

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	211.216,18D	225.092,16	69.884,54	366.423,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	70.286,79D	225.092,16	69.847,75	225.531,20D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.286,79D	65.092,16	12.059,22	123.319,73D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.286,79D	65.092,16	12.059,22	123.319,73D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	70.286,79D	65.092,16	12.059,22	123.319,73D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.686,33D	64.910,12	12.059,22	103.537,23D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	50.686,33D	64.910,12	12.059,22	103.537,23D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	19.600,46D	182,04	0,00	19.782,50D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	19.600,46D	182,04	0,00	19.782,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	160.000,00	57.788,53	102.211,47D
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	160.000,00	57.788,53	102.211,47D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	160.000,00	57.788,53	102.211,47D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	0,00	160.000,00	57.788,53	102.211,47D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	160.000,00	57.788,53	102.211,47D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	135.000,00	53.668,03	81.331,97D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	4.120,50	20.879,50D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.929,39D	0,00	36,79	140.892,60D
1.2.3 - IMOBILIZADO	140.929,39D	0,00	36,79	140.892,60D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	51.360,20D	0,00	0,00	51.360,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	51.360,20D	0,00	0,00	51.360,20D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	22.299,90D	0,00	0,00	22.299,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.920,91C	0,00	36,79	44.957,70C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.920,91C	0,00	36,79	44.957,70C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	44.920,91C	0,00	36,79	44.957,70C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	8.509,50C	0,00	0,00	8.509,50C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.812,09C	0,00	7,69	3.819,78C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.789,50C	0,00	29,10	18.818,60C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.809,82C	0,00	0,00	13.809,82C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	211.216,18C	222.940,40	222.785,40	211.061,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	335,00C	12.059,22	11.904,22	180,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.823,03	1.978,03	155,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	23,03	178,03	155,00C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	23,03	178,03	155,00C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	23,03	178,03	155,00C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.488,48	1.488,48	0,00
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	0,00	1.488,48	1.488,48	0,00
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	0,00	1.488,48	1.488,48	0,00
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	0,00	1.488,48	1.488,48	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	335,00C	8.435,63	8.100,63	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	335,00C	8.435,63	8.100,63	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	335,00C	7.046,19	6.711,19	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	906,20	906,20	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	1.459,19	1.459,19	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	104,44	104,44	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	335,00C	335,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	208,36	208,36	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	1.389,44	1.389,44	0,00
2.1.3.1.2.06 - Dati Gestão de Franquias	0,00	117,15	117,15	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	379,21	379,21	0,00
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	294,08	294,08	0,00
2.1.3.1.2.40 - Autentique Ltda	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.3.1.2.43 - Juceni Antonia Fernandes G Martins	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	312,08	312,08	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	312,08	312,08	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	312,08	312,08	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	312,08	312,08	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25,00	25,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	25,00	25,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	25,00	25,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	25,00	25,00C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	0,00	25,00	25,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.881,18C	210.881,18	210.881,18	210.881,18C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	210.881,18C	210.881,18	210.881,18	210.881,18C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.881,18C	210.881,18	210.881,18	210.881,18C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.881,18C	210.881,18	210.881,18	210.881,18C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	15.267,36C	15.267,36	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.613,82C	195.613,82	210.881,18	210.881,18C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	195.613,82C	195.613,82	0,00	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	210.881,18	210.881,18C
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.941,01	0,00	11.941,01D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.550,21	0,00	9.550,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45,00	0,00	45,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	45,00	0,00	45,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45,00	0,00	45,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	45,00	0,00	45,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	9.468,42	0,00	9.468,42D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.168,42	0,00	7.168,42D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	7.168,42	0,00	7.168,42D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.168,42	0,00	7.168,42D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	1.200,28	0,00	1.200,28D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	1.459,19	0,00	1.459,19D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	104,44	0,00	104,44D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	208,36	0,00	208,36D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	99,00	0,00	99,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	117,15	0,00	117,15D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	36,79	0,00	36,79D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	36,79	0,00	36,79D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	36,79	0,00	36,79D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	36,79	0,00	36,79D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	410,24	0,00	410,24D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	387,21	0,00	387,21D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	387,21	0,00	387,21D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	387,21	0,00	387,21D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	65,60	0,00	65,60D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	321,61	0,00	321,61D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	23,03	0,00	23,03D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	23,03	0,00	23,03D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	23,03	0,00	23,03D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	0,00	23,03	0,00	23,03D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.980,56	0,00	1.980,56D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	180,00	0,00	180,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.800,56	0,00	1.800,56D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.800,56	0,00	1.800,56D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.800,56	0,00	1.800,56D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.800,56	0,00	1.800,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	167.303,63	167.303,63C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	167.080,65	167.080,65C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	167.080,65	167.080,65C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	167.080,65	167.080,65C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	167.080,65	167.080,65C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	167.080,65	167.080,65C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	167.080,65	167.080,65C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	6.082,44	6.082,44C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	0,00	998,21	998,21C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	222,98	222,98C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	40,94	40,94C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	40,94	40,94C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	40,94	40,94C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	40,94	40,94C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	40,94	40,94C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	182,04	182,04C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	182,04	182,04C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	182,04	182,04C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	0,00	182,04	182,04C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	335,00D	477.585,00	335,00	477.585,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	477.250,00	0,00	477.250,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	238.625,00	0,00	238.625,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	238.625,00	0,00	238.625,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	234.625,00	0,00	234.625,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	238.625,00	0,00	238.625,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	238.625,00	0,00	238.625,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	229.625,00	0,00	229.625,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	190.925,00	0,00	190.925,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	37.425,00	0,00	37.425,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.425,00	0,00	35.425,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.125,00	0,00	8.125,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	144.500,00	0,00	144.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Eventos, Festividades e Recepções	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	335,00D	335,00	335,00	335,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	335,00D	335,00	335,00	335,00D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	335,00D	335,00	335,00	335,00D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	335,00	0,00	335,00D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	335,00	0,00	335,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	335,00D	0,00	335,00	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	335,00D	0,00	335,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	335,00C	101.294,82	578.544,82	477.585,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	100.624,82	577.874,82	477.250,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	65.092,16	303.717,16	238.625,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	65.092,16	238.625,00	173.532,84C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	65.092,16	234.625,00	169.532,84C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	64.869,18	226.000,00	161.130,82C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	64.869,18	226.000,00	161.130,82C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	53.668,03	135.000,00	81.331,97C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	4.120,50	25.000,00	20.879,50C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	6.082,44	48.000,00	41.917,56C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	998,21	18.000,00	17.001,79C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	222,98	6.625,00	6.402,02C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	40,94	2.225,00	2.184,06C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	40,94	1.625,00	1.584,06C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	182,04	4.400,00	4.217,96C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	182,04	3.200,00	3.017,96C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	182,04	3.200,00	3.017,96C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	65.092,16	65.092,16C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	65.092,16	65.092,16C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	64.869,18	64.869,18C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	64.869,18	64.869,18C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	0,00	53.668,03	53.668,03C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	0,00	4.120,50	4.120,50C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	6.082,44	6.082,44C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	0,00	998,21	998,21C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	222,98	222,98C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	40,94	40,94C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	40,94	40,94C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	182,04	182,04C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	182,04	182,04C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	0,00	182,04	182,04C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.532,66	274.157,66	238.625,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	35.532,66	274.157,66	238.625,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	11.904,22	238.625,00	226.720,78C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	11.904,22	229.625,00	217.720,78C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.513,42	190.925,00	181.411,58C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.345,00	46.425,00	44.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45,00	2.000,00	1.955,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	45,00	2.000,00	1.955,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.300,00	35.425,00	33.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	500,00	8.125,00	7.625,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.800,00	27.300,00	25.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.168,42	144.500,00	137.331,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.980,00	27.800,00	25.820,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	28.600,00	26.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	1.200,28	22.000,00	20.799,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Eventos, Festividades e Recepções	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	1.459,19	20.000,00	18.540,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	104,44	1.500,00	1.395,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	208,36	2.500,00	2.291,64C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	99,00	2.000,00	1.901,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	117,15	800,00	682,85C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.980,56	30.800,00	28.819,44C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	180,00	4.800,00	4.620,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	180,00	1.500,00	1.320,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.800,56	26.000,00	24.199,44C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.800,56	26.000,00	24.199,44C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	23,03	1.200,00	1.176,97C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	0,00	23,03	500,00	476,97C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	387,21	6.700,00	6.312,79C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	65,60	1.000,00	934,40C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	321,61	5.700,00	5.378,39C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	23.628,44	35.532,66	11.904,22C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.904,22	11.904,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.904,22	11.904,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.513,42	9.513,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.168,42	7.168,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.200,28	1.200,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.459,19	1.459,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	104,44	104,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	208,36	208,36	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	117,15	117,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.980,56	1.980,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.800,56	1.800,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.800,56	1.800,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	23,03	23,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	23,03	23,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	387,21	387,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	65,60	65,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	321,61	321,61	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	11.724,22	11.904,22	180,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.724,22	11.904,22	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.513,42	9.513,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	500,00	500,00	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.168,42	7.168,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.200,28	1.200,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.459,19	1.459,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	104,44	104,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	208,36	208,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	117,15	117,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.800,56	1.980,56	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.800,56	1.800,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.800,56	1.800,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	23,03	23,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	23,03	23,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	387,21	387,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	65,60	65,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	321,61	321,61	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	11.724,22	11.724,22C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	11.724,22	11.724,22C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.513,42	9.513,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45,00	45,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	45,00	45,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.168,42	7.168,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.200,28	1.200,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	1.459,19	1.459,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	104,44	104,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	208,36	208,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	0,00	117,15	117,15C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.800,56	1.800,56C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.800,56	1.800,56C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	0,00	1.800,56	1.800,56C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23,03	23,03C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	23,03	23,03C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	387,21	387,21C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	65,60	65,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	321,61	321,61C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	335,00C	670,00	670,00	335,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	335,00C	670,00	670,00	335,00C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	335,00C	670,00	670,00	335,00C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	335,00	335,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	335,00	335,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	335,00	335,00C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	335,00	335,00C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	335,00C	335,00	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	335,00C	335,00	0,00	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	1.038.853,39	1.038.853,39	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2024

CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
PAT.CRCMG - 6356

ENEIDA DE OLIVEIRA STEHLING
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO
M-1.652-787
xxx.104.306-xx