

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	335.127,37D	15.401,45	23.394,29	327.134,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	194.308,35D	15.401,45	23.365,19	186.344,61D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	122.567,53D	12.157,41	13.805,15	120.919,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.567,53D	12.157,41	13.805,15	120.919,79D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	122.567,53D	12.157,41	13.805,15	120.919,79D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	102.472,82D	11.987,21	13.805,15	100.654,88D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	102.472,82D	11.987,21	13.805,15	100.654,88D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	20.094,71D	170,20	0,00	20.264,91D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	20.094,71D	170,20	0,00	20.264,91D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.026,49D	0,00	9.560,04	57.466,45D
1.1.2.1 - CLIENTES	67.026,49D	0,00	9.560,04	57.466,45D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	67.026,49D	0,00	9.560,04	57.466,45D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	67.026,49D	0,00	9.560,04	57.466,45D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	67.026,49D	0,00	9.560,04	57.466,45D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	48.720,99D	0,00	8.175,69	40.545,30D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	18.305,50D	0,00	1.384,35	16.921,15D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.714,33D	3.244,04	0,00	7.958,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.714,33D	3.244,04	0,00	7.958,37D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	4.714,33D	3.244,04	0,00	7.958,37D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	4.714,33D	3.244,04	0,00	7.958,37D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.819,02D	0,00	29,10	140.789,92D
1.2.3 - IMOBILIZADO	140.819,02D	0,00	29,10	140.789,92D
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
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	22.299,90D	0,00	0,00	22.299,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	45.031,28C	0,00	29,10	45.060,38C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	45.031,28C	0,00	29,10	45.060,38C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	45.031,28C	0,00	29,10	45.060,38C
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	3.835,16C	0,00	0,00	3.835,16C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.876,80C	0,00	29,10	18.905,90C
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	211.061,18C	10.561,11	10.561,11	211.061,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	180,00C	10.561,11	10.561,11	180,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	155,00C	2.655,00	2.655,00	155,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	155,00C	155,00	155,00	155,00C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	155,00C	155,00	155,00	155,00C
2.1.1.2.1.01 - INSS	155,00C	155,00	155,00	155,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.881,11	7.881,11	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.881,11	7.881,11	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	6.484,33	6.484,33	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	2.118,00	2.118,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	2.044,77	2.044,77	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	103,26	103,26	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	210,30	210,30	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	1.396,78	1.396,78	0,00
2.1.3.1.2.06 - Dati Gestão de Franquias	0,00	60,78	60,78	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	442,92	442,92	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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.43 - Juceni Antonia Fernandes G Martins	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25,00C	25,00	25,00	25,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	25,00C	25,00	25,00	25,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	25,00C	25,00	25,00	25,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	25,00C	25,00	25,00	25,00C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	25,00C	25,00	25,00	25,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	210.881,18C	0,00	0,00	210.881,18C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	210.881,18C	0,00	0,00	210.881,18C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.881,18C	0,00	0,00	210.881,18C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	210.881,18C	0,00	0,00	210.881,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.881,18C	0,00	0,00	210.881,18C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	210.881,18C	0,00	0,00	210.881,18C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.408,51D	10.590,21	0,00	63.998,72D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.880,86D	9.998,07	0,00	40.878,93D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	334,25D	0,00	0,00	334,25D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	334,25D	0,00	0,00	334,25D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	334,25D	0,00	0,00	334,25D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	334,25D	0,00	0,00	334,25D
3.3.2 - SERVIÇOS	30.436,24D	9.968,97	0,00	40.405,21D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.900,00D	3.000,00	0,00	9.900,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.900,00D	3.000,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.900,00D	3.000,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	5.400,00D	2.500,00	0,00	7.900,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.536,24D	6.968,97	0,00	30.505,21D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	23.536,24D	6.968,97	0,00	30.505,21D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.536,24D	6.968,97	0,00	30.505,21D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.216,00D	2.118,00	0,00	8.334,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	4.847,84D	2.338,28	0,00	7.186,12D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	4.627,82D	0,00	0,00	4.627,82D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	317,21D	72,15	0,00	389,36D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	194,00D	0,00	0,00	194,00D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	628,96D	210,30	0,00	839,26D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	391,80D	99,00	0,00	490,80D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	81,74D	40,71	0,00	122,45D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	230,87D	90,53	0,00	321,40D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	110,37D	29,10	0,00	139,47D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	110,37D	29,10	0,00	139,47D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	110,37D	29,10	0,00	139,47D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	110,37D	29,10	0,00	139,47D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.435,81D	412,14	0,00	1.847,95D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.361,09D	410,21	0,00	1.771,30D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.361,09D	410,21	0,00	1.771,30D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.361,09D	410,21	0,00	1.771,30D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	195,50D	64,30	0,00	259,80D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.165,59D	345,91	0,00	1.511,50D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	74,72D	1,93	0,00	76,65D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	74,72D	1,93	0,00	76,65D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	74,72D	1,93	0,00	76,65D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	74,72D	1,93	0,00	76,65D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	21.091,84D	180,00	0,00	21.271,84D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	695,00D	180,00	0,00	875,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	695,00D	180,00	0,00	875,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	695,00D	180,00	0,00	875,00D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	155,00D	155,00	0,00	310,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	540,00D	25,00	0,00	565,00D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	20.396,84D	0,00	0,00	20.396,84D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.396,84D	0,00	0,00	20.396,84D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.396,84D	0,00	0,00	20.396,84D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	20.396,84D	0,00	0,00	20.396,84D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	177.474,70C	0,00	2.597,37	180.072,07C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	176.896,83C	0,00	2.423,35	179.320,18C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	176.896,83C	0,00	2.423,35	179.320,18C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	176.896,83C	0,00	2.423,35	179.320,18C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	176.896,83C	0,00	2.423,35	179.320,18C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	176.896,83C	0,00	2.423,35	179.320,18C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	176.896,83C	0,00	2.423,35	179.320,18C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
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	15.898,62C	0,00	2.423,35	18.321,97C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	998,21C	0,00	0,00	998,21C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	577,87C	0,00	174,02	751,89C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	83,62C	0,00	3,82	87,44C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	83,62C	0,00	3,82	87,44C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	83,62C	0,00	3,82	87,44C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	83,62C	0,00	3,82	87,44C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	81,82C	0,00	3,82	85,64C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1,80C	0,00	0,00	1,80C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	494,25C	0,00	170,20	664,45C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	494,25C	0,00	170,20	664,45C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	494,25C	0,00	170,20	664,45C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	494,25C	0,00	170,20	664,45C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	477.585,00D	0,00	0,00	477.585,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	477.250,00D	0,00	0,00	477.250,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	238.625,00D	0,00	0,00	238.625,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	238.625,00D	0,00	0,00	238.625,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	234.625,00D	0,00	0,00	234.625,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	226.000,00D	0,00	0,00	226.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	226.000,00D	0,00	0,00	226.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.625,00D	0,00	0,00	6.625,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.225,00D	0,00	0,00	2.225,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.625,00D	0,00	0,00	1.625,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	238.625,00D	0,00	0,00	238.625,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	238.625,00D	0,00	0,00	238.625,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	229.625,00D	0,00	0,00	229.625,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.925,00D	0,00	0,00	190.925,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	37.425,00D	0,00	0,00	37.425,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.425,00D	0,00	0,00	35.425,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.125,00D	0,00	0,00	8.125,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	27.300,00D	0,00	0,00	27.300,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	144.500,00D	0,00	0,00	144.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.800,00D	0,00	0,00	27.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Eventos, Festividades e Recepções	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	650,00D	0,00	0,00	650,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	800,00D	0,00	0,00	800,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	700,00D	0,00	0,00	700,00D
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	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
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	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	335,00D	0,00	0,00	335,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	335,00D	0,00	0,00	335,00D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	335,00D	0,00	0,00	335,00D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	335,00D	0,00	0,00	335,00D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	335,00D	0,00	0,00	335,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	477.585,00C	43.840,74	43.840,74	477.585,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	477.250,00C	43.840,74	43.840,74	477.250,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	238.625,00C	12.157,41	12.157,41	238.625,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	128.176,79C	12.157,41	0,00	116.019,38C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	124.176,79C	12.157,41	0,00	112.019,38C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	116.129,66C	11.983,39	0,00	104.146,27C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	116.129,66C	11.983,39	0,00	104.146,27C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	48.720,99C	8.175,69	0,00	40.545,30C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	18.305,50C	1.384,35	0,00	16.921,15C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	32.101,38C	2.423,35	0,00	29.678,03C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	17.001,79C	0,00	0,00	17.001,79C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	6.047,13C	174,02	0,00	5.873,11C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.141,38C	3,82	0,00	2.137,56C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.543,18C	3,82	0,00	1.539,36C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	598,20C	0,00	0,00	598,20C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.905,75C	170,20	0,00	3.735,55C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.705,75C	170,20	0,00	2.535,55C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.705,75C	170,20	0,00	2.535,55C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	110.448,21C	0,00	12.157,41	122.605,62C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	110.448,21C	0,00	12.157,41	122.605,62C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	109.870,34C	0,00	11.983,39	121.853,73C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	109.870,34C	0,00	11.983,39	121.853,73C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	86.279,01C	0,00	8.175,69	94.454,70C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	6.694,50C	0,00	1.384,35	8.078,85C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	15.898,62C	0,00	2.423,35	18.321,97C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	998,21C	0,00	0,00	998,21C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	577,87C	0,00	174,02	751,89C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	83,62C	0,00	3,82	87,44C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	81,82C	0,00	3,82	85,64C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1,80C	0,00	0,00	1,80C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	494,25C	0,00	170,20	664,45C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	494,25C	0,00	170,20	664,45C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	494,25C	0,00	170,20	664,45C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	238.625,00C	31.683,33	31.683,33	238.625,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	238.625,00C	31.683,33	31.683,33	238.625,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	185.326,86C	10.561,11	0,00	174.765,75C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	176.326,86C	10.561,11	0,00	165.765,75C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.154,51C	9.968,97	0,00	150.185,54C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	39.190,75C	3.000,00	0,00	36.190,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.665,75C	0,00	0,00	1.665,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.665,75C	0,00	0,00	1.665,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.525,00C	3.000,00	0,00	25.525,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.625,00C	500,00	0,00	6.125,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	21.900,00C	2.500,00	0,00	19.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	120.963,76C	6.968,97	0,00	113.994,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	21.584,00C	2.118,00	0,00	19.466,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	22.600,00C	2.000,00	0,00	20.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	17.152,16C	2.338,28	0,00	14.813,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	28.600,00C	0,00	0,00	28.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Eventos, Festividades e Recepções	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	15.372,18C	0,00	0,00	15.372,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.182,79C	103,26	0,00	1.079,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.106,00C	0,00	0,00	2.106,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.871,04C	210,30	0,00	1.660,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.608,20C	99,00	0,00	1.509,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	568,26C	40,71	0,00	527,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	569,13C	59,42	0,00	509,71C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.708,16C	180,00	0,00	9.528,16C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.105,00C	180,00	0,00	3.925,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.445,00C	155,00	0,00	2.290,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	960,00C	25,00	0,00	935,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.603,16C	0,00	0,00	5.603,16C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.603,16C	0,00	0,00	5.603,16C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.125,28C	1,93	0,00	1.123,35C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	425,28C	1,93	0,00	423,35C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.338,91C	410,21	0,00	4.928,70C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	804,50C	64,30	0,00	740,20C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.534,41C	345,91	0,00	4.188,50C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
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	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.3 - CREDITO UTILIZADO	53.298,14C	21.122,22	31.683,33	63.859,25C
6.2.2.1.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.561,11	10.561,11	0,00
6.2.2.1.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.561,11	10.561,11	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.968,97	9.968,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.968,97	6.968,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.338,28	2.338,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	103,26	103,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	210,30	210,30	0,00
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	40,71	40,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	59,42	59,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	155,00	155,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1,93	1,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	1,93	1,93	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	410,21	410,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	64,30	64,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	345,91	345,91	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	180,00C	10.561,11	10.561,11	180,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	180,00C	10.561,11	10.561,11	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.968,97	9.968,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.968,97	6.968,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.338,28	2.338,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	103,26	103,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	210,30	210,30	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	40,71	40,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	59,42	59,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180,00C	180,00	180,00	180,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	180,00C	180,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	155,00C	155,00	155,00	155,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	25,00C	25,00	25,00	25,00C
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1,93	1,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	1,93	1,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	410,21	410,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	64,30	64,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	345,91	345,91	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	53.118,14C	0,00	10.561,11	63.679,25C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	53.118,14C	0,00	10.561,11	63.679,25C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.770,49C	0,00	9.968,97	40.739,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.234,25C	0,00	3.000,00	10.234,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	334,25C	0,00	0,00	334,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	334,25C	0,00	0,00	334,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.900,00C	0,00	3.000,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.500,00C	0,00	500,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	5.400,00C	0,00	2.500,00	7.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	23.536,24C	0,00	6.968,97	30.505,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.216,00C	0,00	2.118,00	8.334,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.847,84C	0,00	2.338,28	7.186,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	4.627,82C	0,00	0,00	4.627,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	317,21C	0,00	103,26	420,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	194,00C	0,00	0,00	194,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	628,96C	0,00	210,30	839,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	391,80C	0,00	99,00	490,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	81,74C	0,00	40,71	122,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	230,87C	0,00	59,42	290,29C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.911,84C	0,00	180,00	21.091,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	515,00C	0,00	180,00	695,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	155,00	155,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	515,00C	0,00	25,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	20.396,84C	0,00	0,00	20.396,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	20.396,84C	0,00	0,00	20.396,84C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	74,72C	0,00	1,93	76,65C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	74,72C	0,00	1,93	76,65C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.361,09C	0,00	410,21	1.771,30C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	195,50C	0,00	64,30	259,80C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.165,59C	0,00	345,91	1.511,50C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	335,00C	0,00	0,00	335,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	335,00C	0,00	0,00	335,00C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	335,00C	0,00	0,00	335,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	335,00C	0,00	0,00	335,00C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	335,00C	0,00	0,00	335,00C
TOTAIS	0,00	80.393,51	80.393,51	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2024

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