

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|-------------|
| 1 - ATIVO | 233.414,77D | 5.711,71 | 12.826,61 | 226.299,87D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 92.411,80D | 5.711,71 | 12.789,82 | 85.333,69D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 80.966,22D | 5.711,71 | 11.707,90 | 74.970,03D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 80.966,22D | 5.711,71 | 11.707,90 | 74.970,03D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 80.966,22D | 5.711,71 | 11.707,90 | 74.970,03D |
| 1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 61.535,41D | 5.541,88 | 11.539,34 | 55.537,95D |
| 1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6 | 61.535,41D | 5.541,88 | 11.539,34 | 55.537,95D |
| 1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS | 19.430,81D | 169,83 | 168,56 | 19.432,08D |
| 1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP | 19.430,81D | 169,83 | 168,56 | 19.432,08D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 11.445,58D | 0,00 | 1.081,92 | 10.363,66D |
| 1.1.2.1 - CLIENTES | 11.445,58D | 0,00 | 1.081,92 | 10.363,66D |
| 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 11.445,58D | 0,00 | 1.081,92 | 10.363,66D |
| 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO | 11.445,58D | 0,00 | 1.081,92 | 10.363,66D |
| 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES | 11.445,58D | 0,00 | 1.081,92 | 10.363,66D |
| 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física | 9.403,34D | 0,00 | 1.081,92 | 8.321,42D |
| 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica | 2.042,24D | 0,00 | 0,00 | 2.042,24D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 141.002,97D | 0,00 | 36,79 | 140.966,18D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 141.002,97D | 0,00 | 36,79 | 140.966,18D |
| 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 | 44.847,33C | 0,00 | 36,79 | 44.884,12C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 44.847,33C | 0,00 | 36,79 | 44.884,12C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 44.847,33C | 0,00 | 36,79 | 44.884,12C |
| 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 | 3.796,71C | 0,00 | 7,69 | 3.804,40C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações | 18.731,30C | 0,00 | 29,10 | 18.760,40C |
| 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 | 195.825,07C | 11.707,90 | 11.732,90 | 195.850,07C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 211,25C | 11.707,90 | 11.732,90 | 236,25C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 155,00C | 3.760,11 | 3.760,11 | 155,00C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|---------|
| 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 155,00C | 160,11 | 160,11 | 155,00C |
| 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR | 155,00C | 160,11 | 160,11 | 155,00C |
| 2.1.1.2.1.01 - INSS | 155,00C | 160,11 | 160,11 | 155,00C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 7.754,13 | 7.754,13 | 0,00 |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 7.754,13 | 7.754,13 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) | 0,00 | 6.620,99 | 6.620,99 | 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 | 61,88 | 61,88 | 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 | 1.133,14 | 1.133,14 | 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 | 477,28 | 477,28 | 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 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 193,66 | 193,66 | 0,00 |
| 2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 193,66 | 193,66 | 0,00 |
| 2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP | 0,00 | 193,66 | 193,66 | 0,00 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas | 0,00 | 193,66 | 193,66 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 56,25C | 0,00 | 25,00 | 81,25C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 56,25C | 0,00 | 25,00 | 81,25C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 56,25C | 0,00 | 25,00 | 81,25C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 56,25C | 0,00 | 25,00 | 81,25C |
| 2.1.8.8.1.01.03 - ISS | 56,25C | 0,00 | 25,00 | 81,25C |
| 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 | 125.064,71D | 11.769,69 | 0,00 | 136.834,40D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 96.294,55D | 11.012,29 | 0,00 | 107.306,84D |
| 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 | 95.705,69D | 10.975,50 | 0,00 | 106.681,19D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 23.425,00D | 4.100,00 | 0,00 | 27.525,00D |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|----------|------------|
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 23.425,00D | 4.100,00 | 0,00 | 27.525,00D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 23.425,00D | 4.100,00 | 0,00 | 27.525,00D |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 5.125,00D | 500,00 | 0,00 | 5.625,00D |
| 3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários | 18.300,00D | 3.600,00 | 0,00 | 21.900,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 72.280,69D | 6.875,50 | 0,00 | 79.156,19D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 72.280,69D | 6.875,50 | 0,00 | 79.156,19D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 72.280,69D | 6.875,50 | 0,00 | 79.156,19D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 19.530,00D | 1.980,00 | 0,00 | 21.510,00D |
| 3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios | 20.008,00D | 2.000,00 | 0,00 | 22.008,00D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 11.866,73D | 906,20 | 0,00 | 12.772,93D |
| 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios | 13.903,70D | 1.459,19 | 0,00 | 15.362,89D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica | 953,54D | 111,66 | 0,00 | 1.065,20D |
| 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 | 1.990,57D | 205,72 | 0,00 | 2.196,29D |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet | 2.956,27D | 99,00 | 0,00 | 3.055,27D |
| 3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral | 498,50D | 56,87 | 0,00 | 555,37D |
| 3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais | 535,18D | 56,86 | 0,00 | 592,04D |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 367,90D | 36,79 | 0,00 | 404,69D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 367,90D | 36,79 | 0,00 | 404,69D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS | 367,90D | 36,79 | 0,00 | 404,69D |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis | 367,90D | 36,79 | 0,00 | 404,69D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 5.873,65D | 215,18 | 0,00 | 6.088,83D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 5.832,86D | 210,07 | 0,00 | 6.042,93D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.832,86D | 210,07 | 0,00 | 6.042,93D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.832,86D | 210,07 | 0,00 | 6.042,93D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 673,20D | 65,60 | 0,00 | 738,80D |
| 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança | 5.159,66D | 144,47 | 0,00 | 5.304,13D |
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 40,79D | 5,11 | 0,00 | 45,90D |
| 3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 40,79D | 5,11 | 0,00 | 45,90D |
| 3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 40,79D | 5,11 | 0,00 | 45,90D |
| 3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora | 40,79D | 5,11 | 0,00 | 45,90D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 22.896,51D | 542,22 | 0,00 | 23.438,73D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.161,11D | 348,56 | 0,00 | 2.509,67D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 2.161,11D | 348,56 | 0,00 | 2.509,67D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 2.161,11D | 348,56 | 0,00 | 2.509,67D |
| 3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados | 1.588,75D | 0,00 | 0,00 | 1.588,75D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas | 572,36D | 348,56 | 0,00 | 920,92D |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES | 20.735,40D | 193,66 | 0,00 | 20.929,06D |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 20.735,40D | 193,66 | 0,00 | 20.929,06D |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 20.735,40D | 193,66 | 0,00 | 20.929,06D |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP | 20.735,40D | 193,66 | 0,00 | 20.929,06D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 162.654,41C | 0,00 | 4.629,79 | 167.284,20C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 160.591,38C | 0,00 | 4.450,58 | 165.041,96C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 160.591,38C | 0,00 | 4.450,58 | 165.041,96C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 160.591,38C | 0,00 | 4.450,58 | 165.041,96C |
| 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 160.591,38C | 0,00 | 4.450,58 | 165.041,96C |
| 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 160.591,38C | 0,00 | 4.450,58 | 165.041,96C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES | 160.591,38C | 0,00 | 4.450,58 | 165.041,96C |
| 4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente | 115.000,00C | 0,00 | 0,00 | 115.000,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | 12.000,00C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior | 32.870,78C | 0,00 | 4.450,58 | 37.321,36C |
| 4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 720,60C | 0,00 | 0,00 | 720,60C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.928,04C | 0,00 | 179,21 | 2.107,25C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 58,36C | 0,00 | 9,38 | 67,74C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 58,36C | 0,00 | 9,38 | 67,74C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 58,36C | 0,00 | 9,38 | 67,74C |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 58,36C | 0,00 | 9,38 | 67,74C |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas | 58,36C | 0,00 | 9,38 | 67,74C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 1.869,68C | 0,00 | 169,83 | 2.039,51C |
| 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 1.869,68C | 0,00 | 169,83 | 2.039,51C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.869,68C | 0,00 | 169,83 | 2.039,51C |
| 4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa | 1.869,68C | 0,00 | 169,83 | 2.039,51C |
| 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 | 365.000,00D | 0,00 | 0,00 | 365.000,00D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 365.000,00D | 0,00 | 0,00 | 365.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 182.500,00D | 0,00 | 0,00 | 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 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 3.300,00D | 0,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.800,00D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa | 2.800,00D | 0,00 | 0,00 | 2.800,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 59.500,00C | 0,00 | 0,00 | 59.500,00C |
| 5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 59.500,00C | 0,00 | 0,00 | 59.500,00C |
| 5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 59.000,00C | 0,00 | 0,00 | 59.000,00C |
| 5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES | 59.000,00C | 0,00 | 0,00 | 59.000,00C |
| 5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior | 41.000,00C | 0,00 | 0,00 | 41.000,00C |
| 5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 5.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 5.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 182.500,00D | 0,00 | 0,00 | 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 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios | 33.000,00D | 0,00 | 0,00 | 33.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 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 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 11.500,00D | 0,00 | 0,00 | 11.500,00D |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 59.500,00C | 0,00 | 0,00 | 59.500,00C |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE | 59.500,00C | 0,00 | 0,00 | 59.500,00C |
| 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.412,15C | 0,00 | 0,00 | 31.412,15C |
| 5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.568,04C | 0,00 | 0,00 | 1.568,04C |
| 5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.293,04C | 0,00 | 0,00 | 1.293,04C |
| 5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 1.293,04C | 0,00 | 0,00 | 1.293,04C |
| 5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 275,00C | 0,00 | 0,00 | 275,00C |
| 5.2.2.2.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 275,00C | 0,00 | 0,00 | 275,00C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|------------|
| 5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 5.2.2.2.1.04.05.02 - Conselheiros | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 27.344,11C | 0,00 | 0,00 | 27.344,11C |
| 5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 4.450,00C | 0,00 | 0,00 | 4.450,00C |
| 5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios | 6.992,00C | 0,00 | 0,00 | 6.992,00C |
| 5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 4.563,55C | 0,00 | 0,00 | 4.563,55C |
| 5.2.2.2.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 8.300,00C | 0,00 | 0,00 | 8.300,00C |
| 5.2.2.2.1.04.09.26 - Eventos, Festividades e Recepções | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios | 1.555,49C | 0,00 | 0,00 | 1.555,49C |
| 5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica | 709,40C | 0,00 | 0,00 | 709,40C |
| 5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais | 1.361,80C | 0,00 | 0,00 | 1.361,80C |
| 5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações | 784,45C | 0,00 | 0,00 | 784,45C |
| 5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet | 786,17D | 0,00 | 0,00 | 786,17D |
| 5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral | 391,91C | 0,00 | 0,00 | 391,91C |
| 5.2.2.2.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 5.2.2.2.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais | 1.221,68C | 0,00 | 0,00 | 1.221,68C |
| 5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 22.683,49C | 0,00 | 0,00 | 22.683,49C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS | 418,89C | 0,00 | 0,00 | 418,89C |
| 5.2.2.2.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados | 206,25C | 0,00 | 0,00 | 206,25C |
| 5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas | 12,64C | 0,00 | 0,00 | 12,64C |
| 5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 22.264,60C | 0,00 | 0,00 | 22.264,60C |
| 5.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP | 22.264,60C | 0,00 | 0,00 | 22.264,60C |
| 5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 359,21C | 0,00 | 0,00 | 359,21C |
| 5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora | 359,21C | 0,00 | 0,00 | 359,21C |
| 5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.045,15C | 0,00 | 0,00 | 5.045,15C |
| 5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 1.679,80C | 0,00 | 0,00 | 1.679,80C |
| 5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança | 3.365,35C | 0,00 | 0,00 | 3.365,35C |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 365.000,00C | 40.885,41 | 40.885,41 | 365.000,00C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 365.000,00C | 40.885,41 | 40.885,41 | 365.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 182.500,00C | 5.711,71 | 5.711,71 | 182.500,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 31.291,17C | 5.711,71 | 0,00 | 25.579,46C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 29.291,17C | 5.711,71 | 0,00 | 23.579,46C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 25.854,20C | 5.532,50 | 0,00 | 20.321,70C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES | 25.854,20C | 5.532,50 | 0,00 | 20.321,70C |
| 6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente | 9.403,34C | 1.081,92 | 0,00 | 8.321,42C |
| 6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | 2.042,24C | 0,00 | 0,00 | 2.042,24C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior | 10.129,22C | 4.450,58 | 0,00 | 5.678,64C |
| 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 | 2.071,96C | 179,21 | 0,00 | 1.892,75C |
| 6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 641,64C | 9,38 | 0,00 | 632,26C |
| 6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas | 441,64C | 9,38 | 0,00 | 432,26C |
| 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 | 1.430,32C | 169,83 | 0,00 | 1.260,49C |
| 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 | 930,32C | 169,83 | 0,00 | 760,49C |
| 6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa | 930,32C | 169,83 | 0,00 | 760,49C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.365,01C | 0,00 | 0,00 | 1.365,01C |
| 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 1.365,01C | 0,00 | 0,00 | 1.365,01C |
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 1.365,01C | 0,00 | 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 | 151.208,83C | 0,00 | 5.711,71 | 156.920,54C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 151.208,83C | 0,00 | 5.711,71 | 156.920,54C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 149.145,80C | 0,00 | 5.532,50 | 154.678,30C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES | 149.145,80C | 0,00 | 5.532,50 | 154.678,30C |
| 6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente | 105.596,66C | 0,00 | 1.081,92 | 106.678,58C |
| 6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente | 9.957,76C | 0,00 | 0,00 | 9.957,76C |
| 6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior | 32.870,78C | 0,00 | 4.450,58 | 37.321,36C |
| 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 | 1.928,04C | 0,00 | 179,21 | 2.107,25C |
| 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 58,36C | 0,00 | 9,38 | 67,74C |
| 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas | 58,36C | 0,00 | 9,38 | 67,74C |
| 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.869,68C | 0,00 | 169,83 | 2.039,51C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.869,68C | 0,00 | 169,83 | 2.039,51C |
| 6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa | 1.869,68C | 0,00 | 169,83 | 2.039,51C |
| 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 | 182.500,00C | 35.173,70 | 35.173,70 | 182.500,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 182.500,00C | 35.173,70 | 35.173,70 | 182.500,00C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 57.954,29C | 11.732,90 | 0,00 | 46.221,39C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 50.954,29C | 11.732,90 | 0,00 | 39.221,39C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.912,30C | 10.975,50 | 0,00 | 31.936,80C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 14.286,00C | 4.100,00 | 0,00 | 10.186,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.486,00C | 0,00 | 0,00 | 1.486,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 1.486,00C | 0,00 | 0,00 | 1.486,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 8.300,00C | 4.100,00 | 0,00 | 4.200,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.600,00C | 500,00 | 0,00 | 1.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários | 6.700,00C | 3.600,00 | 0,00 | 3.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 28.626,30C | 6.875,50 | 0,00 | 21.750,80C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 6.020,00C | 1.980,00 | 0,00 | 4.040,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios | 6.000,00C | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 2.549,72C | 906,20 | 0,00 | 1.643,52C |
| 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 | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | 4.540,81C | 1.459,19 | 0,00 | 3.081,62C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 493,52C | 111,66 | 0,00 | 381,86C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------------|---------------|-------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais | 2.100,00C | 0,00 | 0,00 | 2.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações | 424,98C | 205,72 | 0,00 | 219,26C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet | 801,00C | 99,00 | 0,00 | 702,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral | 153,13C | 56,87 | 0,00 | 96,26C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 100,00C | 0,00 | 0,00 | 100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais | 243,14C | 56,86 | 0,00 | 186,28C |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.320,00C | 542,22 | 0,00 | 5.777,78C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 2.320,00C | 348,56 | 0,00 | 1.971,44C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | 445,00C | 0,00 | 0,00 | 445,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 875,00C | 348,56 | 0,00 | 526,44C |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 4.000,00C | 193,66 | 0,00 | 3.806,34C |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP | 4.000,00C | 193,66 | 0,00 | 3.806,34C |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.100,00C | 5,11 | 0,00 | 1.094,89C |
| 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 | 100,00C | 5,11 | 0,00 | 94,89C |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 621,99C | 210,07 | 0,00 | 411,92C |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 147,00C | 65,60 | 0,00 | 81,40C |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 474,99C | 144,47 | 0,00 | 330,52C |
| 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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 | 124.545,71C | 23.440,80 | 35.173,70 | 136.278,61C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 11.732,90 | 11.732,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 11.732,90 | 11.732,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.975,50 | 10.975,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 6.875,50 | 6.875,50 | 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 | 906,20 | 906,20 | 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 | 111,66 | 111,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 205,72 | 205,72 | 0,00 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

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 | 542,22 | 542,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 348,56 | 348,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 0,00 | 348,56 | 348,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 193,66 | 193,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP | 0,00 | 193,66 | 193,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5,11 | 5,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 5,11 | 5,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 210,07 | 210,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 65,60 | 65,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 144,47 | 144,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 211,25C | 11.707,90 | 11.732,90 | 236,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 211,25C | 11.707,90 | 11.732,90 | 236,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 10.975,50 | 10.975,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 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 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|---------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 6.875,50 | 6.875,50 | 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 | 906,20 | 906,20 | 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 | 111,66 | 111,66 | 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 | 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 | 211,25C | 517,22 | 542,22 | 236,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS | 211,25C | 323,56 | 348,56 | 236,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | 155,00C | 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 56,25C | 168,56 | 348,56 | 236,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 193,66 | 193,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP | 0,00 | 193,66 | 193,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5,11 | 5,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 5,11 | 5,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 210,07 | 210,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 65,60 | 65,60 | 0,00 |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança | 0,00 | 144,47 | 144,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 124.334,46C | 0,00 | 11.707,90 | 136.042,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 124.334,46C | 0,00 | 11.707,90 | 136.042,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 95.775,55C | 0,00 | 10.975,50 | 106.751,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 23.645,96C | 0,00 | 4.100,00 | 27.745,96C |
| 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 | 23.425,00C | 0,00 | 4.100,00 | 27.525,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 5.125,00C | 0,00 | 500,00 | 5.625,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários | 18.300,00C | 0,00 | 3.600,00 | 21.900,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 72.129,59C | 0,00 | 6.875,50 | 79.005,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 19.530,00C | 0,00 | 1.980,00 | 21.510,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios | 20.008,00C | 0,00 | 2.000,00 | 22.008,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 11.866,73C | 0,00 | 906,20 | 12.772,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios | 13.903,70C | 0,00 | 1.459,19 | 15.362,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica | 997,08C | 0,00 | 111,66 | 1.108,74C |
| 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 | 1.990,57C | 0,00 | 205,72 | 2.196,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet | 2.805,17C | 0,00 | 99,00 | 2.904,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral | 454,96C | 0,00 | 56,87 | 511,83C |

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais | 535,18C | 0,00 | 56,86 | 592,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 22.685,26C | 0,00 | 517,22 | 23.202,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS | 1.949,86C | 0,00 | 323,56 | 2.273,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados | 1.433,75C | 0,00 | 155,00 | 1.588,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas | 516,11C | 0,00 | 168,56 | 684,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 20.735,40C | 0,00 | 193,66 | 20.929,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP | 20.735,40C | 0,00 | 193,66 | 20.929,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 40,79C | 0,00 | 5,11 | 45,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora | 40,79C | 0,00 | 5,11 | 45,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 5.832,86C | 0,00 | 210,07 | 6.042,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 673,20C | 0,00 | 65,60 | 738,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança | 5.159,66C | 0,00 | 144,47 | 5.304,13C |
| TOTAIS | 0,00 | 70.074,71 | 70.074,71 | 0,00 |

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro 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