

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	316.526,38D	17.692,94	31.590,13	302.629,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	166.813,32D	17.692,94	31.245,46	153.260,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.426,13D	17.692,94	22.625,96	91.493,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.426,13D	17.692,94	22.625,96	91.493,11D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	96.426,13D	17.692,94	22.625,96	91.493,11D
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	5.105,12D	16.217,50	20.009,20	1.313,42D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	5.105,12D	16.217,50	20.009,20	1.313,42D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	91.321,01D	975,44	2.116,76	90.179,69D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	91.321,01D	975,44	2.116,76	90.179,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	69.209,20D	0,00	8.561,73	60.647,47D
1.1.2.1 - CLIENTES	69.209,20D	0,00	8.561,73	60.647,47D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	69.209,20D	0,00	8.561,73	60.647,47D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	69.209,20D	0,00	8.561,73	60.647,47D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	69.209,20D	0,00	8.561,73	60.647,47D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	52.176,85D	0,00	7.003,46	45.173,39D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	17.032,35D	0,00	1.558,27	15.474,08D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	711,50D	0,00	0,00	711,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	711,50D	0,00	0,00	711,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	711,50D	0,00	0,00	711,50D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	711,50D	0,00	0,00	711,50D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	466,49D	0,00	57,77	408,72D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	256,63D	0,00	42,78	213,85D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	256,63D	0,00	42,78	213,85D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	256,63D	0,00	42,78	213,85D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	209,86D	0,00	14,99	194,87D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	209,86D	0,00	14,99	194,87D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	209,86D	0,00	14,99	194,87D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	149.713,06D	0,00	344,67	149.368,39D
1.2.3 - IMOBILIZADO	149.713,06D	0,00	344,67	149.368,39D
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.408,76C	0,00	344,67	33.753,43C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.408,76C	0,00	344,67	33.753,43C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	33.408,76C	0,00	344,67	33.753,43C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	6.406,42C	0,00	59,96	6.466,38C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.321,48C	0,00	28,87	2.350,35C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	13.558,00C	0,00	152,70	13.710,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	11.122,86C	0,00	103,14	11.226,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.068,21C	19.980,13	23.126,16	212.214,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	19.838,32C	19.980,13	23.126,16	22.984,35C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.250,82C	6.252,09	7.671,31	7.670,04C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.070,00C	5.070,00	5.635,00	5.635,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.070,00C	5.070,00	5.635,00	5.635,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	4.725,00C	4.725,00	5.635,00	5.635,00C
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	345,00C	345,00	0,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.180,82C	1.182,09	2.036,31	2.035,04C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.180,82C	1.182,09	2.036,31	2.035,04C
2.1.1.2.1.01 - INSS	661,73C	663,00	1.435,81	1.434,54C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	455,51C	455,51	533,78	533,78C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	63,58C	63,58	66,72	66,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.502,37	12.502,37	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.502,37	12.502,37	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	12.502,37	12.502,37	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	429,44	429,44	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.513,86	2.513,86	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.143,50	1.143,50	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	239,17	239,17	0,00
2.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	218,36	218,36	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	967,14	967,14	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	1.817,71	1.817,71	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	174,94	174,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	191,68	191,68	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	61,85	61,85	0,00
2.1.3.1.1.23 - Lokal Variedades Ltda	0,00	19,89	19,89	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	279,85	279,85	0,00
2.1.3.1.1.50 - Jose Deusdedit Campos	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	978,10	978,10	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACOMINAS	0,00	52,10	52,10	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	250,07	250,07	0,00
2.1.3.1.1.89 - Giesecke Devrient Am.Sul Ind. C. Smart Cards	0,00	380,88	380,88	0,00
2.1.3.1.1.96 - Paglioni Services - Adm. Conserv. e Limpeza Ltda ME	0,00	765,00	765,00	0,00
2.1.3.1.1.97 - ACL Merceria Eireli	0,00	33,83	33,83	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.854,68C	0,00	1.685,67	14.540,35C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.854,68C	0,00	1.685,67	14.540,35C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.854,68C	0,00	1.685,67	14.540,35C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	7.269,90C	0,00	741,37	8.011,27C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.563,03C	0,00	159,39	1.722,42C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	581,58C	0,00	59,30	640,88C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	2.636,15C	0,00	556,03	3.192,18C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	566,77C	0,00	119,55	686,32C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	210,89C	0,00	44,47	255,36C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	26,36C	0,00	5,56	31,92C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	732,82C	1.225,67	1.266,81	773,96C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	732,82C	1.225,67	1.266,81	773,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	732,82C	1.225,67	1.266,81	773,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	732,82C	1.225,67	1.266,81	773,96C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	579,49C	579,49	647,95	647,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	153,33C	154,23	80,24	79,34C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	22,52	22,52	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	0,00	0,00	46,67	46,67C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	469,43	469,43	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	120.665,64D	23.528,60	0,00	144.194,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	51.653,43D	11.713,64	0,00	63.367,07D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	32.887,36D	7.689,30	0,00	40.576,66D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	32.887,36D	7.689,30	0,00	40.576,66D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	32.887,36D	7.689,30	0,00	40.576,66D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	30.104,54D	7.133,27	0,00	37.237,81D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.782,82D	556,03	0,00	3.338,85D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	10.294,12D	2.423,31	0,00	12.717,43D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.294,12D	2.423,31	0,00	12.717,43D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	10.294,12D	2.423,31	0,00	12.717,43D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	7.225,28D	1.713,48	0,00	8.938,76D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.745,39D	637,55	0,00	3.382,94D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	323,45D	72,28	0,00	395,73D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.471,95D	1.601,03	0,00	10.072,98D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.471,95D	1.601,03	0,00	10.072,98D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.471,95D	1.601,03	0,00	10.072,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.961,63D	457,53	0,00	2.419,16D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	6.510,32D	1.143,50	0,00	7.653,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.074,23D	10.760,96	0,00	72.835,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.161,16D	390,00	0,00	1.551,16D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.161,16D	390,00	0,00	1.551,16D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.161,16D	390,00	0,00	1.551,16D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	1.161,16D	390,00	0,00	1.551,16D
3.3.2 - SERVIÇOS	58.845,05D	10.026,29	0,00	68.871,34D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.412,36D	0,00	0,00	8.412,36D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.112,66D	0,00	0,00	6.112,66D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.112,66D	0,00	0,00	6.112,66D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	6.112,66D	0,00	0,00	6.112,66D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	1.537,50D	0,00	0,00	1.537,50D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	1.537,50D	0,00	0,00	1.537,50D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	619,45D	0,00	0,00	619,45D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	619,45D	0,00	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	50.432,69D	10.026,29	0,00	60.458,98D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	50.432,69D	10.026,29	0,00	60.458,98D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.432,69D	10.026,29	0,00	60.458,98D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.800,00D	1.760,00	0,00	10.560,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	15.215,26D	2.507,31	0,00	17.722,57D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.100,65D	1.167,14	0,00	8.267,79D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.481,95D	765,00	0,00	5.246,95D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	1.730,10D	288,35	0,00	2.018,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	8.503,44D	2.120,39	0,00	10.623,83D
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	1.042,72D	174,94	0,00	1.217,66D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.665,35D	978,10	0,00	2.643,45D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.596,28D	250,07	0,00	1.846,35D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	89,94D	14,99	0,00	104,93D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.068,02D	344,67	0,00	2.412,69D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.068,02D	344,67	0,00	2.412,69D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.068,02D	344,67	0,00	2.412,69D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.068,02D	344,67	0,00	2.412,69D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.209,61D	488,19	0,00	2.697,80D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.159,80D	480,88	0,00	2.640,68D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.159,80D	480,88	0,00	2.640,68D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.159,80D	480,88	0,00	2.640,68D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	307,27D	76,08	0,00	383,35D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.852,53D	404,80	0,00	2.257,33D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	49,81D	7,31	0,00	57,12D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	49,81D	7,31	0,00	57,12D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	49,81D	7,31	0,00	57,12D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	49,81D	7,31	0,00	57,12D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.800,21D	54,70	0,00	1.854,91D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.800,21D	54,70	0,00	1.854,91D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.800,21D	54,70	0,00	1.854,91D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.800,21D	54,70	0,00	1.854,91D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.800,21D	54,70	0,00	1.854,91D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.928,16D	511,11	0,00	3.439,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.928,16D	511,11	0,00	3.439,27D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.928,16D	511,11	0,00	3.439,27D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.928,16D	511,11	0,00	3.439,27D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.928,16D	511,11	0,00	3.439,27D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.573,86D	459,01	0,00	3.032,87D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	354,30D	52,10	0,00	406,40D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	228.123,81C	0,00	6.485,38	234.609,19C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	210.287,14C	0,00	3.867,88	214.155,02C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	210.287,14C	0,00	3.867,88	214.155,02C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	210.287,14C	0,00	3.867,88	214.155,02C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.287,14C	0,00	3.867,88	214.155,02C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.287,14C	0,00	3.867,88	214.155,02C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	210.287,14C	0,00	3.867,88	214.155,02C
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	14.614,64C	0,00	2.621,88	17.236,52C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	172,50C	0,00	1.246,00	1.418,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.147,57C	0,00	597,56	7.745,13C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.147,57C	0,00	597,56	7.745,13C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.147,57C	0,00	597,56	7.745,13C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.147,57C	0,00	597,56	7.745,13C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.169,47C	0,00	97,57	1.267,04C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	779,28C	0,00	0,00	779,28C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	390,19C	0,00	97,57	487,76C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.182,15C	0,00	162,62	2.344,77C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	2.182,15C	0,00	162,62	2.344,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.122,50C	0,00	130,09	1.252,59C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	84,02C	0,00	10,84	94,86C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	1.038,48C	0,00	119,25	1.157,73C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	479,25C	0,00	0,00	479,25C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	479,25C	0,00	0,00	479,25C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.194,20C	0,00	207,28	2.401,48C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	600,00C	0,00	0,00	600,00C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.574,70C	0,00	207,28	1.781,98C
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	10.885,39C	0,00	2.019,94	12.905,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.748,06C	0,00	880,79	5.628,85C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.748,06C	0,00	880,79	5.628,85C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	4.748,06C	0,00	880,79	5.628,85C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.748,06C	0,00	880,79	5.628,85C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	4.656,35C	0,00	818,78	5.475,13C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	36,99C	0,00	62,01	99,00C
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	6.137,33C	0,00	1.139,15	7.276,48C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.137,33C	0,00	1.139,15	7.276,48C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	586,81C	0,00	163,71	750,52C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	570,09C	0,00	132,54	702,63C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	15,94C	0,00	31,17	47,11C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,78C	0,00	0,00	0,78C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.550,52C	0,00	975,44	6.525,96C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.550,52C	0,00	975,44	6.525,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	77.908,22	77.908,22	583.481,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	581.400,00C	77.908,22	77.908,22	581.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	290.700,00C	15.047,11	15.047,11	290.700,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	131.785,39C	15.047,11	0,00	116.738,28C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	131.785,39C	15.047,11	0,00	116.738,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	85.522,06C	12.429,61	0,00	73.092,45C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	85.522,06C	12.429,61	0,00	73.092,45C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	52.176,85C	7.003,46	0,00	45.173,39C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	17.032,35C	1.558,27	0,00	15.474,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	9.485,36C	2.621,88	0,00	6.863,48C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.827,50C	1.246,00	0,00	5.581,50C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	22.681,93C	597,56	0,00	22.084,37C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.990,53C	97,57	0,00	3.892,96C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.820,72C	0,00	0,00	3.820,72C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	169,81C	97,57	0,00	72,24C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.817,85C	162,62	0,00	8.655,23C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	6.217,85C	162,62	0,00	6.055,23C
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	5.677,50C	130,09	0,00	5.547,41C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	1.415,98C	10,84	0,00	1.405,14C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	4.261,52C	119,25	0,00	4.142,27C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	479,25D	0,00	0,00	479,25D
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	479,25D	0,00	0,00	479,25D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.675,30C	207,28	0,00	4.468,02C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.050,00C	0,00	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	2.325,30C	207,28	0,00	2.118,02C
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	17.904,61C	2.019,94	0,00	15.884,67C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.651,94C	880,79	0,00	9.771,15C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.243,65C	818,78	0,00	5.424,87C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.163,01C	62,01	0,00	3.101,00C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.245,28C	0,00	0,00	1.245,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.252,67C	1.139,15	0,00	6.113,52C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.803,19C	163,71	0,00	2.639,48C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.829,91C	132,54	0,00	1.697,37C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	654,06C	31,17	0,00	622,89C
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	4.449,48C	975,44	0,00	3.474,04C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	4.449,48C	975,44	0,00	3.474,04C
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	158.914,61C	0,00	15.047,11	173.961,72C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	158.914,61C	0,00	15.047,11	173.961,72C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	141.077,94C	0,00	12.429,61	153.507,55C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	141.077,94C	0,00	12.429,61	153.507,55C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	105.823,15C	0,00	7.003,46	112.826,61C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.467,65C	0,00	1.558,27	22.025,92C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	14.614,64C	0,00	2.621,88	17.236,52C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	172,50C	0,00	1.246,00	1.418,50C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.128,07C	0,00	597,56	7.725,63C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.169,47C	0,00	97,57	1.267,04C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	779,28C	0,00	0,00	779,28C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	390,19C	0,00	97,57	487,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.182,15C	0,00	162,62	2.344,77C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	2.182,15C	0,00	162,62	2.344,77C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.122,50C	0,00	130,09	1.252,59C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	84,02C	0,00	10,84	94,86C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	1.038,48C	0,00	119,25	1.157,73C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	479,25C	0,00	0,00	479,25C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	479,25C	0,00	0,00	479,25C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.174,70C	0,00	207,28	2.381,98C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.574,70C	0,00	207,28	1.781,98C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	10.885,39C	0,00	2.019,94	12.905,33C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.748,06C	0,00	880,79	5.628,85C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	4.656,35C	0,00	818,78	5.475,13C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	36,99C	0,00	62,01	99,00C
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	6.137,33C	0,00	1.139,15	7.276,48C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	586,81C	0,00	163,71	750,52C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	570,09C	0,00	132,54	702,63C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	15,94C	0,00	31,17	47,11C
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	5.550,52C	0,00	975,44	6.525,96C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.550,52C	0,00	975,44	6.525,96C
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
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

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	62.861,11	62.861,11	290.700,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	290.700,00C	62.861,11	62.861,11	290.700,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	177.869,57C	21.440,49	0,00	156.429,08C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	173.869,57C	21.440,49	0,00	152.429,08C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.752,40C	8.426,94	0,00	54.325,46C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.674,44C	6.391,90	0,00	36.282,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	34.818,67C	6.391,90	0,00	28.426,77C
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	20.077,96C	2.035,04	0,00	18.042,92C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.755,50C	1.434,54	0,00	7.320,96C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	10.619,55C	533,78	0,00	10.085,77C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	702,91C	66,72	0,00	636,19C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.111,78C	12.002,33	0,00	90.109,45C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.528,05C	1.601,03	0,00	7.927,02C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.038,37C	457,53	0,00	2.580,84C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.489,68C	1.143,50	0,00	5.346,18C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.426,48C	390,00	0,00	18.036,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.838,84C	390,00	0,00	4.448,84C
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	390,00	0,00	2.448,84C
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	12.387,34C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	11.887,34C	0,00	0,00	11.887,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	843,05C	0,00	0,00	843,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	843,05C	0,00	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	74.157,25C	10.011,30	0,00	64.145,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.200,00C	1.760,00	0,00	13.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	21.784,74C	2.507,31	0,00	19.277,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	11.899,35C	1.167,14	0,00	10.732,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.518,05C	765,00	0,00	3.753,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	2.269,90C	288,35	0,00	1.981,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	4.496,56C	2.120,39	0,00	2.376,17C
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	1.157,28C	174,94	0,00	982,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	8.334,65C	978,10	0,00	7.356,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.403,72C	250,07	0,00	2.153,65C
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	843,16C	11,92	0,00	831,24C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	843,16C	11,92	0,00	831,24C
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	243,16C	11,92	0,00	231,24C
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	4.822,03C	518,42	0,00	4.303,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.426,14C	459,01	0,00	2.967,13C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	150,19C	7,31	0,00	142,88C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	645,70C	52,10	0,00	593,60C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.340,20C	480,88	0,00	2.859,32C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	692,73C	76,08	0,00	616,65C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.647,47C	404,80	0,00	2.242,67C
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	112.830,43C	41.420,62	62.861,11	134.270,92C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.440,49	21.440,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.440,49	21.440,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.391,90	6.391,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.391,90	6.391,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	6.391,90	6.391,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.035,04	2.035,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.434,54	1.434,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	533,78	533,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	66,72	66,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.002,33	12.002,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.601,03	1.601,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	457,53	457,53	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.011,30	10.011,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	2.507,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.167,14	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	174,94	174,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	978,10	978,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	250,07	250,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11,92	11,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	11,92	11,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	11,92	11,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	518,42	518,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	459,01	459,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	7,31	7,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	52,10	52,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	480,88	480,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	76,08	76,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	404,80	404,80	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.983,64C	19.980,13	21.440,49	8.444,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.983,64C	19.980,13	21.440,49	8.444,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.457,82C	5.440,76	6.391,90	6.408,96C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.457,82C	5.440,76	6.391,90	6.408,96C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	5.457,82C	5.440,76	6.391,90	6.408,96C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.180,82C	1.180,82	2.035,04	2.035,04C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	661,73C	661,73	1.434,54	1.434,54C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	455,51C	455,51	533,78	533,78C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	63,58C	63,58	66,72	66,72C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345,00C	12.347,33	12.002,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.601,03	1.601,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	457,53	457,53	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	345,00C	735,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	345,00C	345,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	345,00C	345,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.011,30	10.011,30	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	1.167,14	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	174,94	174,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	978,10	978,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	250,07	250,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11,92	11,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	11,92	11,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	11,92	11,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	518,42	518,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	459,01	459,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	7,31	7,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	52,10	52,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	480,88	480,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	76,08	76,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	404,80	404,80	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	105.846,79C	0,00	19.980,13	125.826,92C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	105.846,79C	0,00	19.980,13	125.826,92C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.867,74C	0,00	5.440,76	28.308,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	22.867,74C	0,00	5.440,76	28.308,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	21.723,51C	0,00	5.440,76	27.164,27C
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	7.741,22C	0,00	1.180,82	8.922,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.582,77C	0,00	661,73	6.244,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.924,94C	0,00	455,51	2.380,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	233,51C	0,00	63,58	297,09C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.043,22C	0,00	12.347,33	80.390,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.471,95C	0,00	1.601,03	10.072,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.961,63C	0,00	457,53	2.419,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	6.510,32C	0,00	1.143,50	7.653,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.228,52C	0,00	735,00	9.963,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.161,16C	0,00	390,00	1.551,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.161,16C	0,00	390,00	1.551,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.767,66C	0,00	345,00	6.112,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	5.767,66C	0,00	345,00	6.112,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	1.537,50C	0,00	0,00	1.537,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	1.537,50C	0,00	0,00	1.537,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	619,45C	0,00	0,00	619,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	619,45C	0,00	0,00	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	50.342,75C	0,00	10.011,30	60.354,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.800,00C	0,00	1.760,00	10.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	15.215,26C	0,00	2.507,31	17.722,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.100,65C	0,00	1.167,14	8.267,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.481,95C	0,00	765,00	5.246,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.730,10C	0,00	288,35	2.018,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	8.503,44C	0,00	2.120,39	10.623,83C
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	1.042,72C	0,00	174,94	1.217,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.665,35C	0,00	978,10	2.643,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.596,28C	0,00	250,07	1.846,35C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.056,84C	0,00	11,92	2.068,76C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.056,84C	0,00	11,92	2.068,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.056,84C	0,00	11,92	2.068,76C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.977,97C	0,00	518,42	3.496,39C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.573,86C	0,00	459,01	3.032,87C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	49,81C	0,00	7,31	57,12C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	354,30C	0,00	52,10	406,40C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.159,80C	0,00	480,88	2.640,68C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	307,27C	0,00	76,08	383,35C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.852,53C	0,00	404,80	2.257,33C
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
TOTAIS	0,00	139.109,89	139.109,89	0,00

Brasília-DF, 31 de julho 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