

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	270.819,34D	21.606,91	34.131,23	258.295,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	124.726,83D	21.606,91	33.843,04	112.490,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.089,92D	21.606,91	29.940,92	47.755,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.089,92D	21.606,91	29.940,92	47.755,91D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	56.089,92D	21.606,91	29.940,92	47.755,91D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6,26D	500,00	506,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	6,26D	500,00	506,26	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	877,42D	20.814,25	19.454,07	2.237,60D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	877,42D	20.814,25	19.454,07	2.237,60D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	54.706,24D	292,66	9.980,59	45.018,31D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	54.706,24D	292,66	9.980,59	45.018,31D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	65.278,77D	0,00	3.841,54	61.437,23D
1.1.2.1 - CLIENTES	65.278,77D	0,00	3.841,54	61.437,23D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	65.278,77D	0,00	3.841,54	61.437,23D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	65.278,77D	0,00	3.841,54	61.437,23D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	65.278,77D	0,00	3.841,54	61.437,23D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	46.879,28D	0,00	3.499,70	43.379,58D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	18.399,49D	0,00	341,84	18.057,65D

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	721,99D	0,00	60,58	661,41D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	182,35D	0,00	45,59	136,76D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	182,35D	0,00	45,59	136,76D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	182,35D	0,00	45,59	136,76D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	539,64D	0,00	14,99	524,65D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	539,64D	0,00	14,99	524,65D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	539,64D	0,00	14,99	524,65D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	146.092,51D	0,00	288,19	145.804,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	146.092,51D	0,00	288,19	145.804,32D
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	37.817,79C	0,00	288,19	38.105,98C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.817,79C	0,00	288,19	38.105,98C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	37.817,79C	0,00	288,19	38.105,98C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	7.245,86C	0,00	59,96	7.305,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.725,66C	0,00	28,87	2.754,53C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	15.695,80C	0,00	152,70	15.848,50C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.150,47C	0,00	46,66	12.197,13C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.486,90C	20.126,98	21.256,42	171.616,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	30.462,49C	20.126,98	21.256,42	31.591,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.117,82C	8.117,82	8.118,82	8.118,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.945,00C	5.945,00	5.946,00	5.946,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.945,00C	5.945,00	5.946,00	5.946,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	5.945,00C	5.945,00	5.946,00	5.946,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.172,82C	2.172,82	2.172,82	2.172,82C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.172,82C	2.172,82	2.172,82	2.172,82C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.531,66C	1.531,66	1.531,66	1.531,66C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	569,92C	569,92	569,92	569,92C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	71,24C	71,24	71,24	71,24C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.153,21	10.153,21	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.153,21	10.153,21	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	9.400,76	9.400,76	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	85,99	85,99	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.546,23	1.546,23	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.405,50	1.405,50	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	487,43	487,43	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.033,63	1.033,63	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	175,97	175,97	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	106,58	106,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	17,20	17,20	0,00
2.1.3.1.1.29 - Lumicentro Ltda	0,00	19,50	19,50	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	157,46	157,46	0,00
2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	755,14	755,14	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	752,45	752,45	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	87,65	87,65	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.880,85C	0,00	1.799,81	22.680,66C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.880,85C	0,00	1.799,81	22.680,66C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	20.880,85C	0,00	1.799,81	22.680,66C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	11.338,22C	0,00	791,55	12.129,77C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	2.437,72C	0,00	170,18	2.607,90C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	907,04C	0,00	63,33	970,37C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	4.749,34C	0,00	593,68	5.343,02C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	1.021,10C	0,00	127,65	1.148,75C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	379,93C	0,00	47,49	427,42C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	47,50C	0,00	5,93	53,43C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.463,82C	1.855,95	1.184,58	792,45C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.463,82C	1.855,95	1.184,58	792,45C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.463,82C	1.855,95	1.184,58	792,45C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	793,69C	1.185,82	1.184,58	792,45C
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	166,69	166,69	100,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	1,24C	2,86	1,62	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	324,46	324,46	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	670,13C	670,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.02 - Depósitos não Identificados - Caixa Economica Federal	670,13C	670,13	0,00	0,00
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	170.560,97D	21.605,19	0,00	192.166,16D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	94.423,34D	12.744,74	0,00	107.168,08D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	60.276,20D	8.123,68	0,00	68.399,88D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	60.276,20D	8.123,68	0,00	68.399,88D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	60.276,20D	8.123,68	0,00	68.399,88D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	55.526,86D	7.530,00	0,00	63.056,86D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.749,34D	593,68	0,00	5.343,02D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	18.789,74D	2.587,40	0,00	21.377,14D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.789,74D	2.587,40	0,00	21.377,14D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	18.789,74D	2.587,40	0,00	21.377,14D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	13.093,91D	1.829,49	0,00	14.923,40D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.083,01D	680,74	0,00	5.763,75D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	612,82D	77,17	0,00	689,99D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.357,40D	2.033,66	0,00	17.391,06D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	15.357,40D	2.033,66	0,00	17.391,06D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.357,40D	2.033,66	0,00	17.391,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.411,98D	487,43	0,00	3.899,41D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	11.945,42D	1.546,23	0,00	13.491,65D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.534,79D	7.640,83	0,00	73.175,62D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	618,00D	0,00	0,00	618,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	618,00D	0,00	0,00	618,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	618,00D	0,00	0,00	618,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	189,00D	0,00	0,00	189,00D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	62.611,27D	7.352,64	0,00	69.963,91D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.572,88D	0,00	0,00	1.572,88D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	749,63D	0,00	0,00	749,63D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	749,63D	0,00	0,00	749,63D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	719,10D	0,00	0,00	719,10D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	719,10D	0,00	0,00	719,10D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	104,15D	0,00	0,00	104,15D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	104,15D	0,00	0,00	104,15D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.038,39D	7.352,64	0,00	68.391,03D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	61.038,39D	7.352,64	0,00	68.391,03D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.038,39D	7.352,64	0,00	68.391,03D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.598,50D	1.405,50	0,00	13.004,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	16.324,75D	2.000,00	0,00	18.324,75D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	9.579,03D	1.433,63	0,00	11.012,66D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.799,20D	664,80	0,00	5.464,00D
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	8.937,04D	1.117,13	0,00	10.054,17D

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	1.405,71D	175,97	0,00	1.581,68D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.441,85D	35,00	0,00	2.476,85D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.474,85D	417,97	0,00	3.892,82D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	195,92D	14,99	0,00	210,91D
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	809,16D	87,65	0,00	896,81D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.305,52D	288,19	0,00	2.593,71D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.305,52D	288,19	0,00	2.593,71D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.305,52D	288,19	0,00	2.593,71D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.305,52D	288,19	0,00	2.593,71D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.947,50D	332,62	0,00	6.280,12D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.905,05D	332,46	0,00	6.237,51D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.905,05D	332,46	0,00	6.237,51D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.905,05D	332,46	0,00	6.237,51D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	397,84D	50,00	0,00	447,84D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.507,21D	282,46	0,00	5.789,67D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,45D	0,16	0,00	42,61D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,45D	0,16	0,00	42,61D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,45D	0,16	0,00	42,61D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	42,45D	0,16	0,00	42,61D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.489,26D	113,10	0,00	1.602,36D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.489,26D	113,10	0,00	1.602,36D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.489,26D	113,10	0,00	1.602,36D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.489,26D	113,10	0,00	1.602,36D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.489,26D	113,10	0,00	1.602,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.166,08D	773,90	0,00	3.939,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.166,08D	773,90	0,00	3.939,98D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.166,08D	773,90	0,00	3.939,98D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.166,08D	773,90	0,00	3.939,98D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.166,08D	773,90	0,00	3.939,98D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	337,17	0,00	337,17D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.166,08D	436,73	0,00	3.602,81D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	270.893,41C	0,00	7.951,43	278.844,84C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	244.016,83C	0,00	3.983,86	248.000,69C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	244.016,83C	0,00	3.983,86	248.000,69C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	244.016,83C	0,00	3.983,86	248.000,69C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	244.016,83C	0,00	3.983,86	248.000,69C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	244.016,83C	0,00	3.983,86	248.000,69C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	244.016,83C	0,00	3.983,86	248.000,69C
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	44.564,15C	0,00	3.876,40	48.440,55C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.952,68C	0,00	107,46	4.060,14C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.484,67C	0,00	2.084,28	11.568,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.484,67C	0,00	2.084,28	11.568,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.484,67C	0,00	2.084,28	11.568,95C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	902,68	902,68C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	902,68	902,68C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	902,68	902,68C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.484,67C	0,00	1.181,60	10.666,27C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.016,37C	0,00	682,99	2.699,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.201,70C	0,00	682,99	1.884,69C
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	331,02C	0,00	271,00	602,02C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	331,02C	0,00	271,00	602,02C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,23C	0,00	43,32	143,55C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	92,10C	0,00	43,32	135,42C
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	2.157,00C	0,00	0,00	2.157,00C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.157,00C	0,00	0,00	2.157,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.880,05C	0,00	184,29	5.064,34C
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	2.372,98C	0,00	164,01	2.536,99C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	1.435,48C	0,00	20,28	1.455,76C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	1.435,48C	0,00	20,28	1.455,76C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.389,16C	0,00	1.883,29	19.272,45C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.869,81C	0,00	1.447,58	14.317,39C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	12.869,81C	0,00	1.447,58	14.317,39C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	12.869,81C	0,00	1.447,58	14.317,39C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.869,81C	0,00	1.447,58	14.317,39C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	10.549,33C	0,00	1.358,48	11.907,81C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	571,86C	0,00	39,32	611,18C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.748,62C	0,00	49,78	1.798,40C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.519,35C	0,00	435,71	4.955,06C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.519,35C	0,00	435,71	4.955,06C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.109,22C	0,00	143,05	1.252,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	950,43C	0,00	133,25	1.083,68C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	98,60C	0,00	8,99	107,59C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	60,19C	0,00	0,81	61,00C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.410,13C	0,00	292,66	3.702,79C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.410,13C	0,00	292,66	3.702,79C
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 Monetária	2,75C	0,00	0,00	2,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	585.718,61D	337,17	337,17	585.718,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	576.960,00D	337,17	337,17	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	337,17	337,17	288.480,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	288.480,00D	337,17	337,17	288.480,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	284.480,00D	337,17	337,17	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	337,17	139.012,83D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	337,17	113.662,83D
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	337,17	4.162,83D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	337,17	0,00	6.442,28D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	337,17	0,00	337,17D
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	70.082,24	70.082,24	585.718,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	576.960,00C	70.082,24	70.082,24	576.960,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	288.480,00C	11.792,97	11.792,97	288.480,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	82.865,36C	11.792,97	0,00	71.072,39C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	82.865,36C	11.792,97	0,00	71.072,39C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	54.661,94C	7.825,40	0,00	46.836,54C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	54.661,94C	7.825,40	0,00	46.836,54C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	46.879,28C	3.499,70	0,00	43.379,58C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	18.399,49C	341,84	0,00	18.057,65C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	12.764,15D	3.876,40	0,00	16.640,55D
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.147,32C	107,46	0,00	2.039,86C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	902,68	0,00	902,68D
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	902,68	0,00	902,68D
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	902,68	0,00	902,68D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	18.730,81C	1.161,32	0,00	17.569,49C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.613,63C	682,99	0,00	2.930,64C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.048,30C	682,99	0,00	1.365,31C
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	7.318,98C	271,00	0,00	7.047,98C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	5.468,98C	271,00	0,00	5.197,98C
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	3.999,77C	43,32	0,00	3.956,45C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	457,90C	43,32	0,00	414,58C
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	1.243,00C	0,00	0,00	1.243,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.243,00C	0,00	0,00	1.243,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.555,43C	164,01	0,00	2.391,42C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	927,02C	164,01	0,00	763,01C
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	8.110,84C	1.883,29	0,00	6.227,55C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.169,81D	1.447,58	0,00	2.617,39D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.577,62C	1.358,48	0,00	1.219,14C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2.698,81D	39,32	0,00	2.738,13D
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.048,62D	49,78	0,00	1.098,40D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.280,65C	435,71	0,00	8.844,94C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.590,78C	143,05	0,00	1.447,73C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.349,57C	133,25	0,00	1.216,32C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	201,40C	8,99	0,00	192,41C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	39,81C	0,81	0,00	39,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.689,87C	292,66	0,00	7.397,21C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	7.689,87C	292,66	0,00	7.397,21C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.361,77C	20,28	0,00	1.341,49C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	335,48D	20,28	0,00	355,76D
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	335,48D	20,28	0,00	355,76D
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	205.614,64C	0,00	11.792,97	217.407,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	205.614,64C	0,00	11.792,97	217.407,61C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	178.738,06C	0,00	7.825,40	186.563,46C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	178.738,06C	0,00	7.825,40	186.563,46C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	110.120,72C	0,00	3.499,70	113.620,42C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.100,51C	0,00	341,84	20.442,35C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	44.564,15C	0,00	3.876,40	48.440,55C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.952,68C	0,00	107,46	4.060,14C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	902,68	902,68C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	902,68	902,68C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	902,68	902,68C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.049,19C	0,00	1.161,32	9.210,51C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.016,37C	0,00	682,99	2.699,36C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.201,70C	0,00	682,99	1.884,69C
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	331,02C	0,00	271,00	602,02C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	331,02C	0,00	271,00	602,02C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	100,23C	0,00	43,32	143,55C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	92,10C	0,00	43,32	135,42C
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	2.157,00C	0,00	0,00	2.157,00C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.157,00C	0,00	0,00	2.157,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.444,57C	0,00	164,01	3.608,58C
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	2.372,98C	0,00	164,01	2.536,99C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	17.389,16C	0,00	1.883,29	19.272,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.869,81C	0,00	1.447,58	14.317,39C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	7.622,38C	0,00	1.358,48	8.980,86C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.498,81C	0,00	39,32	3.538,13C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.748,62C	0,00	49,78	1.798,40C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.519,35C	0,00	435,71	4.955,06C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.109,22C	0,00	143,05	1.252,27C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	950,43C	0,00	133,25	1.083,68C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	98,60C	0,00	8,99	107,59C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	60,19C	0,00	0,81	61,00C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.410,13C	0,00	292,66	3.702,79C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.410,13C	0,00	292,66	3.702,79C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.438,23C	0,00	20,28	1.458,51C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.435,48C	0,00	20,28	1.455,76C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.435,48C	0,00	20,28	1.455,76C
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	58.289,27	58.289,27	288.480,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	288.480,00C	58.289,27	58.289,27	288.480,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	124.910,43C	19.375,81	337,17	105.871,79C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	120.910,43C	19.375,81	337,17	101.871,79C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.469,98C	8.911,27	0,00	41.558,71C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.423,26C	6.738,45	0,00	32.684,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	31.008,13C	6.738,45	0,00	24.269,68C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.030,00C	0,00	0,00	7.030,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	156,75C	0,00	0,00	156,75C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.228,38C	0,00	0,00	1.228,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.046,72C	2.172,82	0,00	8.873,90C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.845,51C	1.531,66	0,00	6.313,85C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.766,53C	569,92	0,00	2.196,61C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	434,68C	71,24	0,00	363,44C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.925,64C	9.290,51	0,00	50.635,13C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.842,60C	2.033,66	0,00	2.808,94C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.788,02C	487,43	0,00	1.300,59C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.054,58C	1.546,23	0,00	1.508,35C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.959,12C	0,00	0,00	2.959,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.382,00C	0,00	0,00	2.382,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	311,00C	0,00	0,00	311,00C
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	52.123,92C	7.256,85	0,00	44.867,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.469,55C	1.405,50	0,00	10.064,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocáticos	17.143,30C	2.000,00	0,00	15.143,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	6.805,33C	1.433,63	0,00	5.371,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.200,80C	664,80	0,00	2.536,00C
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	6.062,96C	1.117,13	0,00	4.945,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	390,00C	0,00	0,00	390,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	794,29C	175,97	0,00	618,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	3.558,15C	35,00	0,00	3.523,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	607,18C	337,17	0,00	270,01C
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	190,84C	87,65	0,00	103,19C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.328,39C	67,51	0,00	6.260,88C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.328,39C	67,51	0,00	1.260,88C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	328,39C	67,51	0,00	260,88C
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
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	2.896,58C	774,06	337,17	2.459,69C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	337,17	337,17	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.639,03C	436,73	0,00	1.202,30C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	257,55C	0,16	0,00	257,39C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.289,84C	332,46	0,00	957,38C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	602,16C	50,00	0,00	552,16C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	687,68C	282,46	0,00	405,22C
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	163.569,57C	38.913,46	57.952,10	182.608,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	417,97C	19.456,61	19.038,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	417,97C	19.456,61	19.038,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.738,45	6.738,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.738,45	6.738,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	6.738,45	6.738,45	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	417,97C	9.371,31	8.953,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.033,66	2.033,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	487,43	487,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.546,23	1.546,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	417,97C	7.337,65	6.919,68	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	1.433,63	1.433,63	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	175,97	175,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	417,97C	417,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	87,65	87,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	67,51	67,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	67,51	67,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	67,51	67,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	774,06	774,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	337,17	337,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	436,73	436,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,16	0,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	332,46	332,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	282,46	282,46	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.911,51C	19.456,85	19.456,61	8.911,27C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.911,51C	19.456,85	19.456,61	8.911,27C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.737,45C	6.737,45	6.738,45	6.738,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.737,45C	6.737,45	6.738,45	6.738,45C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	6.737,45C	6.737,45	6.738,45	6.738,45C
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	1,24C	9.372,55	9.371,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.033,66	2.033,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	487,43	487,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.546,23	1.546,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1,24C	7.338,89	7.337,65	0,00
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	1.433,63	1.433,63	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	175,97	175,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	417,97	417,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	1,24C	88,89	87,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	67,51	67,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	67,51	67,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	67,51	67,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	774,06	774,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	337,17	337,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	436,73	436,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,16	0,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	332,46	332,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	282,46	282,46	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	154.240,09C	0,00	19.456,85	173.696,94C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	154.240,09C	0,00	19.456,85	173.696,94C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.169,29C	0,00	6.737,45	55.906,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.169,29C	0,00	6.737,45	55.906,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	45.654,42C	0,00	6.737,45	52.391,87C
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	15.280,46C	0,00	2.172,82	17.453,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	10.622,83C	0,00	1.531,66	12.154,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.163,55C	0,00	569,92	4.733,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	494,08C	0,00	71,24	565,32C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.005,15C	0,00	9.372,55	88.377,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.357,40C	0,00	2.033,66	17.391,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.411,98C	0,00	487,43	3.899,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	11.945,42C	0,00	1.546,23	13.491,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.190,88C	0,00	0,00	2.190,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	618,00C	0,00	0,00	618,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	189,00C	0,00	0,00	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
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	61.456,87C	0,00	7.338,89	68.795,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.598,50C	0,00	1.405,50	13.004,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	16.324,75C	0,00	2.000,00	18.324,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.579,03C	0,00	1.433,63	11.012,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.799,20C	0,00	664,80	5.464,00C
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	8.937,04C	0,00	1.117,13	10.054,17C
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	1.405,71C	0,00	175,97	1.581,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.441,85C	0,00	35,00	2.476,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.474,85C	0,00	417,97	3.892,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	807,92C	0,00	88,89	896,81C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.671,61C	0,00	67,51	1.739,12C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.671,61C	0,00	67,51	1.739,12C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.671,61C	0,00	67,51	1.739,12C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.208,53C	0,00	774,06	3.982,59C
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	337,17	337,17C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.166,08C	0,00	436,73	3.602,81C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	42,45C	0,00	0,16	42,61C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.905,05C	0,00	332,46	6.237,51C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	397,84C	0,00	50,00	447,84C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.507,21C	0,00	282,46	5.789,67C
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
TOTAIS	0,00	133.758,49	133.758,49	0,00

Brasília-DF, 30 de setembro 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