

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	355.230,91D	63.817,20	78.793,57	340.254,54D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	204.483,84D	63.817,20	78.448,90	189.852,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.055,55D	60.556,09	54.252,13	101.359,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.055,55D	60.556,09	54.252,13	101.359,51D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	95.055,55D	60.556,09	54.252,13	101.359,51D
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	2.057,47D	38.616,33	40.623,80	50,00D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	2.057,47D	38.616,33	40.623,80	50,00D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	92.998,08D	21.439,76	13.128,33	101.309,51D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	92.998,08D	21.439,76	13.128,33	101.309,51D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	108.076,99D	0,00	22.767,86	85.309,13D
1.1.2.1 - CLIENTES	108.076,99D	0,00	22.767,86	85.309,13D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	108.076,99D	0,00	22.767,86	85.309,13D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	108.076,99D	0,00	22.767,86	85.309,13D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	108.076,99D	0,00	22.767,86	85.309,13D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	81.100,97D	0,00	17.186,40	63.914,57D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	26.976,02D	0,00	5.581,46	21.394,56D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	711,50D	3.261,11	1.371,14	2.601,47D
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
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.261,11	1.371,14	1.889,97D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	3.261,11	1.371,14	1.889,97D
1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais	0,00	43,63	43,63	0,00
1.1.3.2.1.04 - Tributos Previdenciarios	0,00	3.217,48	1.327,51	1.889,97D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	639,80D	0,00	57,77	582,03D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	384,97D	0,00	42,78	342,19D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	384,97D	0,00	42,78	342,19D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	384,97D	0,00	42,78	342,19D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	254,83D	0,00	14,99	239,84D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	254,83D	0,00	14,99	239,84D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	254,83D	0,00	14,99	239,84D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.747,07D	0,00	344,67	150.402,40D
1.2.3 - IMOBILIZADO	150.747,07D	0,00	344,67	150.402,40D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	32.374,75C	0,00	344,67	32.719,42C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	32.374,75C	0,00	344,67	32.719,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	32.374,75C	0,00	344,67	32.719,42C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	6.226,54C	0,00	59,96	6.286,50C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.234,87C	0,00	28,87	2.263,74C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	13.099,90C	0,00	152,70	13.252,60C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	10.813,44C	0,00	103,14	10.916,58C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>199.190,43C</b>	<b>18.519,82</b>	<b>17.692,90</b>	<b>198.363,51C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.960,54C</b>	<b>18.519,82</b>	<b>17.692,90</b>	<b>9.133,62C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.599,01C</b>	<b>6.688,45</b>	<b>5.468,88</b>	<b>379,44C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183,00</b>	<b>4.183,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.183,00</b>	<b>4.183,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	3.471,00	3.471,00	0,00
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	712,00	712,00	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.599,01C</b>	<b>2.505,45</b>	<b>1.285,88</b>	<b>379,44C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>1.599,01C</b>	<b>2.505,45</b>	<b>1.285,88</b>	<b>379,44C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.127,17C	2.033,61	906,44	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	419,41C	419,41	337,28	337,28C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	52,43C	52,43	42,16	42,16C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.174,81</b>	<b>10.174,81</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>10.174,81</b>	<b>10.174,81</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.174,81</b>	<b>10.174,81</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	274,87	274,87	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
2.1.3.1.1.05 - 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	298,96	298,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.214,29	1.214,29	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	166,30	166,30	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	18,10	18,10	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	55,94	55,94	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	35,37	35,37	0,00
2.1.3.1.1.29 - Lumicentro Ltda	0,00	63,00	63,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	279,85	279,85	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	80,10	80,10	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS	0,00	74,40	74,40	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	17,64	17,64	0,00
2.1.3.1.1.81 - Copiadora Brasileira Mat. de Engenharia Ltda	0,00	3,80	3,80	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	376,17	376,17	0,00
2.1.3.1.1.89 - Giesecke Devrient Am.Sul Ind. C. Smart Cards	0,00	624,21	624,21	0,00
2.1.3.1.1.95 - Tubias Irineu Lopes ME	0,00	23,00	23,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.616,06C	0,00	1.065,11	8.681,17C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	7.616,06C	0,00	1.065,11	8.681,17C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	7.616,06C	0,00	1.065,11	8.681,17C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	4.819,00C	0,00	468,44	5.287,44C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.036,08C	0,00	100,72	1.136,80C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	385,51C	0,00	37,47	422,98C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	1.054,00C	0,00	351,33	1.405,33C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	226,61C	0,00	75,54	302,15C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	84,32C	0,00	28,10	112,42C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	10,54C	0,00	3,51	14,05C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	745,47C	1.656,56	984,10	73,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	745,47C	1.656,56	984,10	73,01C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	745,47C	1.656,56	984,10	73,01C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	745,47C	1.656,56	984,10	73,01C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	503,20C	924,27	421,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	43,63C	222,09	178,46	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	28,78C	0,00	44,23	73,01C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	169,86C	169,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	340,34	340,34	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	57.104,27D	18.095,34	0,00	75.199,61D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	24.566,58D	7.729,15	0,00	32.295,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.569,72D	4.755,47	0,00	20.325,19D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	15.569,72D	4.755,47	0,00	20.325,19D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.569,72D	4.755,47	0,00	20.325,19D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	14.369,05D	4.404,14	0,00	18.773,19D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.200,67D	351,33	0,00	1.552,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	4.773,51D	1.531,22	0,00	6.304,73D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.773,51D	1.531,22	0,00	6.304,73D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	4.773,51D	1.531,22	0,00	6.304,73D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	3.321,10D	1.082,70	0,00	4.403,80D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.292,68D	402,85	0,00	1.695,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	159,73D	45,67	0,00	205,40D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.223,35D	1.442,46	0,00	5.665,81D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.223,35D	1.442,46	0,00	5.665,81D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.223,35D	1.442,46	0,00	5.665,81D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.143,53D	298,96	0,00	1.442,49D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	3.079,82D	1.143,50	0,00	4.223,32D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.596,12D	9.270,67	0,00	38.866,79D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	469,40D	655,04	0,00	1.124,44D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	469,40D	655,04	0,00	1.124,44D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	469,40D	655,04	0,00	1.124,44D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	469,40D	655,04	0,00	1.124,44D
3.3.2 - SERVIÇOS	28.092,71D	8.270,96	0,00	36.363,67D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.654,66D	712,00	0,00	4.366,66D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.654,66D	712,00	0,00	4.366,66D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.654,66D	712,00	0,00	4.366,66D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	3.654,66D	712,00	0,00	4.366,66D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.438,05D	7.558,96	0,00	31.997,01D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	24.438,05D	7.558,96	0,00	31.997,01D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.438,05D	7.558,96	0,00	31.997,01D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.520,00D	1.760,00	0,00	5.280,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	7.521,93D	2.507,31	0,00	10.029,24D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.615,02D	1.151,45	0,00	4.766,47D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.186,95D	0,00	0,00	2.186,95D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	865,05D	288,35	0,00	1.153,40D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	3.954,47D	1.214,29	0,00	5.168,76D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	207,00D	0,00	0,00	207,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	520,17D	166,30	0,00	686,47D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.391,20D	80,10	0,00	1.471,30D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	611,29D	376,17	0,00	987,46D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	44,97D	14,99	0,00	59,96D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.034,01D	344,67	0,00	1.378,68D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.034,01D	344,67	0,00	1.378,68D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.034,01D	344,67	0,00	1.378,68D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.034,01D	344,67	0,00	1.378,68D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.310,10D	351,79	0,00	1.661,89D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.275,14D	351,79	0,00	1.626,93D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.275,14D	351,79	0,00	1.626,93D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.275,14D	351,79	0,00	1.626,93D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	152,49D	39,39	0,00	191,88D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.122,65D	312,40	0,00	1.435,05D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	34,96D	0,00	0,00	34,96D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	34,96D	0,00	0,00	34,96D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	34,96D	0,00	0,00	34,96D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	34,96D	0,00	0,00	34,96D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	190,34D	177,61	0,00	367,95D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190,34D	177,61	0,00	367,95D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	190,34D	177,61	0,00	367,95D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	190,34D	177,61	0,00	367,95D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	190,34D	177,61	0,00	367,95D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.441,13D	566,12	0,00	2.007,25D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.441,13D	566,12	0,00	2.007,25D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.441,13D	566,12	0,00	2.007,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.441,13D	566,12	0,00	2.007,25D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.441,13D	566,12	0,00	2.007,25D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.278,83D	491,72	0,00	1.770,55D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	162,30D	74,40	0,00	236,70D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	213.144,75C	0,00	3.945,89	217.090,64C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	204.081,73C	0,00	1.719,13	205.800,86C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	204.081,73C	0,00	1.719,13	205.800,86C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	204.081,73C	0,00	1.719,13	205.800,86C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	204.081,73C	0,00	1.719,13	205.800,86C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	204.081,73C	0,00	1.719,13	205.800,86C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	204.081,73C	0,00	1.719,13	205.800,86C
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	8.409,23C	0,00	1.719,13	10.128,36C
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	4.011,92C	0,00	422,70	4.434,62C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.011,92C	0,00	422,70	4.434,62C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.011,92C	0,00	422,70	4.434,62C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.011,92C	0,00	422,70	4.434,62C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	974,33C	0,00	0,00	974,33C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	584,14C	0,00	0,00	584,14C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	390,19C	0,00	0,00	390,19C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.592,19C	0,00	162,62	1.754,81C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.592,19C	0,00	162,62	1.754,81C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	480,82C	0,00	0,00	480,82C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	62,34C	0,00	0,00	62,34C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	418,48C	0,00	0,00	418,48C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	964,58C	0,00	260,08	1.224,66C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	964,58C	0,00	260,08	1.224,66C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.247,39C	0,00	1.804,06	7.051,45C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.619,85C	0,00	645,75	3.265,60C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.619,85C	0,00	645,75	3.265,60C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.619,85C	0,00	645,75	3.265,60C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.619,85C	0,00	645,75	3.265,60C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.592,46C	0,00	645,75	3.238,21C
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	2.627,54C	0,00	1.158,31	3.785,85C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.627,54C	0,00	1.158,31	3.785,85C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	218,87C	0,00	59,11	277,98C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	215,41C	0,00	59,11	274,52C
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	2.408,67C	0,00	1.099,20	3.507,87C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.408,67C	0,00	1.099,20	3.507,87C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	196,29D	0,00	0,00	196,29D
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	196,29D	0,00	0,00	196,29D
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	196,29D	0,00	0,00	196,29D
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	196,29D	0,00	0,00	196,29D
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	196,29D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	78.489,15	78.489,15	583.481,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	581.400,00C	78.489,15	78.489,15	581.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	290.700,00C	26.713,75	26.713,75	290.700,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	185.632,24C	26.713,75	0,00	158.918,49C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	185.632,24C	26.713,75	0,00	158.918,49C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	130.595,26C	24.486,99	0,00	106.108,27C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	130.595,26C	24.486,99	0,00	106.108,27C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	81.100,97C	17.186,40	0,00	63.914,57C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	26.976,02C	5.581,46	0,00	21.394,56C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	15.690,77C	1.719,13	0,00	13.971,64C
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	25.798,08C	422,70	0,00	25.375,38C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.185,67C	0,00	0,00	4.185,67C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.015,86C	0,00	0,00	4.015,86C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	169,81C	0,00	0,00	169,81C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.407,81C	162,62	0,00	9.245,19C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	6.807,81C	162,62	0,00	6.645,19C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.319,18C	0,00	0,00	6.319,18C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	1.437,66C	0,00	0,00	1.437,66C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	4.881,52C	0,00	0,00	4.881,52C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.885,42C	260,08	0,00	5.625,34C
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	2.935,42C	260,08	0,00	2.675,34C
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	23.542,61C	1.804,06	0,00	21.738,55C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.780,15C	645,75	0,00	12.134,40C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	8.307,54C	645,75	0,00	7.661,79C
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	10.762,46C	1.158,31	0,00	9.604,15C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.171,13C	59,11	0,00	3.112,02C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.184,59C	59,11	0,00	2.125,48C
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	7.591,33C	1.099,20	0,00	6.492,13C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	7.591,33C	1.099,20	0,00	6.492,13C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.696,29C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.696,29C	0,00	0,00	1.696,29C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.696,29C	0,00	0,00	1.696,29C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	105.067,76C	0,00	26.713,75	131.781,51C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	105.067,76C	0,00	26.713,75	131.781,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	96.004,74C	0,00	24.486,99	120.491,73C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	96.004,74C	0,00	24.486,99	120.491,73C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	76.899,03C	0,00	17.186,40	94.085,43C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	10.523,98C	0,00	5.581,46	16.105,44C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	8.409,23C	0,00	1.719,13	10.128,36C
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	4.011,92C	0,00	422,70	4.434,62C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	974,33C	0,00	0,00	974,33C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	584,14C	0,00	0,00	584,14C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	390,19C	0,00	0,00	390,19C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.592,19C	0,00	162,62	1.754,81C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.592,19C	0,00	162,62	1.754,81C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	480,82C	0,00	0,00	480,82C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	62,34C	0,00	0,00	62,34C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	418,48C	0,00	0,00	418,48C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	964,58C	0,00	260,08	1.224,66C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	964,58C	0,00	260,08	1.224,66C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	5.247,39C	0,00	1.804,06	7.051,45C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.619,85C	0,00	645,75	3.265,60C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.592,46C	0,00	645,75	3.238,21C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	27,39C	0,00	0,00	27,39C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.627,54C	0,00	1.158,31	3.785,85C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	218,87C	0,00	59,11	277,98C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	215,41C	0,00	59,11	274,52C
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	2.408,67C	0,00	1.099,20	3.507,87C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.408,67C	0,00	1.099,20	3.507,87C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196,29D	0,00	0,00	196,29D
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	196,29D	0,00	0,00	196,29D
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	196,29D	0,00	0,00	196,29D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	290.700,00C	51.775,40	51.775,40	290.700,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	290.700,00C	51.775,40	51.775,40	290.700,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	234.985,00C	16.627,79	0,00	218.357,21C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	230.985,00C	16.627,79	0,00	214.357,21C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.352,03C	5.221,58	0,00	75.130,45C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	55.959,03C	3.935,70	0,00	52.023,33C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	48.103,26C	3.935,70	0,00	44.167,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.353,33C	0,00	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	1.634,89C	0,00	0,00	1.634,89C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	24.393,00C	1.285,88	0,00	23.107,12C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	11.792,57C	906,44	0,00	10.886,13C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	11.749,62C	337,28	0,00	11.412,34C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	850,81C	42,16	0,00	808,65C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.759,51C	10.353,47	0,00	127.406,04C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.776,65C	1.442,46	0,00	12.334,19C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.856,47C	298,96	0,00	3.557,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	9.920,18C	1.143,50	0,00	8.776,68C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	23.875,94C	1.367,04	0,00	22.508,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.530,60C	655,04	0,00	4.875,56C
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	655,04	0,00	2.875,56C
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	14.845,34C	712,00	0,00	14.133,34C
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	14.345,34C	712,00	0,00	13.633,34C
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	100.106,92C	7.543,97	0,00	92.562,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.480,00C	1.760,00	0,00	18.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	29.478,07C	2.507,31	0,00	26.970,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	15.384,98C	1.151,45	0,00	14.233,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.813,05C	0,00	0,00	6.813,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	3.134,95C	288,35	0,00	2.846,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	9.045,53C	1.214,29	0,00	7.831,24C
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	1.679,83C	166,30	0,00	1.513,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	8.608,80C	80,10	0,00	8.528,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.388,71C	376,17	0,00	3.012,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.324,69C	134,83	0,00	2.189,86C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.324,69C	134,83	0,00	2.189,86C
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	1.724,69C	134,83	0,00	1.589,86C
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	6.323,91C	566,12	0,00	5.757,79C
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	4.721,17C	491,72	0,00	4.229,45C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	165,04C	0,00	0,00	165,04C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	837,70C	74,40	0,00	763,30C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.224,86C	351,79	0,00	3.873,07C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	847,51C	39,39	0,00	808,12C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.377,35C	312,40	0,00	3.064,95C
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	55.715,00C	35.147,61	51.775,40	72.342,79C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.627,79	16.627,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.627,79	16.627,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.935,70	3.935,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.935,70	3.935,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	3.935,70	3.935,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.285,88	1.285,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	906,44	906,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	337,28	337,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	42,16	42,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.353,47	10.353,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.442,46	1.442,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	298,96	298,96	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	1.367,04	1.367,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	655,04	655,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	655,04	655,04	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	7.543,97	7.543,97	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - 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	1.214,29	1.214,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	166,30	166,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	80,10	80,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	376,17	376,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	134,83	134,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	134,83	134,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	134,83	134,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	566,12	566,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	491,72	491,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	74,40	74,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	351,79	351,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	39,39	39,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	312,40	312,40	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	2.344,48C	18.519,82	16.627,79	452,45C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.344,48C	18.519,82	16.627,79	452,45C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	716,69C	4.652,39	3.935,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	716,69C	4.652,39	3.935,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	704,96C	4.640,66	3.935,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	11,73C	11,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.599,01C	2.505,45	1.285,88	379,44C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.127,17C	2.033,61	906,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	419,41C	419,41	337,28	337,28C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	52,43C	52,43	42,16	42,16C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28,78C	10.309,24	10.353,47	73,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.442,46	1.442,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	298,96	298,96	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	28,78C	1.336,21	1.367,04	59,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28,78C	624,21	655,04	59,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	28,78C	624,21	655,04	59,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	712,00	712,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	712,00	712,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.530,57	7.543,97	13,40C
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
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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	274,95	288,35	13,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.214,29	1.214,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	166,30	166,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	80,10	80,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	376,17	376,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	134,83	134,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	134,83	134,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	134,83	134,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	566,12	566,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	491,72	491,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	74,40	74,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	351,79	351,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	39,39	39,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	312,40	312,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	53.370,52C	0,00	18.519,82	71.890,34C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	53.370,52C	0,00	18.519,82	71.890,34C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.324,28C	0,00	4.652,39	18.976,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.324,28C	0,00	4.652,39	18.976,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	13.191,78C	0,00	4.640,66	17.832,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	134,94C	0,00	11,73	146,67C
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	365,11C	0,00	0,00	365,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.007,99C	0,00	2.505,45	5.513,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	2.080,26C	0,00	2.033,61	4.113,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	830,97C	0,00	419,41	1.250,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	96,76C	0,00	52,43	149,19C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.711,71C	0,00	10.309,24	43.020,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.223,35C	0,00	1.442,46	5.665,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.143,53C	0,00	298,96	1.442,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.079,82C	0,00	1.143,50	4.223,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.095,28C	0,00	1.336,21	5.431,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	440,62C	0,00	624,21	1.064,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	440,62C	0,00	624,21	1.064,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.654,66C	0,00	712,00	4.366,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.654,66C	0,00	712,00	4.366,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	24.393,08C	0,00	7.530,57	31.923,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.520,00C	0,00	1.760,00	5.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	7.521,93C	0,00	2.507,31	10.029,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.615,02C	0,00	1.151,45	4.766,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.186,95C	0,00	0,00	2.186,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	865,05C	0,00	274,95	1.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	3.954,47C	0,00	1.214,29	5.168,76C
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	520,17C	0,00	166,30	686,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.391,20C	0,00	80,10	1.471,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	611,29C	0,00	376,17	987,46C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	575,31C	0,00	134,83	710,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	575,31C	0,00	134,83	710,14C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	575,31C	0,00	134,83	710,14C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.476,09C	0,00	566,12	2.042,21C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.278,83C	0,00	491,72	1.770,55C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	34,96C	0,00	0,00	34,96C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	162,30C	0,00	74,40	236,70C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.275,14C	0,00	351,79	1.626,93C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	152,49C	0,00	39,39	191,88C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.122,65C	0,00	312,40	1.435,05C
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>178.921,51</b>	<b>178.921,51</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 30 de abril 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