

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	228.195,88D	15.505,47	14.806,03	228.895,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	88.474,72D	15.505,47	14.786,51	89.193,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.930,76D	13.474,67	9.277,88	36.127,55D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.930,76D	13.474,67	9.277,88	36.127,55D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	31.930,76D	13.474,67	9.277,88	36.127,55D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	13.359,48	9.277,88	4.081,60D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	0,00	13.359,48	9.277,88	4.081,60D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	31.930,76D	115,19	0,00	32.045,95D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	31.930,76D	115,19	0,00	32.045,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	53.797,84D	0,00	3.234,74	50.563,10D
1.1.2.1 - CLIENTES	53.797,84D	0,00	3.234,74	50.563,10D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	53.797,84D	0,00	3.234,74	50.563,10D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	53.797,84D	0,00	3.234,74	50.563,10D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	53.797,84D	0,00	3.234,74	50.563,10D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	45.632,00D	0,00	3.062,96	42.569,04D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	8.165,84D	0,00	171,78	7.994,06D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.255,00D	2.030,80	2.255,00	2.030,80D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.255,00D	2.030,80	2.255,00	2.030,80D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.255,00D	2.030,80	2.255,00	2.030,80D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	2.255,00D	2.030,80	2.255,00	2.030,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	491,12D	0,00	18,89	472,23D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	491,12D	0,00	18,89	472,23D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	491,12D	0,00	18,89	472,23D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	491,12D	0,00	18,89	472,23D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.721,16D	0,00	19,52	139.701,64D
1.2.3 - IMOBILIZADO	139.721,16D	0,00	19,52	139.701,64D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
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	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
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	44.189,14C	0,00	19,52	44.208,66C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.189,14C	0,00	19,52	44.208,66C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	44.189,14C	0,00	19,52	44.208,66C
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	3.581,39C	0,00	7,69	3.589,08C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.323,90C	0,00	0,00	18.323,90C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.774,35C	0,00	11,83	13.786,18C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.371,15C	9.518,97	9.513,34	125.365,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.213,97C	9.518,97	9.513,34	17.208,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	171,74C	5,63	0,00	166,11C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	171,74C	5,63	0,00	166,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	171,74C	5,63	0,00	166,11C
2.1.1.2.1.01 - INSS	121,07C	0,00	0,00	121,07C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	45,04C	0,00	0,00	45,04C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5,63C	5,63	0,00	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.000,00C	8.573,93	8.573,93	2.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.000,00C	8.573,93	8.573,93	2.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	2.000,00C	5.774,81	5.774,81	2.000,00C
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	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	765,79	765,79	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	964,92	964,92	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	131,39	131,39	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
2.1.3.1.1.52 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli	0,00	49,10	49,10	0,00
2.1.3.1.1.59 - Cancelamento de Passivos	0,00	5,63	5,63	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	199,98	199,98	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	2.799,12	2.799,12	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.2.08 - Certpro Certificação Ltda	0,00	50,57	50,57	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	296,05	296,05	0,00
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	197,50	197,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	933,78	933,78	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	933,78	933,78	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	933,78	933,78	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	933,78	933,78	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	5,63	5,63	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	5,63	5,63	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	5,63	5,63	0,00
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	0,00	5,63	5,63	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42,23C	0,00	0,00	42,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42,23C	0,00	0,00	42,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	42,23C	0,00	0,00	42,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	42,23C	0,00	0,00	42,23C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	42,23C	0,00	0,00	42,23C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	81.514,45D	9.540,49	0,00	91.054,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.027,45D	0,00	0,00	9.027,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.502,80D	0,00	0,00	3.502,80D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.502,80D	0,00	0,00	3.502,80D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.502,80D	0,00	0,00	3.502,80D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	2.939,68D	0,00	0,00	2.939,68D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	563,12D	0,00	0,00	563,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	39,85D	0,00	0,00	39,85D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39,85D	0,00	0,00	39,85D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	39,85D	0,00	0,00	39,85D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	92,58C	0,00	0,00	92,58C
3.1.2.1.1.03 - FGTS	100,68D	0,00	0,00	100,68D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	31,75D	0,00	0,00	31,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.484,80D	0,00	0,00	5.484,80D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.484,80D	0,00	0,00	5.484,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.484,80D	0,00	0,00	5.484,80D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.484,80D	0,00	0,00	5.484,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	53.444,27D	8.360,76	0,00	61.805,03D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	980,97D	0,00	0,00	980,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	980,97D	0,00	0,00	980,97D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	980,97D	0,00	0,00	980,97D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	980,97D	0,00	0,00	980,97D
3.3.2 - SERVIÇOS	52.346,18D	8.341,24	0,00	60.687,42D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.346,18D	8.341,24	0,00	60.687,42D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.346,18D	8.341,24	0,00	60.687,42D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.346,18D	8.341,24	0,00	60.687,42D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.818,00D	1.650,00	0,00	11.468,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	18.019,03D	2.968,29	0,00	20.987,32D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.100,00D	250,00	0,00	2.350,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	5.789,52D	964,92	0,00	6.754,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.426,32D	131,39	0,00	1.557,71D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.030,85D	49,10	0,00	1.079,95D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.199,88D	199,98	0,00	1.399,86D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	113,34D	18,89	0,00	132,23D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	232,40D	58,10	0,00	290,50D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	256,84D	50,57	0,00	307,41D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	117,12D	19,52	0,00	136,64D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	117,12D	19,52	0,00	136,64D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	117,12D	19,52	0,00	136,64D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	117,12D	19,52	0,00	136,64D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.005,60D	245,95	0,00	6.251,55D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.957,22D	245,95	0,00	6.203,17D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.957,22D	245,95	0,00	6.203,17D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.957,22D	245,95	0,00	6.203,17D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	457,65D	105,15	0,00	562,80D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.499,57D	140,80	0,00	5.640,37D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	48,38D	0,00	0,00	48,38D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	48,38D	0,00	0,00	48,38D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	48,38D	0,00	0,00	48,38D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	48,38D	0,00	0,00	48,38D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	13.037,13D	933,78	0,00	13.970,91D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	929,87D	0,00	0,00	929,87D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	929,87D	0,00	0,00	929,87D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	929,87D	0,00	0,00	929,87D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	691,08D	0,00	0,00	691,08D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	238,79D	0,00	0,00	238,79D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	12.107,26D	933,78	0,00	13.041,04D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.107,26D	933,78	0,00	13.041,04D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.107,26D	933,78	0,00	13.041,04D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	12.107,26D	933,78	0,00	13.041,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	184.339,18C	0,00	10.245,56	194.584,74C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	178.366,09C	0,00	9.389,74	187.755,83C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	178.366,09C	0,00	9.389,74	187.755,83C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	178.366,09C	0,00	9.389,74	187.755,83C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	178.366,09C	0,00	9.389,74	187.755,83C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	178.366,09C	0,00	9.389,74	187.755,83C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	178.366,09C	0,00	9.389,74	187.755,83C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	134.202,00C	0,00	0,00	134.202,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	19.164,09C	0,00	9.389,74	28.553,83C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.684,00C	0,00	510,00	3.194,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.684,00C	0,00	510,00	3.194,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.684,00C	0,00	510,00	3.194,00C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	2.550,00C	0,00	510,00	3.060,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.550,00C	0,00	510,00	3.060,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	2.550,00C	0,00	510,00	3.060,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	134,00C	0,00	0,00	134,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	104,00C	0,00	0,00	104,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	104,00C	0,00	0,00	104,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.181,68C	0,00	115,19	1.296,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	337,77C	0,00	0,00	337,77C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	337,77C	0,00	0,00	337,77C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	337,77C	0,00	0,00	337,77C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	337,77C	0,00	0,00	337,77C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	337,77C	0,00	0,00	337,77C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	843,91C	0,00	115,19	959,10C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	843,91C	0,00	115,19	959,10C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	843,91C	0,00	115,19	959,10C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	843,91C	0,00	115,19	959,10C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.107,41C	0,00	230,63	2.338,04C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.107,41C	0,00	225,00	2.332,41C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.107,41C	0,00	225,00	2.332,41C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.107,41C	0,00	225,00	2.332,41C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	2.107,41C	0,00	225,00	2.332,41C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5,63	5,63C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	5,63	5,63C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5,63	5,63C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Débitos a Pagar	0,00	0,00	5,63	5,63C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	541.828,68D	0,00	0,00	541.828,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	535.700,00D	0,00	0,00	535.700,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	267.850,00D	0,00	0,00	267.850,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	267.850,00D	0,00	0,00	267.850,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	265.850,00D	0,00	0,00	265.850,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	218.150,00D	0,00	0,00	218.150,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	218.150,00D	0,00	0,00	218.150,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	130.150,00D	0,00	0,00	130.150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.550,00D	0,00	0,00	9.550,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.450,00D	0,00	0,00	5.450,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	267.850,00D	0,00	0,00	267.850,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	267.850,00D	0,00	0,00	267.850,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	235.850,00D	0,00	0,00	235.850,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.880,00D	0,00	0,00	65.880,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.455,00D	0,00	0,00	49.455,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	44.270,00D	0,00	0,00	44.270,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.425,00D	0,00	0,00	16.425,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	10.665,00D	0,00	0,00	10.665,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.260,00D	0,00	0,00	5.260,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.870,00D	0,00	0,00	134.870,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.520,00D	0,00	0,00	21.520,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	21.520,00D	0,00	0,00	21.520,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	108.650,00D	0,00	0,00	108.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	25.740,00D	0,00	0,00	25.740,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	260,00D	0,00	0,00	260,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.128,68D	0,00	0,00	6.128,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68D	0,00	0,00	6.128,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68D	0,00	0,00	6.128,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.128,68D	0,00	0,00	2.128,68D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.128,68D	0,00	0,00	2.128,68D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	541.828,68C	41.992,17	41.992,17	541.828,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	535.700,00C	41.992,17	41.992,17	535.700,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	267.850,00C	13.474,67	13.474,67	267.850,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	141.360,66C	13.474,67	0,00	127.885,99C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	139.360,66C	13.474,67	0,00	125.885,99C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	97.633,75C	12.624,48	0,00	85.009,27C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	97.633,75C	12.624,48	0,00	85.009,27C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	45.632,00C	3.062,96	0,00	42.569,04C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	8.165,84C	171,78	0,00	7.994,06C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	37.835,91C	9.389,74	0,00	28.446,17C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.140,00C	510,00	0,00	3.630,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.140,00C	510,00	0,00	3.630,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	4.140,00C	510,00	0,00	3.630,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.416,00C	0,00	0,00	9.416,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.946,00C	0,00	0,00	1.946,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.396,00C	0,00	0,00	1.396,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.570,00C	0,00	0,00	1.570,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	250,00C	0,00	0,00	250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	22.278,32C	115,19	0,00	22.163,13C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.162,23C	0,00	0,00	17.162,23C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	12.662,23C	0,00	0,00	12.662,23C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.116,09C	115,19	0,00	5.000,90C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.916,09C	115,19	0,00	1.800,90C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.916,09C	115,19	0,00	1.800,90C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.892,59C	225,00	0,00	5.667,59C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.107,41D	225,00	0,00	2.332,41D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.107,41D	225,00	0,00	2.332,41D
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	126.489,34C	0,00	13.474,67	139.964,01C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	126.489,34C	0,00	13.474,67	139.964,01C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	120.516,25C	0,00	12.624,48	133.140,73C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	120.516,25C	0,00	12.624,48	133.140,73C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	84.518,00C	0,00	3.062,96	87.580,96C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	16.834,16C	0,00	171,78	17.005,94C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	19.164,09C	0,00	9.389,74	28.553,83C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.060,00C	0,00	510,00	3.570,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.060,00C	0,00	510,00	3.570,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	3.060,00C	0,00	510,00	3.570,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	134,00C	0,00	0,00	134,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	104,00C	0,00	0,00	104,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	104,00C	0,00	0,00	104,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	671,68C	0,00	115,19	786,87C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	337,77C	0,00	0,00	337,77C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	337,77C	0,00	0,00	337,77C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	333,91C	0,00	115,19	449,10C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	333,91C	0,00	115,19	449,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	333,91C	0,00	115,19	449,10C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.107,41C	0,00	225,00	2.332,41C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.107,41C	0,00	225,00	2.332,41C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.107,41C	0,00	225,00	2.332,41C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	267.850,00C	28.517,50	28.517,50	267.850,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	267.850,00C	28.517,50	28.517,50	267.850,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	166.153,97C	9.502,08	5,63	156.657,52C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	149.153,97C	9.502,08	5,63	139.657,52C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.925,31C	0,00	5,63	56.930,94C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.805,04C	0,00	0,00	41.805,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	37.183,16C	0,00	0,00	37.183,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.111,88C	0,00	0,00	3.111,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.120,27C	0,00	5,63	15.125,90C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.865,94C	0,00	0,00	9.865,94C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.827,55C	0,00	0,00	4.827,55C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	426,78C	0,00	5,63	432,41C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.171,39C	8.322,35	0,00	67.849,04C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.035,20C	0,00	0,00	16.035,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	16.035,20C	0,00	0,00	16.035,20C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.719,03C	0,00	0,00	3.719,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	519,03C	0,00	0,00	519,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	519,03C	0,00	0,00	519,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	56.417,16C	8.322,35	0,00	48.094,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.482,00C	1.650,00	0,00	8.832,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	13.740,00C	2.000,00	0,00	11.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	11.980,97C	2.968,29	0,00	9.012,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.900,00C	250,00	0,00	6.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	6.210,48C	964,92	0,00	5.245,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.073,68C	131,39	0,00	942,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.969,15C	49,10	0,00	2.920,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.300,12C	199,98	0,00	1.100,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	567,60C	58,10	0,00	509,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	343,16C	50,57	0,00	292,59C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.462,87C	933,78	0,00	6.529,09C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.570,13C	0,00	0,00	1.570,13C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.308,92C	0,00	0,00	1.308,92C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	261,21C	0,00	0,00	261,21C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.892,74C	933,78	0,00	4.958,96C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.892,74C	933,78	0,00	4.958,96C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	551,62C	0,00	0,00	551,62C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	51,62C	0,00	0,00	51,62C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.042,78C	245,95	0,00	7.796,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	542,35C	105,15	0,00	437,20C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	7.500,43C	140,80	0,00	7.359,63C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	101.696,03C	19.015,42	28.511,87	111.192,48C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.507,71	9.507,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.507,71	9.507,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5,63	5,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5,63	5,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.322,35	8.322,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.322,35	8.322,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.650,00	1.650,00	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	2.968,29	2.968,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	131,39	131,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	49,10	49,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	58,10	58,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	50,57	50,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	933,78	933,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	933,78	933,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	933,78	933,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	245,95	245,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	105,15	105,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	140,80	140,80	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	213,97C	9.507,71	9.502,08	208,34C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	213,97C	9.507,71	9.502,08	208,34C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42,23C	0,00	0,00	42,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42,23C	0,00	0,00	42,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	42,23C	0,00	0,00	42,23C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	171,74C	5,63	0,00	166,11C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	121,07C	0,00	0,00	121,07C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	45,04C	0,00	0,00	45,04C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5,63C	5,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.322,35	8.322,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.322,35	8.322,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.650,00	1.650,00	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	2.968,29	2.968,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	131,39	131,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	49,10	49,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	199,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	58,10	58,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	50,57	50,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	933,78	933,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	933,78	933,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	933,78	933,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	245,95	245,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	105,15	105,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	140,80	140,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	101.482,06C	0,00	9.502,08	110.984,14C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	86.482,06C	0,00	9.502,08	95.984,14C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.607,73C	0,00	0,00	7.607,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.607,73C	0,00	0,00	7.607,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	7.044,61C	0,00	0,00	7.044,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	563,12C	0,00	0,00	563,12C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.132,99C	0,00	0,00	1.132,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	677,99C	0,00	0,00	677,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	387,41C	0,00	0,00	387,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	67,59C	0,00	0,00	67,59C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.698,61C	0,00	8.322,35	67.020,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.484,80C	0,00	0,00	5.484,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.484,80C	0,00	0,00	5.484,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	980,97C	0,00	0,00	980,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	980,97C	0,00	0,00	980,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	980,97C	0,00	0,00	980,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	52.232,84C	0,00	8.322,35	60.555,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.818,00C	0,00	1.650,00	11.468,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	12.000,00C	0,00	2.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	18.019,03C	0,00	2.968,29	20.987,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.100,00C	0,00	250,00	2.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	260,00C	0,00	0,00	260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	5.789,52C	0,00	964,92	6.754,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.426,32C	0,00	131,39	1.557,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.030,85C	0,00	49,10	1.079,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.199,88C	0,00	199,98	1.399,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	232,40C	0,00	58,10	290,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	256,84C	0,00	50,57	307,41C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.037,13C	0,00	933,78	13.970,91C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	929,87C	0,00	0,00	929,87C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	691,08C	0,00	0,00	691,08C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	238,79C	0,00	0,00	238,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	12.107,26C	0,00	933,78	13.041,04C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	12.107,26C	0,00	933,78	13.041,04C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	48,38C	0,00	0,00	48,38C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	48,38C	0,00	0,00	48,38C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.957,22C	0,00	245,95	6.203,17C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	457,65C	0,00	105,15	562,80C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.499,57C	0,00	140,80	5.640,37C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.128,68C	0,00	0,00	6.128,68C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68C	0,00	0,00	6.128,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68C	0,00	0,00	6.128,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	4.128,68C	0,00	0,00	4.128,68C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.128,68C	0,00	0,00	4.128,68C
TOTAIS	0,00	76.557,10	76.557,10	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de julho de 2021

CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
PAT.CRCMG - 6356

ANITA CRISTINA CARDOSO MAGALHÃES
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO
M-3.476.327
537.101.186-20

