

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	287.934,27D	18.355,82	17.866,25	288.423,84D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	146.747,35D	18.355,82	17.829,46	147.273,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.123,92D	14.538,54	13.331,95	103.330,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.123,92D	14.538,54	13.331,95	103.330,51D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	102.123,92D	14.538,54	13.331,95	103.330,51D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.647,04D	14.344,93	13.331,95	84.660,02D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	83.647,04D	14.344,93	13.331,95	84.660,02D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	18.476,88D	193,61	0,00	18.670,49D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	18.476,88D	193,61	0,00	18.670,49D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.066,78D	0,00	4.478,62	37.588,16D
1.1.2.1 - CLIENTES	42.066,78D	0,00	4.478,62	37.588,16D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	42.066,78D	0,00	4.478,62	37.588,16D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	42.066,78D	0,00	4.478,62	37.588,16D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	42.066,78D	0,00	4.478,62	37.588,16D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	29.996,94D	0,00	3.496,39	26.500,55D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	12.069,84D	0,00	982,23	11.087,61D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.500,00D	3.817,28	0,00	6.317,28D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.500,00D	3.817,28	0,00	6.317,28D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.500,00D	3.817,28	0,00	6.317,28D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	2.500,00D	3.817,28	0,00	6.317,28D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56,65D	0,00	18,89	37,76D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	56,65D	0,00	18,89	37,76D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	56,65D	0,00	18,89	37,76D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	56,65D	0,00	18,89	37,76D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	141.186,92D	0,00	36,79	141.150,13D
1.2.3 - IMOBILIZADO	141.186,92D	0,00	36,79	141.150,13D
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	44.663,38C	0,00	36,79	44.700,17C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	44.663,38C	0,00	36,79	44.700,17C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	44.663,38C	0,00	36,79	44.700,17C
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	3.758,26C	0,00	7,69	3.765,95C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.585,80C	0,00	29,10	18.614,90C
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	9.514,67	14.288,16	200.387,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.514,67	14.288,16	4.773,49C
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	7.714,67	7.714,67	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.714,67	7.714,67	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	6.767,90	6.767,90	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	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	906,20	906,20	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	1.389,71	1.389,71	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	99,36	99,36	0,00
2.1.3.1.1.58 - Locaweb Serviços de Internet S/A	0,00	185,25	185,25	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	199,38	199,38	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	946,77	946,77	0,00
2.1.3.1.2.06 - Dati Gestão de Franquias	0,00	65,14	65,14	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	305,25	305,25	0,00
2.1.3.1.2.29 - Grampo Comercio Ltda	0,00	178,96	178,96	0,00
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	298,42	298,42	0,00
2.1.3.1.2.40 - Autentique Ltda	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.773,49	4.773,49C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	4.773,49	4.773,49C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	4.773,49	4.773,49C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	4.773,49	4.773,49C
2.1.8.8.1.04.03 - Depósitos não Identificados	0,00	0,00	4.773,49	4.773,49C
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	65.308,69D	9.570,35	0,00	74.879,04D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.398,88D	9.320,62	0,00	53.719,50D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178,96	0,00	178,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	178,96	0,00	178,96D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178,96	0,00	178,96D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	178,96	0,00	178,96D
3.3.2 - SERVIÇOS	44.214,93D	9.104,87	0,00	53.319,80D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	9.000,00D	1.800,00	0,00	10.800,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.214,93D	7.304,87	0,00	42.519,80D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	35.214,93D	7.304,87	0,00	42.519,80D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.214,93D	7.304,87	0,00	42.519,80D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.630,00D	1.980,00	0,00	11.610,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	10.000,00D	2.008,00	0,00	12.008,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	5.860,99D	1.204,62	0,00	7.065,61D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	6.816,19D	1.389,71	0,00	8.205,90D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	432,05D	99,36	0,00	531,41D
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	981,69D	199,38	0,00	1.181,07D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	958,70D	303,14	0,00	1.261,84D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	214,15D	56,87	0,00	271,02D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	282,96D	63,79	0,00	346,75D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	183,95D	36,79	0,00	220,74D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	183,95D	36,79	0,00	220,74D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	183,95D	36,79	0,00	220,74D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	183,95D	36,79	0,00	220,74D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.617,70D	249,73	0,00	4.867,43D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.580,26D	248,38	0,00	4.828,64D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.580,26D	248,38	0,00	4.828,64D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.580,26D	248,38	0,00	4.828,64D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	321,70D	60,40	0,00	382,10D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	4.258,56D	187,98	0,00	4.446,54D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,44D	1,35	0,00	38,79D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,44D	1,35	0,00	38,79D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,44D	1,35	0,00	38,79D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	37,44D	1,35	0,00	38,79D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	16.292,11D	0,00	0,00	16.292,11D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	165,71D	0,00	0,00	165,71D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	165,71D	0,00	0,00	165,71D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	165,71D	0,00	0,00	165,71D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	165,71D	0,00	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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	157.629,14C	0,00	5.286,43	162.915,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	154.827,52C	0,00	5.081,63	159.909,15C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	154.827,52C	0,00	5.081,63	159.909,15C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	154.827,52C	0,00	5.081,63	159.909,15C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	154.827,52C	0,00	5.081,63	159.909,15C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	154.827,52C	0,00	5.081,63	159.909,15C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	154.827,52C	0,00	5.081,63	159.909,15C
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	9.622,92C	0,00	4.979,33	14.602,25C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	204,60C	0,00	102,30	306,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	939,67C	0,00	204,80	1.144,47C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,92C	0,00	11,19	35,11C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	23,92C	0,00	11,19	35,11C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	23,92C	0,00	11,19	35,11C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23,92C	0,00	11,19	35,11C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	23,92C	0,00	11,19	35,11C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	915,75C	0,00	193,61	1.109,36C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	915,75C	0,00	193,61	1.109,36C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	915,75C	0,00	193,61	1.109,36C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	915,75C	0,00	193,61	1.109,36C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.861,95C	0,00	0,00	1.861,95C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.861,95C	0,00	0,00	1.861,95C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.861,95C	0,00	0,00	1.861,95C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.861,95C	0,00	0,00	1.861,95C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.861,95C	0,00	0,00	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
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.309,06	38.309,06	484.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	484.000,00C	38.309,06	38.309,06	484.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	242.000,00C	9.765,05	9.765,05	242.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	126.437,64C	9.765,05	0,00	116.672,59C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	124.437,64C	9.765,05	0,00	114.672,59C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	121.239,26C	9.560,25	0,00	111.679,01C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	121.239,26C	9.560,25	0,00	111.679,01C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	29.996,94C	3.496,39	0,00	26.500,55C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	12.069,84C	982,23	0,00	11.087,61C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	74.377,08C	4.979,33	0,00	69.397,75C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.795,40C	102,30	0,00	4.693,10C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.060,33C	204,80	0,00	2.855,53C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	676,08C	11,19	0,00	664,89C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	476,08C	11,19	0,00	464,89C
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	2.384,25C	193,61	0,00	2.190,64C
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.884,25C	193,61	0,00	1.690,64C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.884,25C	193,61	0,00	1.690,64C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138,05C	0,00	0,00	138,05C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	138,05C	0,00	0,00	138,05C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	138,05C	0,00	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	115.562,36C	0,00	9.765,05	125.327,41C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	115.562,36C	0,00	9.765,05	125.327,41C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	112.760,74C	0,00	9.560,25	122.320,99C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	112.760,74C	0,00	9.560,25	122.320,99C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	95.003,06C	0,00	3.496,39	98.499,45C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	7.930,16C	0,00	982,23	8.912,39C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	9.622,92C	0,00	4.979,33	14.602,25C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	204,60C	0,00	102,30	306,90C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	939,67C	0,00	204,80	1.144,47C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23,92C	0,00	11,19	35,11C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	23,92C	0,00	11,19	35,11C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	915,75C	0,00	193,61	1.109,36C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	915,75C	0,00	193,61	1.109,36C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	915,75C	0,00	193,61	1.109,36C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.861,95C	0,00	0,00	1.861,95C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.861,95C	0,00	0,00	1.861,95C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.861,95C	0,00	0,00	1.861,95C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	242.000,00C	28.544,01	28.544,01	242.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	242.000,00C	28.544,01	28.544,01	242.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	176.969,71C	9.514,67	0,00	167.455,04C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	169.969,71C	9.514,67	0,00	160.455,04C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.679,52C	9.264,94	0,00	118.414,58C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.000,00C	1.978,96	0,00	24.021,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00C	178,96	0,00	2.821,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.000,00C	178,96	0,00	2.821,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00C	1.800,00	0,00	14.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	16.000,00C	1.800,00	0,00	14.200,00C
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	101.679,52C	7.285,98	0,00	94.393,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.370,00C	1.980,00	0,00	18.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	23.000,00C	2.008,00	0,00	20.992,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	14.139,01C	1.204,62	0,00	12.934,39C
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	13.183,81C	1.389,71	0,00	11.794,10C
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	1.724,41C	99,36	0,00	1.625,05C
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	2.218,31C	199,38	0,00	2.018,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	935,75C	284,25	0,00	651,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	829,39C	56,87	0,00	772,52C
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	1.717,04C	63,79	0,00	1.653,25C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.907,89C	0,00	0,00	33.907,89C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.034,29C	0,00	0,00	3.034,29C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.834,29C	0,00	0,00	1.834,29C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1,35	0,00	1.461,21C
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	1,35	0,00	461,21C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.919,74C	248,38	0,00	6.671,36C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.178,30C	60,40	0,00	2.117,90C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.741,44C	187,98	0,00	4.553,46C
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
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	65.030,29C	19.029,34	28.544,01	74.544,96C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.514,67	9.514,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.514,67	9.514,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.264,94	9.264,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.978,96	1.978,96	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178,96	178,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	178,96	178,96	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	7.285,98	7.285,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.204,62	1.204,62	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	99,36	99,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,38	199,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	284,25	284,25	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	63,79	63,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	248,38	248,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	60,40	60,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	187,98	187,98	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	9.514,67	9.514,67	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.514,67	9.514,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.264,94	9.264,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.978,96	1.978,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178,96	178,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	178,96	178,96	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	7.285,98	7.285,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.204,62	1.204,62	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	99,36	99,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,38	199,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	284,25	284,25	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	63,79	63,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	248,38	248,38	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	60,40	60,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	187,98	187,98	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	65.030,29C	0,00	9.514,67	74.544,96C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	65.030,29C	0,00	9.514,67	74.544,96C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.120,48C	0,00	9.264,94	53.385,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.000,00C	0,00	1.978,96	10.978,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	178,96	178,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	178,96	178,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.000,00C	0,00	1.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	9.000,00C	0,00	1.800,00	10.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.120,48C	0,00	7.285,98	42.406,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.630,00C	0,00	1.980,00	11.610,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	10.000,00C	0,00	2.008,00	12.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.860,99C	0,00	1.204,62	7.065,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	6.816,19C	0,00	1.389,71	8.205,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	475,59C	0,00	99,36	574,95C
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	981,69C	0,00	199,38	1.181,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	864,25C	0,00	284,25	1.148,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	170,61C	0,00	56,87	227,48C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	282,96C	0,00	63,79	346,75C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.292,11C	0,00	0,00	16.292,11C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	165,71C	0,00	0,00	165,71C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	165,71C	0,00	0,00	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	1,35	38,79C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	37,44C	0,00	1,35	38,79C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.580,26C	0,00	248,38	4.828,64C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	321,70C	0,00	60,40	382,10C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.258,56C	0,00	187,98	4.446,54C
TOTAIS	0,00	75.749,90	75.749,90	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de junho 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