

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	366.423,80D	30.563,03	37.839,77	359.147,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	225.531,20D	30.563,03	37.802,98	218.291,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.319,73D	30.563,03	11.329,88	142.552,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.319,73D	30.563,03	11.329,88	142.552,88D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	123.319,73D	30.563,03	11.329,88	142.552,88D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.537,23D	30.410,83	11.329,88	122.618,18D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	103.537,23D	30.410,83	11.329,88	122.618,18D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	19.782,50D	152,20	0,00	19.934,70D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	19.782,50D	152,20	0,00	19.934,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	102.211,47D	0,00	26.473,10	75.738,37D
1.1.2.1 - CLIENTES	102.211,47D	0,00	26.473,10	75.738,37D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	102.211,47D	0,00	26.473,10	75.738,37D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	102.211,47D	0,00	26.473,10	75.738,37D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	102.211,47D	0,00	26.473,10	75.738,37D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	81.331,97D	0,00	24.043,10	57.288,87D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	20.879,50D	0,00	2.430,00	18.449,50D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.892,60D	0,00	36,79	140.855,81D
1.2.3 - IMOBILIZADO	140.892,60D	0,00	36,79	140.855,81D
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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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	44.957,70C	0,00	36,79	44.994,49C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.957,70C	0,00	36,79	44.994,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	44.957,70C	0,00	36,79	44.994,49C
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	3.819,78C	0,00	7,69	3.827,47C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.818,60C	0,00	29,10	18.847,70C
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	211.061,18C	11.329,88	11.344,02	211.075,32C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	180,00C	11.329,88	11.344,02	194,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	155,00C	1.955,00	1.955,00	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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	155,00C	155,00	155,00	155,00C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	155,00C	155,00	155,00	155,00C
2.1.1.2.1.01 - INSS	155,00C	155,00	155,00	155,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.349,88	9.349,88	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.349,88	9.349,88	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	7.459,60	7.459,60	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	2.118,00	2.118,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.477,48	1.477,48	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	105,63	105,63	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli	0,00	81,00	81,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	210,30	210,30	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	1.890,28	1.890,28	0,00
2.1.3.1.2.06 - Dati Gestão de Franquias	0,00	56,86	56,86	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	500,23	500,23	0,00
2.1.3.1.2.29 - Grampo Comercio Ltda	0,00	289,25	289,25	0,00
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	289,94	289,94	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	655,00	655,00	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25,00C	25,00	39,14	39,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	25,00C	25,00	39,14	39,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	25,00C	25,00	39,14	39,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	25,00C	25,00	39,14	39,14C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	25,00C	25,00	25,00	25,00C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	0,00	14,14	14,14C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.881,18C	0,00	0,00	210.881,18C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	210.881,18C	0,00	0,00	210.881,18C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.881,18C	0,00	0,00	210.881,18C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.881,18C	0,00	0,00	210.881,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.881,18C	0,00	0,00	210.881,18C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	210.881,18C	0,00	0,00	210.881,18C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.941,01D	11.380,81	0,00	23.321,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.550,21D	10.576,33	0,00	20.126,54D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45,00D	289,25	0,00	334,25D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	45,00D	289,25	0,00	334,25D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	45,00D	289,25	0,00	334,25D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	45,00D	289,25	0,00	334,25D
3.3.2 - SERVIÇOS	9.468,42D	10.250,29	0,00	19.718,71D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.300,00D	2.300,00	0,00	4.600,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.300,00D	2.300,00	0,00	4.600,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.300,00D	2.300,00	0,00	4.600,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	1.800,00D	1.800,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.168,42D	7.950,29	0,00	15.118,71D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	7.168,42D	7.950,29	0,00	15.118,71D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.168,42D	7.950,29	0,00	15.118,71D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.980,00D	2.118,00	0,00	4.098,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.200,28D	1.878,28	0,00	3.078,56D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	1.459,19D	1.459,19	0,00	2.918,38D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	104,44D	105,63	0,00	210,07D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	0,00	81,00	0,00	81,00D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	208,36D	210,30	0,00	418,66D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	99,00D	0,00	0,00	99,00D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	0,00	41,03	0,00	41,03D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	117,15D	56,86	0,00	174,01D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	36,79D	36,79	0,00	73,58D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	36,79D	36,79	0,00	73,58D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	36,79D	36,79	0,00	73,58D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	36,79D	36,79	0,00	73,58D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	410,24D	469,48	0,00	879,72D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	387,21D	467,20	0,00	854,41D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	387,21D	467,20	0,00	854,41D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	387,21D	467,20	0,00	854,41D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	65,60D	63,00	0,00	128,60D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	321,61D	404,20	0,00	725,81D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,03D	2,28	0,00	25,31D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,03D	2,28	0,00	25,31D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,03D	2,28	0,00	25,31D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	23,03D	2,28	0,00	25,31D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.980,56D	335,00	0,00	2.315,56D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	180,00D	335,00	0,00	515,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	180,00D	335,00	0,00	515,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	180,00D	335,00	0,00	515,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	180,00D	335,00	0,00	515,00D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.800,56D	0,00	0,00	1.800,56D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800,56D	0,00	0,00	1.800,56D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800,56D	0,00	0,00	1.800,56D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	1.800,56D	0,00	0,00	1.800,56D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	167.303,63C	0,00	4.089,93	171.393,56C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	167.080,65C	0,00	3.895,76	170.976,41C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	167.080,65C	0,00	3.895,76	170.976,41C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	167.080,65C	0,00	3.895,76	170.976,41C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	167.080,65C	0,00	3.895,76	170.976,41C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	167.080,65C	0,00	3.895,76	170.976,41C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	167.080,65C	0,00	3.895,76	170.976,41C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	6.082,44C	0,00	3.895,76	9.978,20C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	998,21C	0,00	0,00	998,21C
4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	222,98C	0,00	194,17	417,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	40,94C	0,00	41,97	82,91C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	40,94C	0,00	41,97	82,91C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	40,94C	0,00	41,97	82,91C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	40,94C	0,00	41,97	82,91C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	40,94C	0,00	40,17	81,11C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,80	1,80C
4.4.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	182,04C	0,00	152,20	334,24C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	182,04C	0,00	152,20	334,24C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182,04C	0,00	152,20	334,24C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	182,04C	0,00	152,20	334,24C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	477.585,00D	0,00	0,00	477.585,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	477.250,00D	0,00	0,00	477.250,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	238.625,00D	0,00	0,00	238.625,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	238.625,00D	0,00	0,00	238.625,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	234.625,00D	0,00	0,00	234.625,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	226.000,00D	0,00	0,00	226.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	226.000,00D	0,00	0,00	226.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.625,00D	0,00	0,00	6.625,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.225,00D	0,00	0,00	2.225,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	700,00D	0,00	0,00	700,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	238.625,00D	0,00	0,00	238.625,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	238.625,00D	0,00	0,00	238.625,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	229.625,00D	0,00	0,00	229.625,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.925,00D	0,00	0,00	190.925,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	37.425,00D	0,00	0,00	37.425,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.425,00D	0,00	0,00	35.425,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.125,00D	0,00	0,00	8.125,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	144.500,00D	0,00	0,00	144.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.800,00D	0,00	0,00	27.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Eventos, Festividades e Recepções	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	650,00D	0,00	0,00	650,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	335,00D	0,00	0,00	335,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	335,00D	0,00	0,00	335,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	335,00D	0,00	0,00	335,00D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	335,00D	0,00	0,00	335,00D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	335,00D	0,00	0,00	335,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	477.585,00C	64.580,95	64.580,95	477.585,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	477.250,00C	64.580,95	64.580,95	477.250,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	238.625,00C	30.563,03	30.563,03	238.625,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	173.532,84C	30.563,03	0,00	142.969,81C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	169.532,84C	30.563,03	0,00	138.969,81C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	161.130,82C	30.368,86	0,00	130.761,96C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	161.130,82C	30.368,86	0,00	130.761,96C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	81.331,97C	24.043,10	0,00	57.288,87C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.879,50C	2.430,00	0,00	18.449,50C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	41.917,56C	3.895,76	0,00	38.021,80C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	17.001,79C	0,00	0,00	17.001,79C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.402,02C	194,17	0,00	6.207,85C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.184,06C	41,97	0,00	2.142,09C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.584,06C	40,17	0,00	1.543,89C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	600,00C	1,80	0,00	598,20C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.217,96C	152,20	0,00	4.065,76C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.017,96C	152,20	0,00	2.865,76C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.017,96C	152,20	0,00	2.865,76C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	65.092,16C	0,00	30.563,03	95.655,19C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	65.092,16C	0,00	30.563,03	95.655,19C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	64.869,18C	0,00	30.368,86	95.238,04C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	64.869,18C	0,00	30.368,86	95.238,04C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	53.668,03C	0,00	24.043,10	77.711,13C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	4.120,50C	0,00	2.430,00	6.550,50C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	6.082,44C	0,00	3.895,76	9.978,20C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	998,21C	0,00	0,00	998,21C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	222,98C	0,00	194,17	417,15C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	40,94C	0,00	41,97	82,91C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	40,94C	0,00	40,17	81,11C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,80	1,80C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	182,04C	0,00	152,20	334,24C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182,04C	0,00	152,20	334,24C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	182,04C	0,00	152,20	334,24C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	238.625,00C	34.017,92	34.017,92	238.625,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	238.625,00C	34.017,92	34.017,92	238.625,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	226.720,78C	11.344,02	0,00	215.376,76C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	217.720,78C	11.344,02	0,00	206.376,76C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.411,58C	10.539,54	0,00	170.872,04C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	44.080,00C	2.589,25	0,00	41.490,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.955,00C	289,25	0,00	1.665,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.955,00C	289,25	0,00	1.665,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.125,00C	2.300,00	0,00	30.825,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.625,00C	500,00	0,00	7.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	25.500,00C	1.800,00	0,00	23.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	137.331,58C	7.950,29	0,00	129.381,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.820,00C	2.118,00	0,00	23.702,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	26.600,00C	2.000,00	0,00	24.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	20.799,72C	1.878,28	0,00	18.921,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	28.600,00C	0,00	0,00	28.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Eventos, Festividades e Recepções	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	18.540,81C	1.459,19	0,00	17.081,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.395,56C	105,63	0,00	1.289,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.300,00C	81,00	0,00	2.219,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.291,64C	210,30	0,00	2.081,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.901,00C	0,00	0,00	1.901,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	650,00C	41,03	0,00	608,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	682,85C	56,86	0,00	625,99C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.819,44C	335,00	0,00	28.484,44C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.620,00C	335,00	0,00	4.285,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.320,00C	335,00	0,00	985,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	24.199,44C	0,00	0,00	24.199,44C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	24.199,44C	0,00	0,00	24.199,44C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.176,97C	2,28	0,00	1.174,69C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	476,97C	2,28	0,00	474,69C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.312,79C	467,20	0,00	5.845,59C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	934,40C	63,00	0,00	871,40C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.378,39C	404,20	0,00	4.974,19C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	11.904,22C	22.673,90	34.017,92	23.248,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.344,02	11.344,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.344,02	11.344,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.539,54	10.539,54	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.589,25	2.589,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	289,25	289,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	289,25	289,25	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	7.950,29	7.950,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.118,00	2.118,00	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	1.878,28	1.878,28	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	105,63	105,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	81,00	81,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	210,30	210,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	41,03	41,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	56,86	56,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	335,00	335,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	335,00	335,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	335,00	335,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2,28	2,28	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	2,28	2,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	467,20	467,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	63,00	63,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	404,20	404,20	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	180,00C	11.329,88	11.344,02	194,14C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	180,00C	11.329,88	11.344,02	194,14C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.525,40	10.539,54	14,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.589,25	2.589,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	289,25	289,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	289,25	289,25	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
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	7.936,15	7.950,29	14,14C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.118,00	2.118,00	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	1.864,14	1.878,28	14,14C
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	105,63	105,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	81,00	81,00	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	210,30	210,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	41,03	41,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	56,86	56,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180,00C	335,00	335,00	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	180,00C	335,00	335,00	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	180,00C	335,00	335,00	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2,28	2,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	2,28	2,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	467,20	467,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	63,00	63,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	404,20	404,20	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	11.724,22C	0,00	11.329,88	23.054,10C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	11.724,22C	0,00	11.329,88	23.054,10C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.513,42C	0,00	10.525,40	20.038,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.345,00C	0,00	2.589,25	4.934,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	45,00C	0,00	289,25	334,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	45,00C	0,00	289,25	334,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.300,00C	0,00	2.300,00	4.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.800,00C	0,00	1.800,00	3.600,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.168,42C	0,00	7.936,15	15.104,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.980,00C	0,00	2.118,00	4.098,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.200,28C	0,00	1.864,14	3.064,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	1.459,19C	0,00	1.459,19	2.918,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	104,44C	0,00	105,63	210,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	0,00	81,00	81,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	208,36C	0,00	210,30	418,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	99,00C	0,00	0,00	99,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	0,00	41,03	41,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	117,15C	0,00	56,86	174,01C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,56C	0,00	335,00	2.135,56C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	335,00	335,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	335,00	335,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.800,56C	0,00	0,00	1.800,56C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	1.800,56C	0,00	0,00	1.800,56C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23,03C	0,00	2,28	25,31C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	23,03C	0,00	2,28	25,31C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	387,21C	0,00	467,20	854,41C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	65,60C	0,00	63,00	128,60C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	321,61C	0,00	404,20	725,81C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	335,00C	0,00	0,00	335,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	335,00C	0,00	0,00	335,00C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	335,00C	0,00	0,00	335,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	335,00C	0,00	0,00	335,00C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	335,00C	0,00	0,00	335,00C
TOTAIS	0,00	117.854,67	117.854,67	0,00

Belo Horizonte-MG, 29 de fevereiro 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