

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	231.255,41D	30.211,59	47.814,08	213.652,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	82.144,38D	30.211,59	47.457,58	64.898,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.186,91D	27.183,39	42.122,53	33.247,77D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.186,91D	27.183,39	42.122,53	33.247,77D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	48.186,91D	27.183,39	42.122,53	33.247,77D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	495,95	4,05D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	495,95	4,05D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	50,00D	26.313,98	23.994,30	2.369,68D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	50,00D	26.313,98	23.335,10	3.028,88D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	0,00	0,00	659,20	659,20C
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	48.136,91D	369,41	17.632,28	30.874,04D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	48.136,91D	369,41	17.632,28	30.874,04D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	33.010,56D	41,20	5.277,28	27.774,48D
1.1.2.1 - CLIENTES	33.010,56D	41,20	5.277,28	27.774,48D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	33.010,56D	41,20	5.277,28	27.774,48D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	33.010,56D	41,20	5.277,28	27.774,48D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	33.010,56D	41,20	5.277,28	27.774,48D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	22.308,25D	41,20	4.715,68	17.633,77D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	10.702,31D	0,00	561,60	10.140,71D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	711,50D	2.987,00	0,00	3.698,50D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	711,50D	2.987,00	0,00	3.698,50D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	711,50D	2.987,00	0,00	3.698,50D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	711,50D	2.987,00	0,00	3.698,50D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	235,41D	0,00	57,77	177,64D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	85,51D	0,00	42,78	42,73D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	85,51D	0,00	42,78	42,73D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	85,51D	0,00	42,78	42,73D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	149,90D	0,00	14,99	134,91D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	149,90D	0,00	14,99	134,91D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	149,90D	0,00	14,99	134,91D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	149.111,03D	0,00	356,50	148.754,53D
1.2.3 - IMOBILIZADO	149.111,03D	0,00	356,50	148.754,53D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
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	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
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	34.799,27C	0,00	356,50	35.155,77C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.799,27C	0,00	356,50	35.155,77C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	34.799,27C	0,00	356,50	35.155,77C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	6.646,26C	0,00	59,96	6.706,22C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.436,96C	0,00	28,87	2.465,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	14.168,80C	0,00	152,70	14.321,50C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	11.547,25C	0,00	114,97	11.662,22C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	217.273,83C	21.594,71	23.243,97	218.923,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	28.043,94C	21.594,71	23.243,97	29.693,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.674,04C	7.703,44	7.884,41	7.855,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.639,00C	5.639,00	5.638,00	5.638,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.639,00C	5.639,00	5.638,00	5.638,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	5.639,00C	5.639,00	5.638,00	5.638,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.035,04C	2.064,44	2.246,41	2.217,01C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.035,04C	2.064,44	2.246,41	2.217,01C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.434,54C	1.434,54	1.434,54	1.434,54C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	533,78C	563,18	745,15	715,75C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	66,72C	66,72	66,72	66,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.662,35	10.662,35	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.662,35	10.662,35	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	9.781,83	9.781,83	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	40,25	40,25	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 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.316,50	1.316,50	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	284,01	284,01	0,00
2.1.3.1.1.08 - Consorcio Otimo de Bilhetagem Eletronica	0,00	75,95	75,95	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	1.117,13	1.117,13	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	201,73	201,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	51,78	51,78	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	321,41	321,41	0,00
2.1.3.1.1.75 - Ideal Gráfica Digital Ltda - Me	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	401,98	401,98	0,00
2.1.3.1.1.89 - Giesecke Devrient Am.Sul Ind. C. Smart Cards	0,00	183,59	183,59	0,00
2.1.3.1.1.97 - ACL Mercaria Eireli	0,00	95,50	95,50	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	880,52	880,52	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	659,20	659,20	0,00
2.1.3.1.2.07 - Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	0,00	163,92	163,92	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	57,40	57,40	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.359,95	1.359,95	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.359,95	1.359,95	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	1.359,95	1.359,95	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	1.359,95	1.359,95	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.597,39C	181,97	1.685,69	21.101,11C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.597,39C	181,97	1.685,69	21.101,11C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.597,39C	181,97	1.685,69	21.101,11C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	10.235,37C	0,00	741,36	10.976,73C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	2.200,61C	0,00	159,38	2.359,99C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	818,81C	0,00	59,32	878,13C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	4.860,25C	0,00	556,03	5.416,28C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	1.044,94C	0,00	119,56	1.164,50C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	388,81C	181,97	44,48	251,32C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	48,60C	0,00	5,56	54,16C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	772,51C	1.687,00	1.651,57	737,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	772,51C	1.687,00	1.651,57	737,08C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	772,51C	1.687,00	1.651,57	737,08C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	772,51C	1.687,00	1.651,57	737,08C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	647,95C	647,95	647,95	647,95C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	124,56C	632,19	569,91	62,28C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	0,00	0,00	26,85	26,85C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	406,86	406,86	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	222.197,09D	23.476,27	0,00	245.673,36D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	98.873,58D	11.745,42	0,00	110.619,00D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	63.513,52D	7.645,62	0,00	71.159,14D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	63.513,52D	7.645,62	0,00	71.159,14D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	63.513,52D	7.645,62	0,00	71.159,14D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	58.506,60D	7.089,59	0,00	65.596,19D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.006,92D	556,03	0,00	5.562,95D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	19.987,42D	2.423,34	0,00	22.410,76D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.987,42D	2.423,34	0,00	22.410,76D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	19.987,42D	2.423,34	0,00	22.410,76D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	14.079,19D	1.713,48	0,00	15.792,67D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.295,66D	637,58	0,00	5.933,24D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	612,57D	72,28	0,00	684,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.372,64D	1.676,46	0,00	17.049,10D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	15.372,64D	1.676,46	0,00	17.049,10D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.372,64D	1.676,46	0,00	17.049,10D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	3.769,32D	359,96	0,00	4.129,28D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	11.603,32D	1.316,50	0,00	12.919,82D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.690,10D	8.749,13	0,00	111.439,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.924,59D	195,00	0,00	2.119,59D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.924,59D	195,00	0,00	2.119,59D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.924,59D	195,00	0,00	2.119,59D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	1.924,59D	195,00	0,00	2.119,59D
3.3.2 - SERVIÇOS	97.306,98D	8.197,63	0,00	105.504,61D
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	88.894,62D	8.197,63	0,00	97.092,25D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	88.894,62D	8.197,63	0,00	97.092,25D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	88.894,62D	8.197,63	0,00	97.092,25D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.840,00D	1.760,00	0,00	17.600,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	25.259,50D	2.507,31	0,00	27.766,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	12.669,21D	1.167,14	0,00	13.836,35D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.013,15D	659,20	0,00	8.672,35D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	2.883,50D	331,95	0,00	3.215,45D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	14.978,48D	1.117,13	0,00	16.095,61D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	387,00D	0,00	0,00	387,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.734,30D	201,73	0,00	1.936,03D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	3.306,95D	36,20	0,00	3.343,15D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.872,63D	401,98	0,00	3.274,61D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	149,90D	14,99	0,00	164,89D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.458,53D	356,50	0,00	3.815,03D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.458,53D	356,50	0,00	3.815,03D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.458,53D	356,50	0,00	3.815,03D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.458,53D	356,50	0,00	3.815,03D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.053,85D	452,23	0,00	4.506,08D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.960,42D	418,31	0,00	4.378,73D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.960,42D	418,31	0,00	4.378,73D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.960,42D	418,31	0,00	4.378,73D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	523,09D	40,71	0,00	563,80D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.437,33D	377,60	0,00	3.814,93D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	93,43D	33,92	0,00	127,35D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	93,43D	33,92	0,00	127,35D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	93,43D	33,92	0,00	127,35D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	93,43D	33,92	0,00	127,35D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	11.575,76D	2.069,76	0,00	13.645,52D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.391,71D	709,81	0,00	3.101,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.391,71D	709,81	0,00	3.101,52D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	2.391,71D	709,81	0,00	3.101,52D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	2.391,71D	545,89	0,00	2.937,60D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	163,92	0,00	163,92D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	9.184,05D	1.359,95	0,00	10.544,00D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.184,05D	1.359,95	0,00	10.544,00D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.184,05D	1.359,95	0,00	10.544,00D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	9.184,05D	1.359,95	0,00	10.544,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.003,80D	459,73	0,00	5.463,53D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.003,80D	459,73	0,00	5.463,53D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.003,80D	459,73	0,00	5.463,53D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.003,80D	459,73	0,00	5.463,53D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.003,80D	459,73	0,00	5.463,53D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.376,35D	402,33	0,00	4.778,68D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	627,45D	57,40	0,00	684,85D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	236.178,67C	0,00	4.224,52	240.403,19C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	205.381,77C	0,00	1.454,65	206.836,42C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	205.381,77C	0,00	1.454,65	206.836,42C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	205.381,77C	0,00	1.454,65	206.836,42C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	205.381,77C	0,00	1.454,65	206.836,42C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	205.381,77C	0,00	1.454,65	206.836,42C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	205.381,77C	0,00	1.454,65	206.836,42C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	145.830,95C	0,00	0,00	145.830,95C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	35.500,00C	0,00	0,00	35.500,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	22.287,32C	0,00	1.368,40	23.655,72C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.763,50C	0,00	86,25	1.849,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.816,23C	0,00	1.649,93	14.466,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.816,23C	0,00	1.649,93	14.466,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.816,23C	0,00	1.649,93	14.466,16C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	12.816,23C	0,00	1.649,93	14.466,16C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.931,16C	0,00	292,71	3.223,87C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.738,72C	0,00	292,71	2.031,43C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.192,44C	0,00	0,00	1.192,44C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.672,82C	0,00	361,84	4.034,66C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	3.672,82C	0,00	361,84	4.034,66C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.263,43C	0,00	180,00	1.443,43C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	105,70C	0,00	0,00	105,70C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	1.157,73C	0,00	180,00	1.337,73C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.939,25C	0,00	678,50	2.617,75C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.939,25C	0,00	678,50	2.617,75C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.009,57C	0,00	136,88	3.146,45C
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	2.308,68C	0,00	136,88	2.445,56C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	100,89C	0,00	0,00	100,89C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	100,89C	0,00	0,00	100,89C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.100,26C	0,00	1.119,94	19.220,20C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.111,97C	0,00	614,89	8.726,86C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.111,97C	0,00	614,89	8.726,86C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8.111,97C	0,00	614,89	8.726,86C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.111,97C	0,00	614,89	8.726,86C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	7.656,36C	0,00	596,13	8.252,49C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	172,55C	0,00	18,76	191,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	283,06C	0,00	0,00	283,06C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9.988,29C	0,00	505,05	10.493,34C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.988,29C	0,00	505,05	10.493,34C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.272,43C	0,00	135,64	1.408,07C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.206,89C	0,00	122,67	1.329,56C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	61,51C	0,00	12,97	74,48C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	4,03C	0,00	0,00	4,03C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.715,86C	0,00	369,41	9.085,27C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	8.715,86C	0,00	369,41	9.085,27C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119,59D	0,00	0,00	119,59D
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	119,59D	0,00	0,00	119,59D
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	119,59D	0,00	0,00	119,59D
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	119,59D	0,00	0,00	119,59D
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	119,59D	0,00	0,00	119,59D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	538.717,03D	0,00	0,00	538.717,03D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	536.636,00D	0,00	0,00	536.636,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	268.318,00D	0,00	0,00	268.318,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.160,00D	0,00	0,00	5.160,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	560,00D	0,00	0,00	560,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	28.790,00D	0,00	0,00	28.790,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.400,00D	0,00	0,00	15.400,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	22.382,00C	0,00	0,00	22.382,00C
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	22.382,00C	0,00	0,00	22.382,00C
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.169,05C	0,00	0,00	10.169,05C
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	10.169,05C	0,00	0,00	10.169,05C
5.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	12.169,05C	0,00	0,00	12.169,05C
5.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.548,08C	0,00	0,00	4.548,08C
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	632,44D	0,00	0,00	632,44D
5.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
5.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	2.232,44D	0,00	0,00	2.232,44D
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
5.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
5.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	3.139,25D	0,00	0,00	3.139,25D
5.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	3.139,25D	0,00	0,00	3.139,25D
5.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.419,77C	0,00	0,00	1.419,77C
5.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	819,77C	0,00	0,00	819,77C
5.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	5.164,87C	0,00	0,00	5.164,87C
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.522,02C	0,00	0,00	4.522,02C
5.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.422,02C	0,00	0,00	1.422,02C
5.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	642,85C	0,00	0,00	642,85C
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	942,85C	0,00	0,00	942,85C
5.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	279,56C	0,00	0,00	279,56C
5.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	413,29C	0,00	0,00	413,29C
5.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	250,00C	0,00	0,00	250,00C
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.1.2.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	268.318,00D	0,00	0,00	268.318,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	290.700,00D	0,00	0,00	290.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	22.382,00C	0,00	0,00	22.382,00C
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	19.170,48C	0,00	0,00	19.170,48C
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.859,76C	0,00	0,00	3.859,76C
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.972,92D	0,00	0,00	1.972,92D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	3.438,69D	0,00	0,00	3.438,69D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.036,67D	0,00	0,00	1.036,67D
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	867,55C	0,00	0,00	867,55C
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.634,89C	0,00	0,00	1.634,89C
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.832,68C	0,00	0,00	5.832,68C
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.286,28D	0,00	0,00	1.286,28D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	6.883,09C	0,00	0,00	6.883,09C
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	235,87C	0,00	0,00	235,87C
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.093,54C	0,00	0,00	17.093,54C
5.2.2.2.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	723,42D	0,00	0,00	723,42D
5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte	512,90C	0,00	0,00	512,90C
5.2.2.2.1.04.01.03 - Plano de Saúde	1.236,32D	0,00	0,00	1.236,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.398,81C	0,00	0,00	14.398,81C
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.075,41C	0,00	0,00	3.075,41C
5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.075,41C	0,00	0,00	1.075,41C
5.2.2.2.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.323,40C	0,00	0,00	11.323,40C
5.2.2.2.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Prestados	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	10.823,40C	0,00	0,00	10.823,40C
5.2.2.2.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	843,05C	0,00	0,00	843,05C
5.2.2.2.1.04.07.02 - Conselheiros	843,05C	0,00	0,00	843,05C
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	357,25C	0,00	0,00	357,25C
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	357,25C	0,00	0,00	357,25C
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.217,85C	0,00	0,00	2.217,85C
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	620,00D	0,00	0,00	620,00D
5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	3.992,30D	0,00	0,00	3.992,30D
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	3.396,51C	0,00	0,00	3.396,51C
5.2.2.2.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	191,95D	0,00	0,00	191,95D
5.2.2.2.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	101,45C	0,00	0,00	101,45C
5.2.2.2.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2.2.1.04.09.28 - Condomínios	2.829,87D	0,00	0,00	2.829,87D
5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	613,00C	0,00	0,00	613,00C
5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	100,85C	0,00	0,00	100,85C
5.2.2.2.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	440,16C	0,00	0,00	440,16C
5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.2.2.2.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	400,00C	0,00	0,00	400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguros em Geral	200,00C	0,00	0,00	200,00C
5.2.2.2.1.04.09.52 - Edição de cadastros e produtos graficos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	600,00C	0,00	0,00	600,00C
5.2.2.2.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	100,00C	0,00	0,00	100,00C
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	317,18C	0,00	0,00	317,18C
5.2.2.2.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	42,88C	0,00	0,00	42,88C
5.2.2.2.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	50,00C	0,00	0,00	50,00C
5.2.2.2.1.06.19 - Associações de Classes	224,30C	0,00	0,00	224,30C
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	3.211,52C	0,00	0,00	3.211,52C
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	3.211,52C	0,00	0,00	3.211,52C
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.211,52C	0,00	0,00	3.211,52C
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.211,52C	0,00	0,00	1.211,52C
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	538.717,03C	74.772,30	74.772,30	538.717,03C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	536.636,00C	74.772,30	74.772,30	536.636,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	268.318,00C	9.543,00	9.543,00	268.318,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	65.149,89C	9.501,80	41,20	55.689,29C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	65.149,89C	9.501,80	41,20	55.689,29C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	44.059,74C	6.731,93	41,20	37.369,01C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	44.059,74C	6.731,93	41,20	37.369,01C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	22.308,25C	4.715,68	41,20	17.633,77C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	10.702,31C	561,60	0,00	10.140,71C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	7.312,68C	1.368,40	0,00	5.944,28C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.736,50C	86,25	0,00	3.650,25C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.546,58C	1.649,93	0,00	10.896,65C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.861,28C	292,71	0,00	2.568,57C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.261,28C	292,71	0,00	968,57C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.427,18C	361,84	0,00	3.065,34C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.727,18C	361,84	0,00	1.365,34C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.536,57C	180,00	0,00	2.356,57C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	394,30C	0,00	0,00	394,30C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	2.142,27C	180,00	0,00	1.962,27C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.200,00C	678,50	0,00	521,50C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.200,00C	678,50	0,00	521,50C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.521,55C	136,88	0,00	2.384,67C
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	771,55C	136,88	0,00	634,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	5.524,87C	1.119,94	0,00	4.404,93C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.766,01C	614,89	0,00	2.151,12C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.821,62C	596,13	0,00	1.225,49C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	527,45C	18,76	0,00	508,69C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	416,94C	0,00	0,00	416,94C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.758,86C	505,05	0,00	2.253,81C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.174,72C	135,64	0,00	1.039,08C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	913,55C	122,67	0,00	790,88C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	195,20C	12,97	0,00	182,23C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	65,97C	0,00	0,00	65,97C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.584,14C	369,41	0,00	1.214,73C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.584,14C	369,41	0,00	1.214,73C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.018,70C	0,00	0,00	3.018,70C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	899,11C	0,00	0,00	899,11C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	899,11C	0,00	0,00	899,11C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.619,59C	0,00	0,00	1.619,59C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.619,59C	0,00	0,00	1.619,59C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	203.168,11C	41,20	9.501,80	212.628,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	203.168,11C	41,20	9.501,80	212.628,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	172.371,21C	41,20	6.731,93	179.061,94C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	172.371,21C	41,20	6.731,93	179.061,94C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	123.522,70C	41,20	4.715,68	128.197,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.797,69C	0,00	561,60	25.359,29C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	22.287,32C	0,00	1.368,40	23.655,72C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.763,50C	0,00	86,25	1.849,75C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.715,34C	0,00	1.649,93	14.365,27C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.931,16C	0,00	292,71	3.223,87C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.738,72C	0,00	292,71	2.031,43C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.192,44C	0,00	0,00	1.192,44C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.672,82C	0,00	361,84	4.034,66C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	3.672,82C	0,00	361,84	4.034,66C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.263,43C	0,00	180,00	1.443,43C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	105,70C	0,00	0,00	105,70C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	1.157,73C	0,00	180,00	1.337,73C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.939,25C	0,00	678,50	2.617,75C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.939,25C	0,00	678,50	2.617,75C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.908,68C	0,00	136,88	3.045,56C
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	2.308,68C	0,00	136,88	2.445,56C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	18.100,26C	0,00	1.119,94	19.220,20C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.111,97C	0,00	614,89	8.726,86C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	7.656,36C	0,00	596,13	8.252,49C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	172,55C	0,00	18,76	191,31C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	283,06C	0,00	0,00	283,06C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.988,29C	0,00	505,05	10.493,34C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.272,43C	0,00	135,64	1.408,07C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.206,89C	0,00	122,67	1.329,56C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	61,51C	0,00	12,97	74,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	4,03C	0,00	0,00	4,03C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.715,86C	0,00	369,41	9.085,27C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	8.715,86C	0,00	369,41	9.085,27C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18,70D	0,00	0,00	18,70D
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	100,89C	0,00	0,00	100,89C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	100,89C	0,00	0,00	100,89C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	119,59D	0,00	0,00	119,59D
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	119,59D	0,00	0,00	119,59D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	268.318,00C	65.229,30	65.229,30	268.318,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	268.318,00C	65.229,30	65.229,30	268.318,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	61.531,94C	22.258,28	700,00	39.973,66C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	61.531,94C	22.258,28	700,00	39.973,66C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.315,89C	8.565,24	0,00	16.750,65C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	19.210,77C	6.348,23	0,00	12.862,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	12.820,77C	6.348,23	0,00	6.472,54C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	6.390,00C	0,00	0,00	6.390,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.105,12C	2.217,01	0,00	3.888,11C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	4.303,62C	1.434,54	0,00	2.869,08C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.601,34C	715,75	0,00	885,59C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	200,16C	66,72	0,00	133,44C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.768,10C	10.054,10	0,00	19.714,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.350,78C	1.676,46	0,00	1.674,32C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	717,78C	359,96	0,00	357,82C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.633,00C	1.316,50	0,00	1.316,50C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.000,00C	195,00	0,00	805,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00C	195,00	0,00	805,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00C	195,00	0,00	805,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.417,32C	8.182,64	0,00	17.234,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.280,00C	1.760,00	0,00	3.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	7.612,69C	2.507,31	0,00	5.105,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.934,28C	1.167,14	0,00	1.767,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.178,80C	659,20	0,00	519,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.015,05C	331,95	0,00	683,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	3.351,39C	1.117,13	0,00	2.234,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	364,85C	201,73	0,00	163,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.693,05C	36,20	0,00	2.656,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	687,21C	401,98	0,00	285,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.322,78C	2.526,98	700,00	1.495,80C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	322,78C	667,03	700,00	355,75C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	322,78C	503,11	500,00	319,67C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	163,92	200,00	36,08C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	3.000,00C	1.859,95	0,00	1.140,05C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	3.000,00C	1.859,95	0,00	1.140,05C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.885,59C	693,65	0,00	1.191,94C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	600,00C	200,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.080,77C	402,33	0,00	678,44C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	56,57C	33,92	0,00	22,65C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	148,25C	57,40	0,00	90,85C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.239,58C	418,31	0,00	821,27C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	176,91C	40,71	0,00	136,20C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.062,67C	377,60	0,00	685,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	206.786,06C	42.971,02	64.529,30	228.344,34C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.558,28	21.558,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.558,28	21.558,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.348,23	6.348,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.348,23	6.348,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	6.348,23	6.348,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.217,01	2.217,01	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	715,75	715,75	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	10.054,10	10.054,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.676,46	1.676,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	359,96	359,96	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	195,00	195,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	195,00	195,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	195,00	195,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.182,64	8.182,64	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	659,20	659,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	331,95	331,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	201,73	201,73	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	36,20	36,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	401,98	401,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.026,98	2.026,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	667,03	667,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	503,11	503,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	163,92	163,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.359,95	1.359,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.359,95	1.359,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	493,65	493,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	402,33	402,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	33,92	33,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	57,40	57,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	418,31	418,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	40,71	40,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	377,60	377,60	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.446,55C	21.412,74	21.558,28	8.592,09C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.446,55C	21.412,74	21.558,28	8.592,09C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.411,51C	6.411,51	6.348,23	6.348,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.411,51C	6.411,51	6.348,23	6.348,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	6.411,51C	6.411,51	6.348,23	6.348,23C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.035,04C	2.035,04	2.217,01	2.217,01C
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	715,75	715,75C
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	10.027,25	10.054,10	26,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.676,46	1.676,46	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	359,96	359,96	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	183,59	195,00	11,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	183,59	195,00	11,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	183,59	195,00	11,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.167,20	8.182,64	15,44C
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	659,20	659,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	316,51	331,95	15,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.117,13	1.117,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	201,73	201,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	36,20	36,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	401,98	401,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.026,98	2.026,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	667,03	667,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	503,11	503,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	163,92	163,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.359,95	1.359,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.359,95	1.359,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	493,65	493,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	402,33	402,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	33,92	33,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	57,40	57,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	418,31	418,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	40,71	40,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	377,60	377,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	198.339,51C	0,00	21.412,74	219.752,25C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	197.551,03C	0,00	21.412,74	218.963,77C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.350,64C	0,00	6.411,51	53.762,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.350,64C	0,00	6.411,51	53.762,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	46.206,41C	0,00	6.411,51	52.617,92C
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	15.027,16C	0,00	2.035,04	17.062,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	10.548,12C	0,00	1.434,54	11.982,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.981,79C	0,00	533,78	4.515,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	497,25C	0,00	66,72	563,97C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.454,31C	0,00	10.027,25	124.481,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.372,64C	0,00	1.676,46	17.049,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.769,32C	0,00	359,96	4.129,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	11.603,32C	0,00	1.316,50	12.919,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.336,95C	0,00	183,59	10.520,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.924,59C	0,00	183,59	2.108,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.924,59C	0,00	183,59	2.108,18C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	88.744,72C	0,00	8.167,20	96.911,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.840,00C	0,00	1.760,00	17.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	25.259,50C	0,00	2.507,31	27.766,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.669,21C	0,00	1.167,14	13.836,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.013,15C	0,00	659,20	8.672,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	2.883,50C	0,00	316,51	3.200,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	14.978,48C	0,00	1.117,13	16.095,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	387,00C	0,00	0,00	387,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.734,30C	0,00	201,73	1.936,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	3.306,95C	0,00	36,20	3.343,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.872,63C	0,00	401,98	3.274,61C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.661,27C	0,00	2.026,98	13.688,25C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	2.477,22C	0,00	667,03	3.144,25C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.477,22C	0,00	503,11	2.980,33C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	163,92	163,92C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	9.184,05C	0,00	1.359,95	10.544,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	9.184,05C	0,00	1.359,95	10.544,00C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.097,23C	0,00	493,65	5.590,88C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.376,35C	0,00	402,33	4.778,68C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	93,43C	0,00	33,92	127,35C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	627,45C	0,00	57,40	684,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.960,42C	0,00	418,31	4.378,73C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	523,09C	0,00	40,71	563,80C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.437,33C	0,00	377,60	3.814,93C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	788,48C	0,00	0,00	788,48C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	788,48C	0,00	0,00	788,48C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	788,48C	0,00	0,00	788,48C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	788,48C	0,00	0,00	788,48C
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	150.054,87	150.054,87	0,00

Brasília-DF, 30 de novembro 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

