

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	359.147,06D	19.507,35	43.527,04	335.127,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	218.291,25D	19.507,35	43.490,25	194.308,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.552,88D	14.793,02	34.778,37	122.567,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	142.552,88D	14.793,02	34.778,37	122.567,53D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	142.552,88D	14.793,02	34.778,37	122.567,53D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.618,18D	14.633,01	34.778,37	102.472,82D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	122.618,18D	14.633,01	34.778,37	102.472,82D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	19.934,70D	160,01	0,00	20.094,71D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	19.934,70D	160,01	0,00	20.094,71D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	75.738,37D	0,00	8.711,88	67.026,49D
1.1.2.1 - CLIENTES	75.738,37D	0,00	8.711,88	67.026,49D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	75.738,37D	0,00	8.711,88	67.026,49D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	75.738,37D	0,00	8.711,88	67.026,49D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	75.738,37D	0,00	8.711,88	67.026,49D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	57.288,87D	0,00	8.567,88	48.720,99D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	18.449,50D	0,00	144,00	18.305,50D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	4.714,33	0,00	4.714,33D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	4.714,33	0,00	4.714,33D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	4.714,33	0,00	4.714,33D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	4.714,33	0,00	4.714,33D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.855,81D	0,00	36,79	140.819,02D
1.2.3 - IMOBILIZADO	140.855,81D	0,00	36,79	140.819,02D
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	44.994,49C	0,00	36,79	45.031,28C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	44.994,49C	0,00	36,79	45.031,28C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	44.994,49C	0,00	36,79	45.031,28C
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	3.827,47C	0,00	7,69	3.835,16C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.847,70C	0,00	29,10	18.876,80C
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	211.075,32C	30.064,04	30.049,90	211.061,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	194,14C	30.064,04	30.049,90	180,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	155,00C	1.955,00	1.955,00	155,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
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	9.473,62	9.473,62	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.473,62	9.473,62	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	7.982,80	7.982,80	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.051,83	2.051,83	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	1.476,91	1.476,91	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	1.709,44	1.709,44	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	107,14	107,14	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli	0,00	115,38	115,38	0,00
2.1.3.1.1.58 - Locaweb Serviços de Internet S/A	0,00	193,80	193,80	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	1.490,82	1.490,82	0,00
2.1.3.1.2.06 - Dati Gestão de Franquias	0,00	56,86	56,86	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	539,39	539,39	0,00
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	294,08	294,08	0,00
2.1.3.1.2.38 - Procob Proteção ao Credito S/A	0,00	1,49	1,49	0,00
2.1.3.1.2.40 - Autentique Ltda	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.3.1.2.43 - Juceni Antonia Fernandes G Martins	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	18.596,28	18.596,28	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	18.596,28	18.596,28	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	18.596,28	18.596,28	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	18.596,28	18.596,28	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39,14C	39,14	25,00	25,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	39,14C	39,14	25,00	25,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	39,14C	39,14	25,00	25,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	39,14C	39,14	25,00	25,00C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	25,00C	25,00	25,00	25,00C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	14,14C	14,14	0,00	0,00
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.321,82D	30.086,69	0,00	53.408,51D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.126,54D	10.754,32	0,00	30.880,86D
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	19.718,71D	10.717,53	0,00	30.436,24D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.600,00D	2.300,00	0,00	6.900,00D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.600,00D	2.300,00	0,00	6.900,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.600,00D	2.300,00	0,00	6.900,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.118,71D	8.417,53	0,00	23.536,24D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	15.118,71D	8.417,53	0,00	23.536,24D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.118,71D	8.417,53	0,00	23.536,24D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.098,00D	2.118,00	0,00	6.216,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.078,56D	1.769,28	0,00	4.847,84D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	2.918,38D	1.709,44	0,00	4.627,82D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	210,07D	107,14	0,00	317,21D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	81,00D	113,00	0,00	194,00D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	418,66D	210,30	0,00	628,96D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	99,00D	292,80	0,00	391,80D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	41,03D	40,71	0,00	81,74D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	174,01D	56,86	0,00	230,87D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	73,58D	36,79	0,00	110,37D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	73,58D	36,79	0,00	110,37D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	73,58D	36,79	0,00	110,37D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	73,58D	36,79	0,00	110,37D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	879,72D	556,09	0,00	1.435,81D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	854,41D	506,68	0,00	1.361,09D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	854,41D	506,68	0,00	1.361,09D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	854,41D	506,68	0,00	1.361,09D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	128,60D	66,90	0,00	195,50D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	725,81D	439,78	0,00	1.165,59D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	25,31D	49,41	0,00	74,72D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	25,31D	49,41	0,00	74,72D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	25,31D	49,41	0,00	74,72D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	25,31D	49,41	0,00	74,72D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.315,56D	18.776,28	0,00	21.091,84D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	515,00D	180,00	0,00	695,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	515,00D	180,00	0,00	695,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	515,00D	180,00	0,00	695,00D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	155,00	0,00	155,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	515,00D	25,00	0,00	540,00D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.800,56D	18.596,28	0,00	20.396,84D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800,56D	18.596,28	0,00	20.396,84D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.800,56D	18.596,28	0,00	20.396,84D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	1.800,56D	18.596,28	0,00	20.396,84D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	171.393,56C	0,00	6.081,14	177.474,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	170.976,41C	0,00	5.920,42	176.896,83C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.976,41C	0,00	5.920,42	176.896,83C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.976,41C	0,00	5.920,42	176.896,83C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	170.976,41C	0,00	5.920,42	176.896,83C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	170.976,41C	0,00	5.920,42	176.896,83C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	170.976,41C	0,00	5.920,42	176.896,83C
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	9.978,20C	0,00	5.920,42	15.898,62C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	417,15C	0,00	160,72	577,87C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	82,91C	0,00	0,71	83,62C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	82,91C	0,00	0,71	83,62C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	82,91C	0,00	0,71	83,62C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	82,91C	0,00	0,71	83,62C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	81,11C	0,00	0,71	81,82C
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	334,24C	0,00	160,01	494,25C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	334,24C	0,00	160,01	494,25C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334,24C	0,00	160,01	494,25C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	334,24C	0,00	160,01	494,25C
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	104.956,86	104.956,86	477.585,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	477.250,00C	104.956,86	104.956,86	477.250,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	238.625,00C	14.793,02	14.793,02	238.625,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	142.969,81C	14.793,02	0,00	128.176,79C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	138.969,81C	14.793,02	0,00	124.176,79C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	130.761,96C	14.632,30	0,00	116.129,66C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	130.761,96C	14.632,30	0,00	116.129,66C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	57.288,87C	8.567,88	0,00	48.720,99C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	18.449,50C	144,00	0,00	18.305,50C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	38.021,80C	5.920,42	0,00	32.101,38C
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	6.207,85C	160,72	0,00	6.047,13C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.142,09C	0,71	0,00	2.141,38C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.543,89C	0,71	0,00	1.543,18C
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	4.065,76C	160,01	0,00	3.905,75C
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	2.865,76C	160,01	0,00	2.705,75C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.865,76C	160,01	0,00	2.705,75C
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	95.655,19C	0,00	14.793,02	110.448,21C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	95.655,19C	0,00	14.793,02	110.448,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	95.238,04C	0,00	14.632,30	109.870,34C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	95.238,04C	0,00	14.632,30	109.870,34C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	77.711,13C	0,00	8.567,88	86.279,01C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	6.550,50C	0,00	144,00	6.694,50C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	9.978,20C	0,00	5.920,42	15.898,62C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	998,21C	0,00	0,00	998,21C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	417,15C	0,00	160,72	577,87C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	82,91C	0,00	0,71	83,62C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	81,11C	0,00	0,71	81,82C
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	334,24C	0,00	160,01	494,25C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334,24C	0,00	160,01	494,25C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	334,24C	0,00	160,01	494,25C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	238.625,00C	90.163,84	90.163,84	238.625,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	238.625,00C	90.163,84	90.163,84	238.625,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	215.376,76C	30.049,90	0,00	185.326,86C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	206.376,76C	30.049,90	0,00	176.326,86C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.872,04C	10.717,53	0,00	160.154,51C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	41.490,75C	2.300,00	0,00	39.190,75C
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	30.825,00C	2.300,00	0,00	28.525,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.125,00C	500,00	0,00	6.625,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	23.700,00C	1.800,00	0,00	21.900,00C
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
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	129.381,29C	8.417,53	0,00	120.963,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.702,00C	2.118,00	0,00	21.584,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	24.600,00C	2.000,00	0,00	22.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	18.921,44C	1.769,28	0,00	17.152,16C
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	17.081,62C	1.709,44	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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.289,93C	107,14	0,00	1.182,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.219,00C	113,00	0,00	2.106,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.081,34C	210,30	0,00	1.871,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.901,00C	292,80	0,00	1.608,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	608,97C	40,71	0,00	568,26C
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	625,99C	56,86	0,00	569,13C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.484,44C	18.776,28	0,00	9.708,16C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	4.285,00C	180,00	0,00	4.105,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.600,00C	155,00	0,00	2.445,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	985,00C	25,00	0,00	960,00C
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	24.199,44C	18.596,28	0,00	5.603,16C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	24.199,44C	18.596,28	0,00	5.603,16C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.174,69C	49,41	0,00	1.125,28C
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	474,69C	49,41	0,00	425,28C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.845,59C	506,68	0,00	5.338,91C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	871,40C	66,90	0,00	804,50C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.974,19C	439,78	0,00	4.534,41C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	23.248,24C	60.113,94	90.163,84	53.298,14C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	30.049,90	30.049,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	30.049,90	30.049,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.717,53	10.717,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.417,53	8.417,53	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	1.769,28	1.769,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.709,44	1.709,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	107,14	107,14	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	113,00	113,00	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	292,80	292,80	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	56,86	56,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.776,28	18.776,28	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
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.596,28	18.596,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	18.596,28	18.596,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	49,41	49,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	49,41	49,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	506,68	506,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	66,90	66,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	439,78	439,78	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	194,14C	30.064,04	30.049,90	180,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	194,14C	30.064,04	30.049,90	180,00C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14,14C	10.731,67	10.717,53	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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14,14C	8.431,67	8.417,53	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	14,14C	1.783,42	1.769,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.709,44	1.709,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	107,14	107,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	113,00	113,00	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	292,80	292,80	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	56,86	56,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180,00C	18.776,28	18.776,28	180,00C
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	0,00	0,00	155,00	155,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	180,00C	180,00	25,00	25,00C
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.596,28	18.596,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	18.596,28	18.596,28	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	49,41	49,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	49,41	49,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	506,68	506,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	66,90	66,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	439,78	439,78	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	23.054,10C	0,00	30.064,04	53.118,14C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	23.054,10C	0,00	30.064,04	53.118,14C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.038,82C	0,00	10.731,67	30.770,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.934,25C	0,00	2.300,00	7.234,25C
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	4.600,00C	0,00	2.300,00	6.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00C	0,00	500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.600,00C	0,00	1.800,00	5.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	15.104,57C	0,00	8.431,67	23.536,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.098,00C	0,00	2.118,00	6.216,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.064,42C	0,00	1.783,42	4.847,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	2.918,38C	0,00	1.709,44	4.627,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	210,07C	0,00	107,14	317,21C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	81,00C	0,00	113,00	194,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	418,66C	0,00	210,30	628,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	99,00C	0,00	292,80	391,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	41,03C	0,00	40,71	81,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	174,01C	0,00	56,86	230,87C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.135,56C	0,00	18.776,28	20.911,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	335,00C	0,00	180,00	515,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	335,00C	0,00	180,00	515,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.800,56C	0,00	18.596,28	20.396,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	1.800,56C	0,00	18.596,28	20.396,84C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25,31C	0,00	49,41	74,72C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	25,31C	0,00	49,41	74,72C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	854,41C	0,00	506,68	1.361,09C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	128,60C	0,00	66,90	195,50C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	725,81C	0,00	439,78	1.165,59C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	335,00C	0,00	0,00	335,00C
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	184.614,94	184.614,94	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de março 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