

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	226.299,87D	11.577,48	26.661,17	211.216,18D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	85.333,69D	11.577,48	26.624,38	70.286,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.970,03D	11.577,48	16.260,72	70.286,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.970,03D	11.577,48	16.260,72	70.286,79D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	74.970,03D	11.577,48	16.260,72	70.286,79D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.537,95D	11.409,10	16.260,72	50.686,33D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	55.537,95D	11.409,10	16.260,72	50.686,33D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	19.432,08D	168,38	0,00	19.600,46D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	19.432,08D	168,38	0,00	19.600,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.363,66D	0,00	10.363,66	0,00
1.1.2.1 - CLIENTES	10.363,66D	0,00	10.363,66	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	10.363,66D	0,00	10.363,66	0,00
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	10.363,66D	0,00	10.363,66	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	10.363,66D	0,00	10.363,66	0,00
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	8.321,42D	0,00	8.321,42	0,00
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	2.042,24D	0,00	2.042,24	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.966,18D	0,00	36,79	140.929,39D
1.2.3 - IMOBILIZADO	140.966,18D	0,00	36,79	140.929,39D
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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	44.884,12C	0,00	36,79	44.920,91C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.884,12C	0,00	36,79	44.920,91C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	44.884,12C	0,00	36,79	44.920,91C
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	3.804,40C	0,00	7,69	3.812,09C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.760,40C	0,00	29,10	18.789,50C
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	195.850,07C	16.260,72	16.359,47	195.948,82C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	236,25C	16.260,72	16.359,47	335,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	155,00C	14.108,49	14.288,49	335,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	155,00C	14.108,49	14.288,49	335,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	155,00C	10.907,55	11.087,55	335,00C
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	3.960,00	3.960,00	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	108,08	108,08	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	155,00C	0,00	180,00	335,00C
2.1.3.1.1.52 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli	0,00	75,11	75,11	0,00
2.1.3.1.1.58 - Locaweb Serviços de Internet S/A	0,00	185,25	185,25	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	205,72	205,72	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	3.200,94	3.200,94	0,00
2.1.3.1.2.06 - Dati Gestão de Franquias	0,00	56,86	56,86	0,00
2.1.3.1.2.33 - Andrezza Scarpeli Tolentino 09859951659	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	294,08	294,08	0,00
2.1.3.1.2.40 - Autentique Ltda	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.3.1.2.43 - Juceni Antonia Fernandes G Martins	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.2.44 - Mercado das Flores Ltda	0,00	315,00	315,00	0,00
2.1.3.1.2.45 - Edvancir Jose Fernandes 52730964991	0,00	400,00	400,00	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81,25C	352,23	270,98	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	81,25C	352,23	270,98	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	81,25C	352,23	270,98	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	81,25C	273,93	192,68	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	81,25C	84,91	3,66	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	189,02	189,02	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	78,30	78,30	0,00
2.1.8.8.1.04.02 - Depósitos não Identificados - Caixa Economica Federal	0,00	78,30	78,30	0,00
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 Exercicios Anteriores	195.613,82C	0,00	0,00	195.613,82C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	136.834,40D	16.396,26	0,00	153.230,66D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.306,84D	15.937,28	0,00	123.244,12D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	220,96D	0,00	0,00	220,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	220,96D	0,00	0,00	220,96D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	220,96D	0,00	0,00	220,96D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	220,96D	0,00	0,00	220,96D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	106.681,19D	15.900,49	0,00	122.581,68D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.525,00D	2.300,00	0,00	29.825,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	27.525,00D	2.300,00	0,00	29.825,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.525,00D	2.300,00	0,00	29.825,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.625,00D	500,00	0,00	6.125,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	21.900,00D	1.800,00	0,00	23.700,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	79.156,19D	13.600,49	0,00	92.756,68D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	79.156,19D	13.600,49	0,00	92.756,68D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	79.156,19D	13.600,49	0,00	92.756,68D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	21.510,00D	3.960,00	0,00	25.470,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	22.008,00D	4.000,00	0,00	26.008,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	12.772,93D	1.200,28	0,00	13.973,21D
3.3.2.3.1.01.26 - Eventos, Festividades e Recepções	0,00	2.251,00	0,00	2.251,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	15.362,89D	1.459,19	0,00	16.822,08D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.065,20D	108,08	0,00	1.173,28D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	38,20D	75,11	0,00	113,31D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.196,29D	205,72	0,00	2.402,01D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	3.055,27D	284,25	0,00	3.339,52D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	555,37D	0,00	0,00	555,37D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	592,04D	56,86	0,00	648,90D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	404,69D	36,79	0,00	441,48D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	404,69D	36,79	0,00	441,48D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	404,69D	36,79	0,00	441,48D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	404,69D	36,79	0,00	441,48D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.088,83D	278,98	0,00	6.367,81D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.042,93D	275,32	0,00	6.318,25D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.042,93D	275,32	0,00	6.318,25D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.042,93D	275,32	0,00	6.318,25D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	738,80D	86,30	0,00	825,10D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.304,13D	189,02	0,00	5.493,15D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	45,90D	3,66	0,00	49,56D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	45,90D	3,66	0,00	49,56D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	45,90D	3,66	0,00	49,56D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	45,90D	3,66	0,00	49,56D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	23.438,73D	180,00	0,00	23.618,73D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.509,67D	180,00	0,00	2.689,67D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.509,67D	180,00	0,00	2.689,67D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.509,67D	180,00	0,00	2.689,67D
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	920,92D	180,00	0,00	1.100,92D



CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUICOES	20.929,06D	0,00	0,00	20.929,06D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.929,06D	0,00	0,00	20.929,06D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.929,06D	0,00	0,00	20.929,06D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	20.929,06D	0,00	0,00	20.929,06D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	167.284,20C	6.018,51	7.232,33	168.498,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	165.041,96C	6.018,51	7.063,95	166.087,40C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	165.041,96C	6.018,51	7.063,95	166.087,40C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	165.041,96C	6.018,51	7.063,95	166.087,40C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	165.041,96C	6.018,51	7.063,95	166.087,40C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	165.041,96C	6.018,51	7.063,95	166.087,40C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	165.041,96C	6.018,51	7.063,95	166.087,40C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	115.000,00C	4.516,27	0,00	110.483,73C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	12.000,00C	1.502,24	0,00	10.497,76C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	37.321,36C	0,00	7.063,95	44.385,31C
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	2.107,25C	0,00	168,38	2.275,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	67,74C	0,00	0,00	67,74C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	67,74C	0,00	0,00	67,74C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	67,74C	0,00	0,00	67,74C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	67,74C	0,00	0,00	67,74C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	67,74C	0,00	0,00	67,74C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.039,51C	0,00	168,38	2.207,89C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.039,51C	0,00	168,38	2.207,89C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.039,51C	0,00	168,38	2.207,89C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.039,51C	0,00	168,38	2.207,89C
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	345,00	10,00	365.335,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	365.000,00D	10,00	10,00	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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	10,00	10,00	182.500,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.000,00D	10,00	10,00	242.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	235.000,00D	10,00	10,00	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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.500,00D	10,00	10,00	11.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.500,00D	10,00	0,00	2.510,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	9.000,00D	0,00	10,00	8.990,00D
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	335,00	0,00	335,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	335,00	0,00	335,00D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	335,00	0,00	335,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	335,00	0,00	335,00D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	335,00	0,00	335,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	365.000,00C	60.567,14	60.902,14	365.335,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	365.000,00C	60.567,14	60.567,14	365.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	182.500,00C	11.577,48	11.577,48	182.500,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	25.579,46C	11.577,48	0,00	14.001,98C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	23.579,46C	11.577,48	0,00	12.001,98C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	20.321,70C	11.388,64	0,00	8.933,06C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	20.321,70C	11.388,64	0,00	8.933,06C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	8.321,42C	3.784,69	0,00	4.536,73C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	2.042,24C	540,00	0,00	1.502,24C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	5.678,64C	7.063,95	0,00	1.385,31D
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	1.892,75C	188,84	0,00	1.703,91C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	632,26C	20,46	0,00	611,80C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	432,26C	20,46	0,00	411,80C
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	1.260,49C	168,38	0,00	1.092,11C
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	760,49C	168,38	0,00	592,11C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	760,49C	168,38	0,00	592,11C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	156.920,54C	0,00	11.577,48	168.498,02C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	156.920,54C	0,00	11.577,48	168.498,02C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	154.678,30C	0,00	11.388,64	166.066,94C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	154.678,30C	0,00	11.388,64	166.066,94C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	106.678,58C	0,00	3.784,69	110.463,27C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	9.957,76C	0,00	540,00	10.497,76C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	37.321,36C	0,00	7.063,95	44.385,31C
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	2.107,25C	0,00	188,84	2.296,09C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	67,74C	0,00	20,46	88,20C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	67,74C	0,00	20,46	88,20C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.039,51C	0,00	168,38	2.207,89C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.039,51C	0,00	168,38	2.207,89C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.039,51C	0,00	168,38	2.207,89C
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	48.989,66	48.989,66	182.500,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	182.500,00C	48.989,66	48.989,66	182.500,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	46.221,39C	16.369,47	10,00	29.861,92C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	39.221,39C	16.369,47	10,00	22.861,92C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.936,80C	15.900,49	0,00	16.036,31C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.186,00C	2.300,00	0,00	7.886,00C
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	4.200,00C	2.300,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.100,00C	500,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.100,00C	1.800,00	0,00	1.300,00C
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	21.750,80C	13.600,49	0,00	8.150,31C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.040,00C	3.960,00	0,00	80,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.643,52C	1.200,28	0,00	443,24C
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	2.251,00	0,00	749,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	3.081,62C	1.459,19	0,00	1.622,43C
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	381,86C	108,08	0,00	273,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.100,00C	75,11	0,00	2.024,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	219,26C	205,72	0,00	13,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	702,00C	284,25	0,00	417,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	96,26C	0,00	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	186,28C	56,86	0,00	129,42C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.777,78C	180,00	0,00	5.597,78C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.971,44C	180,00	0,00	1.791,44C
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	526,44C	180,00	0,00	346,44C
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	3.806,34C	0,00	0,00	3.806,34C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	3.806,34C	0,00	0,00	3.806,34C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.094,89C	3,66	0,00	1.091,23C
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	94,89C	3,66	0,00	91,23C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	411,92C	285,32	10,00	136,60C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	81,40C	86,30	10,00	5,10C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	330,52C	199,02	0,00	131,50C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	136.278,61C	32.620,19	48.979,66	152.638,08C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.359,47	16.359,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.359,47	16.359,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.900,49	15.900,49	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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.600,49	13.600,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	4.000,00	4.000,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Eventos, Festividades e Recepções	0,00	2.251,00	2.251,00	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	108,08	108,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	75,11	75,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	205,72	205,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	284,25	284,25	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
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3,66	3,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	3,66	3,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	275,32	275,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	86,30	86,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	189,02	189,02	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	236,25C	16.260,72	16.359,47	335,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	236,25C	16.260,72	16.359,47	335,00C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.900,49	15.900,49	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	13.600,49	13.600,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.200,28	1.200,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Eventos, Festividades e Recepções	0,00	2.251,00	2.251,00	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	108,08	108,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	75,11	75,11	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	284,25	284,25	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	236,25C	81,25	180,00	335,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	236,25C	81,25	180,00	335,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	236,25C	81,25	180,00	335,00C
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3,66	3,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	3,66	3,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	275,32	275,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	86,30	86,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	189,02	189,02	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	136.042,36C	0,00	16.260,72	152.303,08C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	136.042,36C	0,00	16.260,72	152.303,08C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.751,05C	0,00	15.900,49	122.651,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.745,96C	0,00	2.300,00	30.045,96C
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	27.525,00C	0,00	2.300,00	29.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.625,00C	0,00	500,00	6.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	21.900,00C	0,00	1.800,00	23.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	79.005,09C	0,00	13.600,49	92.605,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	21.510,00C	0,00	3.960,00	25.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	22.008,00C	0,00	4.000,00	26.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.772,93C	0,00	1.200,28	13.973,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Eventos, Festividades e Recepções	0,00	0,00	2.251,00	2.251,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	15.362,89C	0,00	1.459,19	16.822,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.108,74C	0,00	108,08	1.216,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	38,20C	0,00	75,11	113,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.196,29C	0,00	205,72	2.402,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.904,17C	0,00	284,25	3.188,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	511,83C	0,00	0,00	511,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	592,04C	0,00	56,86	648,90C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.202,48C	0,00	81,25	23.283,73C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.273,42C	0,00	81,25	2.354,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.588,75C	0,00	0,00	1.588,75C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	684,67C	0,00	81,25	765,92C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	20.929,06C	0,00	0,00	20.929,06C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	20.929,06C	0,00	0,00	20.929,06C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45,90C	0,00	3,66	49,56C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	45,90C	0,00	3,66	49,56C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.042,93C	0,00	275,32	6.318,25C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	738,80C	0,00	86,30	825,10C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.304,13C	0,00	189,02	5.493,15C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	335,00	335,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	335,00	335,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	335,00	335,00C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	335,00	335,00C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	335,00	335,00C
TOTAIS	0,00	111.165,11	111.165,11	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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