

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	223.931,79D	21.503,41	19.575,24	225.859,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	84.249,67D	21.503,41	19.555,74	86.197,34D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.988,40D	19.498,41	16.515,16	34.971,65D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.988,40D	19.498,41	16.515,16	34.971,65D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	31.988,40D	19.498,41	16.515,16	34.971,65D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	19.370,26	13.863,01	5.507,25D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	0,00	19.370,26	13.863,01	5.507,25D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	31.988,40D	128,15	2.652,15	29.464,40D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	31.988,40D	128,15	2.652,15	29.464,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.802,93D	0,00	1.016,69	48.786,24D
1.1.2.1 - CLIENTES	49.802,93D	0,00	1.016,69	48.786,24D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	49.802,93D	0,00	1.016,69	48.786,24D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	49.802,93D	0,00	1.016,69	48.786,24D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	49.802,93D	0,00	1.016,69	48.786,24D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	41.851,50D	0,00	974,06	40.877,44D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	7.951,43D	0,00	42,63	7.908,80D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.005,00D	2.005,00	2.005,00	2.005,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.005,00D	2.005,00	2.005,00	2.005,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.005,00D	2.005,00	2.005,00	2.005,00D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	2.005,00D	2.005,00	2.005,00	2.005,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	453,34D	0,00	18,89	434,45D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	453,34D	0,00	18,89	434,45D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	453,34D	0,00	18,89	434,45D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	453,34D	0,00	18,89	434,45D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.682,12D	0,00	19,50	139.662,62D
1.2.3 - IMOBILIZADO	139.682,12D	0,00	19,50	139.662,62D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.228,18C	0,00	19,50	44.247,68C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.228,18C	0,00	19,50	44.247,68C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	44.228,18C	0,00	19,50	44.247,68C
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	3.596,77C	0,00	7,69	3.604,46C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.323,90C	0,00	0,00	18.323,90C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.798,01C	0,00	11,81	13.809,82C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.365,52C	15.370,68	13.670,68	123.665,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.208,34C	15.370,68	13.670,68	15.508,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	166,11C	0,00	0,00	166,11C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	166,11C	0,00	0,00	166,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	166,11C	0,00	0,00	166,11C
2.1.1.2.1.01 - INSS	121,07C	0,00	0,00	121,07C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	45,04C	0,00	0,00	45,04C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.000,00C	1.500,00	0,00	13.500,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	15.000,00C	1.500,00	0,00	13.500,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	15.000,00C	1.500,00	0,00	13.500,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	15.000,00C	1.500,00	0,00	13.500,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.000,00C	13.537,91	13.337,91	1.800,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.000,00C	12.037,91	11.837,91	1.800,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	2.000,00C	6.323,46	6.123,46	1.800,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	359,00	359,00	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	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	765,79	765,79	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	964,92	964,92	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	154,12	154,12	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	2.000,00C	200,00	0,00	1.800,00C
2.1.3.1.1.52 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli	0,00	21,65	21,65	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	199,98	199,98	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	5.714,45	5.714,45	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	341,94	341,94	0,00
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	197,50	197,50	0,00
2.1.3.1.2.37 - Cielo S/A	0,00	929,54	929,54	0,00
2.1.3.1.2.38 - Procob Proteção ao Credito S/A	0,00	85,47	85,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	332,77	332,77	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	332,77	332,77	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	332,77	332,77	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	332,77	332,77	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42,23C	0,00	0,00	42,23C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	42,23C	0,00	0,00	42,23C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	42,23C	0,00	0,00	42,23C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	42,23C	0,00	0,00	42,23C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	42,23C	0,00	0,00	42,23C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	100.533,36D	12.209,07	0,00	112.742,43D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.027,45D	0,00	0,00	9.027,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.502,80D	0,00	0,00	3.502,80D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.502,80D	0,00	0,00	3.502,80D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.502,80D	0,00	0,00	3.502,80D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	2.939,68D	0,00	0,00	2.939,68D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	563,12D	0,00	0,00	563,12D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	39,85D	0,00	0,00	39,85D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39,85D	0,00	0,00	39,85D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	39,85D	0,00	0,00	39,85D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	92,58C	0,00	0,00	92,58C
3.1.2.1.1.03 - FGTS	100,68D	0,00	0,00	100,68D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	31,75D	0,00	0,00	31,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.484,80D	0,00	0,00	5.484,80D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.484,80D	0,00	0,00	5.484,80D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.484,80D	0,00	0,00	5.484,80D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.484,80D	0,00	0,00	5.484,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.905,41D	10.654,92	0,00	80.560,33D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	980,97D	0,00	0,00	980,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	980,97D	0,00	0,00	980,97D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	980,97D	0,00	0,00	980,97D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	980,97D	0,00	0,00	980,97D
3.3.2 - SERVIÇOS	68.768,28D	10.635,42	0,00	79.403,70D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	68.768,28D	10.635,42	0,00	79.403,70D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	68.768,28D	10.635,42	0,00	79.403,70D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	68.768,28D	10.635,42	0,00	79.403,70D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.118,00D	1.650,00	0,00	14.768,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	16.000,00D	2.000,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	24.015,26D	4.973,29	0,00	28.988,55D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.350,00D	150,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	260,00D	260,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	7.719,36D	964,92	0,00	8.684,28D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.668,17D	154,12	0,00	1.822,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.079,95D	21,65	0,00	1.101,60D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.599,84D	199,98	0,00	1.799,82D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	151,12D	117,89	0,00	269,01D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	348,60D	58,10	0,00	406,70D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	357,98D	85,47	0,00	443,45D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>156,16D</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>175,66D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>156,16D</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>175,66D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>156,16D</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>175,66D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	156,16D	19,50	0,00	175,66D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.449,78D</b>	<b>1.213,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.663,49D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>6.401,40D</b>	<b>1.213,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.615,11D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>6.401,40D</b>	<b>1.213,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.615,11D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>6.401,40D</b>	<b>1.213,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.615,11D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	631,45D	93,45	0,00	724,90D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.769,95D	1.120,26	0,00	6.890,21D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>48,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38D</b>
<b>3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>48,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38D</b>
<b>3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>48,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38D</b>
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	48,38D	0,00	0,00	48,38D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.150,72D</b>	<b>340,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.491,16D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>930,36D</b>	<b>7,67</b>	<b>0,00</b>	<b>938,03D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>930,36D</b>	<b>7,67</b>	<b>0,00</b>	<b>938,03D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>930,36D</b>	<b>7,67</b>	<b>0,00</b>	<b>938,03D</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	691,57D	7,67	0,00	699,24D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	238,79D	0,00	0,00	238,79D
<b>3.7.2 - CONTRIBUICOES</b>	<b>14.220,36D</b>	<b>332,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.553,13D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.220,36D	332,77	0,00	14.553,13D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.220,36D	332,77	0,00	14.553,13D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	14.220,36D	332,77	0,00	14.553,13D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	199.099,63C	0,00	15.837,24	214.936,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	191.631,35C	0,00	12.366,09	203.997,44C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	191.631,35C	0,00	12.366,09	203.997,44C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	191.631,35C	0,00	12.366,09	203.997,44C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	191.631,35C	0,00	12.366,09	203.997,44C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	191.631,35C	0,00	12.366,09	203.997,44C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	191.631,35C	0,00	12.366,09	203.997,44C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	134.202,00C	0,00	0,00	134.202,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	32.429,35C	0,00	12.366,09	44.795,44C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.704,00C	0,00	510,00	4.214,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.704,00C	0,00	510,00	4.214,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.704,00C	0,00	510,00	4.214,00C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	3.570,00C	0,00	510,00	4.080,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.570,00C	0,00	510,00	4.080,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	3.570,00C	0,00	510,00	4.080,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	134,00C	0,00	0,00	134,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	104,00C	0,00	0,00	104,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	104,00C	0,00	0,00	104,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.426,24C	0,00	128,15	1.554,39C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	337,77C	0,00	0,00	337,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	337,77C	0,00	0,00	337,77C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	337,77C	0,00	0,00	337,77C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	337,77C	0,00	0,00	337,77C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	337,77C	0,00	0,00	337,77C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.088,47C	0,00	128,15	1.216,62C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.088,47C	0,00	128,15	1.216,62C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.088,47C	0,00	128,15	1.216,62C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.088,47C	0,00	128,15	1.216,62C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.338,04C	0,00	2.833,00	5.171,04C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.332,41C	0,00	2.833,00	5.165,41C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.332,41C	0,00	2.833,00	5.165,41C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.332,41C	0,00	2.833,00	5.165,41C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	2.332,41C	0,00	2.833,00	5.165,41C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5,63C	0,00	0,00	5,63C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5,63C	0,00	0,00	5,63C
4.9.9.9.4 - CANCELAMENTO DE PASSIVOS	5,63C	0,00	0,00	5,63C
4.9.9.9.4.01 - Cancelamento de Débitos a Pagar	5,63C	0,00	0,00	5,63C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	541.828,68D	2.359,00	2.359,00	541.828,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	535.700,00D	2.359,00	2.359,00	535.700,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	267.850,00D	0,00	0,00	267.850,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	267.850,00D	0,00	0,00	267.850,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	265.850,00D	0,00	0,00	265.850,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	218.150,00D	0,00	0,00	218.150,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	218.150,00D	0,00	0,00	218.150,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	130.150,00D	0,00	0,00	130.150,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>7.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>7.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00D</b>
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>9.550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>2.050,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,00D</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	550,00D	0,00	0,00	550,00D
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>1.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	150,00D	0,00	0,00	150,00D
<b>5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00D</b>
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>22.950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.950,00D</b>
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.450,00D	0,00	0,00	5.450,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	267.850,00D	2.359,00	2.359,00	267.850,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	267.850,00D	2.359,00	2.359,00	267.850,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	235.850,00D	2.359,00	2.359,00	235.850,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.880,00D	0,00	0,00	65.880,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.455,00D	0,00	0,00	49.455,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	44.270,00D	0,00	0,00	44.270,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.425,00D	0,00	0,00	16.425,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	10.665,00D	0,00	0,00	10.665,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.260,00D	0,00	0,00	5.260,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>134.870,00D</b>	<b>2.359,00</b>	<b>2.359,00</b>	<b>134.870,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.520,00D	0,00	260,00	21.260,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	21.520,00D	0,00	260,00	21.260,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>108.650,00D</b>	<b>2.359,00</b>	<b>2.099,00</b>	<b>108.910,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.300,00D	0,00	2.000,00	18.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	25.740,00D	0,00	0,00	25.740,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	30.000,00D	2.000,00	99,00	31.901,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	260,00D	260,00	0,00	520,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	99,00	0,00	99,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>20.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>2.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>14.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>32.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
5.2.2.1.2.03.01.01 - Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.128,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,68D</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>6.128,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,68D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>6.128,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,68D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.128,68D	0,00	0,00	2.128,68D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.128,68D	0,00	0,00	2.128,68D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	541.828,68C	60.424,97	60.424,97	541.828,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	535.700,00C	60.224,97	60.224,97	535.700,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	267.850,00C	16.853,93	16.853,93	267.850,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	122.610,93C	16.853,93	0,00	105.757,00C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	120.610,93C	16.853,93	0,00	103.757,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	80.373,58C	13.382,78	0,00	66.990,80C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	80.373,58C	13.382,78	0,00	66.990,80C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	41.851,50C	974,06	0,00	40.877,44C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	7.951,43C	42,63	0,00	7.908,80C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	24.570,65C	12.366,09	0,00	12.204,56C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.120,00C	510,00	0,00	2.610,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.120,00C	510,00	0,00	2.610,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	3.120,00C	510,00	0,00	2.610,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.416,00C	0,00	0,00	9.416,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.946,00C	0,00	0,00	1.946,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.396,00C	0,00	0,00	1.396,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.570,00C	0,00	0,00	1.570,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	250,00C	0,00	0,00	250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	22.033,76C	128,15	0,00	21.905,61C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.162,23C	0,00	0,00	17.162,23C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	12.662,23C	0,00	0,00	12.662,23C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.871,53C	128,15	0,00	4.743,38C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.671,53C	128,15	0,00	1.543,38C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.671,53C	128,15	0,00	1.543,38C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.667,59C	2.833,00	0,00	2.834,59C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.332,41D	2.833,00	0,00	5.165,41D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.332,41D	2.833,00	0,00	5.165,41D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	145.239,07C	0,00	16.853,93	162.093,00C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	145.239,07C	0,00	16.853,93	162.093,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	137.776,42C	0,00	13.382,78	151.159,20C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	137.776,42C	0,00	13.382,78	151.159,20C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	88.298,50C	0,00	974,06	89.272,56C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	17.048,57C	0,00	42,63	17.091,20C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	32.429,35C	0,00	12.366,09	44.795,44C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.080,00C	0,00	510,00	4.590,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.080,00C	0,00	510,00	4.590,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	4.080,00C	0,00	510,00	4.590,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	134,00C	0,00	0,00	134,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	104,00C	0,00	0,00	104,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	104,00C	0,00	0,00	104,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	916,24C	0,00	128,15	1.044,39C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	337,77C	0,00	0,00	337,77C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	337,77C	0,00	0,00	337,77C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	578,47C	0,00	128,15	706,62C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	578,47C	0,00	128,15	706,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	578,47C	0,00	128,15	706,62C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.332,41C	0,00	2.833,00	5.165,41C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.332,41C	0,00	2.833,00	5.165,41C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.332,41C	0,00	2.833,00	5.165,41C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	267.850,00C	43.371,04	43.371,04	267.850,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	267.850,00C	43.371,04	43.371,04	267.850,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	147.217,51C	16.029,68	2.359,00	133.546,83C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	130.217,51C	14.529,68	2.359,00	118.046,83C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.930,94C	0,00	0,00	56.930,94C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.805,04C	0,00	0,00	41.805,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	37.183,16C	0,00	0,00	37.183,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.111,88C	0,00	0,00	3.111,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.125,90C	0,00	0,00	15.125,90C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.865,94C	0,00	0,00	9.865,94C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.827,55C	0,00	0,00	4.827,55C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	432,41C	0,00	0,00	432,41C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.787,07C	12.975,53	2.359,00	49.170,54C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.035,20C	260,00	0,00	15.775,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	16.035,20C	260,00	0,00	15.775,20C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.719,03C	0,00	0,00	3.719,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	519,03C	0,00	0,00	519,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	519,03C	0,00	0,00	519,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.032,84C	12.715,53	2.359,00	29.676,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.182,00C	3.650,00	0,00	3.532,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	9.740,00C	2.000,00	0,00	7.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	6.018,59C	5.072,29	2.000,00	2.946,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.650,00C	150,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	4.280,64C	964,92	0,00	3.315,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	797,98C	154,12	0,00	643,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.920,05C	21,65	0,00	2.898,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	900,16C	199,98	0,00	700,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	99,00	99,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	451,40C	58,10	0,00	393,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	242,02C	85,47	0,00	156,55C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.349,28C	340,44	0,00	5.008,84C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.569,64C	7,67	0,00	1.561,97C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.308,43C	7,67	0,00	1.300,76C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	261,21C	0,00	0,00	261,21C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.779,64C	332,77	0,00	3.446,87C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	3.779,64C	332,77	0,00	3.446,87C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	551,62C	0,00	0,00	551,62C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	51,62C	0,00	0,00	51,62C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>7.598,60C</b>	<b>1.213,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.384,89C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	368,55C	93,45	0,00	275,10C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	7.230,05C	1.120,26	0,00	6.109,79C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>17.000,00C</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00C</b>
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	15.000,00C	1.500,00	0,00	13.500,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>120.632,49C</b>	<b>27.341,36</b>	<b>41.012,04</b>	<b>134.303,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.670,68</b>	<b>13.670,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170,68</b>	<b>12.170,68</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,53</b>	<b>10.616,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,53</b>	<b>10.616,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.973,29	4.973,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	154,12	154,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	21,65	21,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	199,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - 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	58,10	58,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	85,47	85,47	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>340,44</b>	<b>340,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7,67</b>	<b>7,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	7,67	7,67	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>332,77</b>	<b>332,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	332,77	332,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,71</b>	<b>1.213,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	93,45	93,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.120,26	1.120,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>208,34C</b>	<b>13.670,68</b>	<b>13.670,68</b>	<b>208,34C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>208,34C</b>	<b>12.170,68</b>	<b>12.170,68</b>	<b>208,34C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>42,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>42,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,23C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	42,23C	0,00	0,00	42,23C
<b>6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>166,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,11C</b>
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	121,07C	0,00	0,00	121,07C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	45,04C	0,00	0,00	45,04C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,53</b>	<b>10.616,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.616,53</b>	<b>10.616,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.973,29	4.973,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	154,12	154,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	21,65	21,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	199,98	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	58,10	58,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	85,47	85,47	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>340,44</b>	<b>340,44</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7,67</b>	<b>7,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	7,67	7,67	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>332,77</b>	<b>332,77</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	332,77	332,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,71</b>	<b>1.213,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	93,45	93,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	1.120,26	1.120,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>120.424,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.670,68</b>	<b>134.094,83C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>105.424,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170,68</b>	<b>117.594,83C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.607,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.607,73C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.607,73C	0,00	0,00	7.607,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	7.044,61C	0,00	0,00	7.044,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	563,12C	0,00	0,00	563,12C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.132,99C	0,00	0,00	1.132,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	677,99C	0,00	0,00	677,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	387,41C	0,00	0,00	387,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	67,59C	0,00	0,00	67,59C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.082,93C	0,00	10.616,53	85.699,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.484,80C	0,00	0,00	5.484,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.484,80C	0,00	0,00	5.484,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	980,97C	0,00	0,00	980,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	980,97C	0,00	0,00	980,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	980,97C	0,00	0,00	980,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	68.617,16C	0,00	10.616,53	79.233,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.118,00C	0,00	1.650,00	14.768,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	16.000,00C	0,00	2.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	23.981,41C	0,00	4.973,29	28.954,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.350,00C	0,00	150,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	260,00C	0,00	260,00	520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	7.719,36C	0,00	964,92	8.684,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.702,02C	0,00	154,12	1.856,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.079,95C	0,00	21,65	1.101,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.599,84C	0,00	199,98	1.799,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	99,00	99,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	348,60C	0,00	58,10	406,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	357,98C	0,00	85,47	443,45C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.150,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>340,44</b>	<b>15.491,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>930,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>7,67</b>	<b>938,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	691,57C	0,00	7,67	699,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	238,79C	0,00	0,00	238,79C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.220,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>332,77</b>	<b>14.553,13C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	14.220,36C	0,00	332,77	14.553,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>48,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,38C</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	48,38C	0,00	0,00	48,38C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>6.401,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,71</b>	<b>7.615,11C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	631,45C	0,00	93,45	724,90C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.769,95C	0,00	1.120,26	6.890,21C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>16.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>16.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>16.500,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	15.000,00C	0,00	1.500,00	16.500,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.128,68C</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.128,68C</b>
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>6.128,68C</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.128,68C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>6.128,68C</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.128,68C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00C</b>
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.000,00C	200,00	0,00	1.800,00C
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>4.128,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4.328,68C</b>
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.128,68C	0,00	200,00	4.328,68C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.867,13</b>	<b>111.867,13</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro de 2021

---

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

---

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