

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	340.254,54D	15.944,63	27.958,00	328.241,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	189.852,14D	15.944,63	27.613,33	178.183,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.359,51D	15.232,63	21.778,78	94.813,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.359,51D	15.232,63	21.778,78	94.813,36D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	101.359,51D	15.232,63	21.778,78	94.813,36D
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	50,00D	13.678,06	13.856,06	128,00C
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	50,00D	13.678,06	13.678,06	50,00D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	0,00	0,00	178,00	178,00C
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	101.309,51D	1.054,57	7.422,72	94.941,36D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	101.309,51D	1.054,57	7.422,72	94.941,36D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	85.309,13D	0,00	4.401,80	80.907,33D
1.1.2.1 - CLIENTES	85.309,13D	0,00	4.401,80	80.907,33D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	85.309,13D	0,00	4.401,80	80.907,33D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	85.309,13D	0,00	4.401,80	80.907,33D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	85.309,13D	0,00	4.401,80	80.907,33D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	63.914,57D	0,00	4.121,13	59.793,44D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	21.394,56D	0,00	280,67	21.113,89D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.601,47D	712,00	1.374,98	1.938,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	711,50D	712,00	47,47	1.376,03D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	711,50D	712,00	47,47	1.376,03D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	0,00	712,00	47,47	664,53D
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	1.889,97D	0,00	1.327,51	562,46D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.889,97D	0,00	1.327,51	562,46D
1.1.3.2.1.04 - Tributos Previdenciarios	1.889,97D	0,00	1.327,51	562,46D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	582,03D	0,00	57,77	524,26D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	342,19D	0,00	42,78	299,41D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	342,19D	0,00	42,78	299,41D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	342,19D	0,00	42,78	299,41D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	239,84D	0,00	14,99	224,85D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	239,84D	0,00	14,99	224,85D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	239,84D	0,00	14,99	224,85D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.402,40D	0,00	344,67	150.057,73D
1.2.3 - IMOBILIZADO	150.402,40D	0,00	344,67	150.057,73D
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	32.719,42C	0,00	344,67	33.064,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	32.719,42C	0,00	344,67	33.064,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	32.719,42C	0,00	344,67	33.064,09C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	6.286,50C	0,00	59,96	6.346,46C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.263,74C	0,00	28,87	2.292,61C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	13.252,60C	0,00	152,70	13.405,30C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	10.916,58C	0,00	103,14	11.019,72C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	198.363,51C	15.166,42	20.361,20	203.558,29C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	9.133,62C	15.166,42	20.361,20	14.328,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	379,44C	1.333,35	5.492,35	4.538,44C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	47,47	4.206,47	4.159,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	47,47	4.206,47	4.159,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00C
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	47,47	736,47	689,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	379,44C	1.285,88	1.285,88	379,44C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	379,44C	1.285,88	1.285,88	379,44C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	906,44	906,44	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	337,28C	337,28	337,28	337,28C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	42,16C	42,16	42,16	42,16C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.802,50	11.802,50	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.802,50	11.802,50	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	11.802,50	11.802,50	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	275,07	275,07	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	149,48	149,48	0,00
2.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	179,78	179,78	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	967,04	967,04	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	174,75	174,75	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	172,20	172,20	0,00
2.1.3.1.1.18 - LE Glamour Viagens e Turismo Ltda	0,00	534,94	534,94	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	59,00	59,00	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	65,70	65,70	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS	0,00	57,30	57,30	0,00
2.1.3.1.1.75 - Ideal Gráfica Digital Ltda - Me	0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	341,02	341,02	0,00
2.1.3.1.1.89 - Giesecke Devrient Am.Sul Ind. C. Smart Cards	0,00	36,72	36,72	0,00
2.1.3.1.1.96 - Paglioni Services - Adm. Conserv. e Limpeza Ltda ME	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	611,21	611,21	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	611,21	611,21	0,00
2.1.4.2.1 - Tributos Estaduais a Recolher	0,00	611,21	611,21	0,00
2.1.4.2.1.01 - Documento de Arrecadação Estadual - DAE	0,00	611,21	611,21	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.681,17C	0,00	1.065,16	9.746,33C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	8.681,17C	0,00	1.065,16	9.746,33C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	8.681,17C	0,00	1.065,16	9.746,33C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	5.287,44C	0,00	468,45	5.755,89C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.136,80C	0,00	100,72	1.237,52C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	422,98C	0,00	37,48	460,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	1.405,33C	0,00	351,34	1.756,67C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	302,15C	0,00	75,54	377,69C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	112,42C	0,00	28,11	140,53C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	14,05C	0,00	3,52	17,57C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	73,01C	1.419,36	1.389,98	43,63C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	73,01C	1.419,36	1.389,98	43,63C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	73,01C	1.419,36	1.389,98	43,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	73,01C	1.419,36	1.389,98	43,63C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	421,07	421,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	671,11	714,74	43,63C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	73,01C	101,09	28,08	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	226,09	226,09	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	75.199,61D	20.763,64	0,00	95.963,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	32.295,73D	7.758,50	0,00	40.054,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	20.325,19D	4.754,49	0,00	25.079,68D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	20.325,19D	4.754,49	0,00	25.079,68D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.325,19D	4.754,49	0,00	25.079,68D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	18.773,19D	4.403,15	0,00	23.176,34D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.552,00D	351,34	0,00	1.903,34D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	6.304,73D	1.531,25	0,00	7.835,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.304,73D	1.531,25	0,00	7.835,98D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	6.304,73D	1.531,25	0,00	7.835,98D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	4.403,80D	1.082,70	0,00	5.486,50D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.695,53D	402,87	0,00	2.098,40D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	205,40D	45,68	0,00	251,08D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.665,81D	1.472,76	0,00	7.138,57D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.665,81D	1.472,76	0,00	7.138,57D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.665,81D	1.472,76	0,00	7.138,57D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.442,49D	329,26	0,00	1.771,75D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	4.223,32D	1.143,50	0,00	5.366,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.866,79D	10.894,25	0,00	49.761,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.124,44D	36,72	0,00	1.161,16D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.124,44D	36,72	0,00	1.161,16D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.124,44D	36,72	0,00	1.161,16D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	1.124,44D	36,72	0,00	1.161,16D
3.3.2 - SERVIÇOS	36.363,67D	10.512,86	0,00	46.876,53D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.366,66D	1.449,41	0,00	5.816,07D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	4.366,66D	736,47	0,00	5.103,13D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.366,66D	736,47	0,00	5.103,13D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	4.366,66D	736,47	0,00	5.103,13D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	534,94	0,00	534,94D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	534,94	0,00	534,94D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	35,25	0,00	35,25D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	35,25	0,00	35,25D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	142,75	0,00	142,75D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	142,75	0,00	142,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	31.997,01D	9.063,45	0,00	41.060,46D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	31.997,01D	9.063,45	0,00	41.060,46D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	31.997,01D	9.063,45	0,00	41.060,46D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.280,00D	1.760,00	0,00	7.040,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	10.029,24D	2.507,31	0,00	12.536,55D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	4.766,47D	1.167,04	0,00	5.933,51D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.186,95D	1.530,00	0,00	3.716,95D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	1.153,40D	288,35	0,00	1.441,75D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	5.168,76D	1.214,29	0,00	6.383,05D
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	686,47D	174,75	0,00	861,22D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.471,30D	65,70	0,00	1.537,00D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	987,46D	341,02	0,00	1.328,48D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	59,96D	14,99	0,00	74,95D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.378,68D	344,67	0,00	1.723,35D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.378,68D	344,67	0,00	1.723,35D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.378,68D	344,67	0,00	1.723,35D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.378,68D	344,67	0,00	1.723,35D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.661,89D	252,22	0,00	1.914,11D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.626,93D	237,54	0,00	1.864,47D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.626,93D	237,54	0,00	1.864,47D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.626,93D	237,54	0,00	1.864,47D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	191,88D	62,94	0,00	254,82D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.435,05D	174,60	0,00	1.609,65D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	34,96D	14,68	0,00	49,64D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	34,96D	14,68	0,00	49,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	34,96D	14,68	0,00	49,64D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	34,96D	14,68	0,00	49,64D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	367,95D	1.325,10	0,00	1.693,05D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	367,95D	1.325,10	0,00	1.693,05D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	367,95D	1.325,10	0,00	1.693,05D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	367,95D	1.325,10	0,00	1.693,05D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	367,95D	1.325,10	0,00	1.693,05D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.007,25D	533,57	0,00	2.540,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.007,25D	533,57	0,00	2.540,82D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.007,25D	533,57	0,00	2.540,82D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.007,25D	533,57	0,00	2.540,82D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.007,25D	533,57	0,00	2.540,82D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.770,55D	476,27	0,00	2.246,82D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	236,70D	57,30	0,00	294,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	217.090,64C	0,00	3.555,49	220.646,13C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	205.800,86C	0,00	991,19	206.792,05C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	205.800,86C	0,00	991,19	206.792,05C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	205.800,86C	0,00	991,19	206.792,05C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	205.800,86C	0,00	991,19	206.792,05C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	205.800,86C	0,00	991,19	206.792,05C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	205.800,86C	0,00	991,19	206.792,05C
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	10.128,36C	0,00	991,19	11.119,55C
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	4.434,62C	0,00	1.058,63	5.493,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.434,62C	0,00	1.058,63	5.493,25C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.434,62C	0,00	1.058,63	5.493,25C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.434,62C	0,00	1.058,63	5.493,25C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	974,33C	0,00	97,57	1.071,90C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	584,14C	0,00	97,57	681,71C
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	1.754,81C	0,00	162,62	1.917,43C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.754,81C	0,00	162,62	1.917,43C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	480,82C	0,00	630,84	1.111,66C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	62,34C	0,00	10,84	73,18C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	418,48C	0,00	620,00	1.038,48C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.224,66C	0,00	167,60	1.392,26C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.224,66C	0,00	148,10	1.372,76C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	19,50	19,50C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	19,50	19,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.051,45C	0,00	1.505,67	8.557,12C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.265,60C	0,00	394,84	3.660,44C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.265,60C	0,00	394,84	3.660,44C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.265,60C	0,00	394,84	3.660,44C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.265,60C	0,00	394,84	3.660,44C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.238,21C	0,00	340,12	3.578,33C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	27,39C	0,00	0,00	27,39C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	54,72	54,72C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.785,85C	0,00	1.110,83	4.896,68C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.785,85C	0,00	1.110,83	4.896,68C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	277,98C	0,00	56,26	334,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	274,52C	0,00	55,48	330,00C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3,46C	0,00	0,00	3,46C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,78	0,78C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.507,87C	0,00	1.054,57	4.562,44C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.507,87C	0,00	1.054,57	4.562,44C
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
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 CONTRIBUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	61.715,79	61.715,79	583.481,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	581.400,00C	61.715,79	61.715,79	581.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	290.700,00C	7.957,29	7.957,29	290.700,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	158.918,49C	7.957,29	0,00	150.961,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	158.918,49C	7.957,29	0,00	150.961,20C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	106.108,27C	5.392,99	0,00	100.715,28C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	106.108,27C	5.392,99	0,00	100.715,28C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	63.914,57C	4.121,13	0,00	59.793,44C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	21.394,56C	280,67	0,00	21.113,89C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	13.971,64C	991,19	0,00	12.980,45C
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	25.375,38C	1.039,13	0,00	24.336,25C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.185,67C	97,57	0,00	4.088,10C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.015,86C	97,57	0,00	3.918,29C
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	9.245,19C	162,62	0,00	9.082,57C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	6.645,19C	162,62	0,00	6.482,57C
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	6.319,18C	630,84	0,00	5.688,34C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	1.437,66C	10,84	0,00	1.426,82C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	4.881,52C	620,00	0,00	4.261,52C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.625,34C	148,10	0,00	5.477,24C
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	2.675,34C	148,10	0,00	2.527,24C
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	21.738,55C	1.505,67	0,00	20.232,88C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.134,40C	394,84	0,00	11.739,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	7.661,79C	340,12	0,00	7.321,67C
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	54,72	0,00	1.245,28C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.604,15C	1.110,83	0,00	8.493,32C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.112,02C	56,26	0,00	3.055,76C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.125,48C	55,48	0,00	2.070,00C
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	0,78	0,00	319,22C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.492,13C	1.054,57	0,00	5.437,56C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.492,13C	1.054,57	0,00	5.437,56C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.696,29C	19,50	0,00	5.676,79C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.000,00C	19,50	0,00	2.980,50C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	3.000,00C	19,50	0,00	2.980,50C
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	1.696,29C	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	131.781,51C	0,00	7.957,29	139.738,80C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	131.781,51C	0,00	7.957,29	139.738,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	120.491,73C	0,00	5.392,99	125.884,72C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	120.491,73C	0,00	5.392,99	125.884,72C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	94.085,43C	0,00	4.121,13	98.206,56C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	16.105,44C	0,00	280,67	16.386,11C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	10.128,36C	0,00	991,19	11.119,55C
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	4.434,62C	0,00	1.039,13	5.473,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	974,33C	0,00	97,57	1.071,90C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	584,14C	0,00	97,57	681,71C
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	1.754,81C	0,00	162,62	1.917,43C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.754,81C	0,00	162,62	1.917,43C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	480,82C	0,00	630,84	1.111,66C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	62,34C	0,00	10,84	73,18C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	418,48C	0,00	620,00	1.038,48C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.224,66C	0,00	148,10	1.372,76C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.224,66C	0,00	148,10	1.372,76C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	7.051,45C	0,00	1.505,67	8.557,12C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.265,60C	0,00	394,84	3.660,44C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.238,21C	0,00	340,12	3.578,33C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	27,39C	0,00	0,00	27,39C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	54,72	54,72C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.785,85C	0,00	1.110,83	4.896,68C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	277,98C	0,00	56,26	334,24C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	274,52C	0,00	55,48	330,00C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3,46C	0,00	0,00	3,46C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,78	0,78C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.507,87C	0,00	1.054,57	4.562,44C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.507,87C	0,00	1.054,57	4.562,44C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196,29D	0,00	19,50	176,79D
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	19,50	19,50C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	19,50	19,50C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	196,29D	0,00	0,00	196,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	53.758,50	53.758,50	290.700,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	290.700,00C	53.758,50	53.758,50	290.700,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	218.357,21C	19.296,04	0,00	199.061,17C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	214.357,21C	19.296,04	0,00	195.061,17C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.130,45C	5.220,58	0,00	69.909,87C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	52.023,33C	3.934,70	0,00	48.088,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	44.167,56C	3.934,70	0,00	40.232,86C
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	23.107,12C	1.285,88	0,00	21.821,24C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	10.886,13C	906,44	0,00	9.979,69C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	11.412,34C	337,28	0,00	11.075,06C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	808,65C	42,16	0,00	766,49C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.406,04C	12.007,35	0,00	115.398,69C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.334,19C	1.472,76	0,00	10.861,43C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.557,51C	329,26	0,00	3.228,25C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.776,68C	1.143,50	0,00	7.633,18C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.508,90C	1.486,13	0,00	21.022,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.875,56C	36,72	0,00	4.838,84C
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	2.875,56C	36,72	0,00	2.838,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.133,34C	736,47	0,00	13.396,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	13.633,34C	736,47	0,00	12.896,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.000,00C	534,94	0,00	465,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	1.000,00C	534,94	0,00	465,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.000,00C	35,25	0,00	1.964,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	2.000,00C	35,25	0,00	1.964,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00C	142,75	0,00	357,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	500,00C	142,75	0,00	357,25C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	92.562,95C	9.048,46	0,00	83.514,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.720,00C	1.760,00	0,00	16.960,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	26.970,76C	2.507,31	0,00	24.463,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	14.233,53C	1.167,04	0,00	13.066,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.813,05C	1.530,00	0,00	5.283,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	2.846,60C	288,35	0,00	2.558,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	7.831,24C	1.214,29	0,00	6.616,95C
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	1.513,53C	174,75	0,00	1.338,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	8.528,70C	65,70	0,00	8.463,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.012,54C	341,02	0,00	2.671,52C
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	2.189,86C	1.282,32	0,00	907,54C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.189,86C	1.282,32	0,00	907,54C
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	1.589,86C	1.282,32	0,00	307,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.757,79C	548,25	0,00	5.209,54C
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	4.229,45C	476,27	0,00	3.753,18C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	165,04C	14,68	0,00	150,36C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	763,30C	57,30	0,00	706,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.873,07C	237,54	0,00	3.635,53C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	808,12C	62,94	0,00	745,18C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.064,95C	174,60	0,00	2.890,35C
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	72.342,79C	34.462,46	53.758,50	91.638,83C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.296,04	19.296,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	19.296,04	19.296,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.934,70	3.934,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.934,70	3.934,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	3.934,70	3.934,70	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	12.007,35	12.007,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.472,76	1.472,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	329,26	329,26	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	1.486,13	1.486,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36,72	36,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	36,72	36,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	736,47	736,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	736,47	736,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	534,94	534,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	534,94	534,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	35,25	35,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	35,25	35,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	142,75	142,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	142,75	142,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.048,46	9.048,46	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 Advocáticos	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	1.167,04	1.167,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.530,00	1.530,00	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	1.214,29	1.214,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	174,75	174,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	65,70	65,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	341,02	341,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.282,32	1.282,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.282,32	1.282,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.282,32	1.282,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	548,25	548,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	476,27	476,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	14,68	14,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	57,30	57,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	237,54	237,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	62,94	62,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	174,60	174,60	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	452,45C	15.166,42	19.296,04	4.582,07C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	452,45C	15.166,42	19.296,04	4.582,07C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	421,07	3.934,70	3.513,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	421,07	3.934,70	3.513,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	421,07	3.934,70	3.513,63C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	379,44C	1.285,88	1.285,88	379,44C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	906,44	906,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	337,28C	337,28	337,28	337,28C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	42,16C	42,16	42,16	42,16C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73,01C	11.391,36	12.007,35	689,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.472,76	1.472,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	329,26	329,26	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	59,61C	856,74	1.486,13	689,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	59,61C	96,33	36,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	59,61C	96,33	36,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	47,47	736,47	689,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	47,47	736,47	689,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	534,94	534,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	534,94	534,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	35,25	35,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	35,25	35,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	142,75	142,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	142,75	142,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13,40C	9.061,86	9.048,46	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
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	1.167,04	1.167,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	13,40C	301,75	288,35	0,00
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	174,75	174,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	65,70	65,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	341,02	341,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.282,32	1.282,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.282,32	1.282,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.282,32	1.282,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	548,25	548,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	476,27	476,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	14,68	14,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	57,30	57,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	237,54	237,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	62,94	62,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	174,60	174,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	71.890,34C	0,00	15.166,42	87.056,76C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	71.890,34C	0,00	15.166,42	87.056,76C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.976,67C	0,00	421,07	19.397,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.976,67C	0,00	421,07	19.397,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	17.832,44C	0,00	421,07	18.253,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	146,67C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.513,44C	0,00	1.285,88	6.799,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	4.113,87C	0,00	906,44	5.020,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.250,38C	0,00	337,28	1.587,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	149,19C	0,00	42,16	191,35C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.020,95C	0,00	11.391,36	54.412,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.665,81C	0,00	1.472,76	7.138,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.442,49C	0,00	329,26	1.771,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.223,32C	0,00	1.143,50	5.366,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.431,49C	0,00	856,74	6.288,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.064,83C	0,00	96,33	1.161,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.064,83C	0,00	96,33	1.161,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.366,66C	0,00	47,47	4.414,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.366,66C	0,00	47,47	4.414,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	534,94	534,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	534,94	534,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	35,25	35,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	35,25	35,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	142,75	142,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	142,75	142,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	31.923,65C	0,00	9.061,86	40.985,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.280,00C	0,00	1.760,00	7.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	10.029,24C	0,00	2.507,31	12.536,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.766,47C	0,00	1.167,04	5.933,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.186,95C	0,00	1.530,00	3.716,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.140,00C	0,00	301,75	1.441,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	5.168,76C	0,00	1.214,29	6.383,05C
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	686,47C	0,00	174,75	861,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.471,30C	0,00	65,70	1.537,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	987,46C	0,00	341,02	1.328,48C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	710,14C	0,00	1.282,32	1.992,46C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	710,14C	0,00	1.282,32	1.992,46C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	710,14C	0,00	1.282,32	1.992,46C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.042,21C	0,00	548,25	2.590,46C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.770,55C	0,00	476,27	2.246,82C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	34,96C	0,00	14,68	49,64C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	236,70C	0,00	57,30	294,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.626,93C	0,00	237,54	1.864,47C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	191,88C	0,00	62,94	254,82C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.435,05C	0,00	174,60	1.609,65C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	2.081,03C	0,00	0,00	2.081,03C
TOTAIS	0,00	113.590,48	113.590,48	0,00

Brasília-DF, 31 de maio 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