

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	283.860,98D	21.589,44	34.631,08	270.819,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	137.480,28D	21.589,44	34.342,89	124.726,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.253,80D	21.587,44	31.751,32	56.089,92D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.253,80D	21.587,44	31.751,32	56.089,92D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	66.253,80D	21.587,44	31.751,32	56.089,92D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	493,74	6,26D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	493,74	6,26D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	533,90D	20.146,54	19.803,02	877,42D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	533,90D	20.146,54	19.803,02	877,42D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	65.719,90D	440,90	11.454,56	54.706,24D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	65.719,90D	440,90	11.454,56	54.706,24D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.807,76D	2,00	2.530,99	65.278,77D
1.1.2.1 - CLIENTES	67.807,76D	2,00	2.530,99	65.278,77D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	67.807,76D	2,00	2.530,99	65.278,77D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	67.807,76D	2,00	2.530,99	65.278,77D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	67.807,76D	2,00	2.530,99	65.278,77D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	48.910,55D	2,00	2.033,27	46.879,28D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	18.897,21D	0,00	497,72	18.399,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	2.636,15D	0,00	0,00	2.636,15D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	782,57D	0,00	60,58	721,99D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	227,94D	0,00	45,59	182,35D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	227,94D	0,00	45,59	182,35D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	227,94D	0,00	45,59	182,35D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	554,63D	0,00	14,99	539,64D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	554,63D	0,00	14,99	539,64D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	554,63D	0,00	14,99	539,64D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.380,70D	0,00	288,19	146.092,51D
1.2.3 - IMOBILIZADO	146.380,70D	0,00	288,19	146.092,51D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.529,60C	0,00	288,19	37.817,79C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.529,60C	0,00	288,19	37.817,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	37.529,60C	0,00	288,19	37.817,79C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	7.185,90C	0,00	59,96	7.245,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.696,79C	0,00	28,87	2.725,66C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	15.543,10C	0,00	152,70	15.695,80C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.103,81C	0,00	46,66	12.150,47C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>168.014,73C</b>	<b>19.124,62</b>	<b>21.596,79</b>	<b>170.486,90C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.990,32C</b>	<b>19.124,62</b>	<b>21.596,79</b>	<b>30.462,49C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>8.116,82C</b>	<b>8.116,82</b>	<b>8.117,82</b>	<b>8.117,82C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.944,00C</b>	<b>5.944,00</b>	<b>5.945,00</b>	<b>5.945,00C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.944,00C</b>	<b>5.944,00</b>	<b>5.945,00</b>	<b>5.945,00C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar</b>	<b>5.944,00C</b>	<b>5.944,00</b>	<b>5.945,00</b>	<b>5.945,00C</b>
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>2.172,82C</b>	<b>2.172,82</b>	<b>2.172,82</b>	<b>2.172,82C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>2.172,82C</b>	<b>2.172,82</b>	<b>2.172,82</b>	<b>2.172,82C</b>
<b>2.1.1.2.1.01 - INSS</b>	<b>1.531,66C</b>	<b>1.531,66</b>	<b>1.531,66</b>	<b>1.531,66C</b>
<b>2.1.1.2.1.02 - FGTS</b>	<b>569,92C</b>	<b>569,92</b>	<b>569,92</b>	<b>569,92C</b>
<b>2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>71,24C</b>	<b>71,24</b>	<b>71,24</b>	<b>71,24C</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720,22</b>	<b>9.720,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.720,22</b>	<b>9.720,22</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.844,31</b>	<b>8.844,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,27</b>	<b>1.581,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,50</b>	<b>1.405,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH</b>	<b>0,00</b>	<b>472,84</b>	<b>472,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,63</b>	<b>1.033,63</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,13</b>	<b>1.117,13</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A</b>	<b>0,00</b>	<b>170,65</b>	<b>170,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.134 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	11,10	11,10	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	141,32	141,32	0,00
2.1.3.1.1.75 - Ideal Gráfica Digital Ltda - Me	0,00	39,00	39,00	0,00
2.1.3.1.1.81 - Copiadora Brasileira Mat. de Engenharia Ltda	0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	519,87	519,87	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	875,91	875,91	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	664,80	664,80	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	60,69	60,69	0,00
2.1.3.1.2.11 - CEMA Central Mineira Atacadista Ltda	0,00	150,42	150,42	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.081,05C	0,00	1.799,80	20.880,85C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.081,05C	0,00	1.799,80	20.880,85C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	19.081,05C	0,00	1.799,80	20.880,85C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	10.546,66C	0,00	791,56	11.338,22C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	2.267,52C	0,00	170,20	2.437,72C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	843,72C	0,00	63,32	907,04C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	4.155,68C	0,00	593,66	4.749,34C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	893,47C	0,00	127,63	1.021,10C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	332,44C	0,00	47,49	379,93C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	41,56C	0,00	5,94	47,50C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	792,45C	1.287,58	1.958,95	1.463,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	792,45C	1.287,58	1.958,95	1.463,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	792,45C	1.287,58	1.958,95	1.463,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	792,45C	1.287,58	1.288,82	793,69C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	691,81C	691,81	691,81	691,81C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	100,64C	161,82	161,82	100,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	0,00	0,00	1,24	1,24C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	433,95	433,95	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	670,13	670,13C
2.1.8.8.1.04.02 - Depósitos não Identificados - Caixa Economica Federal	0,00	0,00	670,13	670,13C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	149.285,54D	21.275,43	0,00	170.560,97D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	81.659,16D	12.764,18	0,00	94.423,34D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.153,53D	8.122,67	0,00	60.276,20D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	52.153,53D	8.122,67	0,00	60.276,20D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	52.153,53D	8.122,67	0,00	60.276,20D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	47.997,85D	7.529,01	0,00	55.526,86D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.155,68D	593,66	0,00	4.749,34D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	16.202,34D	2.587,40	0,00	18.789,74D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.202,34D	2.587,40	0,00	18.789,74D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	16.202,34D	2.587,40	0,00	18.789,74D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	11.264,42D	1.829,49	0,00	13.093,91D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.402,28D	680,73	0,00	5.083,01D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	535,64D	77,18	0,00	612,82D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.303,29D	2.054,11	0,00	15.357,40D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.303,29D	2.054,11	0,00	15.357,40D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.303,29D	2.054,11	0,00	15.357,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.939,14D	472,84	0,00	3.411,98D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	10.364,15D	1.581,27	0,00	11.945,42D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>58.058,00D</b>	<b>7.476,79</b>	<b>0,00</b>	<b>65.534,79D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>429,00D</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,00D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>429,00D</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,00D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>429,00D</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,00D</b>
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	189,00	0,00	189,00D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	429,00D	0,00	0,00	429,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>55.611,67D</b>	<b>6.999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>62.611,27D</b>
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.572,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,88D</b>
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>749,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,63D</b>
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	749,63D	0,00	0,00	749,63D
<b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>719,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719,10D</b>
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	719,10D	0,00	0,00	719,10D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>104,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,15D</b>
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	104,15D	0,00	0,00	104,15D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>54.038,79D</b>	<b>6.999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>61.038,39D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>54.038,79D</b>	<b>6.999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>61.038,39D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>54.038,79D</b>	<b>6.999,60</b>	<b>0,00</b>	<b>61.038,39D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.193,00D	1.405,50	0,00	11.598,50D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	14.324,75D	2.000,00	0,00	16.324,75D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	8.545,40D	1.033,63	0,00	9.579,03D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.134,40D	664,80	0,00	4.799,20D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	663,90D	0,00	0,00	663,90D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	7.819,91D	1.117,13	0,00	8.937,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.235,06D	170,65	0,00	1.405,71D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.430,75D	11,10	0,00	2.441,85D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.954,98D	519,87	0,00	3.474,85D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	180,93D	14,99	0,00	195,92D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	248,48D	0,00	0,00	248,48D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	747,23D	61,93	0,00	809,16D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.017,33D	288,19	0,00	2.305,52D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.017,33D	288,19	0,00	2.305,52D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.017,33D	288,19	0,00	2.305,52D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.017,33D	288,19	0,00	2.305,52D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.513,55D	433,95	0,00	5.947,50D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.471,10D	433,95	0,00	5.905,05D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.471,10D	433,95	0,00	5.905,05D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.471,10D	433,95	0,00	5.905,05D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	327,91D	69,93	0,00	397,84D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.143,19D	364,02	0,00	5.507,21D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,45D	0,00	0,00	42,45D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,45D	0,00	0,00	42,45D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,45D	0,00	0,00	42,45D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	42,45D	0,00	0,00	42,45D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.382,49D	106,77	0,00	1.489,26D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.382,49D	106,77	0,00	1.489,26D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.382,49D	106,77	0,00	1.489,26D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.382,49D	106,77	0,00	1.489,26D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.382,49D	106,77	0,00	1.489,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.672,34D	493,74	0,00	3.166,08D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.672,34D	493,74	0,00	3.166,08D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.672,34D	493,74	0,00	3.166,08D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.672,34D	493,74	0,00	3.166,08D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.672,34D	493,74	0,00	3.166,08D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.672,34D	493,74	0,00	3.166,08D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	265.131,79C	231,32	5.992,94	270.893,41C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	240.628,68C	0,00	3.388,15	244.016,83C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	240.628,68C	0,00	3.388,15	244.016,83C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	240.628,68C	0,00	3.388,15	244.016,83C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	240.628,68C	0,00	3.388,15	244.016,83C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	240.628,68C	0,00	3.388,15	244.016,83C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	240.628,68C	0,00	3.388,15	244.016,83C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	157.000,00C	0,00	0,00	157.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	38.500,00C	0,00	0,00	38.500,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	41.283,46C	0,00	3.280,69	44.564,15C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.845,22C	0,00	107,46	3.952,68C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.613,25C	231,32	1.102,74	9.484,67C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.613,25C	231,32	1.102,74	9.484,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.613,25C	231,32	1.102,74	9.484,67C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.613,25C	231,32	1.102,74	9.484,67C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.918,47C	0,00	97,90	2.016,37C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.103,80C	0,00	97,90	1.201,70C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	814,67C	0,00	0,00	814,67C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	535,24C	231,32	27,10	331,02C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	535,24C	231,32	27,10	331,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78,59C	0,00	21,64	100,23C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	70,46C	0,00	21,64	92,10C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	8,13C	0,00	0,00	8,13C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.387,00C	0,00	770,00	2.157,00C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.387,00C	0,00	770,00	2.157,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.693,95C	0,00	186,10	4.880,05C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais	421,59C	0,00	0,00	421,59C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.207,16C	0,00	165,82	2.372,98C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	1.415,20C	0,00	20,28	1.435,48C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	1.415,20C	0,00	20,28	1.435,48C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.887,11C	0,00	1.502,05	17.389,16C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.909,47C	0,00	960,34	12.869,81C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11.909,47C	0,00	960,34	12.869,81C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	11.909,47C	0,00	960,34	12.869,81C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.909,47C	0,00	960,34	12.869,81C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	9.678,69C	0,00	870,64	10.549,33C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	531,94C	0,00	39,92	571,86C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.698,84C	0,00	49,78	1.748,62C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.977,64C	0,00	541,71	4.519,35C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.977,64C	0,00	541,71	4.519,35C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.008,41C	0,00	100,81	1.109,22C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	859,42C	0,00	91,01	950,43C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	89,61C	0,00	8,99	98,60C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	59,38C	0,00	0,81	60,19C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.969,23C	0,00	440,90	3.410,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.969,23C	0,00	440,90	3.410,13C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C
4.9.9.5.1.01.03 - Atualização Monetaria	2,75C	0,00	0,00	2,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.718,61D	0,00	0,00	585.718,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	576.960,00D	0,00	0,00	576.960,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	233.400,00D	0,00	0,00	233.400,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	233.400,00D	0,00	0,00	233.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	157.000,00D	0,00	0,00	157.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	31.800,00D	0,00	0,00	31.800,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	26.780,00D	0,00	0,00	26.780,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.630,00D	0,00	0,00	5.630,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.650,00D	0,00	0,00	7.650,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	450,00D	0,00	0,00	450,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	11.100,00D	0,00	0,00	11.100,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	288.480,00D	0,00	0,00	288.480,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	284.480,00D	0,00	0,00	284.480,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.830,00D	0,00	0,00	123.830,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.330,00D	0,00	0,00	95.330,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	83.400,00D	0,00	0,00	83.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.030,00D	0,00	0,00	7.030,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.350,00D	0,00	0,00	139.350,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.068,05D	0,00	0,00	23.068,05D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	33.468,05D	0,00	0,00	33.468,05D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	16.384,36D	0,00	0,00	16.384,36D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	663,90D	0,00	0,00	663,90D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	615,64D	0,00	0,00	615,64D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.105,11D	0,00	0,00	6.105,11D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.805,11D	0,00	0,00	4.805,11D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.194,89D	0,00	0,00	7.194,89D
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	6.194,89D	0,00	0,00	6.194,89D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	8.758,61D	0,00	0,00	8.758,61D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.718,61C	66.135,59	66.135,59	585.718,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	576.960,00C	66.135,59	66.135,59	576.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	288.480,00C	8.757,25	8.757,25	288.480,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	91.155,97C	8.523,93	233,32	82.865,36C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	91.155,97C	8.523,93	233,32	82.865,36C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	60.579,08C	5.919,14	2,00	54.661,94C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	60.579,08C	5.919,14	2,00	54.661,94C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	48.910,55C	2.033,27	2,00	46.879,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	18.897,21C	497,72	0,00	18.399,49C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	9.483,46D	3.280,69	0,00	12.764,15D
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.254,78C	107,46	0,00	2.147,32C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	19.581,95C	1.082,46	231,32	18.730,81C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.711,53C	97,90	0,00	3.613,63C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.146,20C	97,90	0,00	2.048,30C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.565,33C	0,00	0,00	1.565,33C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.114,76C	27,10	231,32	7.318,98C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	5.264,76C	27,10	231,32	5.468,98C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.021,41C	21,64	0,00	3.999,77C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	479,54C	21,64	0,00	457,90C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	3.541,87C	0,00	0,00	3.541,87C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.013,00C	770,00	0,00	1.243,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.013,00C	770,00	0,00	1.243,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.721,25C	165,82	0,00	2.555,43C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	271,59D	0,00	0,00	271,59D
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.092,84C	165,82	0,00	927,02C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	9.612,89C	1.502,05	0,00	8.110,84C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	209,47D	960,34	0,00	1.169,81D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.448,26C	870,64	0,00	2.577,62C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2.658,89D	39,92	0,00	2.698,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	998,84D	49,78	0,00	1.048,62D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.822,36C	541,71	0,00	9.280,65C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.691,59C	100,81	0,00	1.590,78C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.440,58C	91,01	0,00	1.349,57C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	210,39C	8,99	0,00	201,40C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	40,62C	0,81	0,00	39,81C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.130,77C	440,90	0,00	7.689,87C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	8.130,77C	440,90	0,00	7.689,87C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.382,05C	20,28	0,00	1.361,77C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	315,20D	20,28	0,00	335,48D
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	315,20D	20,28	0,00	335,48D
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75D	0,00	0,00	2,75D
6.2.1.1.1.08.03.03 - Atualização Monetaria	2,75D	0,00	0,00	2,75D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	197.324,03C	233,32	8.523,93	205.614,64C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	197.324,03C	233,32	8.523,93	205.614,64C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	172.820,92C	2,00	5.919,14	178.738,06C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	172.820,92C	2,00	5.919,14	178.738,06C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	108.089,45C	2,00	2.033,27	110.120,72C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	19.602,79C	0,00	497,72	20.100,51C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	41.283,46C	0,00	3.280,69	44.564,15C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.845,22C	0,00	107,46	3.952,68C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.198,05C	231,32	1.082,46	8.049,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.918,47C	0,00	97,90	2.016,37C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.103,80C	0,00	97,90	1.201,70C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	814,67C	0,00	0,00	814,67C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	535,24C	231,32	27,10	331,02C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	535,24C	231,32	27,10	331,02C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	78,59C	0,00	21,64	100,23C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	70,46C	0,00	21,64	92,10C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	8,13C	0,00	0,00	8,13C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.387,00C	0,00	770,00	2.157,00C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.387,00C	0,00	770,00	2.157,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.278,75C	0,00	165,82	3.444,57C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	421,59C	0,00	0,00	421,59C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.207,16C	0,00	165,82	2.372,98C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	15.887,11C	0,00	1.502,05	17.389,16C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.909,47C	0,00	960,34	12.869,81C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.751,74C	0,00	870,64	7.622,38C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.458,89C	0,00	39,92	3.498,81C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.698,84C	0,00	49,78	1.748,62C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.977,64C	0,00	541,71	4.519,35C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.008,41C	0,00	100,81	1.109,22C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	859,42C	0,00	91,01	950,43C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	89,61C	0,00	8,99	98,60C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	59,38C	0,00	0,81	60,19C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.969,23C	0,00	440,90	3.410,13C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.969,23C	0,00	440,90	3.410,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.417,95C	0,00	20,28	1.438,23C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.415,20C	0,00	20,28	1.435,48C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.415,20C	0,00	20,28	1.435,48C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,75C	0,00	0,00	2,75C
6.2.1.2.1.08.03.03 - Atualização Monetaria	2,75C	0,00	0,00	2,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	288.480,00C	57.378,34	57.378,34	288.480,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	288.480,00C	57.378,34	57.378,34	288.480,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	144.455,26C	19.126,86	0,00	125.328,40C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	140.455,26C	19.126,86	0,00	121.328,40C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.380,25C	8.910,27	0,00	50.469,98C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.160,71C	6.737,45	0,00	39.423,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	37.745,58C	6.737,45	0,00	31.008,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.030,00C	0,00	0,00	7.030,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	156,75C	0,00	0,00	156,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.228,38C	0,00	0,00	1.228,38C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.219,54C	2.172,82	0,00	11.046,72C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.377,17C	1.531,66	0,00	7.845,51C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.336,45C	569,92	0,00	2.766,53C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	505,92C	71,24	0,00	434,68C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.571,33C	9.227,72	0,00	60.343,61C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.896,71C	2.054,11	0,00	4.842,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.260,86C	472,84	0,00	1.788,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.635,85C	1.581,27	0,00	3.054,58C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.148,12C	189,00	0,00	2.959,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.571,00C	189,00	0,00	2.382,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	500,00C	189,00	0,00	311,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.071,00C	0,00	0,00	2.071,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	450,37C	0,00	0,00	450,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	450,37C	0,00	0,00	450,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	80,90C	0,00	0,00	80,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	80,90C	0,00	0,00	80,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	45,85C	0,00	0,00	45,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	45,85C	0,00	0,00	45,85C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.526,50C	6.984,61	0,00	52.541,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.875,05C	1.405,50	0,00	11.469,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	19.143,30C	2.000,00	0,00	17.143,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	7.838,96C	1.033,63	0,00	6.805,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.865,60C	664,80	0,00	3.200,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	7.180,09C	1.117,13	0,00	6.062,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	964,94C	170,65	0,00	794,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	3.569,25C	11,10	0,00	3.558,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.545,02C	519,87	0,00	1.025,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.251,52C	0,00	0,00	1.251,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	252,77C	61,93	0,00	190,84C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.389,57C	61,18	0,00	6.328,39C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.389,57C	61,18	0,00	1.328,39C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	389,57C	61,18	0,00	328,39C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.390,32C	493,74	0,00	2.896,58C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.132,77C	493,74	0,00	1.639,03C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	257,55C	0,00	0,00	257,55C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.723,79C	433,95	0,00	1.289,84C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	672,09C	69,93	0,00	602,16C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.051,70C	364,02	0,00	687,68C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	144.024,74C	38.251,48	57.378,34	163.151,60C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.126,86	19.126,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	19.126,86	19.126,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.737,45	6.737,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.737,45	6.737,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	6.737,45	6.737,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.172,82	2.172,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.531,66	1.531,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	569,92	569,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	71,24	71,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.227,72	9.227,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.054,11	2.054,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	472,84	472,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.581,27	1.581,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.984,61	6.984,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.405,50	1.405,50	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	1.033,63	1.033,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	170,65	170,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	11,10	11,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	519,87	519,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	61,93	61,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	61,18	61,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	61,18	61,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	61,18	61,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	493,74	493,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	493,74	493,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	433,95	433,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	69,93	69,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	364,02	364,02	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.909,27C	19.124,62	19.126,86	8.911,51C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.909,27C	19.124,62	19.126,86	8.911,51C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.736,45C	6.736,45	6.737,45	6.737,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.736,45C	6.736,45	6.737,45	6.737,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	6.736,45C	6.736,45	6.737,45	6.737,45C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.172,82C	2.172,82	2.172,82	2.172,82C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.531,66C	1.531,66	1.531,66	1.531,66C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	569,92C	569,92	569,92	569,92C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	71,24C	71,24	71,24	71,24C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.226,48	9.227,72	1,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.054,11	2.054,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	472,84	472,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.581,27	1.581,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	189,00	189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.983,37	6.984,61	1,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.405,50	1.405,50	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	1.033,63	1.033,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	170,65	170,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	11,10	11,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	519,87	519,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	60,69	61,93	1,24C
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	61,18	61,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	61,18	61,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	61,18	61,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	493,74	493,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	493,74	493,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	433,95	433,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	69,93	69,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	364,02	364,02	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	135.115,47C	0,00	19.124,62	154.240,09C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	135.115,47C	0,00	19.124,62	154.240,09C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.432,84C	0,00	6.736,45	49.169,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.432,84C	0,00	6.736,45	49.169,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	38.917,97C	0,00	6.736,45	45.654,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.343,25C	0,00	0,00	2.343,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.171,62C	0,00	0,00	1.171,62C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.107,64C	0,00	2.172,82	15.280,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.091,17C	0,00	1.531,66	10.622,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.593,63C	0,00	569,92	4.163,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	422,84C	0,00	71,24	494,08C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.778,67C	0,00	9.226,48	79.005,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.303,29C	0,00	2.054,11	15.357,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.939,14C	0,00	472,84	3.411,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	10.364,15C	0,00	1.581,27	11.945,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.001,88C	0,00	189,00	2.190,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	429,00C	0,00	189,00	618,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	189,00	189,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	429,00C	0,00	0,00	429,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	749,63C	0,00	0,00	749,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	749,63C	0,00	0,00	749,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	719,10C	0,00	0,00	719,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	719,10C	0,00	0,00	719,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	104,15C	0,00	0,00	104,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	104,15C	0,00	0,00	104,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	54.473,50C	0,00	6.983,37	61.456,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.193,00C	0,00	1.405,50	11.598,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	14.324,75C	0,00	2.000,00	16.324,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.545,40C	0,00	1.033,63	9.579,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.134,40C	0,00	664,80	4.799,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	663,90C	0,00	0,00	663,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	7.819,91C	0,00	1.117,13	8.937,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.235,06C	0,00	170,65	1.405,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.430,75C	0,00	11,10	2.441,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.954,98C	0,00	519,87	3.474,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	615,64C	0,00	0,00	615,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	248,48C	0,00	0,00	248,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	747,23C	0,00	60,69	807,92C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.610,43C	0,00	61,18	1.671,61C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.610,43C	0,00	61,18	1.671,61C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.610,43C	0,00	61,18	1.671,61C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.714,79C	0,00	493,74	3.208,53C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.672,34C	0,00	493,74	3.166,08C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	42,45C	0,00	0,00	42,45C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.471,10C	0,00	433,95	5.905,05C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	327,91C	0,00	69,93	397,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.143,19C	0,00	364,02	5.507,21C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	8.758,61C	0,00	0,00	8.758,61C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.356,40</b>	<b>128.356,40</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de agosto de 2017

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

ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA  
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO  
M-2.718.137  
484.649.026-20