

CONRERP/SP - 2ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas SP PR

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	312.515,72D	472.007,68	181.161,99	603.361,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.266,03D	472.007,68	181.161,99	308.111,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.849,89D	106.157,68	53.830,45	60.177,12D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.849,89D	106.157,68	53.830,45	60.177,12D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	7.849,86D	106.157,68	53.830,45	60.177,09D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.849,86D	106.157,68	53.830,45	60.177,09D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 221-1	6.786,93D	62.980,44	50.159,53	19.607,84D
1.1.1.1.1.01.04 - Caixa Econômica Federal - Conta 1242-0	1.062,93D	43.177,24	3.670,92	40.569,25D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM CONTA CORRENTE BANCARIA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS CONTA VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 4085-4 - Investimento	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.334,75D	365.350,00	127.331,54	240.353,21D
1.1.2.1 - CLIENTES	30.407,10C	0,00	0,00	30.407,10C
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	30.407,10C	0,00	0,00	30.407,10C
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	30.407,10C	0,00	0,00	30.407,10C
1.1.2.1.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES E RECEITAS DO EXERCÍCIO	30.407,10C	0,00	0,00	30.407,10C
1.1.2.1.1.01.01.01 - Contribuições e Receitas do exercício	30.407,10C	0,00	0,00	30.407,10C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	32.741,85D	365.350,00	127.331,54	270.760,31D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	365.350,00	127.331,54	238.018,46D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	365.350,00	127.331,54	238.018,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	365.350,00	127.331,54	238.018,46D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	322.350,00	106.609,73	215.740,27D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	43.000,00	20.721,81	22.278,19D
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	4.557,34D	500,00	0,00	5.057,34D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.1.1.02.08 - Fernanda Pedroso dos Santos	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.3.4.1 - DANOS AO PATRIMONIO	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.3.4.1.01 - DIVERSOS DANOS AO PATRIMONIO	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.3.4.1.01.01 - Massoco e Massoco Advogados Associados	4.557,34D	0,00	0,00	4.557,34D
1.1.5 - ESTOQUES	2.524,05D	0,00	0,00	2.524,05D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	2.524,05D	0,00	0,00	2.524,05D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	2.524,05D	0,00	0,00	2.524,05D
1.1.5.6.1.01 - Material de Expediente	2.524,05D	0,00	0,00	2.524,05D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	295.249,69D	0,00	0,00	295.249,69D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	236.930,69D	0,00	0,00	236.930,69D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	236.930,69D	0,00	0,00	236.930,69D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	236.930,69D	0,00	0,00	236.930,69D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	236.930,69D	0,00	0,00	236.930,69D
1.2.1.1.3.01.01 - EXERCICIO 2013	117.560,44D	0,00	0,00	117.560,44D
1.2.1.1.3.01.02 - EXERCICIO 2014	119.370,25D	0,00	0,00	119.370,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	312.515,72C	264.704,95	230.865,84	278.676,61C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	103.693,69C	226.170,57	192.331,46	69.854,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.936,47C	13.986,45	13.986,45	63.936,47C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.946,34C	12.579,17	12.579,17	10.946,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.946,34C	12.579,17	12.579,17	10.946,34C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	10.946,34C	12.579,17	12.579,17	10.946,34C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	52.990,13C	1.407,28	1.407,28	52.990,13C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	52.990,13C	1.407,28	1.407,28	52.990,13C
2.1.1.2.1.01 - INSS	41.058,87C	1.346,09	1.346,09	41.058,87C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	10.742,36C	0,00	0,00	10.742,36C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.188,90C	61,19	61,19	1.188,90C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	12.000,00C	0,00	40.000,00	52.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	12.000,00C	0,00	40.000,00	52.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRESTIMOS DIVERSOS	12.000,00C	0,00	40.000,00	52.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Empréstimo CONFERP	12.000,00C	0,00	40.000,00	52.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	207.719,27	135.720,53	71.998,74D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	207.719,27	135.720,53	71.998,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	207.719,27	135.720,53	71.998,74D
2.1.3.1.1.12 - Fornecedores diversos	0,00	32.449,85	32.449,85	0,00
2.1.3.1.1.16 - Créditos a Classificar	0,00	175.269,42	103.270,68	71.998,74D
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	24.447,70C	3.238,42	2.624,48	23.833,76C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	24.447,70C	3.238,42	2.624,48	23.833,76C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	24.447,70C	3.238,42	2.624,48	23.833,76C
2.1.7.1.1.01 - Férias	12.602,31C	0,00	0,00	12.602,31C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	11.845,39C	3.238,42	2.624,48	11.231,45C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.309,52C	1.226,43	0,00	2.083,09C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.309,52C	1.226,43	0,00	2.083,09C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.309,52C	1.226,43	0,00	2.083,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	3.309,52C	1.226,43	0,00	2.083,09C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS Retido na Fonte	0,00	550,66	0,00	550,66D
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte	2.357,03C	24,46	0,00	2.332,57C
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	911,99C	299,54	0,00	612,45C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical Retida	0,00	351,77	0,00	351,77D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.822,03C	38.534,38	38.534,38	208.822,03C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	208.822,03C	38.534,38	38.534,38	208.822,03C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	208.822,03C	38.534,38	38.534,38	208.822,03C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	208.822,03C	38.534,38	38.534,38	208.822,03C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	38.534,38D	0,00	38.534,38	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.356,41C	38.534,38	0,00	208.822,03C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	247.356,41C	38.534,38	0,00	208.822,03C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	48.560,78	0,00	48.560,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.520,79	0,00	20.520,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	10.632,65	0,00	10.632,65D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	10.632,65	0,00	10.632,65D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.632,65	0,00	10.632,65D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	8.008,17	0,00	8.008,17D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.624,48	0,00	2.624,48D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.407,28	0,00	1.407,28D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.407,28	0,00	1.407,28D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.407,28	0,00	1.407,28D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.346,09	0,00	1.346,09D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	61,19	0,00	61,19D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.480,86	0,00	8.480,86D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	8.480,86	0,00	8.480,86D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.480,86	0,00	8.480,86D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	3.144,86	0,00	3.144,86D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	27.059,37	0,00	27.059,37D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	27.059,37	0,00	27.059,37D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.271,02	0,00	1.271,02D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	451,00	0,00	451,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	451,00	0,00	451,00D
3.3.2.2.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	451,00	0,00	451,00D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	303,09	0,00	303,09D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	303,09	0,00	303,09D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	516,93	0,00	516,93D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	516,93	0,00	516,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.788,35	0,00	25.788,35D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	25.788,35	0,00	25.788,35D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	25.788,35	0,00	25.788,35D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	5.113,83	0,00	5.113,83D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.806,20	0,00	5.806,20D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	171,72	0,00	171,72D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.462,48	0,00	3.462,48D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.595,79	0,00	2.595,79D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	138,33	0,00	138,33D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	940,71	0,00	940,71D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	940,71	0,00	940,71D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	940,71	0,00	940,71D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	940,71	0,00	940,71D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	940,71	0,00	940,71D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	39,91	0,00	39,91D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	39,91	0,00	39,91D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	39,91	0,00	39,91D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	39,91	0,00	39,91D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	8,10	0,00	8,10D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	31,81	0,00	31,81D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	373.245,58	373.245,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	372.521,38	372.521,38C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	372.521,38	372.521,38C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	372.521,38	372.521,38C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	372.521,38	372.521,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	372.521,38	372.521,38C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	372.521,38	372.521,38C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	322.350,00	322.350,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.171,38	7.171,38C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	724,20	724,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	724,20	724,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	724,20	724,20C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	724,20	724,20C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	724,20	724,20C
4.3.3.1.2.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	0,00	724,20	724,20C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	362.500,00	0,00	362.500,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	362.500,00	0,00	362.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	362.500,00	0,00	362.500,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	326.500,00	0,00	326.500,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	326.500,00	0,00	326.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	326.500,00	0,00	326.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	243.500,00	0,00	243.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	362.500,00	0,00	362.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	362.500,00	0,00	362.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	326.500,00	0,00	326.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.902,00	0,00	100.902,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	62.484,00	0,00	62.484,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.891,50	0,00	5.891,50D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	701,00	0,00	701,00D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias integrais e/ou Proporcionais	0,00	5.891,50	0,00	5.891,50D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.418,00	0,00	38.418,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	22.107,00	0,00	22.107,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	15.705,00	0,00	15.705,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	606,00	0,00	606,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	212.045,00	0,00	212.045,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	51.620,00	0,00	51.620,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	142.625,00	0,00	142.625,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	21.206,00	0,00	21.206,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	165,00	0,00	165,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	7.348,00	0,00	7.348,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.722,00	0,00	8.722,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.223,00	0,00	2.223,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	2.223,00	0,00	2.223,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	694,00	0,00	694,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.03 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	604.408,68	1.329.408,68	725.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	604.408,68	1.329.408,68	725.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	175.227,12	537.727,12	362.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	175.227,12	362.500,00	187.272,88C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	135.227,12	362.500,00	227.272,88C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	134.502,92	326.500,00	191.997,08C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	134.502,92	326.500,00	191.997,08C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	134.502,92	326.500,00	191.997,08C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	106.609,73	243.500,00	136.890,27C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	20.721,81	43.000,00	22.278,19C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	7.171,38	40.000,00	32.828,62C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	724,20	36.000,00	35.275,80C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	724,20	36.000,00	35.275,80C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	724,20	24.000,00	23.275,80C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrição Pessoa Jurídica	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
6.2.1.1.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
6.2.1.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
6.2.1.1.2.03.02.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	175.227,12	175.227,12C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	135.227,12	135.227,12C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	134.502,92	134.502,92C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	134.502,92	134.502,92C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	134.502,92	134.502,92C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	106.609,73	106.609,73C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.721,81	20.721,81C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.171,38	7.171,38C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	724,20	724,20C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	724,20	724,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Inscrição Pessoa Física	0,00	0,00	724,20	724,20C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.2.03 - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.2.03.02.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	429.181,56	791.681,56	362.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	429.181,56	791.681,56	362.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	331.060,00	362.500,00	31.440,00C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	295.060,00	326.500,00	31.440,00C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.902,00	100.902,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	62.484,00	62.484,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.891,50	5.891,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	701,00	701,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	0,00	5.891,50	5.891,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	38.418,00	38.418,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	22.107,00	22.107,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	15.705,00	15.705,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	606,00	606,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	180.605,00	212.045,00	31.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	51.620,00	51.620,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	10.260,00	10.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	27.360,00	27.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	111.185,00	142.625,00	31.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	36.560,00	68.000,00	31.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	21.206,00	21.206,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	165,00	165,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	7.348,00	7.348,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.722,00	8.722,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	694,00	694,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	98.121,56	429.181,56	331.060,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	49.060,78	331.060,00	281.999,22C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.060,78	295.060,00	245.999,22C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.039,93	100.902,00	88.862,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.632,65	62.484,00	51.851,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	8.008,17	50.000,00	41.991,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.624,48	5.891,50	3.267,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	701,00	701,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias integrais e/ou Proporcionais	0,00	0,00	5.891,50	5.891,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.407,28	38.418,00	37.010,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.346,09	22.107,00	20.760,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	15.705,00	15.705,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	61,19	606,00	544,81C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.540,23	180.605,00	145.064,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.480,86	51.620,00	43.139,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.496,00	10.260,00	8.764,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.840,00	27.360,00	23.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.144,86	14.000,00	10.855,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.271,02	17.800,00	16.528,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	451,00	1.800,00	1.349,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	451,00	1.800,00	1.349,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	303,09	8.000,00	7.696,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	303,09	8.000,00	7.696,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	516,93	8.000,00	7.483,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	516,93	8.000,00	7.483,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.788,35	111.185,00	85.396,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	8.500,00	36.560,00	28.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	5.113,83	21.206,00	16.092,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	165,00	165,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.806,20	25.000,00	19.193,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	171,72	1.460,00	1.288,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.462,48	7.348,00	3.885,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.595,79	8.722,00	6.126,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	138,33	900,00	761,67C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	39,91	2.223,00	2.183,09C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	39,91	2.223,00	2.183,09C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8,10	694,00	685,90C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	31,81	1.529,00	1.497,19C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	4.930,00	4.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	4.930,00	4.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	940,71	6.400,00	5.459,29C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	940,71	6.400,00	5.459,29C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.04.001.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	49.060,78	49.060,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.060,78	49.060,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.632,65	10.632,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	10.632,65	10.632,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	8.008,17	8.008,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.624,48	2.624,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.407,28	1.407,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.346,09	1.346,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	61,19	61,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.540,23	35.540,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.480,86	8.480,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	3.144,86	3.144,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.271,02	1.271,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	451,00	451,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	451,00	451,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	303,09	303,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	303,09	303,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	516,93	516,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	516,93	516,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.788,35	25.788,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	5.113,83	5.113,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.806,20	5.806,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	171,72	171,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.462,48	3.462,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.595,79	2.595,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	138,33	138,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	39,91	39,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	39,91	39,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8,10	8,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	31,81	31,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	940,71	940,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	940,71	940,71	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	49.060,78	49.060,78C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	49.060,78	49.060,78C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.632,65	10.632,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	8.008,17	8.008,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	2.624,48	2.624,48C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.407,28	1.407,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.346,09	1.346,09C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	61,19	61,19C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.540,23	35.540,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	8.480,86	8.480,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	3.144,86	3.144,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.271,02	1.271,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	451,00	451,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	451,00	451,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	303,09	303,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	303,09	303,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	516,93	516,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	516,93	516,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	25.788,35	25.788,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	5.113,83	5.113,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.806,20	5.806,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	171,72	171,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	3.462,48	3.462,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.595,79	2.595,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	138,33	138,33C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	39,91	39,91C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	39,91	39,91C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	8,10	8,10C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	31,81	31,81C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	940,71	940,71C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	940,71	940,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	2.114.682,09	2.114.682,09	0,00

São Paulo (Perdizes)-SP, 31 de janeiro 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