

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	281.649,04D	7.822,82	16.647,31	272.824,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	140.535,70D	7.822,82	16.610,52	131.748,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.342,05D	7.322,82	10.953,24	98.711,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.342,05D	7.322,82	10.953,24	98.711,63D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	102.342,05D	7.322,82	10.953,24	98.711,63D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.480,64D	7.114,11	10.953,24	79.641,51D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	83.480,64D	7.114,11	10.953,24	79.641,51D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	18.861,41D	208,71	0,00	19.070,12D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	18.861,41D	208,71	0,00	19.070,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.674,78D	0,00	1.638,41	33.036,37D
1.1.2.1 - CLIENTES	34.674,78D	0,00	1.638,41	33.036,37D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	34.674,78D	0,00	1.638,41	33.036,37D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	34.674,78D	0,00	1.638,41	33.036,37D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	34.674,78D	0,00	1.638,41	33.036,37D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	24.039,39D	0,00	1.296,89	22.742,50D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	10.635,39D	0,00	341,52	10.293,87D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.500,00D	500,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.500,00D	500,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	3.500,00D	500,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	3.500,00D	500,00	4.000,00	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18,87D	0,00	18,87	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	18,87D	0,00	18,87	0,00
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	18,87D	0,00	18,87	0,00
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	18,87D	0,00	18,87	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	141.113,34D	0,00	36,79	141.076,55D
1.2.3 - IMOBILIZADO	141.113,34D	0,00	36,79	141.076,55D
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	44.736,96C	0,00	36,79	44.773,75C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	44.736,96C	0,00	36,79	44.773,75C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	44.736,96C	0,00	36,79	44.773,75C
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	3.773,64C	0,00	7,69	3.781,33C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.644,00C	0,00	29,10	18.673,10C
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	14.453,24	16.043,64	197.204,22C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.453,24	16.043,64	1.590,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.800,00	3.040,00	1.240,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.361,52	11.361,52	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.361,52	11.361,52	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	6.585,75	6.585,75	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	102,46	102,46	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	199,38	199,38	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	4.775,77	4.775,77	0,00
2.1.3.1.2.06 - Dati Gestão de Franquias	0,00	74,71	74,71	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	307,98	307,98	0,00
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	294,08	294,08	0,00
2.1.3.1.2.40 - Autentique Ltda	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.3.1.2.43 - Juceni Antonia Fernandes G Martins	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.291,72	1.291,72	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.291,72	1.291,72	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	1.291,72	1.291,72	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	1.291,72	1.291,72	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	350,40	350,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	350,40	350,40C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	350,40	350,40C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	350,40	350,40C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	0,00	150,40	150,40C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	0,00	200,00	200,00C
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.521,39D	16.099,30	0,00	103.620,69D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.709,66D	12.958,07	0,00	75.667,73D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	220,96D	0,00	0,00	220,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	220,96D	0,00	0,00	220,96D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	220,96D	0,00	0,00	220,96D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	220,96D	0,00	0,00	220,96D
3.3.2 - SERVIÇOS	62.231,17D	12.921,28	0,00	75.152,45D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.600,00D	5.800,00	0,00	18.400,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	12.600,00D	5.800,00	0,00	18.400,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.600,00D	5.800,00	0,00	18.400,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	12.600,00D	1.800,00	0,00	14.400,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.631,17D	7.121,28	0,00	56.752,45D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.631,17D	7.121,28	0,00	56.752,45D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.631,17D	7.121,28	0,00	56.752,45D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.590,00D	1.980,00	0,00	15.570,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	14.008,00D	2.000,00	0,00	16.008,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	8.265,89D	1.200,28	0,00	9.466,17D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	9.595,61D	1.389,71	0,00	10.985,32D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	641,79D	102,46	0,00	744,25D
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	1.380,45D	199,38	0,00	1.579,83D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.379,73D	117,87	0,00	1.497,60D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	327,89D	56,87	0,00	384,76D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	403,61D	74,71	0,00	478,32D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	257,53D	36,79	0,00	294,32D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	257,53D	36,79	0,00	294,32D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	257,53D	36,79	0,00	294,32D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	257,53D	36,79	0,00	294,32D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.202,34D	259,11	0,00	5.461,45D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.163,55D	259,11	0,00	5.422,66D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.163,55D	259,11	0,00	5.422,66D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.163,55D	259,11	0,00	5.422,66D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	481,60D	65,60	0,00	547,20D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	4.681,95D	193,51	0,00	4.875,46D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	38,79D	0,00	0,00	38,79D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	38,79D	0,00	0,00	38,79D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	38,79D	0,00	0,00	38,79D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	38,79D	0,00	0,00	38,79D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	19.609,39D	2.882,12	0,00	22.491,51D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	165,71D	1.590,40	0,00	1.756,11D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	165,71D	1.590,40	0,00	1.756,11D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	165,71D	1.590,40	0,00	1.756,11D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	165,71D	350,40	0,00	516,11D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	19.443,68D	1.291,72	0,00	20.735,40D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.443,68D	1.291,72	0,00	20.735,40D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.443,68D	1.291,72	0,00	20.735,40D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	19.443,68D	1.291,72	0,00	20.735,40D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	173.556,61C	0,00	5.684,41	179.241,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	172.086,23C	0,00	5.475,70	177.561,93C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	172.086,23C	0,00	5.475,70	177.561,93C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	172.086,23C	0,00	5.475,70	177.561,93C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	172.086,23C	0,00	5.475,70	177.561,93C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	172.086,23C	0,00	5.475,70	177.561,93C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	172.086,23C	0,00	5.475,70	177.561,93C
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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	26.467,93C	0,00	5.373,40	31.841,33C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	618,30C	0,00	102,30	720,60C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.335,39C	0,00	208,71	1.544,10C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	35,11C	0,00	0,00	35,11C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	35,11C	0,00	0,00	35,11C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	35,11C	0,00	0,00	35,11C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35,11C	0,00	0,00	35,11C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	35,11C	0,00	0,00	35,11C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.300,28C	0,00	208,71	1.508,99C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.300,28C	0,00	208,71	1.508,99C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.300,28C	0,00	208,71	1.508,99C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.300,28C	0,00	208,71	1.508,99C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	134,99C	0,00	0,00	134,99C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	134,99C	0,00	0,00	134,99C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	134,99C	0,00	0,00	134,99C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	134,99C	0,00	0,00	134,99C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	134,99C	0,00	0,00	134,99C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	484.000,00D	8.240,00	8.240,00	484.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	484.000,00D	8.240,00	8.240,00	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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	8.240,00	8.240,00	242.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.000,00D	8.240,00	8.240,00	242.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	235.000,00D	8.240,00	8.240,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.800,00D	7.000,00	7.000,00	171.800,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.000,00D	7.000,00	0,00	35.000,00D
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	7.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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	7.000,00	129.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.000,00	0,00
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	1.240,00	1.240,00	50.200,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.200,00D	1.240,00	1.240,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	1.240,00	760,00D
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	62.103,34	62.103,34	484.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	484.000,00C	62.103,34	62.103,34	484.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	242.000,00C	7.322,82	7.322,82	242.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	103.118,17C	7.322,82	0,00	95.795,35C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	101.118,17C	7.322,82	0,00	93.795,35C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	96.588,55C	7.114,11	0,00	89.474,44C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	96.588,55C	7.114,11	0,00	89.474,44C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	24.039,39C	1.296,89	0,00	22.742,50C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	10.635,39C	341,52	0,00	10.293,87C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	57.532,07C	5.373,40	0,00	52.158,67C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.381,70C	102,30	0,00	4.279,40C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	2.664,61C	208,71	0,00	2.455,90C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	664,89C	0,00	0,00	664,89C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	464,89C	0,00	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	1.999,72C	208,71	0,00	1.791,01C
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	1.499,72C	208,71	0,00	1.291,01C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.499,72C	208,71	0,00	1.291,01C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.865,01C	0,00	0,00	1.865,01C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.865,01C	0,00	0,00	1.865,01C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.865,01C	0,00	0,00	1.865,01C
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	138.881,83C	0,00	7.322,82	146.204,65C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	138.881,83C	0,00	7.322,82	146.204,65C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	137.411,45C	0,00	7.114,11	144.525,56C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	137.411,45C	0,00	7.114,11	144.525,56C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	100.960,61C	0,00	1.296,89	102.257,50C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	9.364,61C	0,00	341,52	9.706,13C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	26.467,93C	0,00	5.373,40	31.841,33C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	618,30C	0,00	102,30	720,60C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.335,39C	0,00	208,71	1.544,10C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35,11C	0,00	0,00	35,11C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	35,11C	0,00	0,00	35,11C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.300,28C	0,00	208,71	1.508,99C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.300,28C	0,00	208,71	1.508,99C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.300,28C	0,00	208,71	1.508,99C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134,99C	0,00	0,00	134,99C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	134,99C	0,00	0,00	134,99C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	134,99C	0,00	0,00	134,99C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	242.000,00C	54.780,52	54.780,52	242.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	242.000,00C	54.780,52	54.780,52	242.000,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	154.868,37C	24.283,64	8.240,00	138.824,73C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	147.868,37C	24.283,64	8.240,00	131.824,73C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.480,10C	19.902,41	7.000,00	96.577,69C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.179,04C	5.800,00	7.000,00	23.379,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.779,04C	0,00	0,00	2.779,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.779,04C	0,00	0,00	2.779,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.400,00C	5.800,00	7.000,00	13.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.000,00	7.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	12.400,00C	1.800,00	0,00	10.600,00C
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	87.301,06C	14.102,41	0,00	73.198,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.410,00C	1.980,00	0,00	14.430,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	18.992,00C	2.000,00	0,00	16.992,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	11.734,11C	1.200,28	0,00	10.533,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	10.404,39C	1.389,71	0,00	9.014,68C
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	1.514,67C	102,46	0,00	1.412,21C
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	1.819,55C	199,38	0,00	1.620,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	552,50C	99,00	0,00	453,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	715,65C	56,87	0,00	658,78C
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	1.596,39C	74,71	0,00	1.521,68C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.590,61C	4.122,12	1.240,00	27.708,49C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.034,29C	2.830,40	1.240,00	1.443,89C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.834,29C	1.590,40	0,00	243,89C
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	27.556,32C	1.291,72	0,00	26.264,60C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	27.556,32C	1.291,72	0,00	26.264,60C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.461,21C	0,00	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	461,21C	0,00	0,00	461,21C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.336,45C	259,11	0,00	6.077,34C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.018,40C	65,60	0,00	1.952,80C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.318,05C	193,51	0,00	4.124,54C
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	87.131,63C	30.496,88	46.540,52	103.175,27C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.043,64	16.043,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.043,64	16.043,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.902,41	12.902,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.000,00	4.000,00	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	7.102,41	7.102,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.200,28	1.200,28	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	102,46	102,46	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	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	74,71	74,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.882,12	2.882,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.590,40	1.590,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	350,40	350,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.291,72	1.291,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.291,72	1.291,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	259,11	259,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	65,60	65,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	193,51	193,51	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	14.453,24	16.043,64	1.590,40C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.453,24	16.043,64	1.590,40C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.902,41	12.902,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.000,00	4.000,00	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	7.102,41	7.102,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.200,28	1.200,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.389,71	1.389,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	102,46	102,46	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	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	74,71	74,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.291,72	2.882,12	1.590,40C
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.590,40	1.590,40C
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	350,40	350,40C
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.291,72	1.291,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.291,72	1.291,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	259,11	259,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	65,60	65,60	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	193,51	193,51	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	87.131,63C	0,00	14.453,24	101.584,87C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	87.131,63C	0,00	14.453,24	101.584,87C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.319,90C	0,00	12.902,41	75.222,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.820,96C	0,00	5.800,00	18.620,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	220,96C	0,00	0,00	220,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	220,96C	0,00	0,00	220,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.600,00C	0,00	5.800,00	18.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	12.600,00C	0,00	1.800,00	14.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	49.498,94C	0,00	7.102,41	56.601,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.590,00C	0,00	1.980,00	15.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	14.008,00C	0,00	2.000,00	16.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.265,89C	0,00	1.200,28	9.466,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	9.595,61C	0,00	1.389,71	10.985,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	685,33C	0,00	102,46	787,79C
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	1.380,45C	0,00	199,38	1.579,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.247,50C	0,00	99,00	1.346,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	284,35C	0,00	56,87	341,22C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	403,61C	0,00	74,71	478,32C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.609,39C	0,00	1.291,72	20.901,11C
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	19.443,68C	0,00	1.291,72	20.735,40C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	19.443,68C	0,00	1.291,72	20.735,40C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	38,79C	0,00	0,00	38,79C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	38,79C	0,00	0,00	38,79C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.163,55C	0,00	259,11	5.422,66C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	481,60C	0,00	65,60	547,20C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.681,95C	0,00	193,51	4.875,46C
TOTAIS	0,00	108.718,70	108.718,70	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto 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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.