

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	303.982,99D	12.862,11	20.157,94	296.687,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	162.722,49D	12.862,11	20.121,15	155.463,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.648,60D	12.362,11	9.795,36	104.215,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.648,60D	12.362,11	9.795,36	104.215,35D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	101.648,60D	12.362,11	9.795,36	104.215,35D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.366,86D	12.204,51	9.795,36	85.776,01D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	83.366,86D	12.204,51	9.795,36	85.776,01D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	18.281,74D	157,60	0,00	18.439,34D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	18.281,74D	157,60	0,00	18.439,34D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	59.479,46D	0,00	10.306,90	49.172,56D
1.1.2.1 - CLIENTES	59.479,46D	0,00	10.306,90	49.172,56D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	59.479,46D	0,00	10.306,90	49.172,56D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	59.479,46D	0,00	10.306,90	49.172,56D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	59.479,46D	0,00	10.306,90	49.172,56D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	44.064,36D	0,00	7.555,02	36.509,34D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	15.415,10D	0,00	2.751,88	12.663,22D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	94,43D	0,00	18,89	75,54D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	94,43D	0,00	18,89	75,54D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	94,43D	0,00	18,89	75,54D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	94,43D	0,00	18,89	75,54D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	141.260,50D	0,00	36,79	141.223,71D
1.2.3 - IMOBILIZADO	141.260,50D	0,00	36,79	141.223,71D
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
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	44.589,80C	0,00	36,79	44.626,59C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	44.589,80C	0,00	36,79	44.626,59C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	44.589,80C	0,00	36,79	44.626,59C
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	3.742,88C	0,00	7,69	3.750,57C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.527,60C	0,00	29,10	18.556,70C
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	195.613,82C	9.295,36	9.295,36	195.613,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.295,36	9.295,36	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
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
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.495,36	7.495,36	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.495,36	7.495,36	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	6.740,70	6.740,70	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	1.953,00	1.953,00	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	1.389,71	1.389,71	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	100,58	100,58	0,00
2.1.3.1.1.14 - NIC.BR	0,00	184,00	184,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	199,21	199,21	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	754,66	754,66	0,00
2.1.3.1.2.06 - Dati Gestão de Franquias	0,00	56,86	56,86	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	304,72	304,72	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
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.613,82C	0,00	0,00	195.613,82C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	195.613,82C	0,00	0,00	195.613,82C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	195.613,82C	0,00	0,00	195.613,82C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	195.613,82C	0,00	0,00	195.613,82C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.613,82C	0,00	0,00	195.613,82C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercicios Anteriores	195.613,82C	0,00	0,00	195.613,82C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.200,90D	9.351,04	0,00	54.551,94D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.391,52D	9.095,19	0,00	35.486,71D
3.3.2 - SERVIÇOS	26.281,15D	9.058,40	0,00	35.339,55D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.881,15D	7.258,40	0,00	28.139,55D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	20.881,15D	7.258,40	0,00	28.139,55D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.881,15D	7.258,40	0,00	28.139,55D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.724,00D	1.953,00	0,00	7.677,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.460,43D	1.200,28	0,00	4.660,71D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	4.036,77D	1.389,71	0,00	5.426,48D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	275,28D	57,04	0,00	332,32D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	38,20D	0,00	0,00	38,20D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	583,22D	199,21	0,00	782,43D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	538,92D	301,89	0,00	840,81D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	56,87D	100,41	0,00	157,28D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	167,46D	56,86	0,00	224,32D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	110,37D	36,79	0,00	147,16D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	110,37D	36,79	0,00	147,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	110,37D	36,79	0,00	147,16D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	110,37D	36,79	0,00	147,16D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.682,98D	255,85	0,00	2.938,83D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.645,54D	255,85	0,00	2.901,39D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.645,54D	255,85	0,00	2.901,39D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.645,54D	255,85	0,00	2.901,39D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	195,70D	63,00	0,00	258,70D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.449,84D	192,85	0,00	2.642,69D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,44D	0,00	0,00	37,44D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,44D	0,00	0,00	37,44D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,44D	0,00	0,00	37,44D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	37,44D	0,00	0,00	37,44D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	16.126,40D	0,00	0,00	16.126,40D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	16.126,40D	0,00	0,00	16.126,40D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.126,40D	0,00	0,00	16.126,40D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.126,40D	0,00	0,00	16.126,40D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	16.126,40D	0,00	0,00	16.126,40D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	153.570,07C	0,00	2.055,21	155.625,28C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	151.206,63C	0,00	1.884,41	153.091,04C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	151.206,63C	0,00	1.884,41	153.091,04C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	151.206,63C	0,00	1.884,41	153.091,04C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	151.206,63C	0,00	1.884,41	153.091,04C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	151.206,63C	0,00	1.884,41	153.091,04C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	151.206,63C	0,00	1.884,41	153.091,04C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	125.000,00C	0,00	0,00	125.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	6.206,63C	0,00	1.782,11	7.988,74C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	0,00	102,30	102,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	565,62C	0,00	170,80	736,42C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	10,72C	0,00	13,20	23,92C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10,72C	0,00	13,20	23,92C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	10,72C	0,00	13,20	23,92C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10,72C	0,00	13,20	23,92C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	10,72C	0,00	13,20	23,92C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	554,90C	0,00	157,60	712,50C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	554,90C	0,00	157,60	712,50C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	554,90C	0,00	157,60	712,50C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	554,90C	0,00	157,60	712,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.797,82C	0,00	0,00	1.797,82C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.797,82C	0,00	0,00	1.797,82C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.797,82C	0,00	0,00	1.797,82C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.797,82C	0,00	0,00	1.797,82C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.797,82C	0,00	0,00	1.797,82C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	484.000,00D	0,00	0,00	484.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	484.000,00D	0,00	0,00	484.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.800,00D	0,00	0,00	171.800,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	136.800,00D	0,00	0,00	136.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	700,00D	0,00	0,00	700,00D
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	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.200,00D	0,00	0,00	50.200,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	484.000,00C	40.248,19	40.248,19	484.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	484.000,00C	40.248,19	40.248,19	484.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	242.000,00C	12.362,11	12.362,11	242.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	147.909,39C	12.362,11	0,00	135.547,28C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	145.909,39C	12.362,11	0,00	133.547,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	142.272,83C	12.191,31	0,00	130.081,52C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	142.272,83C	12.191,31	0,00	130.081,52C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	44.064,36C	7.555,02	0,00	36.509,34C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	15.415,10C	2.751,88	0,00	12.663,22C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	77.793,37C	1.782,11	0,00	76.011,26C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.000,00C	102,30	0,00	4.897,70C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.434,38C	170,80	0,00	3.263,58C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	689,28C	13,20	0,00	676,08C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	489,28C	13,20	0,00	476,08C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.745,10C	157,60	0,00	2.587,50C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.245,10C	157,60	0,00	2.087,50C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.245,10C	157,60	0,00	2.087,50C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202,18C	0,00	0,00	202,18C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	202,18C	0,00	0,00	202,18C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	202,18C	0,00	0,00	202,18C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	94.090,61C	0,00	12.362,11	106.452,72C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	94.090,61C	0,00	12.362,11	106.452,72C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	91.727,17C	0,00	12.191,31	103.918,48C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	91.727,17C	0,00	12.191,31	103.918,48C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	80.935,64C	0,00	7.555,02	88.490,66C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	4.584,90C	0,00	2.751,88	7.336,78C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	6.206,63C	0,00	1.782,11	7.988,74C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	0,00	102,30	102,30C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	565,62C	0,00	170,80	736,42C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10,72C	0,00	13,20	23,92C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	10,72C	0,00	13,20	23,92C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	554,90C	0,00	157,60	712,50C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	554,90C	0,00	157,60	712,50C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	554,90C	0,00	157,60	712,50C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.797,82C	0,00	0,00	1.797,82C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.797,82C	0,00	0,00	1.797,82C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.797,82C	0,00	0,00	1.797,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	242.000,00C	27.886,08	27.886,08	242.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	242.000,00C	27.886,08	27.886,08	242.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	196.966,14C	9.295,36	0,00	187.670,78C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	189.966,14C	9.295,36	0,00	180.670,78C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.575,52C	9.039,51	0,00	136.536,01C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.600,00C	1.800,00	0,00	27.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.600,00C	1.800,00	0,00	17.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	19.600,00C	1.800,00	0,00	17.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	115.975,52C	7.239,51	0,00	108.736,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	24.276,00C	1.953,00	0,00	22.323,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	27.000,00C	2.000,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	16.539,57C	1.200,28	0,00	15.339,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	15.963,23C	1.389,71	0,00	14.573,52C
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	1.924,72C	100,58	0,00	1.824,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	3.461,80C	0,00	0,00	3.461,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.616,78C	199,21	0,00	2.417,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.317,75C	283,00	0,00	1.034,75C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	943,13C	56,87	0,00	886,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.832,54C	56,86	0,00	1.775,68C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.073,60C	0,00	0,00	34.073,60C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	30.873,60C	0,00	0,00	30.873,60C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	30.873,60C	0,00	0,00	30.873,60C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.462,56C	0,00	0,00	1.462,56C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	462,56C	0,00	0,00	462,56C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.854,46C	255,85	0,00	8.598,61C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.304,30C	63,00	0,00	2.241,30C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	6.550,16C	192,85	0,00	6.357,31C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	45.033,86C	18.590,72	27.886,08	54.329,22C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.295,36	9.295,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.295,36	9.295,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.039,51	9.039,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.800,00	1.800,00	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	7.239,51	7.239,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.953,00	1.953,00	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	1.389,71	1.389,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100,58	100,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,21	199,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	283,00	283,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	56,87	56,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	56,86	56,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	255,85	255,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	63,00	63,00	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	192,85	192,85	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	9.295,36	9.295,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.295,36	9.295,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.039,51	9.039,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.800,00	1.800,00	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	7.239,51	7.239,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.953,00	1.953,00	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	1.389,71	1.389,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100,58	100,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,21	199,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	283,00	283,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	56,87	56,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	56,86	56,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	255,85	255,85	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	192,85	192,85	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	45.033,86C	0,00	9.295,36	54.329,22C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	45.033,86C	0,00	9.295,36	54.329,22C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.224,48C	0,00	9.039,51	35.263,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.400,00C	0,00	1.800,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.400,00C	0,00	1.800,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	5.400,00C	0,00	1.800,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.824,48C	0,00	7.239,51	28.063,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.724,00C	0,00	1.953,00	7.677,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.460,43C	0,00	1.200,28	4.660,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	4.036,77C	0,00	1.389,71	5.426,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	275,28C	0,00	100,58	375,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	38,20C	0,00	0,00	38,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	583,22C	0,00	199,21	782,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	482,25C	0,00	283,00	765,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	56,87C	0,00	56,87	113,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	167,46C	0,00	56,86	224,32C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.126,40C	0,00	0,00	16.126,40C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	16.126,40C	0,00	0,00	16.126,40C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	16.126,40C	0,00	0,00	16.126,40C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	37,44C	0,00	0,00	37,44C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	37,44C	0,00	0,00	37,44C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.645,54C	0,00	255,85	2.901,39C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	195,70C	0,00	63,00	258,70C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.449,84C	0,00	192,85	2.642,69C
TOTAIS	0,00	71.756,70	71.756,70	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2023

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