

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	296.687,16D	9.609,64	18.362,53	287.934,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	155.463,45D	9.609,64	18.325,74	146.747,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.215,35D	9.109,64	11.201,07	102.123,92D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.215,35D	9.109,64	11.201,07	102.123,92D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	104.215,35D	9.109,64	11.201,07	102.123,92D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.776,01D	8.906,39	11.035,36	83.647,04D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	85.776,01D	8.906,39	11.035,36	83.647,04D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	18.439,34D	203,25	165,71	18.476,88D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	18.439,34D	203,25	165,71	18.476,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.172,56D	0,00	7.105,78	42.066,78D
1.1.2.1 - CLIENTES	49.172,56D	0,00	7.105,78	42.066,78D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	49.172,56D	0,00	7.105,78	42.066,78D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	49.172,56D	0,00	7.105,78	42.066,78D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	49.172,56D	0,00	7.105,78	42.066,78D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	36.509,34D	0,00	6.512,40	29.996,94D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	12.663,22D	0,00	593,38	12.069,84D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75,54D	0,00	18,89	56,65D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	75,54D	0,00	18,89	56,65D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	75,54D	0,00	18,89	56,65D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	75,54D	0,00	18,89	56,65D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	141.223,71D	0,00	36,79	141.186,92D
1.2.3 - IMOBILIZADO	141.223,71D	0,00	36,79	141.186,92D
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	44.626,59C	0,00	36,79	44.663,38C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	44.626,59C	0,00	36,79	44.663,38C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	44.626,59C	0,00	36,79	44.663,38C
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	3.750,57C	0,00	7,69	3.758,26C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.556,70C	0,00	29,10	18.585,80C
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	10.701,07	10.701,07	195.613,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.701,07	10.701,07	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	8.901,07	8.901,07	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.901,07	8.901,07	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	6.555,90	6.555,90	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	99,73	99,73	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	199,26	199,26	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	2.345,17	2.345,17	0,00
2.1.3.1.2.06 - Dati Gestão de Franquias	0,00	58,64	58,64	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	1.893,45	1.893,45	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Exercícios Anteriores	195.613,82C	0,00	0,00	195.613,82C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.551,94D	10.756,75	0,00	65.308,69D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.486,71D	8.912,17	0,00	44.398,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	35.339,55D	8.875,38	0,00	44.214,93D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	7.200,00D	1.800,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.139,55D	7.075,38	0,00	35.214,93D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	28.139,55D	7.075,38	0,00	35.214,93D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.139,55D	7.075,38	0,00	35.214,93D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.677,00D	1.953,00	0,00	9.630,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	8.000,00D	2.000,00	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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	4.660,71D	1.200,28	0,00	5.860,99D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	5.426,48D	1.389,71	0,00	6.816,19D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	332,32D	99,73	0,00	432,05D
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	782,43D	199,26	0,00	981,69D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	840,81D	117,89	0,00	958,70D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	157,28D	56,87	0,00	214,15D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	224,32D	58,64	0,00	282,96D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	147,16D	36,79	0,00	183,95D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	147,16D	36,79	0,00	183,95D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	147,16D	36,79	0,00	183,95D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	147,16D	36,79	0,00	183,95D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.938,83D	1.678,87	0,00	4.617,70D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.901,39D	1.678,87	0,00	4.580,26D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.901,39D	1.678,87	0,00	4.580,26D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.901,39D	1.678,87	0,00	4.580,26D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	258,70D	63,00	0,00	321,70D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.642,69D	1.615,87	0,00	4.258,56D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,44D	0,00	0,00	37,44D
3.4.2.9 - OUTROS 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	165,71	0,00	16.292,11D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	165,71	0,00	165,71D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	165,71	0,00	165,71D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	165,71	0,00	165,71D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	165,71	0,00	165,71D
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	155.625,28C	0,00	2.003,86	157.629,14C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	153.091,04C	0,00	1.736,48	154.827,52C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	153.091,04C	0,00	1.736,48	154.827,52C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	153.091,04C	0,00	1.736,48	154.827,52C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	153.091,04C	0,00	1.736,48	154.827,52C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	153.091,04C	0,00	1.736,48	154.827,52C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	153.091,04C	0,00	1.736,48	154.827,52C
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	7.988,74C	0,00	1.634,18	9.622,92C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	102,30C	0,00	102,30	204,60C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	736,42C	0,00	203,25	939,67C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,92C	0,00	0,00	23,92C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	23,92C	0,00	0,00	23,92C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	23,92C	0,00	0,00	23,92C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23,92C	0,00	0,00	23,92C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	23,92C	0,00	0,00	23,92C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	712,50C	0,00	203,25	915,75C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	712,50C	0,00	203,25	915,75C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	712,50C	0,00	203,25	915,75C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	712,50C	0,00	203,25	915,75C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.797,82C	0,00	64,13	1.861,95C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.797,82C	0,00	64,13	1.861,95C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.797,82C	0,00	64,13	1.861,95C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.797,82C	0,00	64,13	1.861,95C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.797,82C	0,00	64,13	1.861,95C
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	41.212,85	41.212,85	484.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	484.000,00C	41.212,85	41.212,85	484.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	242.000,00C	9.109,64	9.109,64	242.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	135.547,28C	9.109,64	0,00	126.437,64C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	133.547,28C	9.109,64	0,00	124.437,64C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	130.081,52C	8.842,26	0,00	121.239,26C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	130.081,52C	8.842,26	0,00	121.239,26C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	36.509,34C	6.512,40	0,00	29.996,94C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	12.663,22C	593,38	0,00	12.069,84C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	76.011,26C	1.634,18	0,00	74.377,08C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.897,70C	102,30	0,00	4.795,40C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.263,58C	203,25	0,00	3.060,33C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	676,08C	0,00	0,00	676,08C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	476,08C	0,00	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	2.587,50C	203,25	0,00	2.384,25C
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	2.087,50C	203,25	0,00	1.884,25C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.087,50C	203,25	0,00	1.884,25C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202,18C	64,13	0,00	138,05C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	202,18C	64,13	0,00	138,05C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	202,18C	64,13	0,00	138,05C
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	106.452,72C	0,00	9.109,64	115.562,36C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	106.452,72C	0,00	9.109,64	115.562,36C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	103.918,48C	0,00	8.842,26	112.760,74C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	103.918,48C	0,00	8.842,26	112.760,74C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	88.490,66C	0,00	6.512,40	95.003,06C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	7.336,78C	0,00	593,38	7.930,16C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	7.988,74C	0,00	1.634,18	9.622,92C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	102,30C	0,00	102,30	204,60C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	736,42C	0,00	203,25	939,67C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23,92C	0,00	0,00	23,92C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	23,92C	0,00	0,00	23,92C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	712,50C	0,00	203,25	915,75C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	712,50C	0,00	203,25	915,75C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	712,50C	0,00	203,25	915,75C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.797,82C	0,00	64,13	1.861,95C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.797,82C	0,00	64,13	1.861,95C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.797,82C	0,00	64,13	1.861,95C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	242.000,00C	32.103,21	32.103,21	242.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	242.000,00C	32.103,21	32.103,21	242.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	187.670,78C	10.701,07	0,00	176.969,71C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	180.670,78C	10.701,07	0,00	169.969,71C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.536,01C	8.856,49	0,00	127.679,52C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.800,00C	1.800,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	17.800,00C	1.800,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	17.800,00C	1.800,00	0,00	16.000,00C
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	108.736,01C	7.056,49	0,00	101.679,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	22.323,00C	1.953,00	0,00	20.370,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	25.000,00C	2.000,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	15.339,29C	1.200,28	0,00	14.139,01C
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	14.573,52C	1.389,71	0,00	13.183,81C
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	1.824,14C	99,73	0,00	1.724,41C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.417,57C	199,26	0,00	2.218,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.034,75C	99,00	0,00	935,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	886,26C	56,87	0,00	829,39C
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	1.775,68C	58,64	0,00	1.717,04C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.073,60C	165,71	0,00	33.907,89C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.200,00C	165,71	0,00	3.034,29C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.000,00C	165,71	0,00	1.834,29C
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	8.598,61C	1.678,87	0,00	6.919,74C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.241,30C	63,00	0,00	2.178,30C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	6.357,31C	1.615,87	0,00	4.741,44C
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	54.329,22C	21.402,14	32.103,21	65.030,29C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.701,07	10.701,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.701,07	10.701,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.856,49	8.856,49	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	7.056,49	7.056,49	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	99,73	99,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,26	199,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	56,87	56,87	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	58,64	58,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	165,71	165,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	165,71	165,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	165,71	165,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.678,87	1.678,87	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	1.615,87	1.615,87	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	10.701,07	10.701,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.701,07	10.701,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.856,49	8.856,49	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	7.056,49	7.056,49	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	99,73	99,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,26	199,26	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - 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	58,64	58,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	165,71	165,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	165,71	165,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	165,71	165,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.678,87	1.678,87	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	1.615,87	1.615,87	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	54.329,22C	0,00	10.701,07	65.030,29C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	54.329,22C	0,00	10.701,07	65.030,29C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.263,99C	0,00	8.856,49	44.120,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.200,00C	0,00	1.800,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.200,00C	0,00	1.800,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	7.200,00C	0,00	1.800,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.063,99C	0,00	7.056,49	35.120,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.677,00C	0,00	1.953,00	9.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.660,71C	0,00	1.200,28	5.860,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	5.426,48C	0,00	1.389,71	6.816,19C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	375,86C	0,00	99,73	475,59C
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	782,43C	0,00	199,26	981,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	765,25C	0,00	99,00	864,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	113,74C	0,00	56,87	170,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	224,32C	0,00	58,64	282,96C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.126,40C	0,00	165,71	16.292,11C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	165,71	165,71C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	165,71	165,71C
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
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	2.901,39C	0,00	1.678,87	4.580,26C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	258,70C	0,00	63,00	321,70C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.642,69C	0,00	1.615,87	4.258,56C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	72.280,31	72.280,31	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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