

# CORECON/RS

Conselho Regional de Economia da 4ª Região

CNPJ: 89.009.963/0001-60

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.161.835,23D	988.849,00	1.171.005,66	5.979.678,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.154.990,04D	988.849,00	1.171.005,66	972.833,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	543.131,05D	900.112,57	843.026,47	600.217,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	543.131,05D	900.112,57	843.026,47	600.217,15D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	39.070,85D	630.624,56	614.088,96	55.606,45D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	24.993,34D	610.339,22	586.389,45	48.943,11D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil	0,00	583.146,41	583.146,41	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal	24.993,34D	27.192,81	3.243,04	48.943,11D
1.1.1.1.1.04 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO	14.077,51D	20.285,34	27.699,51	6.663,34D
1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSVEL POR SUPRIMENTO SEDE	14.077,51D	20.285,34	27.699,51	6.663,34D
1.1.1.1.1.04.01.01 - Financeiro CORECONRS	14.077,51D	8.318,46	22.381,05	14,92D
1.1.1.1.1.04.01.02 - Devedores por Suprimento a Regularizar	0,00	11.966,88	5.318,46	6.648,42D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	504.060,20D	269.488,01	228.937,51	544.610,70D
1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	504.060,20D	269.488,01	228.937,51	544.610,70D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil	480.338,02D	269.113,59	228.848,31	520.603,30D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal	3.722,18D	121,46	0,00	3.843,64D
1.1.1.1.2.02.04 - Títulos Capitalização BB	20.000,00D	252,96	89,20	20.163,76D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	566.731,15D	376,96	239.619,72	327.488,39D
1.1.2.1 - CLIENTES	566.731,15D	376,96	239.619,72	327.488,39D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	566.731,15D	376,96	239.619,72	327.488,39D

# CORECON/RS

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2273 fls. nº 08

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01 - Anuidades Pessoa Física Exercício	398.206,47D	180,25	203.109,97	195.276,75D
1.1.2.1.1.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercício	168.524,68D	196,71	36.509,75	132.211,64D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	106,45	106,45	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	106,45	106,45	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	106,45	106,45	0,00
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	106,45	106,45	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.127,84D	88.253,02	88.253,02	45.127,84D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	45.127,84D	75.105,00	75.105,00	45.127,84D
1.1.9.7.1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	22.639,37D	0,00	0,00	22.639,37D
1.1.9.7.1.01 - Adiantamento 13º Salário	22.639,37D	0,00	0,00	22.639,37D
1.1.9.7.2 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.198,08D	0,00	0,00	3.198,08D
1.1.9.7.2.01 - Adiantamento de Férias	3.198,08D	0,00	0,00	3.198,08D
1.1.9.7.3 - ADIANTAMENTO DE PESSOAL	19.290,39D	75.105,00	75.105,00	19.290,39D
1.1.9.7.3.01 - Adiantamento de Pessoal	19.290,39D	75.105,00	75.105,00	19.290,39D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	13.148,02	13.148,02	0,00
1.1.9.9.2 - HONORÁRIOS A APROPRIAR	0,00	13.148,02	13.148,02	0,00
1.1.9.9.2.01 - Honorários de Sucumbência	0,00	13.148,02	13.148,02	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.006.845,19D	0,00	0,00	5.006.845,19D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.494.883,33D	0,00	0,00	4.494.883,33D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.494.883,33D	0,00	0,00	4.494.883,33D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.494.883,33D	0,00	0,00	4.494.883,33D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	4.494.883,33D	0,00	0,00	4.494.883,33D
1.2.3 - IMOBILIZADO	511.961,86D	0,00	0,00	511.961,86D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	282.647,31D	0,00	0,00	282.647,31D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	282.647,31D	0,00	0,00	282.647,31D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	88.625,51D	0,00	0,00	88.625,51D

*ful*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	51.180,06D	0,00	0,00	51.180,06D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	35.100,50D	0,00	0,00	35.100,50D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	105.269,37D	0,00	0,00	105.269,37D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	1.772,00D	0,00	0,00	1.772,00D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	699,87D	0,00	0,00	699,87D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	229.314,54D	0,00	0,00	229.314,54D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	229.314,54D	0,00	0,00	229.314,54D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	229.314,54D	0,00	0,00	229.314,54D
1.2.3.3 - ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.3.1 - ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.3.1.02 - Ações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.226.562,29C	526.369,36	515.035,59	5.215.228,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	36.490,63C	526.369,36	515.035,59	25.156,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.282,65C	224.651,76	216.094,09	18.724,98C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	150.204,50	150.237,12	32,62C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	150.204,50	150.237,12	32,62C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	150.204,50	150.237,12	32,62C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	200,15C	1.591,87	1.576,63	184,91C
2.1.1.3.1 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	1.021,90	1.021,90	0,00
2.1.1.3.1.01 - Contribuição Assistencial	0,00	1.021,90	1.021,90	0,00
2.1.1.3.3 - SINERCON	200,15C	569,97	554,73	184,91C
2.1.1.3.3.01 - Sinercon	200,15C	569,97	554,73	184,91C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.082,50C	72.855,39	64.280,34	18.507,45C
2.1.1.4.1 - INSS	22.579,18C	59.337,85	50.759,01	14.000,34C
2.1.1.4.1.01 - INSS	22.579,18C	59.337,85	50.759,01	14.000,34C
2.1.1.4.2 - FGTS	4.503,32C	12.515,96	12.018,96	4.006,32C

## CORECON/RS

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 22279 fls. nº 10

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.2.01 - FGTS	4.503,32C	12.515,96	12.018,96	4.006,32C
2.1.1.4.3 - PASEP	0,00	1.001,58	1.502,37	500,79C
2.1.1.4.3.01 - PASEP	0,00	1.001,58	1.502,37	500,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	271.304,54	271.304,54	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	271.304,54	271.304,54	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	271.304,54	271.304,54	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	271.304,54	271.304,54	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.141,24C	19.070,13	19.360,77	6.431,88C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.141,24C	18.754,86	18.916,50	6.302,88C
2.1.4.1.1 - IRRF PESSOAL	5.702,74C	17.431,50	17.593,14	5.864,38C
2.1.4.1.1.01 - IRRF	5.702,74C	17.431,50	17.593,14	5.864,38C
2.1.4.1.2 - IN 306 SRF	438,50C	1.323,36	1.323,36	438,50C
2.1.4.1.2.01 - IR/PIS/CSSL/COFINS	438,50C	1.323,36	1.323,36	438,50C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	315,27	444,27	129,00C
2.1.4.3.1 - ISS	0,00	315,27	444,27	129,00C
2.1.4.3.1.01 - ISS	0,00	315,27	444,27	129,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.503,82C	10.780,01	8.276,19	0,00
2.1.5.8 - VALORES RESTITUIVEIS	2.503,82C	10.780,01	8.276,19	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	2.503,82C	10.780,01	8.276,19	0,00
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.503,82C	10.780,01	8.276,19	0,00
2.1.5.8.1.99.01 - Honorários de Sucumbência	2.503,82C	10.780,01	8.276,19	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	562,92C	562,92	0,00	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	562,92C	562,92	0,00	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	562,92C	562,92	0,00	0,00
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	562,92C	562,92	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.190.071,66C	0,00	0,00	5.190.071,66C

# CORECON/RS

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 9279 fls. nº 11

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.190.071,66C	0,00	0,00	5.190.071,66C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.190.071,66C	0,00	0,00	5.190.071,66C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.190.071,66C	0,00	0,00	5.190.071,66C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.190.071,66C	0,00	0,00	5.190.071,66C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.190.071,66C	0,00	0,00	5.190.071,66C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	531.823,39D	310.777,38	12.175,66	830.425,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	244.940,46D	226.636,84	12.175,66	459.401,64D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	159.549,18D	150.237,12	15,25	309.771,05D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	159.549,18D	150.237,12	15,25	309.771,05D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	159.549,18D	150.237,12	15,25	309.771,05D
3.1.1.1.1.01 - Salários	159.549,18D	150.237,12	15,25	309.771,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	56.392,38D	43.568,72	8.064,53	91.896,57D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	56.392,38D	43.568,72	8.064,53	91.896,57D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	56.392,38D	43.568,72	8.064,53	91.896,57D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	39.712,14D	30.047,39	8.064,53	61.695,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	14.858,35D	12.018,96	0,00	26.877,31D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.821,89D	1.502,37	0,00	3.324,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.998,90D	32.831,00	4.095,88	57.734,02D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	28.998,90D	32.831,00	4.095,88	57.734,02D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.998,90D	32.831,00	4.095,88	57.734,02D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	6.658,50D	5.880,00	0,00	12.538,50D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	14.776,68D	14.682,58	0,00	29.459,26D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	7.563,72D	12.268,42	4.095,88	15.736,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.960,64D	71.700,34	0,00	146.660,98D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.607,86D	8.763,11	0,00	11.370,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.607,86D	8.763,11	0,00	11.370,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	832,07D	5.303,11	0,00	6.135,18D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	127,23D	1.006,50	0,00	1.133,73D
3.3.1.1.1.02 - Impressos, Formulários e Papéis	45,00D	1.395,90	0,00	1.440,90D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	125,00D	0,00	0,00	125,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	11,40	0,00	11,40D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	276,84D	90,03	0,00	366,87D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	258,00D	1.032,68	0,00	1.290,68D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.766,60	0,00	1.766,60D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.775,79D	390,00	0,00	2.165,79D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	632,79D	356,00	0,00	988,79D
3.3.1.1.2.02 - Peças e Acessórios	1.143,00D	34,00	0,00	1.177,00D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	72.352,78D	62.937,23	0,00	135.290,01D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	3.958,00D	2.577,00	0,00	6.535,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	3.958,00D	2.577,00	0,00	6.535,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	0,00	352,00	0,00	352,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	3.958,00D	1.284,00	0,00	5.242,00D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	0,00	941,00	0,00	941,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.734,82D	2.236,00	0,00	3.970,82D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	636,00D	442,95	0,00	1.078,95D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	48,05	0,00	48,05D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	636,00D	394,90	0,00	1.030,90D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15,00D	519,90	0,00	534,90D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	15,00D	259,90	0,00	274,90D
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	260,00	0,00	260,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.083,82D	1.273,15	0,00	2.356,97D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	334,03D	176,43	0,00	510,46D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	468,10D	114,00	0,00	582,10D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	400,72	0,00	400,72D
3.3.2.2.4.05 - Pedágios	12,60D	112,00	0,00	124,60D
3.3.2.2.4.06 - Estacionamento	217,60D	430,00	0,00	647,60D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	51,49D	40,00	0,00	91,49D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	66.659,96D	58.124,23	0,00	124.784,19D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	66.659,96D	58.124,23	0,00	124.784,19D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	66.659,96D	58.124,23	0,00	124.784,19D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.665,68D	2.580,00	0,00	9.245,68D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	6.129,98D	7.127,88	0,00	13.257,86D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.410,37D	6.305,37	0,00	12.715,74D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.920,00D	8.976,00	0,00	16.896,00D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	45,00	0,00	45,00D
3.3.2.3.1.01.20 - Serviços de Representações	11.703,00D	11.703,00	0,00	23.406,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	1.558,14D	234,50	0,00	1.792,64D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	1.701,50D	2.355,25	0,00	4.056,75D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	6.281,91D	6.276,36	0,00	12.558,27D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	124,00D	0,00	0,00	124,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.518,80D	2.516,08	0,00	6.034,88D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	2.682,36D	4.744,65	0,00	7.427,01D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.820,19D	2.241,93	0,00	5.062,12D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	2.347,82D	915,44	0,00	3.263,26D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	158,70D	963,60	0,00	1.122,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	4.814,56D	0,00	0,00	4.814,56D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	1.369,58D	684,02	0,00	2.053,60D
3.3.2.3.1.01.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	193,37D	455,15	0,00	648,52D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.670,17D	7.755,12	0,00	20.425,29D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.503,31D	7.480,62	0,00	19.983,93D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.503,31D	7.480,62	0,00	19.983,93D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.503,31D	7.480,62	0,00	19.983,93D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	215,48D	276,78	0,00	492,26D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	12.287,83D	7.203,84	0,00	19.491,67D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	166,86D	274,50	0,00	441,36D
3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	166,86D	274,50	0,00	441,36D
3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	166,86D	274,50	0,00	441,36D
3.4.2.2.1.01 - Juros e Encargos A	166,86D	274,50	0,00	441,36D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	183.396,62D	4.685,08	0,00	188.081,70D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.634,58D	3.019,15	0,00	8.653,73D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.634,58D	3.019,15	0,00	8.653,73D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.486,87D	303,18	0,00	1.790,05D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	4.147,71D	2.715,97	0,00	6.863,68D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	177.762,04D	1.665,93	0,00	179.427,97D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	177.762,04D	1.665,93	0,00	179.427,97D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	177.762,04D	1.665,93	0,00	179.427,97D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	177.762,04D	1.665,93	0,00	179.427,97D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.855,50D	0,00	0,00	15.855,50D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.855,50D	0,00	0,00	15.855,50D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.855,50D	0,00	0,00	15.855,50D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.855,50D	0,00	0,00	15.855,50D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.855,50D	0,00	0,00	15.855,50D
3.9.9.4.2.01.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	15.855,50D	0,00	0,00	15.855,50D
4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.467.096,33C	7.414,05	135.192,88	1.594.875,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.427.503,55C	0,00	42.098,17	1.469.601,72C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.427.503,55C	0,00	42.098,17	1.469.601,72C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.427.503,55C	0,00	42.098,17	1.469.601,72C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.427.503,55C	0,00	42.098,17	1.469.601,72C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.155.148,01C	0,00	39.307,33	1.194.455,34C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.045.000,00C	0,00	0,00	1.045.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.045.000,00C	0,00	0,00	1.045.000,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	110.148,01C	0,00	39.307,33	149.455,34C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Pessoa Física Exercício Anterior	110.148,01C	0,00	39.307,33	149.455,34C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	272.355,54C	0,00	2.790,84	275.146,38C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	267.287,81C	0,00	0,00	267.287,81C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Jurídica	267.287,81C	0,00	0,00	267.287,81C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.067,73C	0,00	2.790,84	7.858,57C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	5.067,73C	0,00	2.790,84	7.858,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.723,09C	0,00	4.707,20	11.430,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.723,09C	0,00	4.707,20	11.430,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.723,09C	0,00	4.707,20	11.430,29C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.723,09C	0,00	4.707,20	11.430,29C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.848,26C	0,00	2.434,40	6.282,66C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.680,26C	0,00	2.434,40	6.114,66C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	168,00C	0,00	0,00	168,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.254,00C	0,00	1.948,80	4.202,80C




# CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	2.254,00C	0,00	1.948,80	4.202,80C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	494,00C	0,00	324,00	818,00C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	494,00C	0,00	324,00	818,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	126,83C	0,00	0,00	126,83C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	126,83C	0,00	0,00	126,83C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.869,92C	0,00	60.943,71	71.813,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.376,54C	0,00	0,00	2.376,54C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.376,54C	0,00	0,00	2.376,54C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.376,54C	0,00	0,00	2.376,54C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	542,77C	0,00	0,00	542,77C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	542,77C	0,00	0,00	542,77C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.833,77C	0,00	0,00	1.833,77C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	1.833,77C	0,00	0,00	1.833,77C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.493,38C	0,00	60.943,71	69.437,09C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.493,38C	0,00	60.943,71	69.437,09C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	717,30C	0,00	45.452,12	46.169,42C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	717,30C	0,00	45.452,12	46.169,42C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.776,08C	0,00	15.491,59	23.267,67C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.776,08C	0,00	15.491,59	23.267,67C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	7.776,08C	0,00	15.491,59	23.267,67C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.999,77C	7.414,05	27.443,80	42.029,52C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	21.999,77C	7.414,05	27.192,81	41.778,53C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	21.999,77C	7.414,05	27.192,81	41.778,53C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	21.999,77C	7.414,05	27.192,81	41.778,53C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	21.999,77C	7.414,05	27.192,81	41.778,53C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	250,99	250,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	250,95	250,95C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	250,95	250,95C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	250,95	250,95C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	250,95	250,95C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,04	0,04C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,04	0,04C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,04	0,04C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	0,04	0,04C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.828.400,00D	0,00	0,00	3.828.400,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.828.400,00D	0,00	0,00	3.828.400,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.914.200,00D	0,00	0,00	1.914.200,00D
5.2.1.1 - RECEITA INICIAL DA RECEITA	1.914.200,00D	0,00	0,00	1.914.200,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.914.200,00D	0,00	0,00	1.914.200,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.738.000,00D	0,00	0,00	1.738.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.430.000,00D	0,00	0,00	1.430.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.045.000,00D	0,00	0,00	1.045.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.045.000,00D	0,00	0,00	1.045.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	308.000,00D	0,00	0,00	308.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D



AA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	61.000,00D	0,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições Cursos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - Transferencias de Instituições Privadas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.914.200,00D	0,00	0,00	1.914.200,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.914.200,00D	0,00	0,00	1.914.200,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.909.200,00D	0,00	0,00	1.909.200,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	910.000,00D	0,00	0,00	910.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 - CF/88	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.360,00D	0,00	0,00	483.360,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D



# CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Página: 14/33

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	290.860,00D	0,00	0,00	290.860,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços de Representações	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	14.860,00D	0,00	0,00	14.860,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Impressão de Boletins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	455.840,00D	0,00	0,00	455.840,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	382.840,00D	0,00	0,00	382.840,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	382.840,00D	0,00	0,00	382.840,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.06.11 - OUTRAS PREMIAÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.06.12 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.07.001 - Juros e Encargos A	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.828.400,00C	1.909.271,87	1.909.271,87	3.828.400,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.828.400,00C	1.909.271,87	1.909.271,87	3.828.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.914.200,00C	382.603,61	382.603,61	1.914.200,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.013.834,82C	374.812,60	7.791,01	646.813,23C



## CORECON/RS

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2279 fls. nº 23

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.013.834,82C	374.812,60	7.791,01	646.813,23C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	877.227,60C	281.717,89	376,96	595.886,67C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	673.058,46C	242.417,30	180,25	430.821,41C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	398.206,47C	203.109,97	180,25	195.276,75C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	398.206,47C	203.109,97	180,25	195.276,75C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	274.851,99C	39.307,33	0,00	235.544,66C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior	274.851,99C	39.307,33	0,00	235.544,66C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	204.169,14C	39.300,59	196,71	165.065,26C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	99.236,87C	36.509,75	196,71	62.923,83C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica	99.236,87C	36.509,75	196,71	62.923,83C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	104.932,27C	2.790,84	0,00	102.141,43C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	104.932,27C	2.790,84	0,00	102.141,43C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	54.276,91C	4.707,20	0,00	49.569,71C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	22.151,74C	2.434,40	0,00	19.717,34C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	8.319,74C	2.434,40	0,00	5.885,34C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	13.832,00C	0,00	0,00	13.832,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.746,00C	1.948,80	0,00	5.797,20C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	7.746,00C	1.948,80	0,00	5.797,20C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.506,00C	324,00	0,00	8.182,00C

## CORECON/RS

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2276 fls. nº 24

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.506,00C	324,00	0,00	3.182,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.873,17C	0,00	0,00	15.873,17C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	873,17C	0,00	0,00	873,17C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições Cursos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	57.130,08C	60.943,71	0,00	3.813,63D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.457,23C	0,00	0,00	3.457,23C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	1.457,23C	0,00	0,00	1.457,23C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.166,23C	0,00	0,00	8.166,23C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	3.166,23C	0,00	0,00	3.166,23C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.506,62C	60.943,71	0,00	15.437,09D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.282,70C	45.452,12	0,00	36.169,42D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	4.282,70C	45.452,12	0,00	41.169,42D
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.223,92C	15.491,59	0,00	20.732,33C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	36.223,92C	15.491,59	0,00	20.732,33C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.07.03 - Transferencias de Instituições Privadas	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.999,77D	27.443,80	7.414,05	42.029,52D
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	250,95	0,00	250,95D
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	250,95	0,00	250,95D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,04	0,00	0,04D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,04	0,00	0,04D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	21.999,77D	27.192,81	7.414,05	41.778,53D



A

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	21.999,77D	27.192,81	7.414,05	41.778,53D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	900.365,18C	7.791,01	374.812,60	1.267.386,77C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	900.365,18C	7.791,01	374.812,60	1.267.386,77C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	860.772,40C	376,96	281.717,89	1.142.113,33C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	756.941,54C	180,25	242.417,30	999.178,59C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	646.793,53C	180,25	203.109,97	849.723,25C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	646.793,53C	180,25	203.109,97	849.723,25C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	110.148,01C	0,00	39.307,33	149.455,34C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior	110.148,01C	0,00	39.307,33	149.455,34C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	103.830,86C	196,71	39.300,59	142.934,74C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	98.763,13C	196,71	36.509,75	135.076,17C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica	98.763,13C	196,71	36.509,75	135.076,17C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.067,73C	0,00	2.790,84	7.858,57C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	5.067,73C	0,00	2.790,84	7.858,57C
6.2.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.723,09C	0,00	4.707,20	11.430,29C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.848,26C	0,00	2.434,40	6.282,66C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.680,26C	0,00	2.434,40	6.114,66C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	168,00C	0,00	0,00	168,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.254,00C	0,00	1.948,80	4.202,80C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	2.254,00C	0,00	1.948,80	4.202,80C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	494,00C	0,00	324,00	818,00C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	494,00C	0,00	324,00	818,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	126,83C	0,00	0,00	126,83C
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	126,83C	0,00	0,00	126,83C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	10.869,92C	0,00	60.943,71	71.813,63C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	542,77C	0,00	0,00	542,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	542,77C	0,00	0,00	542,77C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.833,77C	0,00	0,00	1.833,77C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	1.833,77C	0,00	0,00	1.833,77C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.493,38C	0,00	60.943,71	69.437,09C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	717,30C	0,00	45.452,12	46.169,42C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	717,30C	0,00	45.452,12	46.169,42C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.776,08C	0,00	15.491,59	23.267,67C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	7.776,08C	0,00	15.491,59	23.267,67C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.999,77C	7.414,05	27.443,80	42.029,52C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	250,95	250,95C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	250,95	250,95C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	21.999,77C	7.414,05	27.192,81	41.778,53C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	21.999,77C	7.414,05	27.192,81	41.778,53C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.914.200,00C	1.526.668,26	1.526.668,26	1.914.200,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.914.200,00C	1.526.668,26	1.526.668,26	1.914.200,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.382.376,61C	868.939,02	17.429,20	530.866,79C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.377.376,61C	868.939,02	17.429,20	525.866,79C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.058,44C	556.753,88	8.064,43	145.368,99C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	540.450,82C	423.158,08	0,00	117.292,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	440.450,82C	423.158,08	0,00	17.292,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 - CF/88	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	153.607,62C	133.595,80	8.064,43	28.076,25C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	107.287,86C	91.031,58	8.064,43	24.320,71C



A

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	41.141,65C	38.012,64	0,00	3.129,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.178,11C	4.551,58	0,00	626,53C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	833,14C	274,50	0,00	558,64C
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	833,14C	274,50	0,00	558,64C
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	833,14C	274,50	0,00	558,64C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.400,46C	286.196,47	9.364,77	102.568,76C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.001,10C	77.994,99	2.730,58	3.736,69C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.341,50C	17.320,00	0,00	21,50C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.223,32C	39.790,45	0,00	432,87C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	21.436,28C	20.884,54	2.730,58	3.282,32C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	76.376,32C	53.981,88	3.578,68	25.973,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.167,93C	19.755,06	90,68	8.503,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.872,77C	7.872,47	0,00	0,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	13.955,00C	8.781,88	0,00	5.173,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.375,00C	0,00	0,00	1.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	500,00C	11,40	0,00	488,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	923,16C	90,03	0,00	833,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	942,00C	1.032,68	90,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00C	1.766,60	0,00	233,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	401,21C	390,00	256,00	267,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	367,21C	356,00	256,00	267,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	34,00C	34,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	22.042,00C	10.795,00	0,00	11.247,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	8.000,00C	3.711,00	0,00	4.289,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	4.042,00C	1.284,00	0,00	2.758,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	10.000,00C	5.800,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	13.364,00C	10.432,05	0,00	2.931,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	4.000,00C	3.037,15	0,00	962,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	6.364,00C	4.394,90	0,00	1.969,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	8.985,00C	6.759,90	0,00	2.225,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	5.985,00C	3.759,90	0,00	2.225,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.416,18C	2.779,87	162,00	798,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	665,97C	665,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	531,90C	531,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	487,40C	112,00	0,00	375,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	282,40C	430,00	162,00	14,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	448,51C	40,00	0,00	408,51C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	224.023,04C	154.219,60	3.055,51	72.858,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	34.103,72C	5.707,00	0,00	28.396,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	23.870,02C	24.006,63	3.000,00	2.863,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	18.589,63C	16.814,32	0,00	1.775,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	20.080,00C	18.336,00	0,00	1.744,00C

## CORECON/RS

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2017/19 fls. nº 27

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços de Representações	43.297,00C	35.220,00	0,00	8.077,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	1.441,86C	625,88	0,00	815,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	8.298,50C	4.275,25	0,00	4.023,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	18.718,09C	18.718,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	740,00C	0,00	0,00	740,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	876,00C	0,00	0,00	876,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.481,20C	5.354,69	0,00	126,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	15.317,64C	13.209,45	0,00	2.108,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	9.249,81C	7.034,43	0,00	2.215,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.442,18C	2.452,69	10,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.841,30C	1.281,00	0,00	560,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	7.185,44C	0,00	0,00	7.185,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão de Boletins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	684,02C	684,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	806,63C	455,15	0,00	351,48C
6.2.2.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252.443,38C	9.918,07	0,00	242.525,31C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	47.365,42C	3.252,14	0,00	44.113,28C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.513,13C	303,18	0,00	1.209,95C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	45.852,29C	2.948,96	0,00	42.903,33C
6.2.2.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	205.077,96C	6.665,93	0,00	198.412,03C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	205.077,96C	6.665,93	0,00	198.412,03C
6.2.2.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.144,50C	0,00	0,00	32.144,50C
6.2.2.1.1.01.06.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	29.144,50C	0,00	0,00	29.144,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.496,69C	15.796,10	0,00	2.700,59C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.784,52C	276,78	0,00	2.507,74C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	15.712,17C	15.519,32	0,00	192,85C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	531.823,39C	657.729,24	1.509.239,06	1.383.333,21C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	321.572,39	874.465,14	552.892,75C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	321.572,39	874.465,14	552.892,75C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.237,12	423.158,08	272.920,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - Salários	0,00	150.237,12	423.158,08	272.920,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.01.001 - Salários	0,00	150.237,12	423.158,08	272.920,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	150.237,12	423.158,08	272.920,96C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	51.633,15	141.660,23	90.027,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	38.111,82	99.096,01	60.984,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	12.018,96	38.012,64	25.993,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.502,37	4.551,58	3.049,21C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.261,92	283.658,16	176.396,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.561,58	82.090,87	46.529,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.880,00	17.320,00	11.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	14.682,58	39.790,45	25.107,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	14.999,00	24.980,42	9.981,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.576,11	50.821,20	37.245,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.303,11	16.594,38	11.291,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.006,50	7.781,79	6.775,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.395,90	5.711,88	4.315,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	11,40	11,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	90,03	90,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.032,68	1.032,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.766,60	1.766,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	356,00	356,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	34,00	34,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	2.577,00	10.795,00	8.218,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	352,00	3.711,00	3.359,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	941,00	5.800,00	4.859,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	442,95	10.432,05	9.989,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	48,05	3.037,15	2.989,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	394,90	4.394,90	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	519,90	6.759,90	6.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	259,90	3.759,90	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	260,00	2.000,00	1.740,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.273,15	2.779,87	1.506,72C

# CORECON/RS

Período: 01/04/2016 a 30/06/2016

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	176,43	665,97	489,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	114,00	531,90	417,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	400,72	1.000,00	599,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.005 - Pedágios	0,00	112,00	112,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	40,00	40,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.124,23</b>	<b>150.746,09</b>	<b>92.621,86C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.127,88	23.996,12	16.868,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.305,37	16.814,32	10.508,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	8.976,00	18.336,00	9.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Serviços de Representações	0,00	11.703,00	34.929,00	23.226,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	234,50	625,88	391,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.355,25	4.275,25	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	6.276,36	18.718,09	12.441,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.516,08	5.354,69	2.838,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.744,65	13.209,45	8.464,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.241,93	6.989,43	4.747,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	915,44	2.452,69	1.537,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	963,60	1.281,00	317,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	684,02	684,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	455,15	455,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.685,08	9.918,07	5.232,99C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	3.019,15	3.252,14	232,99C

# CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	303,18	303,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	2.715,97	2.948,96	232,99C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.665,93	6.665,93	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	1.665,93	6.665,93	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.480,62	15.796,10	8.315,48C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	276,78	276,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.203,84	15.519,32	8.315,48C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	274,50	274,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	274,50	274,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	274,50	274,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos A	0,00	274,50	274,50	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	15.581,77C	323.996,54	322.937,69	14.522,92C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	15.581,77C	323.996,54	322.937,69	14.522,92C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.581,77C	202.929,12	201.870,27	14.522,92C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	150.237,12	150.237,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	150.237,12	150.237,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	15.581,77C	52.692,00	51.633,15	14.522,92C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	10.515,53C	38.611,54	38.111,82	10.015,81C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	4.503,32C	12.515,96	12.018,96	4.006,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	562,92C	1.564,50	1.502,37	500,79C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	108.627,22	108.627,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	36.926,88	36.926,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	14.682,58	14.682,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	16.364,30	16.364,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.576,11	13.576,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.303,11	5.303,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.395,90	1.395,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	11,40	11,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	90,03	90,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.032,68	1.032,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.766,60	1.766,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	356,00	356,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	34,00	34,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	2.577,00	2.577,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	352,00	352,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	941,00	941,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	442,95	442,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	48,05	48,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	394,90	394,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	519,90	519,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	259,90	259,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.273,15	1.273,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	176,43	176,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	114,00	114,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	400,72	400,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.005 - Pedágios	0,00	112,00	112,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.124,23	58.124,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.127,88	7.127,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.305,37	6.305,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	8.976,00	8.976,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Serviços de Representações	0,00	11.703,00	11.703,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	234,50	234,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.355,25	2.355,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	6.276,36	6.276,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.516,08	2.516,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.744,65	4.744,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.241,93	2.241,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	915,44	915,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	963,60	963,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	684,02	684,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	455,15	455,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.685,08	4.685,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	3.019,15	3.019,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	303,18	303,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	2.715,97	2.715,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.665,93	1.665,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	1.665,93	1.665,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.480,62	7.480,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	276,78	276,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	7.203,84	7.203,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	274,50	274,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	274,50	274,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	274,50	274,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos A	0,00	274,50	274,50	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	516.241,62C	12.160,31	311.836,23	815.917,54C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	516.241,62C	12.160,31	311.836,23	815.917,54C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.549,18C	0,00	150.237,12	309.786,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	159.549,18C	0,00	150.237,12	309.786,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	159.549,18C	0,00	150.237,12	309.786,30C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	40.810,61C	8.064,43	44.627,57	77.373,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	29.196,61C	8.064,43	30.547,11	51.679,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10.355,03C	0,00	12.515,96	22.870,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.258,97C	0,00	1.564,50	2.823,47C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.959,54C	4.095,88	104.531,34	204.395,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.998,90C	4.095,88	32.831,00	57.734,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	6.658,50C	0,00	5.880,00	12.538,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	14.776,68C	0,00	14.682,58	29.459,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.563,72C	4.095,88	12.268,42	15.736,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.300,68C	0,00	13.576,11	21.876,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	832,07C	0,00	5.303,11	6.135,18C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	127,23C	0,00	1.006,50	1.133,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	45,00C	0,00	1.395,90	1.440,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	11,40	11,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	276,84C	0,00	90,03	366,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	258,00C	0,00	1.032,68	1.290,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.766,60	1.766,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.775,79C	0,00	390,00	2.165,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	632,79C	0,00	356,00	988,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.002 - Peças e Acessórios	1.143,00C	0,00	34,00	1.177,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.070,00	3.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	3.958,00C	0,00	2.577,00	6.535,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	0,00	352,00	352,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	3.958,00C	0,00	1.284,00	5.242,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	0,00	941,00	941,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	636,00C	0,00	442,95	1.078,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	0,00	48,05	48,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	636,00C	0,00	394,90	1.030,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	15,00C	0,00	519,90	534,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	15,00C	0,00	259,90	274,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	260,00	260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.083,82C	0,00	1.273,15	2.356,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	334,03C	0,00	176,43	510,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	468,10C	0,00	114,00	582,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	400,72	400,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.005 - Pedágios	12,60C	0,00	112,00	124,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento	217,60C	0,00	430,00	647,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	51,49C	0,00	40,00	91,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	66.659,96C	0,00	58.124,23	124.784,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.665,68C	0,00	2.580,00	9.245,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.129,98C	0,00	7.127,88	13.257,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.410,37C	0,00	6.305,37	12.715,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.920,00C	0,00	8.976,00	16.896,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	45,00	45,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Serviços de Representações	11.703,00C	0,00	11.703,00	23.406,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	1.558,14C	0,00	234,50	1.792,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	1.701,50C	0,00	2.355,25	4.056,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	6.281,91C	0,00	6.276,36	12.558,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	260,00C	0,00	0,00	260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	124,00C	0,00	0,00	124,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.518,80C	0,00	2.516,08	6.034,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.682,36C	0,00	4.744,65	7.427,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.820,19C	0,00	2.241,93	5.062,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.347,82C	0,00	915,44	3.263,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	158,70C	0,00	963,60	1.122,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	4.814,56C	0,00	0,00	4.814,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	1.369,58C	0,00	684,02	2.053,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	193,37C	0,00	455,15	648,52C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.396,62C	0,00	4.685,08	188.081,70C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	5.634,58C	0,00	3.019,15	8.653,73C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.486,87C	0,00	303,18	1.790,05C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	4.147,71C	0,00	2.715,97	6.863,68C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	177.762,04C	0,00	1.665,93	179.427,97C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	177.762,04C	0,00	1.665,93	179.427,97C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.855,50C	0,00	0,00	15.855,50C
6.2.2.1.3.04.01.06.010 - OUTRAS PREMIAÇÕES	15.855,50C	0,00	0,00	15.855,50C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.503,31C	0,00	7.480,62	19.983,93C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	215,48C	0,00	276,78	492,26C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	12.287,83C	0,00	7.203,84	19.491,67C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	166,86C	0,00	274,50	441,36C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	166,86C	0,00	274,50	441,36C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	166,86C	0,00	274,50	441,36C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos A	166,86C	0,00	274,50	441,36C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.742.681,66</b>	<b>3.742.681,66</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 30 de junho de 2016



Alexandre Freitas  
Contador

CRC/RS 51.563  
335.467.540-34



Simone Magalhães  
Presidente

CORECON/RS 6352  
577.687.490-49