07	0,00	38.356,36D
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.303,29D	33.053,07	0,00	38.356,36D
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	5.303,29D	33.053,07	0,00	38.356,36D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	70.489,61D	33.053,03	0,00	103.542,64D
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	35.007,82C	0,04	0,00	35.007,78C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	30.178,50C	0,00	0,00	30.178,50C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.519,41C	0,00	0,00	4.519,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.02 - DIVIDENDOS	4.519,41C	0,00	0,00	4.519,41C
6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	4.519,41C	0,00	0,00	4.519,41C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.700,00C	0,00	0,00	7.700,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	6.600,00C	0,00	0,00	6.600,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Cédula Identificação Pessoa Física	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Pessoa Física	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado Pessoa Jurídica	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	333.515,79C	0,00	33.053,07	366.568,86C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	333.515,79C	0,00	33.053,07	366.568,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	333.515,79C	0,00	33.053,07	366.568,86C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	333.515,79C	0,00	33.053,07	366.568,86C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	333.515,79C	0,00	33.053,07	366.568,86C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	308.749,61C	0,00	33.053,03	341.802,64C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	24.766,18C	0,00	0,04	24.766,22C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	354.731,91C	95.212,52	95.212,52	354.731,91C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	354.731,91C	95.212,52	95.212,52	354.731,91C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.381,38C	30.234,69	15.853,31	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	14.381,38C	30.234,69	15.853,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00C	12.751,72	12.651,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	100,00C	12.058,95	11.958,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	11.958,95	11.958,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	692,77	692,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	0,00	692,77	692,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.555,06C	11.056,65	2.501,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	411,80	411,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	411,80	411,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.200,00C	3.134,58	934,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	934,58	934,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.037 - Serviços de Internet	0,00	934,58	934,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.355,06C	7.510,27	1.155,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	455,21	455,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.334,15C	1.334,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.500,00C	3.200,00	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12,23C	12,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.508,68C	2.508,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.680,01C	2.380,01	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.680,01C	2.380,01	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.680,01C	2.380,01	700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.044,34C	4.044,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.180,45C	2.180,45	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.02.001 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	2.180,45C	2.180,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.863,89C	1.863,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1,97C	1,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1,97C	1,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	340.350,53C	64.977,83	79.359,21	354.731,91C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.848,89C	32.874,88	15.179,26	30.153,27C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	47.848,89C	32.874,88	15.179,26	30.153,27C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.001,18C	12.350,44	12.651,72	4.302,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.490,22C	11.074,38	11.958,95	3.374,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	2.490,22C	11.074,38	11.958,95	3.374,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	1.510,96C	1.276,06	692,77	927,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	398,97C	0,00	0,00	398,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	178,74C	0,00	0,00	178,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	500,94C	150,98	0,00	349,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Outros Encargos Patronais	432,31C	1.125,08	692,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.303,92C	17.587,13	1.801,59	22.518,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.394,08C	5.549,56	411,80	1.256,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.095,20C	901,60	0,00	193,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	3.094,19C	2.658,00	0,00	436,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.204,69C	1.989,96	411,80	626,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.919,68C	6.101,68	934,58	11.752,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.032,07C	200,00	0,00	1.832,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.289,09C	200,00	0,00	1.089,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	742,98C	0,00	0,00	742,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.379,71C	5.195,85	934,58	8.118,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.334,86C	1.500,00	0,00	834,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	5.651,00C	0,00	0,00	5.651,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.098,50C	200,50	0,00	898,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	2.620,35C	2.620,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.037 - Serviços de Internet	675,00C	875,00	934,58	734,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	309,54C	0,00	0,00	309,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	309,54C	0,00	0,00	309,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.198,36C	705,83	0,00	1.492,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	714,36C	705,83	0,00	8,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.484,00C	0,00	0,00	1.484,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.990,16C	5.935,89	455,21	9.509,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.185,74C	3.640,95	455,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	35,93C	0,00	0,00	35,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	538,09C	359,30	0,00	178,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.469,65C	777,23	0,00	1.692,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	2.348,16C	0,00	0,00	2.348,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.095,36C	258,20	0,00	1.837,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.779,58C	850,21	0,00	1.929,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	302,60C	50,00	0,00	252,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Serviços de Moto Boy	1.235,05C	0,00	0,00	1.235,05C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.408,67C	2.115,17	700,00	993,50C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	2.408,67C	2.115,17	700,00	993,50C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.408,67C	2.115,17	700,00	993,50C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60,00C	0,00	0,00	60,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.075,12C	822,14	25,95	2.278,93C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.075,12C	822,14	25,95	2.278,93C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	32.102,95	32.102,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	32.102,95	32.102,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.002,45	11.002,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.002,45	11.002,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.002,45	11.002,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.276,06	1.276,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	150,98	150,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	0,00	1.125,08	1.125,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.887,13	16.887,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.549,56	5.549,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	901,60	901,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.658,00	2.658,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.989,96	1.989,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.101,68	6.101,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.195,85	5.195,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	200,50	200,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.620,35	2.620,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.037 - Serviços de Internet	0,00	875,00	875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	705,83	705,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	705,83	705,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.235,89	5.235,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.640,95	3.640,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	359,30	359,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	77,23	77,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	258,20	258,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	850,21	850,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.115,17	2.115,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	2.115,17	2.115,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.115,17	2.115,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	822,14	822,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	822,14	822,14	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	292.501,64C	0,00	32.077,00	324.578,64C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	292.501,64C	0,00	32.077,00	324.578,64C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.672,58C	0,00	11.002,45	91.675,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	80.672,58C	0,00	11.002,45	91.675,03C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	46.754,05C	0,00	1.276,06	48.030,11C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	25.881,74C	0,00	0,00	25.881,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	12.475,66C	0,00	0,00	12.475,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.365,86C	0,00	150,98	1.516,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	7.030,79C	0,00	1.125,08	8.155,87C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.775,12C	0,00	16.887,13	160.662,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.497,91C	0,00	5.549,56	34.047,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	7.704,80C	0,00	901,60	8.606,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.672,20C	0,00	2.658,00	13.330,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	10.120,91C	0,00	1.989,96	12.110,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	62.714,72C	0,00	6.101,68	68.816,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.467,93C	0,00	200,00	1.667,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	710,91C	0,00	200,00	910,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	257,02C	0,00	0,00	257,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.254,69C	0,00	5.195,85	61.450,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	37.265,14C	0,00	1.500,00	38.765,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	9.009,00C	0,00	0,00	9.009,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	274,40C	0,00	0,00	274,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	601,50C	0,00	200,50	802,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.027 - Locação de Bens Imóveis	2.979,65C	0,00	2.620,35	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.037 - Serviços de Internet	6.125,00C	0,00	875,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.890,46C	0,00	0,00	1.890,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	1.890,46C	0,00	0,00	1.890,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.101,64C	0,00	705,83	3.807,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	1.285,64C	0,00	705,83	1.991,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	356,00C	0,00	0,00	356,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.562,49C	0,00	5.235,89	57.798,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.251,16C	0,00	3.640,95	11.892,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.429,92C	0,00	0,00	9.429,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	274,40C	0,00	0,00	274,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	137,20C	0,00	0,00	137,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	21.461,12C	0,00	359,30	21.820,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	530,35C	0,00	77,23	607,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	451,84C	0,00	0,00	451,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.192,41C	0,00	258,20	5.450,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	5.711,74C	0,00	850,21	6.561,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	697,40C	0,00	50,00	747,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Serviços de Moto Boy	264,95C	0,00	0,00	264,95C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.481,32C	0,00	2.115,17	6.596,49C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.481,32C	0,00	2.115,17	6.596,49C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.481,32C	0,00	2.115,17	6.596,49C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.895,66C	0,00	0,00	10.895,66C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.819,55C	0,00	0,00	1.819,55C
6.2.2.1.3.04.01.06.002.001 - Reembolsos despesas c/ reuniões Conselheiros	1.819,55C	0,00	0,00	1.819,55C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.076,11C	0,00	0,00	9.076,11C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.922,91C	0,00	796,19	6.719,10C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.922,91C	0,00	796,19	6.719,10C
TOTAIS	0,00	250.686,51	250.686,51	0,00

São Paulo (Perdizes)-SP, 31 de agosto de 2017

Claudio José de Andrade
Presidente
CONRERP SP 2300
075.618.638-29

Marilisa Timóteo Bertolin
Tesoureira
CONRERP SP 4225
171.146.818-52

Sérgio Lima Lacerda
Contador
ES-014628/O-6 T SP
069.527.037-05