

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	328.241,17D	38.407,86	50.122,65	316.526,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	178.183,44D	38.407,86	49.777,98	166.813,32D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.813,36D	38.407,86	36.795,09	96.426,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.813,36D	38.407,86	36.795,09	96.426,13D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	94.813,36D	38.407,86	36.795,09	96.426,13D
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	128,00C	30.001,26	24.768,14	5.105,12D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	50,00D	29.823,26	24.768,14	5.105,12D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	178,00C	178,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	94.941,36D	7.906,60	11.526,95	91.321,01D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	94.941,36D	7.906,60	11.526,95	91.321,01D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	80.907,33D	0,00	11.698,13	69.209,20D
1.1.2.1 - CLIENTES	80.907,33D	0,00	11.698,13	69.209,20D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	80.907,33D	0,00	11.698,13	69.209,20D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	80.907,33D	0,00	11.698,13	69.209,20D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	80.907,33D	0,00	11.698,13	69.209,20D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	59.793,44D	0,00	7.616,59	52.176,85D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	21.113,89D	0,00	4.081,54	17.032,35D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.938,49D	0,00	1.226,99	711,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.376,03D	0,00	664,53	711,50D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.376,03D	0,00	664,53	711,50D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	664,53D	0,00	664,53	0,00
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	562,46D	0,00	562,46	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	562,46D	0,00	562,46	0,00
1.1.3.2.1.04 - Tributos Previdenciarios	562,46D	0,00	562,46	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	524,26D	0,00	57,77	466,49D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	299,41D	0,00	42,78	256,63D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	299,41D	0,00	42,78	256,63D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	299,41D	0,00	42,78	256,63D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	224,85D	0,00	14,99	209,86D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	224,85D	0,00	14,99	209,86D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	224,85D	0,00	14,99	209,86D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.057,73D	0,00	344,67	149.713,06D
1.2.3 - IMOBILIZADO	150.057,73D	0,00	344,67	149.713,06D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.064,09C	0,00	344,67	33.408,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.064,09C	0,00	344,67	33.408,76C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	33.064,09C	0,00	344,67	33.408,76C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	6.346,46C	0,00	59,96	6.406,42C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.292,61C	0,00	28,87	2.321,48C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	13.405,30C	0,00	152,70	13.558,00C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	11.019,72C	0,00	103,14	11.122,86C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.558,29C	18.790,03	24.299,95	209.068,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	14.328,40C	18.790,03	24.299,95	19.838,32C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.538,44C	5.765,43	7.477,81	6.250,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.159,00C	4.823,53	5.734,53	5.070,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.159,00C	4.823,53	5.734,53	5.070,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.470,00C	3.470,00	4.725,00	4.725,00C
2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar	0,00	664,53	664,53	0,00
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	689,00C	689,00	345,00	345,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	379,44C	941,90	1.743,28	1.180,82C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	379,44C	941,90	1.743,28	1.180,82C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	562,46	1.224,19	661,73C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	337,28C	337,28	455,51	455,51C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	42,16C	42,16	63,58	63,58C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.657,87	12.657,87	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.657,87	12.657,87	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	12.657,87	12.657,87	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	1.117,69	1.117,69	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.685,26	2.685,26	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.143,50	1.143,50	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	189,88	189,88	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	145,50	145,50	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	2.120,39	2.120,39	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	181,50	181,50	0,00
2.1.3.1.1.18 - LE Glamour Viagens e Turismo Ltda	0,00	584,20	584,20	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	162,99	162,99	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	274,95	274,95	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	128,35	128,35	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS	0,00	60,30	60,30	0,00
2.1.3.1.1.73 - TAM Linhas Aereas S/A Com. Eletronico	0,00	1.002,56	1.002,56	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	267,80	267,80	0,00
2.1.3.1.1.92 - Serma Segurança e Medicina do Trabalho Ltda	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.3.1.1.96 - Paglioni Services - Adm. Conserv. e Limpeza Ltda ME	0,00	765,00	765,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.746,33C	0,00	3.108,35	12.854,68C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.746,33C	0,00	3.108,35	12.854,68C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	9.746,33C	0,00	3.108,35	12.854,68C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	5.755,89C	0,00	1.514,01	7.269,90C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.237,52C	0,00	325,51	1.563,03C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	460,46C	0,00	121,12	581,58C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	1.756,67C	0,00	879,48	2.636,15C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	377,69C	0,00	189,08	566,77C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	140,53C	0,00	70,36	210,89C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	17,57C	0,00	8,79	26,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43,63C	366,73	1.055,92	732,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	43,63C	366,73	1.055,92	732,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	43,63C	366,73	1.055,92	732,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43,63C	366,73	1.055,92	732,82C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	579,49	579,49C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	43,63C	64,38	174,08	153,33C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	13,57	13,57	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	288,78	288,78	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 Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	189.229,89C	0,00	0,00	189.229,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	95.963,25D	24.702,39	0,00	120.665,64D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	40.054,23D	11.599,20	0,00	51.653,43D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	25.079,68D	7.807,68	0,00	32.887,36D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	25.079,68D	7.807,68	0,00	32.887,36D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.079,68D	7.807,68	0,00	32.887,36D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	23.176,34D	6.928,20	0,00	30.104,54D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.903,34D	879,48	0,00	2.782,82D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	7.835,98D	2.458,14	0,00	10.294,12D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.835,98D	2.458,14	0,00	10.294,12D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	7.835,98D	2.458,14	0,00	10.294,12D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.486,50D	1.738,78	0,00	7.225,28D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.098,40D	646,99	0,00	2.745,39D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	251,08D	72,37	0,00	323,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.138,57D	1.333,38	0,00	8.471,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.138,57D	1.333,38	0,00	8.471,95D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.138,57D	1.333,38	0,00	8.471,95D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.771,75D	189,88	0,00	1.961,63D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.366,82D	1.143,50	0,00	6.510,32D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.761,04D	12.313,19	0,00	62.074,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.161,16D	0,00	0,00	1.161,16D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.161,16D	0,00	0,00	1.161,16D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.161,16D	0,00	0,00	1.161,16D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	1.161,16D	0,00	0,00	1.161,16D
3.3.2 - SERVIÇOS	46.876,53D	11.968,52	0,00	58.845,05D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.816,07D	2.596,29	0,00	8.412,36D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	5.103,13D	1.009,53	0,00	6.112,66D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.103,13D	1.009,53	0,00	6.112,66D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	5.103,13D	1.009,53	0,00	6.112,66D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	534,94D	1.002,56	0,00	1.537,50D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	534,94D	1.002,56	0,00	1.537,50D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	35,25D	584,20	0,00	619,45D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	35,25D	584,20	0,00	619,45D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	142,75D	0,00	0,00	142,75D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	142,75D	0,00	0,00	142,75D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	41.060,46D	9.372,23	0,00	50.432,69D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	41.060,46D	9.372,23	0,00	50.432,69D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	41.060,46D	9.372,23	0,00	50.432,69D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.040,00D	1.760,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	12.536,55D	2.678,71	0,00	15.215,26D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	5.933,51D	1.167,14	0,00	7.100,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.716,95D	765,00	0,00	4.481,95D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	1.441,75D	288,35	0,00	1.730,10D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	6.383,05D	2.120,39	0,00	8.503,44D
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	861,22D	181,50	0,00	1.042,72D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.537,00D	128,35	0,00	1.665,35D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.328,48D	267,80	0,00	1.596,28D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	74,95D	14,99	0,00	89,94D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.723,35D	344,67	0,00	2.068,02D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.723,35D	344,67	0,00	2.068,02D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.723,35D	344,67	0,00	2.068,02D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.723,35D	344,67	0,00	2.068,02D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.914,11D	295,50	0,00	2.209,61D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.864,47D	295,33	0,00	2.159,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.864,47D	295,33	0,00	2.159,80D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.864,47D	295,33	0,00	2.159,80D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	254,82D	52,45	0,00	307,27D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.609,65D	242,88	0,00	1.852,53D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	49,64D	0,17	0,00	49,81D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	49,64D	0,17	0,00	49,81D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	49,64D	0,17	0,00	49,81D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	49,64D	0,17	0,00	49,81D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.693,05D	107,16	0,00	1.800,21D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.693,05D	107,16	0,00	1.800,21D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.693,05D	107,16	0,00	1.800,21D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.693,05D	107,16	0,00	1.800,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.693,05D	107,16	0,00	1.800,21D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.540,82D	387,34	0,00	2.928,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.540,82D	387,34	0,00	2.928,16D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.540,82D	387,34	0,00	2.928,16D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.540,82D	387,34	0,00	2.928,16D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.540,82D	387,34	0,00	2.928,16D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.246,82D	327,04	0,00	2.573,86D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	294,00D	60,30	0,00	354,30D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	220.646,13C	0,00	7.477,68	228.123,81C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	206.792,05C	0,00	3.495,09	210.287,14C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	206.792,05C	0,00	3.495,09	210.287,14C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	206.792,05C	0,00	3.495,09	210.287,14C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	206.792,05C	0,00	3.495,09	210.287,14C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	206.792,05C	0,00	3.495,09	210.287,14C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	206.792,05C	0,00	3.495,09	210.287,14C
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	11.119,55C	0,00	3.495,09	14.614,64C
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	5.493,25C	0,00	1.654,32	7.147,57C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.493,25C	0,00	1.654,32	7.147,57C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.493,25C	0,00	1.654,32	7.147,57C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.493,25C	0,00	1.654,32	7.147,57C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.071,90C	0,00	97,57	1.169,47C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	681,71C	0,00	97,57	779,28C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	390,19C	0,00	0,00	390,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.917,43C	0,00	264,72	2.182,15C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.917,43C	0,00	264,72	2.182,15C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.111,66C	0,00	10,84	1.122,50C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	73,18C	0,00	10,84	84,02C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	1.038,48C	0,00	0,00	1.038,48C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	479,25	479,25C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	479,25	479,25C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.392,26C	0,00	801,94	2.194,20C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	0,00	0,00	600,00	600,00C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.372,76C	0,00	201,94	1.574,70C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	19,50C	0,00	0,00	19,50C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	19,50C	0,00	0,00	19,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.557,12C	0,00	2.328,27	10.885,39C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.660,44C	0,00	1.087,62	4.748,06C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.660,44C	0,00	1.087,62	4.748,06C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.660,44C	0,00	1.087,62	4.748,06C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.660,44C	0,00	1.087,62	4.748,06C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.578,33C	0,00	1.078,02	4.656,35C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	27,39C	0,00	9,60	36,99C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	54,72C	0,00	0,00	54,72C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.896,68C	0,00	1.240,65	6.137,33C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.896,68C	0,00	1.240,65	6.137,33C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	334,24C	0,00	252,57	586,81C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	330,00C	0,00	240,09	570,09C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3,46C	0,00	12,48	15,94C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,78C	0,00	0,00	0,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.562,44C	0,00	988,08	5.550,52C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	4.562,44C	0,00	988,08	5.550,52C
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 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	80.886,54	80.886,54	583.481,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	581.400,00C	80.886,54	80.886,54	581.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	290.700,00C	19.175,81	19.175,81	290.700,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	150.961,20C	19.175,81	0,00	131.785,39C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	150.961,20C	19.175,81	0,00	131.785,39C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	100.715,28C	15.193,22	0,00	85.522,06C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	100.715,28C	15.193,22	0,00	85.522,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	59.793,44C	7.616,59	0,00	52.176,85C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	21.113,89C	4.081,54	0,00	17.032,35C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	12.980,45C	3.495,09	0,00	9.485,36C
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	24.336,25C	1.654,32	0,00	22.681,93C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.088,10C	97,57	0,00	3.990,53C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.918,29C	97,57	0,00	3.820,72C
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	9.082,57C	264,72	0,00	8.817,85C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	6.482,57C	264,72	0,00	6.217,85C
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	5.688,34C	10,84	0,00	5.677,50C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	1.426,82C	10,84	0,00	1.415,98C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	4.261,52C	0,00	0,00	4.261,52C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	479,25	0,00	479,25D
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	479,25	0,00	479,25D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.477,24C	801,94	0,00	4.675,30C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.650,00C	600,00	0,00	1.050,00C
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	2.527,24C	201,94	0,00	2.325,30C
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	20.232,88C	2.328,27	0,00	17.904,61C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.739,56C	1.087,62	0,00	10.651,94C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	7.321,67C	1.078,02	0,00	6.243,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.172,61C	9,60	0,00	3.163,01C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.245,28C	0,00	0,00	1.245,28C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.493,32C	1.240,65	0,00	7.252,67C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.055,76C	252,57	0,00	2.803,19C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.070,00C	240,09	0,00	1.829,91C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	666,54C	12,48	0,00	654,06C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	319,22C	0,00	0,00	319,22C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.437,56C	988,08	0,00	4.449,48C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.437,56C	988,08	0,00	4.449,48C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.676,79C	0,00	0,00	5.676,79C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.980,50C	0,00	0,00	2.980,50C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	2.980,50C	0,00	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	139.738,80C	0,00	19.175,81	158.914,61C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	139.738,80C	0,00	19.175,81	158.914,61C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	125.884,72C	0,00	15.193,22	141.077,94C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	125.884,72C	0,00	15.193,22	141.077,94C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	98.206,56C	0,00	7.616,59	105.823,15C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	16.386,11C	0,00	4.081,54	20.467,65C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	11.119,55C	0,00	3.495,09	14.614,64C
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	5.473,75C	0,00	1.654,32	7.128,07C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.071,90C	0,00	97,57	1.169,47C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	681,71C	0,00	97,57	779,28C
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	1.917,43C	0,00	264,72	2.182,15C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.917,43C	0,00	264,72	2.182,15C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.111,66C	0,00	10,84	1.122,50C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	73,18C	0,00	10,84	84,02C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	1.038,48C	0,00	0,00	1.038,48C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	479,25	479,25C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	479,25	479,25C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.372,76C	0,00	801,94	2.174,70C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.372,76C	0,00	201,94	1.574,70C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	8.557,12C	0,00	2.328,27	10.885,39C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.660,44C	0,00	1.087,62	4.748,06C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.578,33C	0,00	1.078,02	4.656,35C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	27,39C	0,00	9,60	36,99C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	54,72C	0,00	0,00	54,72C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.896,68C	0,00	1.240,65	6.137,33C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	334,24C	0,00	252,57	586,81C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	330,00C	0,00	240,09	570,09C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3,46C	0,00	12,48	15,94C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,78C	0,00	0,00	0,78C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.562,44C	0,00	988,08	5.550,52C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	4.562,44C	0,00	988,08	5.550,52C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176,79D	0,00	0,00	176,79D
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	19,50C	0,00	0,00	19,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	19,50C	0,00	0,00	19,50C
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	61.710,73	61.710,73	290.700,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	290.700,00C	61.710,73	61.710,73	290.700,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	199.061,17C	21.729,10	537,50	177.869,57C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	195.061,17C	21.729,10	537,50	173.869,57C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.909,87C	7.157,47	0,00	62.752,40C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	48.088,63C	5.414,19	0,00	42.674,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	40.232,86C	5.414,19	0,00	34.818,67C
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	21.821,24C	1.743,28	0,00	20.077,96C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.979,69C	1.224,19	0,00	8.755,50C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	11.075,06C	455,51	0,00	10.619,55C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	766,49C	63,58	0,00	702,91C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.398,69C	13.824,41	537,50	102.111,78C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.861,43C	1.333,38	0,00	9.528,05C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.228,25C	189,88	0,00	3.038,37C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.633,18C	1.143,50	0,00	6.489,68C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	21.022,77C	3.133,79	537,50	18.426,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.838,84C	0,00	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	2.838,84C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.396,87C	1.009,53	0,00	12.387,34C
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	12.896,87C	1.009,53	0,00	11.887,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	465,06C	1.002,56	537,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	465,06C	1.002,56	537,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.964,75C	1.121,70	0,00	843,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.964,75C	1.121,70	0,00	843,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	357,25C	0,00	0,00	357,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	357,25C	0,00	0,00	357,25C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	83.514,49C	9.357,24	0,00	74.157,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	16.960,00C	1.760,00	0,00	15.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	24.463,45C	2.678,71	0,00	21.784,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	13.066,49C	1.167,14	0,00	11.899,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.283,05C	765,00	0,00	4.518,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	2.558,25C	288,35	0,00	2.269,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	6.616,95C	2.120,39	0,00	4.496,56C
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	1.338,78C	181,50	0,00	1.157,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	8.463,00C	128,35	0,00	8.334,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.671,52C	267,80	0,00	2.403,72C
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	907,54C	64,38	0,00	843,16C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	907,54C	64,38	0,00	843,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	307,54C	64,38	0,00	243,16C
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	5.209,54C	387,51	0,00	4.822,03C
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	3.753,18C	327,04	0,00	3.426,14C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	150,36C	0,17	0,00	150,19C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	706,00C	60,30	0,00	645,70C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.635,53C	295,33	0,00	3.340,20C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	745,18C	52,45	0,00	692,73C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.890,35C	242,88	0,00	2.647,47C
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	91.638,83C	39.981,63	61.173,23	112.830,43C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.191,60	21.191,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.191,60	21.191,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.414,19	5.414,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.414,19	5.414,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	5.414,19	5.414,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.743,28	1.743,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.224,19	1.224,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	455,51	455,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	63,58	63,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.286,91	13.286,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.333,38	1.333,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	189,88	189,88	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	2.596,29	2.596,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.009,53	1.009,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.009,53	1.009,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.002,56	1.002,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	1.002,56	1.002,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	584,20	584,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	584,20	584,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.357,24	9.357,24	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	2.678,71	2.678,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.167,14	1.167,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	288,35	288,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	2.120,39	2.120,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	181,50	181,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	128,35	128,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	267,80	267,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64,38	64,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	64,38	64,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	64,38	64,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	387,51	387,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	327,04	327,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,17	0,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	60,30	60,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	295,33	295,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	52,45	52,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	242,88	242,88	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.582,07C	18.790,03	21.191,60	6.983,64C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.582,07C	18.790,03	21.191,60	6.983,64C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.513,63C	3.470,00	5.414,19	5.457,82C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.513,63C	3.470,00	5.414,19	5.457,82C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	3.513,63C	3.470,00	5.414,19	5.457,82C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	379,44C	941,90	1.743,28	1.180,82C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	562,46	1.224,19	661,73C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	337,28C	337,28	455,51	455,51C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	42,16C	42,16	63,58	63,58C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	689,00C	13.630,91	13.286,91	345,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.333,38	1.333,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	189,88	189,88	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	689,00C	2.940,29	2.596,29	345,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	689,00C	1.353,53	1.009,53	345,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	689,00C	1.353,53	1.009,53	345,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	1.002,56	1.002,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	1.002,56	1.002,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	584,20	584,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	584,20	584,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.357,24	9.357,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.678,71	2.678,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.167,14	1.167,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	288,35	288,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	2.120,39	2.120,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	181,50	181,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	128,35	128,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	267,80	267,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	64,38	64,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	64,38	64,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	64,38	64,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	387,51	387,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	327,04	327,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,17	0,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	60,30	60,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	295,33	295,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	52,45	52,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	242,88	242,88	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	87.056,76C	0,00	18.790,03	105.846,79C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	87.056,76C	0,00	18.790,03	105.846,79C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.397,74C	0,00	3.470,00	22.867,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.397,74C	0,00	3.470,00	22.867,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	18.253,51C	0,00	3.470,00	21.723,51C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.799,32C	0,00	941,90	7.741,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.020,31C	0,00	562,46	5.582,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.587,66C	0,00	337,28	1.924,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	191,35C	0,00	42,16	233,51C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.412,31C	0,00	13.630,91	68.043,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.138,57C	0,00	1.333,38	8.471,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.771,75C	0,00	189,88	1.961,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.366,82C	0,00	1.143,50	6.510,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.288,23C	0,00	2.940,29	9.228,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.161,16C	0,00	0,00	1.161,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.161,16C	0,00	0,00	1.161,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	4.414,13C	0,00	1.353,53	5.767,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.414,13C	0,00	1.353,53	5.767,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	534,94C	0,00	1.002,56	1.537,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	534,94C	0,00	1.002,56	1.537,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	35,25C	0,00	584,20	619,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	35,25C	0,00	584,20	619,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	142,75C	0,00	0,00	142,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	142,75C	0,00	0,00	142,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.985,51C	0,00	9.357,24	50.342,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.040,00C	0,00	1.760,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	12.536,55C	0,00	2.678,71	15.215,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.933,51C	0,00	1.167,14	7.100,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.716,95C	0,00	765,00	4.481,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.441,75C	0,00	288,35	1.730,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	6.383,05C	0,00	2.120,39	8.503,44C
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	861,22C	0,00	181,50	1.042,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.537,00C	0,00	128,35	1.665,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.328,48C	0,00	267,80	1.596,28C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.992,46C	0,00	64,38	2.056,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.992,46C	0,00	64,38	2.056,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.992,46C	0,00	64,38	2.056,84C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.590,46C	0,00	387,51	2.977,97C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.246,82C	0,00	327,04	2.573,86C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	49,64C	0,00	0,17	49,81C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	294,00C	0,00	60,30	354,30C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.864,47C	0,00	295,33	2.159,80C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	254,82C	0,00	52,45	307,27C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.609,65C	0,00	242,88	1.852,53C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.786,82</b>	<b>162.786,82</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 30 de junho 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