

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	272.824,55D	2.733,93	15.267,21	260.291,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	131.748,00D	2.733,93	15.230,42	119.251,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.711,63D	2.733,93	12.902,19	88.543,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.711,63D	2.733,93	12.902,19	88.543,37D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	98.711,63D	2.733,93	12.902,19	88.543,37D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.641,51D	2.553,66	12.902,19	69.292,98D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	79.641,51D	2.553,66	12.902,19	69.292,98D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	19.070,12D	180,27	0,00	19.250,39D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	19.070,12D	180,27	0,00	19.250,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	33.036,37D	0,00	2.328,23	30.708,14D
1.1.2.1 - CLIENTES	33.036,37D	0,00	2.328,23	30.708,14D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	33.036,37D	0,00	2.328,23	30.708,14D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	33.036,37D	0,00	2.328,23	30.708,14D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	33.036,37D	0,00	2.328,23	30.708,14D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	22.742,50D	0,00	2.202,41	20.540,09D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	10.293,87D	0,00	125,82	10.168,05D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	141.076,55D	0,00	36,79	141.039,76D
1.2.3 - IMOBILIZADO	141.076,55D	0,00	36,79	141.039,76D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	51.360,20D	0,00	0,00	51.360,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	51.360,20D	0,00	0,00	51.360,20D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	22.299,90D	0,00	0,00	22.299,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.773,75C	0,00	36,79	44.810,54C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.773,75C	0,00	36,79	44.810,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	44.773,75C	0,00	36,79	44.810,54C
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	3.781,33C	0,00	7,69	3.789,02C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.673,10C	0,00	29,10	18.702,20C
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	197.204,22C	12.902,19	11.536,79	195.838,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.590,40C	12.902,19	11.536,79	225,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.240,00C	3.340,00	2.293,75	193,75C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.240,00C	1.240,00	193,75	193,75C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.240,00C	1.240,00	193,75	193,75C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.240,00C	1.240,00	193,75	193,75C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.209,79	9.209,79	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.209,79	9.209,79	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	7.920,65	7.920,65	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	1.459,19	1.459,19	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	100,87	100,87	0,00
2.1.3.1.1.58 - Locaweb Serviços de Internet S/A	0,00	185,25	185,25	0,00
2.1.3.1.1.71 - HostGator Brasil Hospedagem de Sites	0,00	1.075,42	1.075,42	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	205,72	205,72	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	1.289,14	1.289,14	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	271,06	271,06	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	625,00	625,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350,40C	352,40	33,25	31,25C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	350,40C	352,40	33,25	31,25C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	350,40C	352,40	33,25	31,25C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	350,40C	352,40	33,25	31,25C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	150,40C	150,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	200,00C	202,00	33,25	31,25C
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	103.620,69D	11.573,58	0,00	115.194,27D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.667,73D	11.124,39	0,00	86.792,12D
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	75.152,45D	11.087,60	0,00	86.240,05D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.400,00D	2.725,00	0,00	21.125,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	18.400,00D	2.725,00	0,00	21.125,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.400,00D	2.725,00	0,00	21.125,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.000,00D	625,00	0,00	4.625,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	14.400,00D	2.100,00	0,00	16.500,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	56.752,45D	8.362,60	0,00	65.115,05D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	56.752,45D	8.362,60	0,00	65.115,05D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	56.752,45D	8.362,60	0,00	65.115,05D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.570,00D	1.980,00	0,00	17.550,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	16.008,00D	2.000,00	0,00	18.008,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	9.466,17D	1.200,28	0,00	10.666,45D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	10.985,32D	1.459,19	0,00	12.444,51D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	744,25D	100,87	0,00	845,12D
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	1.579,83D	205,72	0,00	1.785,55D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.497,60D	1.359,67	0,00	2.857,27D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	384,76D	56,87	0,00	441,63D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	478,32D	0,00	0,00	478,32D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	294,32D	36,79	0,00	331,11D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	294,32D	36,79	0,00	331,11D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	294,32D	36,79	0,00	331,11D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	294,32D	36,79	0,00	331,11D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.461,45D	224,19	0,00	5.685,64D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.422,66D	222,19	0,00	5.644,85D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.422,66D	222,19	0,00	5.644,85D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.422,66D	222,19	0,00	5.644,85D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	547,20D	63,00	0,00	610,20D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	4.875,46D	159,19	0,00	5.034,65D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	38,79D	2,00	0,00	40,79D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	38,79D	2,00	0,00	40,79D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	38,79D	2,00	0,00	40,79D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	38,79D	2,00	0,00	40,79D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	22.491,51D	225,00	0,00	22.716,51D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.756,11D	225,00	0,00	1.981,11D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.756,11D	225,00	0,00	1.981,11D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.756,11D	225,00	0,00	1.981,11D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	1.240,00D	193,75	0,00	1.433,75D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	516,11D	31,25	0,00	547,36D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	20.735,40D	0,00	0,00	20.735,40D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.735,40D	0,00	0,00	20.735,40D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.735,40D	0,00	0,00	20.735,40D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	20.735,40D	0,00	0,00	20.735,40D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	179.241,02C	0,00	405,70	179.646,72C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	177.561,93C	0,00	206,80	177.768,73C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	177.561,93C	0,00	206,80	177.768,73C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	177.561,93C	0,00	206,80	177.768,73C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	177.561,93C	0,00	206,80	177.768,73C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	177.561,93C	0,00	206,80	177.768,73C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	177.561,93C	0,00	206,80	177.768,73C
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	31.841,33C	0,00	206,80	32.048,13C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	720,60C	0,00	0,00	720,60C
4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.544,10C	0,00	198,90	1.743,00C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	35,11C	0,00	18,63	53,74C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	35,11C	0,00	18,63	53,74C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	35,11C	0,00	18,63	53,74C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35,11C	0,00	18,63	53,74C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	35,11C	0,00	18,63	53,74C
4.4.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.508,99C	0,00	180,27	1.689,26C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.508,99C	0,00	180,27	1.689,26C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.508,99C	0,00	180,27	1.689,26C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.508,99C	0,00	180,27	1.689,26C
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	2.720,00	2.720,00	484.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	484.000,00D	2.720,00	2.720,00	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
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.720,00	2.720,00	242.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.000,00D	2.720,00	2.720,00	242.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	235.000,00D	2.720,00	2.720,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.800,00D	1.020,00	2.720,00	170.100,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	35.000,00D	0,00	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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.000,00D	0,00	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	129.800,00D	1.020,00	2.720,00	128.100,00D
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	1.020,00	18.980,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.000,00D	0,00	1.700,00	8.300,00D
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	1.020,00	0,00	2.820,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.700,00	0,00	51.900,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.200,00D	1.700,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.240,00D	1.000,00	0,00	2.240,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	760,00D	700,00	0,00	1.460,00D
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
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	41.429,70	41.429,70	484.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	484.000,00C	41.429,70	41.429,70	484.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	242.000,00C	2.733,93	2.733,93	242.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	95.795,35C	2.733,93	0,00	93.061,42C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	93.795,35C	2.733,93	0,00	91.061,42C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	89.474,44C	2.535,03	0,00	86.939,41C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	89.474,44C	2.535,03	0,00	86.939,41C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	22.742,50C	2.202,41	0,00	20.540,09C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	10.293,87C	125,82	0,00	10.168,05C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	52.158,67C	206,80	0,00	51.951,87C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.279,40C	0,00	0,00	4.279,40C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	2.455,90C	198,90	0,00	2.257,00C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	664,89C	18,63	0,00	646,26C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	464,89C	18,63	0,00	446,26C
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	1.791,01C	180,27	0,00	1.610,74C
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.291,01C	180,27	0,00	1.110,74C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.291,01C	180,27	0,00	1.110,74C
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
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	146.204,65C	0,00	2.733,93	148.938,58C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	146.204,65C	0,00	2.733,93	148.938,58C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	144.525,56C	0,00	2.535,03	147.060,59C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	144.525,56C	0,00	2.535,03	147.060,59C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	102.257,50C	0,00	2.202,41	104.459,91C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	9.706,13C	0,00	125,82	9.831,95C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	31.841,33C	0,00	206,80	32.048,13C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	720,60C	0,00	0,00	720,60C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.544,10C	0,00	198,90	1.743,00C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35,11C	0,00	18,63	53,74C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	35,11C	0,00	18,63	53,74C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.508,99C	0,00	180,27	1.689,26C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.508,99C	0,00	180,27	1.689,26C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.508,99C	0,00	180,27	1.689,26C
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	38.695,77	38.695,77	242.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	242.000,00C	38.695,77	38.695,77	242.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	138.824,73C	14.256,79	2.720,00	127.287,94C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	131.824,73C	14.256,79	2.720,00	120.287,94C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.577,69C	13.807,60	1.020,00	83.790,09C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	23.379,04C	2.725,00	0,00	20.654,04C
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	13.600,00C	2.725,00	0,00	10.875,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00C	625,00	0,00	2.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	10.600,00C	2.100,00	0,00	8.500,00C
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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	73.198,65C	11.082,60	1.020,00	63.136,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.430,00C	1.980,00	0,00	12.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	16.992,00C	2.000,00	0,00	14.992,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	10.533,83C	2.220,28	0,00	8.313,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	10.000,00C	1.700,00	0,00	8.300,00C
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	9.014,68C	1.459,19	0,00	7.555,49C
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	1.412,21C	100,87	0,00	1.311,34C
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	1.620,17C	205,72	0,00	1.414,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	453,50C	1.359,67	1.020,00	113,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	658,78C	56,87	0,00	601,91C
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	1.521,68C	0,00	0,00	1.521,68C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.708,49C	225,00	1.700,00	29.183,49C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.443,89C	225,00	1.700,00	2.918,89C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	193,75	1.000,00	806,25C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	243,89C	31,25	700,00	912,64C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	26.264,60C	0,00	0,00	26.264,60C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	26.264,60C	0,00	0,00	26.264,60C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.461,21C	2,00	0,00	1.459,21C
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	2,00	0,00	459,21C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.077,34C	222,19	0,00	5.855,15C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.952,80C	63,00	0,00	1.889,80C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.124,54C	159,19	0,00	3.965,35C
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	103.175,27C	24.438,98	35.975,77	114.712,06C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.536,79	11.536,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.536,79	11.536,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.087,60	11.087,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	625,00	625,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.362,60	8.362,60	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.459,19	1.459,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100,87	100,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	205,72	205,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	1.359,67	1.359,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	56,87	56,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	193,75	193,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	31,25	31,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	222,19	222,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	63,00	63,00	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	159,19	159,19	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.590,40C	12.902,19	11.536,79	225,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.590,40C	12.902,19	11.536,79	225,00C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.087,60	11.087,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	625,00	625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.362,60	8.362,60	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	1.459,19	1.459,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100,87	100,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	205,72	205,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	1.359,67	1.359,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	56,87	56,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.590,40C	1.590,40	225,00	225,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	1.590,40C	1.590,40	225,00	225,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.240,00C	1.240,00	193,75	193,75C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	350,40C	350,40	31,25	31,25C
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	222,19	222,19	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	159,19	159,19	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	101.584,87C	0,00	12.902,19	114.487,06C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	101.584,87C	0,00	12.902,19	114.487,06C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.222,31C	0,00	11.087,60	86.309,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.620,96C	0,00	2.725,00	21.345,96C
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	18.400,00C	0,00	2.725,00	21.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.000,00C	0,00	625,00	4.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	14.400,00C	0,00	2.100,00	16.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	56.601,35C	0,00	8.362,60	64.963,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.570,00C	0,00	1.980,00	17.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	16.008,00C	0,00	2.000,00	18.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.466,17C	0,00	1.200,28	10.666,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	10.985,32C	0,00	1.459,19	12.444,51C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	787,79C	0,00	100,87	888,66C
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	1.579,83C	0,00	205,72	1.785,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.346,50C	0,00	1.359,67	2.706,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	341,22C	0,00	56,87	398,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	478,32C	0,00	0,00	478,32C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.901,11C	0,00	1.590,40	22.491,51C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	165,71C	0,00	1.590,40	1.756,11C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	165,71C	0,00	350,40	516,11C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	20.735,40C	0,00	0,00	20.735,40C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	20.735,40C	0,00	0,00	20.735,40C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	38,79C	0,00	2,00	40,79C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	38,79C	0,00	2,00	40,79C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.422,66C	0,00	222,19	5.644,85C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	547,20C	0,00	63,00	610,20C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	4.875,46C	0,00	159,19	5.034,65C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	71.359,40	71.359,40	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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