

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	260.291,27D	2.270,25	29.146,75	233.414,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	119.251,51D	2.270,25	29.109,96	92.411,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.543,37D	2.270,25	9.847,40	80.966,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.543,37D	2.270,25	9.847,40	80.966,22D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	88.543,37D	2.270,25	9.847,40	80.966,22D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.292,98D	2.089,83	9.847,40	61.535,41D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	69.292,98D	2.089,83	9.847,40	61.535,41D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	19.250,39D	180,42	0,00	19.430,81D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	19.250,39D	180,42	0,00	19.430,81D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.708,14D	0,00	19.262,56	11.445,58D
1.1.2.1 - CLIENTES	30.708,14D	0,00	19.262,56	11.445,58D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	30.708,14D	0,00	19.262,56	11.445,58D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	30.708,14D	0,00	19.262,56	11.445,58D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	30.708,14D	0,00	19.262,56	11.445,58D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	20.540,09D	0,00	11.136,75	9.403,34D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	10.168,05D	0,00	8.125,81	2.042,24D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	141.039,76D	0,00	36,79	141.002,97D
1.2.3 - IMOBILIZADO	141.039,76D	0,00	36,79	141.002,97D
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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	44.810,54C	0,00	36,79	44.847,33C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	44.810,54C	0,00	36,79	44.847,33C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	44.810,54C	0,00	36,79	44.847,33C
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	3.789,02C	0,00	7,69	3.796,71C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.702,20C	0,00	29,10	18.731,30C
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	195.838,82C	9.847,40	9.833,65	195.825,07C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	225,00C	9.847,40	9.833,65	211,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	193,75C	1.993,75	1.955,00	155,00C
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	193,75C	193,75	155,00	155,00C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	193,75C	193,75	155,00	155,00C
2.1.1.2.1.01 - INSS	193,75C	193,75	155,00	155,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.853,65	7.853,65	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.559,57	7.559,57	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	6.666,83	6.666,83	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	3.980,00	3.980,00	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	108,42	108,42	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	205,02	205,02	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	892,74	892,74	0,00
2.1.3.1.2.06 - Dati Gestão de Franquias	0,00	56,86	56,86	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	236,88	236,88	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	500,00	500,00	0,00
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	294,08	294,08	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	294,08	294,08	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	294,08	294,08	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31,25C	0,00	25,00	56,25C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	31,25C	0,00	25,00	56,25C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	31,25C	0,00	25,00	56,25C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	31,25C	0,00	25,00	56,25C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	31,25C	0,00	25,00	56,25C
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	115.194,27D	9.870,44	0,00	125.064,71D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.792,12D	9.502,43	0,00	96.294,55D
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	86.240,05D	9.465,64	0,00	95.705,69D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.125,00D	2.300,00	0,00	23.425,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	21.125,00D	2.300,00	0,00	23.425,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.125,00D	2.300,00	0,00	23.425,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.625,00D	500,00	0,00	5.125,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	16.500,00D	1.800,00	0,00	18.300,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	65.115,05D	7.165,64	0,00	72.280,69D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	65.115,05D	7.165,64	0,00	72.280,69D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	65.115,05D	7.165,64	0,00	72.280,69D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.550,00D	1.980,00	0,00	19.530,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	18.008,00D	2.000,00	0,00	20.008,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	10.666,45D	1.200,28	0,00	11.866,73D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	12.444,51D	1.459,19	0,00	13.903,70D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	845,12D	108,42	0,00	953,54D
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	1.785,55D	205,02	0,00	1.990,57D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	2.857,27D	99,00	0,00	2.956,27D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	441,63D	56,87	0,00	498,50D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	478,32D	56,86	0,00	535,18D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	331,11D	36,79	0,00	367,90D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	331,11D	36,79	0,00	367,90D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	331,11D	36,79	0,00	367,90D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	331,11D	36,79	0,00	367,90D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.685,64D	188,01	0,00	5.873,65D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.644,85D	188,01	0,00	5.832,86D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.644,85D	188,01	0,00	5.832,86D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.644,85D	188,01	0,00	5.832,86D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	610,20D	63,00	0,00	673,20D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.034,65D	125,01	0,00	5.159,66D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	40,79D	0,00	0,00	40,79D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	40,79D	0,00	0,00	40,79D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	40,79D	0,00	0,00	40,79D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	40,79D	0,00	0,00	40,79D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	22.716,51D	180,00	0,00	22.896,51D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.981,11D	180,00	0,00	2.161,11D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.981,11D	180,00	0,00	2.161,11D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.981,11D	180,00	0,00	2.161,11D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	1.433,75D	155,00	0,00	1.588,75D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	547,36D	25,00	0,00	572,36D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	179.646,72C	18.000,00	1.007,69	162.654,41C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	177.768,73C	18.000,00	822,65	160.591,38C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	177.768,73C	18.000,00	822,65	160.591,38C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	177.768,73C	18.000,00	822,65	160.591,38C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	177.768,73C	18.000,00	822,65	160.591,38C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	177.768,73C	18.000,00	822,65	160.591,38C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	177.768,73C	18.000,00	822,65	160.591,38C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	125.000,00C	10.000,00	0,00	115.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.000,00C	8.000,00	0,00	12.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	32.048,13C	0,00	822,65	32.870,78C
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	1.743,00C	0,00	185,04	1.928,04C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	53,74C	0,00	4,62	58,36C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	53,74C	0,00	4,62	58,36C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	53,74C	0,00	4,62	58,36C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	53,74C	0,00	4,62	58,36C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	53,74C	0,00	4,62	58,36C
4.4.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.689,26C	0,00	180,42	1.869,68C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.689,26C	0,00	180,42	1.869,68C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.689,26C	0,00	180,42	1.869,68C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.689,26C	0,00	180,42	1.869,68C
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	3.786,17	122.786,17	365.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	484.000,00D	3.786,17	122.786,17	365.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	242.000,00D	0,00	59.500,00	182.500,00D
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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00C
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00C
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00C
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	242.000,00D	3.786,17	63.286,17	182.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.100,00D	0,00	0,00	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
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	128.100,00D	0,00	0,00	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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	18.980,00D	0,00	0,00	18.980,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	8.300,00D	0,00	0,00	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	2.820,00D	0,00	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
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	51.900,00D	0,00	0,00	51.900,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.460,00D	0,00	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



CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	3.786,17	63.286,17	59.500,00C
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.786,17	63.286,17	59.500,00C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.786,17	35.198,32	31.412,15C
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.568,04	1.568,04C
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.293,04	1.293,04C
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	1.293,04	1.293,04C
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	275,00	275,00C
5.2.2.2.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	275,00	275,00C
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.786,17	31.130,28	27.344,11C
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00C
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	6.992,00	6.992,00C
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	0,00	4.563,55	4.563,55C
5.2.2.2.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00C
5.2.2.2.1.04.09.26 - Eventos, Festividades e Recepções	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	0,00	1.555,49	1.555,49C
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	709,40	709,40C
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais	0,00	0,00	1.361,80	1.361,80C
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	784,45	784,45C
5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	786,17	0,00	786,17D
5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral	0,00	0,00	391,91	391,91C
5.2.2.2.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.2.2.2.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	0,00	1.221,68	1.221,68C
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	22.683,49	22.683,49C
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	0,00	418,89	418,89C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	206,25	206,25C
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	12,64	12,64C
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	200,00	200,00C
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.264,60	22.264,60C
5.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	0,00	22.264,60	22.264,60C
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	359,21	359,21C
5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	359,21	359,21C
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.045,15	5.045,15C
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	1.679,80	1.679,80C
5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	3.365,35	3.365,35C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	484.000,00C	154.571,12	35.571,12	365.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	484.000,00C	154.571,12	35.571,12	365.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	242.000,00C	61.770,25	2.270,25	182.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	93.061,42C	61.770,25	0,00	31.291,17C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	91.061,42C	61.770,25	0,00	29.291,17C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	86.939,41C	61.085,21	0,00	25.854,20C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	86.939,41C	61.085,21	0,00	25.854,20C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	20.540,09C	11.136,75	0,00	9.403,34C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	10.168,05C	8.125,81	0,00	2.042,24C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	51.951,87C	41.822,65	0,00	10.129,22C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.257,00C	185,04	0,00	2.071,96C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	646,26C	4,62	0,00	641,64C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	446,26C	4,62	0,00	441,64C
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	1.610,74C	180,42	0,00	1.430,32C
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	1.110,74C	180,42	0,00	930,32C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.110,74C	180,42	0,00	930,32C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.865,01C	500,00	0,00	1.365,01C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.865,01C	500,00	0,00	1.365,01C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.865,01C	500,00	0,00	1.365,01C
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	148.938,58C	0,00	2.270,25	151.208,83C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	148.938,58C	0,00	2.270,25	151.208,83C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	147.060,59C	0,00	2.085,21	149.145,80C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	147.060,59C	0,00	2.085,21	149.145,80C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	104.459,91C	0,00	1.136,75	105.596,66C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	9.831,95C	0,00	125,81	9.957,76C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	32.048,13C	0,00	822,65	32.870,78C
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	1.743,00C	0,00	185,04	1.928,04C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	53,74C	0,00	4,62	58,36C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	53,74C	0,00	4,62	58,36C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.689,26C	0,00	180,42	1.869,68C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.689,26C	0,00	180,42	1.869,68C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.689,26C	0,00	180,42	1.869,68C
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	92.800,87	33.300,87	182.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	242.000,00C	92.800,87	33.300,87	182.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	127.287,94C	73.119,82	3.786,17	57.954,29C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	120.287,94C	73.119,82	3.786,17	50.954,29C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.790,09C	44.663,96	3.786,17	42.912,30C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	20.654,04C	6.368,04	0,00	14.286,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.779,04C	1.293,04	0,00	1.486,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.779,04C	1.293,04	0,00	1.486,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.875,00C	2.575,00	0,00	8.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.375,00C	775,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	8.500,00C	1.800,00	0,00	6.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	4.000,00C	1.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	63.136,05C	38.295,92	3.786,17	28.626,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.450,00C	6.430,00	0,00	6.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	14.992,00C	8.992,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	8.313,55C	5.763,83	0,00	2.549,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	8.300,00C	8.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Eventos, Festividades e Recepções	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	7.555,49C	3.014,68	0,00	4.540,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00C	500,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.311,34C	817,82	0,00	493,52C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	3.461,80C	1.361,80	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.414,45C	989,47	0,00	424,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	113,83C	99,00	786,17	801,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	601,91C	448,78	0,00	153,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	400,00C	300,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.521,68C	1.278,54	0,00	243,14C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.183,49C	22.863,49	0,00	6.320,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.918,89C	598,89	0,00	2.320,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	806,25C	361,25	0,00	445,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	912,64C	37,64	0,00	875,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.200,00C	200,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	26.264,60C	22.264,60	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	26.264,60C	22.264,60	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.459,21C	359,21	0,00	1.100,00C
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	459,21C	359,21	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.855,15C	5.233,16	0,00	621,99C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.889,80C	1.742,80	0,00	147,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.965,35C	3.490,36	0,00	474,99C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	114.712,06C	19.681,05	29.514,70	124.545,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.833,65	9.833,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.833,65	9.833,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.465,64	9.465,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	500,00	500,00	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	7.165,64	7.165,64	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	108,42	108,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	205,02	205,02	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	56,86	56,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	155,00	155,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	188,01	188,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	63,00	63,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	125,01	125,01	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	225,00C	9.847,40	9.833,65	211,25C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	225,00C	9.847,40	9.833,65	211,25C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.465,64	9.465,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	500,00	500,00	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	7.165,64	7.165,64	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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	108,42	108,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	205,02	205,02	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	56,86	56,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225,00C	193,75	180,00	211,25C
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	225,00C	193,75	180,00	211,25C
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	193,75C	193,75	155,00	155,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	31,25C	0,00	25,00	56,25C
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	188,01	188,01	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	125,01	125,01	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	114.487,06C	0,00	9.847,40	124.334,46C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	114.487,06C	0,00	9.847,40	124.334,46C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.309,91C	0,00	9.465,64	95.775,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	21.345,96C	0,00	2.300,00	23.645,96C
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.125,00C	0,00	2.300,00	23.425,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.625,00C	0,00	500,00	5.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	16.500,00C	0,00	1.800,00	18.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	64.963,95C	0,00	7.165,64	72.129,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.550,00C	0,00	1.980,00	19.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	18.008,00C	0,00	2.000,00	20.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.666,45C	0,00	1.200,28	11.866,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	12.444,51C	0,00	1.459,19	13.903,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	888,66C	0,00	108,42	997,08C
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	1.785,55C	0,00	205,02	1.990,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.706,17C	0,00	99,00	2.805,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	398,09C	0,00	56,87	454,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	478,32C	0,00	56,86	535,18C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.491,51C	0,00	193,75	22.685,26C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.756,11C	0,00	193,75	1.949,86C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.240,00C	0,00	193,75	1.433,75C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	516,11C	0,00	0,00	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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	40,79C	0,00	0,00	40,79C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	40,79C	0,00	0,00	40,79C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.644,85C	0,00	188,01	5.832,86C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	610,20C	0,00	63,00	673,20C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.034,65C	0,00	125,01	5.159,66C
TOTAIS	0,00	198.345,38	198.345,38	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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