

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	302.629,19D	29.935,38	53.624,54	278.940,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	153.260,80D	29.935,38	53.279,87	129.916,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.493,11D	29.635,38	47.136,93	73.991,56D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	91.493,11D	29.635,38	47.136,93	73.991,56D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	91.493,11D	29.635,38	47.136,93	73.991,56D
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	1.313,42D	28.155,97	29.419,39	50,00D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	1.313,42D	28.155,97	29.419,39	50,00D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	90.179,69D	979,41	17.217,54	73.941,56D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	90.179,69D	979,41	17.217,54	73.941,56D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	60.647,47D	0,00	5.785,17	54.862,30D
1.1.2.1 - CLIENTES	60.647,47D	0,00	5.785,17	54.862,30D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	60.647,47D	0,00	5.785,17	54.862,30D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	60.647,47D	0,00	5.785,17	54.862,30D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	60.647,47D	0,00	5.785,17	54.862,30D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	45.173,39D	0,00	4.414,37	40.759,02D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	15.474,08D	0,00	1.370,80	14.103,28D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	711,50D	300,00	300,00	711,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	711,50D	300,00	300,00	711,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	711,50D	300,00	300,00	711,50D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	300,00	300,00	0,00
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	408,72D	0,00	57,77	350,95D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	213,85D	0,00	42,78	171,07D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	213,85D	0,00	42,78	171,07D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	213,85D	0,00	42,78	171,07D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	194,87D	0,00	14,99	179,88D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	194,87D	0,00	14,99	179,88D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	194,87D	0,00	14,99	179,88D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	149.368,39D	0,00	344,67	149.023,72D
1.2.3 - IMOBILIZADO	149.368,39D	0,00	344,67	149.023,72D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	48.631,72D	0,00	0,00	48.631,72D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	48.631,72D	0,00	0,00	48.631,72D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	14.555,77D	0,00	0,00	14.555,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.753,43C	0,00	344,67	34.098,10C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.753,43C	0,00	344,67	34.098,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	33.753,43C	0,00	344,67	34.098,10C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	6.466,38C	0,00	59,96	6.526,34C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.350,35C	0,00	28,87	2.379,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	13.710,70C	0,00	152,70	13.863,40C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	11.226,00C	0,00	103,14	11.329,14C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>212.214,24C</b>	<b>29.516,65</b>	<b>31.244,65</b>	<b>213.942,24C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.984,35C</b>	<b>29.516,65</b>	<b>31.244,65</b>	<b>24.712,35C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>7.670,04C</b>	<b>7.670,04</b>	<b>7.716,04</b>	<b>7.716,04C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.635,00C</b>	<b>5.635,00</b>	<b>5.681,00</b>	<b>5.681,00C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.635,00C</b>	<b>5.635,00</b>	<b>5.681,00</b>	<b>5.681,00C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar</b>	<b>5.635,00C</b>	<b>5.635,00</b>	<b>5.681,00</b>	<b>5.681,00C</b>
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>2.035,04C</b>	<b>2.035,04</b>	<b>2.035,04</b>	<b>2.035,04C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>2.035,04C</b>	<b>2.035,04</b>	<b>2.035,04</b>	<b>2.035,04C</b>
<b>2.1.1.2.1.01 - INSS</b>	<b>1.434,54C</b>	<b>1.434,54</b>	<b>1.434,54</b>	<b>1.434,54C</b>
<b>2.1.1.2.1.02 - FGTS</b>	<b>533,78C</b>	<b>533,78</b>	<b>533,78</b>	<b>533,78C</b>
<b>2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>66,72C</b>	<b>66,72</b>	<b>66,72</b>	<b>66,72C</b>
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.305,07</b>	<b>12.305,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.305,07</b>	<b>12.305,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.305,07</b>	<b>12.305,07</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)</b>	<b>0,00</b>	<b>53,19</b>	<b>53,19</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,86</b>	<b>2.528,86</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,50</b>	<b>1.316,50</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.07 - Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH</b>	<b>0,00</b>	<b>284,01</b>	<b>284,01</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica</b>	<b>0,00</b>	<b>142,41</b>	<b>142,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda</b>	<b>0,00</b>	<b>967,14</b>	<b>967,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,39</b>	<b>2.120,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A</b>	<b>0,00</b>	<b>164,22</b>	<b>164,22</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	99,35	99,35	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	217,00	217,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	279,85	279,85	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	280,95	280,95	0,00
2.1.3.1.1.54 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	31,50	31,50	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS	0,00	72,30	72,30	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	326,06	326,06	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 Mercaria Eireli	0,00	63,34	63,34	0,00
2.1.3.1.1.98 - MT Encadernadora e Artefatos de Couro Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	8.120,11	8.120,11	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	8.120,11	8.120,11	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	8.120,11	8.120,11	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	8.120,11	8.120,11	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	14.540,35C	0,00	1.685,66	16.226,01C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	14.540,35C	0,00	1.685,66	16.226,01C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	14.540,35C	0,00	1.685,66	16.226,01C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	8.011,27C	0,00	741,36	8.752,63C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.722,42C	0,00	159,39	1.881,81C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	640,88C	0,00	59,31	700,19C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	3.192,18C	0,00	556,02	3.748,20C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	686,32C	0,00	119,54	805,86C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	255,36C	0,00	44,48	299,84C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	31,92C	0,00	5,56	37,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	773,96C	1.421,43	1.417,77	770,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	773,96C	1.421,43	1.417,77	770,30C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	773,96C	1.421,43	1.417,77	770,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	773,96C	1.421,43	1.417,77	770,30C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	647,95C	647,95	647,95	647,95C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	79,34C	213,25	196,19	62,28C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	0,00	13,40	13,40C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	46,67C	0,00	0,00	46,67C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	560,23	560,23	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	144.194,24D	31.647,09	0,00	175.841,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	63.367,07D	11.854,85	0,00	75.221,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	40.576,66D	7.688,61	0,00	48.265,27D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	40.576,66D	7.688,61	0,00	48.265,27D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.576,66D	7.688,61	0,00	48.265,27D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	37.237,81D	7.132,59	0,00	44.370,40D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.338,85D	556,02	0,00	3.894,87D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	12.717,43D	2.423,32	0,00	15.140,75D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.717,43D	2.423,32	0,00	15.140,75D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	12.717,43D	2.423,32	0,00	15.140,75D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	8.938,76D	1.713,47	0,00	10.652,23D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.382,94D	637,57	0,00	4.020,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	395,73D	72,28	0,00	468,01D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.072,98D	1.742,92	0,00	11.815,90D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.072,98D	1.742,92	0,00	11.815,90D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.072,98D	1.742,92	0,00	11.815,90D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.419,16D	426,42	0,00	2.845,58D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	7.653,82D	1.316,50	0,00	8.970,32D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.835,19D	10.385,58	0,00	83.220,77D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.551,16D	300,00	0,00	1.851,16D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.551,16D	300,00	0,00	1.851,16D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.551,16D	300,00	0,00	1.851,16D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	1.551,16D	300,00	0,00	1.851,16D
3.3.2 - SERVIÇOS	68.871,34D	9.740,91	0,00	78.612,25D
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	60.458,98D	9.740,91	0,00	70.199,89D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	60.458,98D	9.740,91	0,00	70.199,89D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	60.458,98D	9.740,91	0,00	70.199,89D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.560,00D	1.760,00	0,00	12.320,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	17.722,57D	2.522,31	0,00	20.244,88D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	8.267,79D	1.467,14	0,00	9.734,93D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.246,95D	765,00	0,00	6.011,95D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	2.018,45D	288,35	0,00	2.306,80D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	10.623,83D	2.120,39	0,00	12.744,22D
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	1.217,66D	164,22	0,00	1.381,88D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	2.643,45D	280,95	0,00	2.924,40D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.846,35D	357,56	0,00	2.203,91D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	104,93D	14,99	0,00	119,92D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.412,69D	344,67	0,00	2.757,36D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.412,69D	344,67	0,00	2.757,36D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.412,69D	344,67	0,00	2.757,36D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.412,69D	344,67	0,00	2.757,36D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.697,80D	574,21	0,00	3.272,01D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.640,68D	571,68	0,00	3.212,36D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.640,68D	571,68	0,00	3.212,36D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.640,68D	571,68	0,00	3.212,36D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	383,35D	46,58	0,00	429,93D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.257,33D	525,10	0,00	2.782,43D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	57,12D	2,53	0,00	59,65D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	57,12D	2,53	0,00	59,65D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	57,12D	2,53	0,00	59,65D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	57,12D	2,53	0,00	59,65D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.854,91D	8.294,27	0,00	10.149,18D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.854,91D	174,16	0,00	2.029,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.854,91D	174,16	0,00	2.029,07D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.854,91D	174,16	0,00	2.029,07D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.854,91D	174,16	0,00	2.029,07D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	8.120,11	0,00	8.120,11D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.120,11	0,00	8.120,11D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.120,11	0,00	8.120,11D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	8.120,11	0,00	8.120,11D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.439,27D	538,18	0,00	3.977,45D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.439,27D	538,18	0,00	3.977,45D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.439,27D	538,18	0,00	3.977,45D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.439,27D	538,18	0,00	3.977,45D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.439,27D	538,18	0,00	3.977,45D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.032,87D	465,88	0,00	3.498,75D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	406,40D	72,30	0,00	478,70D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	234.609,19C	0,00	6.229,93	240.839,12C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	214.155,02C	0,00	1.503,79	215.658,81C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	214.155,02C	0,00	1.503,79	215.658,81C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	214.155,02C	0,00	1.503,79	215.658,81C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	214.155,02C	0,00	1.503,79	215.658,81C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	214.155,02C	0,00	1.503,79	215.658,81C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	214.155,02C	0,00	1.503,79	215.658,81C
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	17.236,52C	0,00	1.388,79	18.625,31C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.418,50C	0,00	115,00	1.533,50C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.745,13C	0,00	2.722,82	10.467,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.745,13C	0,00	2.722,82	10.467,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.745,13C	0,00	2.722,82	10.467,95C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.745,13C	0,00	2.722,82	10.467,95C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.267,04C	0,00	1.057,02	2.324,06C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	779,28C	0,00	666,73	1.446,01C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	487,76C	0,00	390,29	878,05C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.344,77C	0,00	840,20	3.184,97C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	2.344,77C	0,00	840,20	3.184,97C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.252,59C	0,00	0,00	1.252,59C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	94,86C	0,00	0,00	94,86C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	1.157,73C	0,00	0,00	1.157,73C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	479,25C	0,00	550,00	1.029,25C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	479,25C	0,00	550,00	1.029,25C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.401,48C	0,00	275,60	2.677,08C
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	1.781,98C	0,00	221,25	2.003,23C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	19,50C	0,00	54,35	73,85C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	19,50C	0,00	54,35	73,85C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.905,33C	0,00	1.926,62	14.831,95C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.628,85C	0,00	818,47	6.447,32C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.628,85C	0,00	818,47	6.447,32C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	5.628,85C	0,00	818,47	6.447,32C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.628,85C	0,00	818,47	6.447,32C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	5.475,13C	0,00	641,48	6.116,61C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	99,00C	0,00	24,53	123,53C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	54,72C	0,00	152,46	207,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.276,48C	0,00	1.108,15	8.384,63C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.276,48C	0,00	1.108,15	8.384,63C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	750,52C	0,00	128,74	879,26C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	702,63C	0,00	121,77	824,40C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	47,11C	0,00	4,80	51,91C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,78C	0,00	2,17	2,95C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.525,96C	0,00	979,41	7.505,37C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.525,96C	0,00	979,41	7.505,37C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	196,29D	0,00	76,70	119,59D
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	196,29D	0,00	76,70	119,59D
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	196,29D	0,00	76,70	119,59D
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	196,29D	0,00	76,70	119,59D
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	196,29D	0,00	76,70	119,59D
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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.52 - Edição de cadastros e produtos graficos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Associações de Classes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.081,03D	0,00	0,00	2.081,03D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.081,03D	0,00	0,00	2.081,03D
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	108.769,84	108.769,84	583.481,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	581.400,00C	108.769,84	108.769,84	581.400,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	290.700,00C	12.015,10	12.015,10	290.700,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	116.738,28C	12.015,10	0,00	104.723,18C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	116.738,28C	12.015,10	0,00	104.723,18C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	73.092,45C	7.288,96	0,00	65.803,49C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	73.092,45C	7.288,96	0,00	65.803,49C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	45.173,39C	4.414,37	0,00	40.759,02C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	15.474,08C	1.370,80	0,00	14.103,28C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	6.863,48C	1.388,79	0,00	5.474,69C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.581,50C	115,00	0,00	5.466,50C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	22.084,37C	2.668,47	0,00	19.415,90C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.892,96C	1.057,02	0,00	2.835,94C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.820,72C	666,73	0,00	3.153,99C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	72,24C	390,29	0,00	318,05D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.655,23C	840,20	0,00	7.815,03C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	6.055,23C	840,20	0,00	5.215,03C
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	5.547,41C	0,00	0,00	5.547,41C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	1.405,14C	0,00	0,00	1.405,14C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	4.142,27C	0,00	0,00	4.142,27C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	479,25D	550,00	0,00	1.029,25D
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	479,25D	550,00	0,00	1.029,25D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.468,02C	221,25	0,00	4.246,77C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.118,02C	221,25	0,00	1.896,77C
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	15.884,67C	1.926,62	0,00	13.958,05C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.771,15C	818,47	0,00	8.952,68C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	5.424,87C	641,48	0,00	4.783,39C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.101,00C	24,53	0,00	3.076,47C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.245,28C	152,46	0,00	1.092,82C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.113,52C	1.108,15	0,00	5.005,37C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.639,48C	128,74	0,00	2.510,74C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.697,37C	121,77	0,00	1.575,60C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	622,89C	4,80	0,00	618,09C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	319,22C	2,17	0,00	317,05C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.474,04C	979,41	0,00	2.494,63C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.474,04C	979,41	0,00	2.494,63C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.676,79C	131,05	0,00	5.545,74C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.980,50C	54,35	0,00	2.926,15C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	2.980,50C	54,35	0,00	2.926,15C
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	76,70	0,00	1.619,59C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.696,29C	76,70	0,00	1.619,59C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	173.961,72C	0,00	12.015,10	185.976,82C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	173.961,72C	0,00	12.015,10	185.976,82C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	153.507,55C	0,00	7.288,96	160.796,51C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	153.507,55C	0,00	7.288,96	160.796,51C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	112.826,61C	0,00	4.414,37	117.240,98C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	22.025,92C	0,00	1.370,80	23.396,72C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	17.236,52C	0,00	1.388,79	18.625,31C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.418,50C	0,00	115,00	1.533,50C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.725,63C	0,00	2.668,47	10.394,10C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.267,04C	0,00	1.057,02	2.324,06C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	779,28C	0,00	666,73	1.446,01C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	487,76C	0,00	390,29	878,05C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.344,77C	0,00	840,20	3.184,97C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	2.344,77C	0,00	840,20	3.184,97C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.252,59C	0,00	0,00	1.252,59C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	94,86C	0,00	0,00	94,86C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	1.157,73C	0,00	0,00	1.157,73C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	479,25C	0,00	550,00	1.029,25C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	479,25C	0,00	550,00	1.029,25C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.381,98C	0,00	221,25	2.603,23C
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	1.781,98C	0,00	221,25	2.003,23C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	12.905,33C	0,00	1.926,62	14.831,95C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.628,85C	0,00	818,47	6.447,32C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	5.475,13C	0,00	641,48	6.116,61C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	99,00C	0,00	24,53	123,53C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	54,72C	0,00	152,46	207,18C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.276,48C	0,00	1.108,15	8.384,63C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	750,52C	0,00	128,74	879,26C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	702,63C	0,00	121,77	824,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	47,11C	0,00	4,80	51,91C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,78C	0,00	2,17	2,95C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.525,96C	0,00	979,41	7.505,37C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.525,96C	0,00	979,41	7.505,37C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176,79D	0,00	131,05	45,74D
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	19,50C	0,00	54,35	73,85C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	19,50C	0,00	54,35	73,85C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	196,29D	0,00	76,70	119,59D
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	196,29D	0,00	76,70	119,59D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	290.700,00C	96.754,74	96.754,74	290.700,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	290.700,00C	96.754,74	96.754,74	290.700,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	156.429,08C	37.679,10	8.120,11	126.870,09C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	152.429,08C	37.679,10	8.120,11	122.870,09C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.325,46C	8.426,27	0,00	45.899,19C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.282,54C	6.391,23	0,00	29.891,31C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	28.426,77C	6.391,23	0,00	22.035,54C
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	18.042,92C	2.035,04	0,00	16.007,88C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.320,96C	1.434,54	0,00	5.886,42C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	10.085,77C	533,78	0,00	9.551,99C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	636,19C	66,72	0,00	569,47C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.109,45C	19.888,95	0,00	70.220,50C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.927,02C	1.742,92	0,00	6.184,10C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.580,84C	426,42	0,00	2.154,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.346,18C	1.316,50	0,00	4.029,68C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.036,48C	300,00	0,00	17.736,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.448,84C	300,00	0,00	4.148,84C
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	2.448,84C	300,00	0,00	2.148,84C
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
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	64.145,95C	17.846,03	0,00	46.299,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	13.440,00C	1.760,00	0,00	11.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	19.277,43C	10.642,42	0,00	8.635,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	10.732,21C	1.467,14	0,00	9.265,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.753,05C	765,00	0,00	2.988,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.981,55C	288,35	0,00	1.693,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	2.376,17C	2.120,39	0,00	255,78C
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	982,34C	164,22	0,00	818,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	7.356,55C	280,95	0,00	7.075,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.153,65C	357,56	0,00	1.796,09C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	831,24C	8.251,49	8.120,11	699,86C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	831,24C	131,38	0,00	699,86C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	231,24C	131,38	0,00	99,86C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.120,11	8.120,11	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	8.120,11	8.120,11	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.303,61C	540,71	0,00	3.762,90C
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	2.967,13C	465,88	0,00	2.501,25C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	142,88C	2,53	0,00	140,35C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	593,60C	72,30	0,00	521,30C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.859,32C	571,68	0,00	2.287,64C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	616,65C	46,58	0,00	570,07C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.242,67C	525,10	0,00	1.717,57C
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	134.270,92C	59.075,64	88.634,63	163.829,91C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.558,99	29.558,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.558,99	29.558,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.391,23	6.391,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.391,23	6.391,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	6.391,23	6.391,23	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	11.768,84	11.768,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.742,92	1.742,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	426,42	426,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.316,50	1.316,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.725,92	9.725,92	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	2.522,31	2.522,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.467,14	1.467,14	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	164,22	164,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	280,95	280,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	357,56	357,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.251,49	8.251,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	131,38	131,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	131,38	131,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.120,11	8.120,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	8.120,11	8.120,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	540,71	540,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	465,88	465,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	2,53	2,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	72,30	72,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	571,68	571,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	46,58	46,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	525,10	525,10	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.444,00C	29.516,65	29.558,99	8.486,34C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.444,00C	29.516,65	29.558,99	8.486,34C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.408,96C	6.362,29	6.391,23	6.437,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.408,96C	6.362,29	6.391,23	6.437,90C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	6.408,96C	6.362,29	6.391,23	6.437,90C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.035,04C	2.035,04	2.035,04	2.035,04C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.434,54C	1.434,54	1.434,54	1.434,54C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	533,78C	533,78	533,78	533,78C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66,72C	66,72	66,72	66,72C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.755,44	11.768,84	13,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.742,92	1.742,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	426,42	426,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.316,50	1.316,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	300,00	300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.712,52	9.725,92	13,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.522,31	2.522,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.467,14	1.467,14	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	274,95	288,35	13,40C
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	164,22	164,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	280,95	280,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	357,56	357,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.251,49	8.251,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	131,38	131,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	131,38	131,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.120,11	8.120,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	8.120,11	8.120,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	540,71	540,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	465,88	465,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	2,53	2,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	72,30	72,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	571,68	571,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	46,58	46,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	525,10	525,10	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	125.826,92C	0,00	29.516,65	155.343,57C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	125.826,92C	0,00	29.516,65	155.343,57C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.308,50C	0,00	6.362,29	34.670,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	28.308,50C	0,00	6.362,29	34.670,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	27.164,27C	0,00	6.362,29	33.526,56C
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	8.922,04C	0,00	2.035,04	10.957,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	6.244,50C	0,00	1.434,54	7.679,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.380,45C	0,00	533,78	2.914,23C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	297,09C	0,00	66,72	363,81C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.390,55C	0,00	11.755,44	92.145,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.072,98C	0,00	1.742,92	11.815,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.419,16C	0,00	426,42	2.845,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.653,82C	0,00	1.316,50	8.970,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.963,52C	0,00	300,00	10.263,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.551,16C	0,00	300,00	1.851,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.551,16C	0,00	300,00	1.851,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.112,66C	0,00	0,00	6.112,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.112,66C	0,00	0,00	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	60.354,05C	0,00	9.712,52	70.066,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.560,00C	0,00	1.760,00	12.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	17.722,57C	0,00	2.522,31	20.244,88C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.267,79C	0,00	1.467,14	9.734,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.246,95C	0,00	765,00	6.011,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	2.018,45C	0,00	274,95	2.293,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	10.623,83C	0,00	2.120,39	12.744,22C
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	1.217,66C	0,00	164,22	1.381,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	2.643,45C	0,00	280,95	2.924,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.846,35C	0,00	357,56	2.203,91C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.068,76C	0,00	8.251,49	10.320,25C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.068,76C	0,00	131,38	2.200,14C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.068,76C	0,00	131,38	2.200,14C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.120,11	8.120,11C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	0,00	8.120,11	8.120,11C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.496,39C	0,00	540,71	4.037,10C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.032,87C	0,00	465,88	3.498,75C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	57,12C	0,00	2,53	59,65C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	406,40C	0,00	72,30	478,70C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.640,68C	0,00	571,68	3.212,36C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	383,35C	0,00	46,58	429,93C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.257,33C	0,00	525,10	2.782,43C
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>199.868,96</b>	<b>199.868,96</b>	<b>0,00</b>

Brasília-DF, 31 de agosto 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