

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	370.356,34D	45.183,33	60.308,76	355.230,91D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	219.264,60D	45.183,33	59.964,09	204.483,84D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.199,26D	45.183,33	39.327,04	95.055,55D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.199,26D	45.183,33	39.327,04	95.055,55D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	89.199,26D	45.183,33	39.327,04	95.055,55D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.839,93D	32.300,70	35.083,16	2.057,47D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	4.839,93D	32.300,70	35.083,16	2.057,47D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	84.359,33D	12.382,63	3.743,88	92.998,08D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	84.359,33D	12.382,63	3.743,88	92.998,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	128.656,27D	0,00	20.579,28	108.076,99D
1.1.2.1 - CLIENTES	128.656,27D	0,00	20.579,28	108.076,99D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	128.656,27D	0,00	20.579,28	108.076,99D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	128.656,27D	0,00	20.579,28	108.076,99D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	128.656,27D	0,00	20.579,28	108.076,99D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	96.722,58D	0,00	15.621,61	81.100,97D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	31.933,69D	0,00	4.957,67	26.976,02D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	711,50D	0,00	0,00	711,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	711,50D	0,00	0,00	711,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	711,50D	0,00	0,00	711,50D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	711,50D	0,00	0,00	711,50D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	697,57D	0,00	57,77	639,80D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	427,75D	0,00	42,78	384,97D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	427,75D	0,00	42,78	384,97D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	427,75D	0,00	42,78	384,97D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	269,82D	0,00	14,99	254,83D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	269,82D	0,00	14,99	254,83D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	269,82D	0,00	14,99	254,83D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	151.091,74D	0,00	344,67	150.747,07D
1.2.3 - IMOBILIZADO	151.091,74D	0,00	344,67	150.747,07D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	48.631,72D	0,00	0,00	48.631,72D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	48.631,72D	0,00	0,00	48.631,72D
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	14.555,77D	0,00	0,00	14.555,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	32.030,08C	0,00	344,67	32.374,75C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	32.030,08C	0,00	344,67	32.374,75C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	32.030,08C	0,00	344,67	32.374,75C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	6.166,58C	0,00	59,96	6.226,54C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.206,00C	0,00	28,87	2.234,87C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	12.947,20C	0,00	152,70	13.099,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	10.710,30C	0,00	103,14	10.813,44C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>203.182,29C</b>	<b>23.228,58</b>	<b>19.236,72</b>	<b>199.190,43C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.952,40C</b>	<b>23.228,58</b>	<b>19.236,72</b>	<b>9.960,54C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.615,28C</b>	<b>11.767,65</b>	<b>6.751,38</b>	<b>1.599,01C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.061,00C</b>	<b>10.213,37</b>	<b>5.152,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.061,00C</b>	<b>10.213,37</b>	<b>5.152,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	4.349,00C	7.679,00	3.330,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	712,00C	1.424,00	712,00	0,00
2.1.1.1.1.05 - Rescisões a Pagar	0,00	1.110,37	1.110,37	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.554,28C</b>	<b>1.554,28</b>	<b>1.599,01</b>	<b>1.599,01C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>1.554,28C</b>	<b>1.554,28</b>	<b>1.599,01</b>	<b>1.599,01C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.095,64C	1.095,64	1.127,17	1.127,17C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	407,68C	407,68	419,41	419,41C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	50,96C	50,96	52,43	52,43C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.192,03</b>	<b>10.192,03</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>10.192,03</b>	<b>10.192,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.192,03</b>	<b>10.192,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	46,58	46,58	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.513,86	2.513,86	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.143,50	1.143,50	0,00
2.1.3.1.1.04 - Costa Mar Prestadora de Servicos Ltda	0,00	765,00	765,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	440,97	440,97	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	951,45	951,45	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	1.244,37	1.244,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	187,91	187,91	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	101,94	101,94	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	279,85	279,85	0,00
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	2,90	2,90	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	53,40	53,40	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS	0,00	51,00	51,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	189,06	189,06	0,00
2.1.3.1.1.93 - Loja Eletrica Ltda	0,00	94,24	94,24	0,00
2.1.3.1.1.94 - D&F Soluções Eletricas	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.773,24C	330,50	1.173,32	7.616,06C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	6.773,24C	330,50	1.173,32	7.616,06C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	6.773,24C	330,50	1.173,32	7.616,06C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	4.448,33C	195,56	566,23	4.819,00C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	956,39C	0,00	79,69	1.036,08C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	355,85C	0,00	29,66	385,51C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	776,00C	134,94	412,94	1.054,00C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	166,84C	0,00	59,77	226,61C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	62,07C	0,00	22,25	84,32C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	7,76C	0,00	2,78	10,54C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	563,88C	938,40	1.119,99	745,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	563,88C	938,40	1.119,99	745,47C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	563,88C	938,40	1.119,99	745,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	563,88C	938,40	1.119,99	745,47C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	491,47C	491,47	503,20	503,20C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	43,63C	85,53	85,53	43,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	28,78C	13,41	13,41	28,78C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	0,00	0,00	169,86	169,86C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	347,99	347,99	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.795,61D	19.308,66	0,00	57.104,27D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	15.383,22D	9.183,36	0,00	24.566,58D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.763,99D	5.805,73	0,00	15.569,72D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	9.763,99D	5.805,73	0,00	15.569,72D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.763,99D	5.805,73	0,00	15.569,72D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	8.987,99D	5.381,06	0,00	14.369,05D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	776,00D	424,67	0,00	1.200,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.980,35D	1.793,16	0,00	4.773,51D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.980,35D	1.793,16	0,00	4.773,51D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.980,35D	1.793,16	0,00	4.773,51D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	2.054,47D	1.266,63	0,00	3.321,10D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	821,36D	471,32	0,00	1.292,68D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	104,52D	55,21	0,00	159,73D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.638,88D	1.584,47	0,00	4.223,35D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.638,88D	1.584,47	0,00	4.223,35D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.638,88D	1.584,47	0,00	4.223,35D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	702,56D	440,97	0,00	1.143,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.936,32D	1.143,50	0,00	3.079,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.377,61D	9.218,51	0,00	29.596,12D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	469,40D	0,00	0,00	469,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	469,40D	0,00	0,00	469,40D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	469,40D	0,00	0,00	469,40D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	469,40D	0,00	0,00	469,40D
3.3.2 - SERVIÇOS	19.218,87D	8.873,84	0,00	28.092,71D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.942,66D	712,00	0,00	3.654,66D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.942,66D	712,00	0,00	3.654,66D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.942,66D	712,00	0,00	3.654,66D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	2.942,66D	712,00	0,00	3.654,66D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.276,21D	8.161,84	0,00	24.438,05D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	16.276,21D	8.161,84	0,00	24.438,05D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.276,21D	8.161,84	0,00	24.438,05D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.760,00D	1.760,00	0,00	3.520,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	5.014,62D	2.507,31	0,00	7.521,93D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.463,57D	1.151,45	0,00	3.615,02D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.421,95D	765,00	0,00	2.186,95D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	576,70D	288,35	0,00	865,05D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	2.710,10D	1.244,37	0,00	3.954,47D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	207,00D	0,00	0,00	207,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	332,26D	187,91	0,00	520,17D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.337,80D	53,40	0,00	1.391,20D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	422,23D	189,06	0,00	611,29D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	29,98D	14,99	0,00	44,97D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	689,34D	344,67	0,00	1.034,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	689,34D	344,67	0,00	1.034,01D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	689,34D	344,67	0,00	1.034,01D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	689,34D	344,67	0,00	1.034,01D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	950,65D	359,45	0,00	1.310,10D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	915,70D	359,44	0,00	1.275,14D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	915,70D	359,44	0,00	1.275,14D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	915,70D	359,44	0,00	1.275,14D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	105,25D	47,24	0,00	152,49D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	810,45D	312,20	0,00	1.122,65D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	34,95D	0,01	0,00	34,96D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	34,95D	0,01	0,00	34,96D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	34,95D	0,01	0,00	34,96D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	34,95D	0,01	0,00	34,96D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	105,66D	84,68	0,00	190,34D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105,66D	84,68	0,00	190,34D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	105,66D	84,68	0,00	190,34D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	105,66D	84,68	0,00	190,34D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	105,66D	84,68	0,00	190,34D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	978,47D	462,66	0,00	1.441,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	978,47D	462,66	0,00	1.441,13D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	978,47D	462,66	0,00	1.441,13D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978,47D	462,66	0,00	1.441,13D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	978,47D	462,66	0,00	1.441,13D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	867,17D	411,66	0,00	1.278,83D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	111,30D	51,00	0,00	162,30D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	204.969,66C	750,00	8.925,09	213.144,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	200.269,09C	0,00	3.812,64	204.081,73C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.269,09C	0,00	3.812,64	204.081,73C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.269,09C	0,00	3.812,64	204.081,73C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.269,09C	0,00	3.812,64	204.081,73C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.269,09C	0,00	3.812,64	204.081,73C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	200.269,09C	0,00	3.812,64	204.081,73C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	158.000,00C	0,00	0,00	158.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	4.596,59C	0,00	3.812,64	8.409,23C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	172,50C	0,00	0,00	172,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.146,24C	0,00	1.865,68	4.011,92C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.146,24C	0,00	1.865,68	4.011,92C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.146,24C	0,00	1.865,68	4.011,92C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.146,24C	0,00	1.865,68	4.011,92C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	291,43C	0,00	682,90	974,33C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	291,43C	0,00	292,71	584,14C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	390,19	390,19C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.060,81C	0,00	531,38	1.592,19C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.060,81C	0,00	531,38	1.592,19C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	99,82C	0,00	381,00	480,82C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	29,82C	0,00	32,52	62,34C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	70,00C	0,00	348,48	418,48C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	694,18C	0,00	270,40	964,58C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	694,18C	0,00	270,40	964,58C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.500,62C	0,00	2.746,77	5.247,39C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	974,39C	0,00	1.645,46	2.619,85C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	974,39C	0,00	1.645,46	2.619,85C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	974,39C	0,00	1.645,46	2.619,85C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	974,39C	0,00	1.645,46	2.619,85C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	947,00C	0,00	1.645,46	2.592,46C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	27,39C	0,00	0,00	27,39C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.526,23C	0,00	1.101,31	2.627,54C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.526,23C	0,00	1.101,31	2.627,54C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	111,55C	0,00	107,32	218,87C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	108,09C	0,00	107,32	215,41C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3,46C	0,00	0,00	3,46C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.414,68C	0,00	993,99	2.408,67C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.414,68C	0,00	993,99	2.408,67C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53,71C	750,00	500,00	196,29D
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	53,71C	750,00	500,00	196,29D
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	53,71C	750,00	500,00	196,29D
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	53,71C	750,00	500,00	196,29D
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	53,71C	750,00	500,00	196,29D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	583.481,03D	0,00	0,00	583.481,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	581.400,00D	0,00	0,00	581.400,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	290.700,00D	0,00	0,00	290.700,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	290.700,00D	0,00	0,00	290.700,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	290.700,00D	0,00	0,00	290.700,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	226.600,00D	0,00	0,00	226.600,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	226.600,00D	0,00	0,00	226.600,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	158.000,00D	0,00	0,00	158.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	24.100,00D	0,00	0,00	24.100,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.810,00D	0,00	0,00	29.810,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.160,00D	0,00	0,00	5.160,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	560,00D	0,00	0,00	560,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	28.790,00D	0,00	0,00	28.790,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	10.900,00D	0,00	0,00	10.900,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.390,00D	0,00	0,00	13.390,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.390,00D	0,00	0,00	3.390,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	670,00D	0,00	0,00	670,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	320,00D	0,00	0,00	320,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	290.700,00D	0,00	0,00	290.700,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	290.700,00D	0,00	0,00	290.700,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	286.700,00D	0,00	0,00	286.700,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
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	170.500,00D	0,00	0,00	170.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Prestados	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Edição de cadastros e produtos graficos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Associações de Classes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
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	2.081,03D	0,00	0,00	2.081,03D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.081,03D	0,00	0,00	2.081,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.081,03D	0,00	0,00	2.081,03D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.081,03D	0,00	0,00	2.081,03D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.081,03D	0,00	0,00	2.081,03D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	583.481,03C	89.279,25	89.279,25	583.481,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	581.400,00C	89.279,25	89.279,25	581.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	290.700,00C	30.254,37	30.254,37	290.700,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	214.386,61C	29.504,37	750,00	185.632,24C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	214.386,61C	29.504,37	750,00	185.632,24C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	154.987,18C	24.391,92	0,00	130.595,26C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	154.987,18C	24.391,92	0,00	130.595,26C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	96.722,58C	15.621,61	0,00	81.100,97C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	31.933,69C	4.957,67	0,00	26.976,02C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	19.503,41C	3.812,64	0,00	15.690,77C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.827,50C	0,00	0,00	6.827,50C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	27.663,76C	1.865,68	0,00	25.798,08C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.868,57C	682,90	0,00	4.185,67C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.308,57C	292,71	0,00	4.015,86C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	560,00C	390,19	0,00	169,81C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.939,19C	531,38	0,00	9.407,81C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	7.339,19C	531,38	0,00	6.807,81C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.700,18C	381,00	0,00	6.319,18C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	1.470,18C	32,52	0,00	1.437,66C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	5.230,00C	348,48	0,00	4.881,52C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.155,82C	270,40	0,00	5.885,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.205,82C	270,40	0,00	2.935,42C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	26.289,38C	2.746,77	0,00	23.542,61C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.425,61C	1.645,46	0,00	12.780,15C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	9.953,00C	1.645,46	0,00	8.307,54C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.172,61C	0,00	0,00	3.172,61C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.863,77C	1.101,31	0,00	10.762,46C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.278,45C	107,32	0,00	3.171,13C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.291,91C	107,32	0,00	2.184,59C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	666,54C	0,00	0,00	666,54C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.585,32C	993,99	0,00	7.591,33C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	8.585,32C	993,99	0,00	7.591,33C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.446,29C	500,00	750,00	5.696,29C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.446,29C	500,00	750,00	1.696,29C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.446,29C	500,00	750,00	1.696,29C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	76.313,39C	750,00	29.504,37	105.067,76C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	76.313,39C	750,00	29.504,37	105.067,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	71.612,82C	0,00	24.391,92	96.004,74C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	71.612,82C	0,00	24.391,92	96.004,74C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	61.277,42C	0,00	15.621,61	76.899,03C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	5.566,31C	0,00	4.957,67	10.523,98C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	4.596,59C	0,00	3.812,64	8.409,23C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	172,50C	0,00	0,00	172,50C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.146,24C	0,00	1.865,68	4.011,92C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	291,43C	0,00	682,90	974,33C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	291,43C	0,00	292,71	584,14C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	390,19	390,19C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.060,81C	0,00	531,38	1.592,19C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.060,81C	0,00	531,38	1.592,19C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	99,82C	0,00	381,00	480,82C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	29,82C	0,00	32,52	62,34C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	70,00C	0,00	348,48	418,48C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	694,18C	0,00	270,40	964,58C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	694,18C	0,00	270,40	964,58C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.500,62C	0,00	2.746,77	5.247,39C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	974,39C	0,00	1.645,46	2.619,85C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	947,00C	0,00	1.645,46	2.592,46C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	27,39C	0,00	0,00	27,39C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.526,23C	0,00	1.101,31	2.627,54C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	111,55C	0,00	107,32	218,87C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	108,09C	0,00	107,32	215,41C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3,46C	0,00	0,00	3,46C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.414,68C	0,00	993,99	2.408,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.414,68C	0,00	993,99	2.408,67C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53,71C	750,00	500,00	196,29D
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	53,71C	750,00	500,00	196,29D
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	53,71C	750,00	500,00	196,29D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	290.700,00C	59.024,88	59.024,88	290.700,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	290.700,00C	59.024,88	59.024,88	290.700,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	253.048,40C	18.063,40	0,00	234.985,00C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	249.048,40C	18.063,40	0,00	230.985,00C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.108,10C	6.756,07	0,00	80.352,03C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.116,09C	5.157,06	0,00	55.959,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	53.064,76C	4.961,50	0,00	48.103,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.500,00C	146,67	0,00	5.353,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	867,55C	0,00	0,00	867,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.683,78C	48,89	0,00	1.634,89C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.992,01C	1.599,01	0,00	24.393,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.919,74C	1.127,17	0,00	11.792,57C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	12.169,03C	419,41	0,00	11.749,62C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	903,24C	52,43	0,00	850,81C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.202,83C	10.443,32	0,00	137.759,51C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.361,12C	1.584,47	0,00	13.776,65C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.297,44C	440,97	0,00	3.856,47C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	11.063,68C	1.143,50	0,00	9.920,18C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.587,94C	712,00	0,00	23.875,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.530,60C	0,00	0,00	5.530,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	3.530,60C	0,00	0,00	3.530,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.557,34C	712,00	0,00	14.845,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	15.057,34C	712,00	0,00	14.345,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	108.253,77C	8.146,85	0,00	100.106,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	22.240,00C	1.760,00	0,00	20.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	31.985,38C	2.507,31	0,00	29.478,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	16.536,43C	1.151,45	0,00	15.384,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.578,05C	765,00	0,00	6.813,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	3.423,30C	288,35	0,00	3.134,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	10.289,90C	1.244,37	0,00	9.045,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	793,00C	0,00	0,00	793,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.867,74C	187,91	0,00	1.679,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	8.662,20C	53,40	0,00	8.608,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.577,77C	189,06	0,00	3.388,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Edição de cadastros e produtos graficos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.366,59C	41,90	0,00	2.324,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.366,59C	41,90	0,00	2.324,69C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.766,59C	41,90	0,00	1.724,69C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.786,58C	462,67	0,00	6.323,91C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.132,83C	411,66	0,00	4.721,17C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	165,05C	0,01	0,00	165,04C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	888,70C	51,00	0,00	837,70C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.584,30C	359,44	0,00	4.224,86C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	894,75C	47,24	0,00	847,51C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.689,55C	312,20	0,00	3.377,35C
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	37.651,60C	40.961,48	59.024,88	55.715,00C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.063,40	18.063,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.063,40	18.063,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.157,06	5.157,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.157,06	5.157,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.961,50	4.961,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	146,67	146,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	48,89	48,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.599,01	1.599,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.127,17	1.127,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	419,41	419,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	52,43	52,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.443,32	10.443,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.584,47	1.584,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	440,97	440,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.143,50	1.143,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	712,00	712,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	712,00	712,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	712,00	712,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.146,85	8.146,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	2.507,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.151,45	1.151,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	288,35	288,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.244,37	1.244,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	187,91	187,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	53,40	53,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	189,06	189,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41,90	41,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	41,90	41,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	41,90	41,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	462,67	462,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	411,66	411,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,01	0,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	51,00	51,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	359,44	359,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	47,24	47,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	312,20	312,20	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	7.179,16C	22.898,08	18.063,40	2.344,48C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	7.179,16C	22.898,08	18.063,40	2.344,48C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.884,10C	9.324,47	5.157,06	716,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.884,10C	9.324,47	5.157,06	716,69C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.884,10C	9.140,64	4.961,50	704,96C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	134,94	146,67	11,73C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	48,89	48,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.554,28C	1.554,28	1.599,01	1.599,01C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.095,64C	1.095,64	1.127,17	1.127,17C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	407,68C	407,68	419,41	419,41C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	50,96C	50,96	52,43	52,43C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740,78C	11.155,32	10.443,32	28,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.584,47	1.584,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	440,97	440,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.143,50	1.143,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	740,78C	1.424,00	712,00	28,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28,78C	0,00	0,00	28,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	28,78C	0,00	0,00	28,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	712,00C	1.424,00	712,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	712,00C	1.424,00	712,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.146,85	8.146,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	2.507,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.151,45	1.151,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	288,35	288,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.244,37	1.244,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	187,91	187,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	53,40	53,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	189,06	189,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41,90	41,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	41,90	41,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	41,90	41,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	462,67	462,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	411,66	411,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	51,00	51,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	359,44	359,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	47,24	47,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	312,20	312,20	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	30.472,44C	0,00	22.898,08	53.370,52C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	30.472,44C	0,00	22.898,08	53.370,52C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.999,81C	0,00	9.324,47	14.324,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.999,81C	0,00	9.324,47	14.324,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.051,14C	0,00	9.140,64	13.191,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	134,94	134,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	632,45C	0,00	0,00	632,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	316,22C	0,00	48,89	365,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.453,71C	0,00	1.554,28	3.007,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	984,62C	0,00	1.095,64	2.080,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	423,29C	0,00	407,68	830,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	45,80C	0,00	50,96	96,76C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.556,39C	0,00	11.155,32	32.711,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.638,88C	0,00	1.584,47	4.223,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	702,56C	0,00	440,97	1.143,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.936,32C	0,00	1.143,50	3.079,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.671,28C	0,00	1.424,00	4.095,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	440,62C	0,00	0,00	440,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	440,62C	0,00	0,00	440,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.230,66C	0,00	1.424,00	3.654,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.230,66C	0,00	1.424,00	3.654,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.246,23C	0,00	8.146,85	24.393,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.760,00C	0,00	1.760,00	3.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	5.014,62C	0,00	2.507,31	7.521,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.463,57C	0,00	1.151,45	3.615,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.421,95C	0,00	765,00	2.186,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	576,70C	0,00	288,35	865,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	2.710,10C	0,00	1.244,37	3.954,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	207,00C	0,00	0,00	207,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	332,26C	0,00	187,91	520,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.337,80C	0,00	53,40	1.391,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	422,23C	0,00	189,06	611,29C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	533,41C	0,00	41,90	575,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	533,41C	0,00	41,90	575,31C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	533,41C	0,00	41,90	575,31C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.013,42C	0,00	462,67	1.476,09C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	867,17C	0,00	411,66	1.278,83C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	34,95C	0,00	0,01	34,96C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	111,30C	0,00	51,00	162,30C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	915,70C	0,00	359,44	1.275,14C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	105,25C	0,00	47,24	152,49C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	810,45C	0,00	312,20	1.122,65C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.081,03C	0,00	0,00	2.081,03C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.081,03C	0,00	0,00	2.081,03C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.081,03C	0,00	0,00	2.081,03C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.081,03C	0,00	0,00	2.081,03C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	2.081,03C	0,00	0,00	2.081,03C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.749,82</b>	<b>177.749,82</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de março de 2016

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