

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	326.801,91D	103.709,75	113.153,70	317.357,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	171.873,38D	103.709,75	112.801,46	162.781,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.015,25D	103.709,75	81.561,54	120.163,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.015,25D	103.709,75	81.561,54	120.163,46D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	98.015,25D	103.709,75	81.561,54	120.163,46D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5,14D	500,00	505,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	5,14D	500,00	505,14	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.977,09D	42.238,88	78.988,06	11.227,91D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	8.358,18D	1.044,02	221,00	9.181,20D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	41.209,91D	39.603,86	77.140,06	3.673,71D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	1.591,00C	1.591,00	1.627,00	1.627,00C
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	50.033,02D	60.970,87	2.068,34	108.935,55D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	572,49D	4,65	0,00	577,14D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	49.460,53D	60.966,22	2.068,34	108.358,41D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	70.055,84D	0,00	29.973,39	40.082,45D
1.1.2.1 - CLIENTES	70.055,84D	0,00	29.973,39	40.082,45D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	70.055,84D	0,00	29.973,39	40.082,45D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	70.055,84D	0,00	29.973,39	40.082,45D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	70.055,84D	0,00	29.973,39	40.082,45D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	58.845,64D	0,00	20.795,89	38.049,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	11.210,20D	0,00	9.177,50	2.032,70D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.019,85D	0,00	1.212,90	1.806,95D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.276,00D	0,00	0,00	1.276,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.276,00D	0,00	0,00	1.276,00D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.276,00D	0,00	0,00	1.276,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.743,85D	0,00	1.212,90	530,95D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	1.743,85D	0,00	1.212,90	530,95D
1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais	1.743,85D	0,00	1.212,90	530,95D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	782,44D	0,00	53,63	728,81D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	347,73D	0,00	38,64	309,09D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	347,73D	0,00	38,64	309,09D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	347,73D	0,00	38,64	309,09D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	434,71D	0,00	14,99	419,72D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	434,71D	0,00	14,99	419,72D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	434,71D	0,00	14,99	419,72D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	154.928,53D	0,00	352,24	154.576,29D
1.2.3 - IMOBILIZADO	154.928,53D	0,00	352,24	154.576,29D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.193,29C	0,00	352,24	28.545,53C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.193,29C	0,00	352,24	28.545,53C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	28.193,29C	0,00	352,24	28.545,53C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	5.461,60C	0,00	67,53	5.529,13C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	1.888,43C	0,00	28,87	1.917,30C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	11.267,50C	0,00	152,70	11.420,20C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	9.575,76C	0,00	103,14	9.678,90C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	211.195,90C	18.557,93	16.767,23	209.405,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	14.662,98C	18.557,93	16.767,23	12.872,28C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.388,68C	5.216,86	5.655,86	4.827,68C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.042,00C	4.042,00	4.481,00	4.481,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.042,00C	4.042,00	4.481,00	4.481,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.067,00C	3.067,00	3.181,00	3.181,00C
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	975,00C	975,00	1.300,00	1.300,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	346,68C	1.174,86	1.174,86	346,68C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	346,68C	1.174,86	1.174,86	346,68C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	828,18	828,18	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	308,16C	308,16	308,16	308,16C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	38,52C	38,52	38,52	38,52C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.060,82C	12.302,31	9.241,49	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.060,82C	12.302,31	9.241,49	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	3.060,82C	12.302,31	9.241,49	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.512,66	2.512,66	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	968,16	968,16	0,00
2.1.3.1.1.04 - Costa Mar Prestadora de Servicos Ltda	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.627,00	1.627,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	338,15	338,15	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	867,31	867,31	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	694,75	694,75	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	148,15	148,15	0,00
2.1.3.1.1.16 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	24,85	24,85	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	163,80	163,80	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	111,91	111,91	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	38,70	38,70	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	250,48	250,48	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	72,50	72,50	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS	0,00	48,00	48,00	0,00
2.1.3.1.1.83 - Infotop Soluções em TI Ltda - ME	3.060,82C	3.060,82	0,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	403,07	403,07	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.054,85C	0,00	962,20	8.017,05C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	7.054,85C	0,00	962,20	8.017,05C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	7.054,85C	0,00	962,20	8.017,05C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	4.445,38C	0,00	423,01	4.868,39C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	955,76C	0,00	91,01	1.046,77C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	355,62C	0,00	33,86	389,48C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	994,71C	0,00	317,48	1.312,19C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	213,86C	0,00	68,26	282,12C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	79,57C	0,00	25,40	104,97C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	9,95C	0,00	3,18	13,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158,63C	1.038,76	907,68	27,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	158,63C	1.038,76	907,68	27,55C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	158,63C	1.038,76	907,68	27,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	158,63C	1.038,76	907,68	27,55C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	384,72	384,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	30,23C	46,94	44,26	27,55C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	128,40C	128,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancárias	0,00	478,70	478,70	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.532,92C	0,00	0,00	196.532,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	196.532,92C	0,00	0,00	196.532,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	196.532,92C	0,00	0,00	196.532,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	196.532,92C	0,00	0,00	196.532,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.532,92C	0,00	0,00	196.532,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	208.929,92C	0,00	0,00	208.929,92C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	12.397,00D	0,00	0,00	12.397,00D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	65.470,93D	17.173,10	0,00	82.644,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	31.417,06D	7.036,64	0,00	38.453,70D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.088,93D	4.333,76	0,00	21.422,69D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	17.088,93D	4.333,76	0,00	21.422,69D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.088,93D	4.333,76	0,00	21.422,69D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	14.302,38D	4.016,28	0,00	18.318,66D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.595,42D	317,48	0,00	1.912,90D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.191,13D	0,00	0,00	1.191,13D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	10.525,99D	1.396,57	0,00	11.922,56D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.525,99D	1.396,57	0,00	11.922,56D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	10.525,99D	1.396,57	0,00	11.922,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	2.756,28D	987,45	0,00	3.743,73D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	7.632,28D	367,42	0,00	7.999,70D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	137,43D	41,70	0,00	179,13D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.802,14D	1.306,31	0,00	5.108,45D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.802,14D	1.306,31	0,00	5.108,45D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.802,14D	1.306,31	0,00	5.108,45D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	789,01D	338,15	0,00	1.127,16D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	3.013,13D	968,16	0,00	3.981,29D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.671,66D	9.117,80	0,00	39.789,46D
3.3.2 - SERVIÇOS	29.719,43D	8.765,56	0,00	38.484,99D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.458,33D	1.300,00	0,00	3.758,33D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.458,33D	1.300,00	0,00	3.758,33D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.458,33D	1.300,00	0,00	3.758,33D
3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Prestados	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	2.208,33D	1.300,00	0,00	3.508,33D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.261,10D	7.465,56	0,00	34.726,66D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	27.261,10D	7.465,56	0,00	34.726,66D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.261,10D	7.465,56	0,00	34.726,66D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.743,00D	1.627,00	0,00	6.370,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	7.521,93D	2.507,31	0,00	10.029,24D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	6.975,40D	1.067,31	0,00	8.042,71D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.980,18D	680,00	0,00	2.660,18D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	751,44D	250,48	0,00	1.001,92D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	2.084,25D	694,75	0,00	2.779,00D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	318,65D	148,15	0,00	466,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.101,35D	72,50	0,00	1.173,85D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	529,93D	403,07	0,00	933,00D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	44,97D	14,99	0,00	59,96D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	952,23D	352,24	0,00	1.304,47D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	952,23D	352,24	0,00	1.304,47D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	952,23D	352,24	0,00	1.304,47D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	952,23D	352,24	0,00	1.304,47D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.666,65D	484,05	0,00	2.150,70D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.666,65D	484,05	0,00	2.150,70D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.666,65D	484,05	0,00	2.150,70D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.666,65D	484,05	0,00	2.150,70D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	217,75D	113,15	0,00	330,90D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.448,90D	370,90	0,00	1.819,80D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	193,42D	55,35	0,00	248,77D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	193,42D	55,35	0,00	248,77D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	193,42D	55,35	0,00	248,77D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	193,42D	55,35	0,00	248,77D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	77,50D	0,00	0,00	77,50D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	115,92D	55,35	0,00	171,27D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.522,14D	479,26	0,00	2.001,40D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.522,14D	479,26	0,00	2.001,40D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.522,14D	479,26	0,00	2.001,40D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.499,35D	479,26	0,00	1.978,61D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.499,35D	479,26	0,00	1.978,61D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.342,35D	431,26	0,00	1.773,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	157,00D	48,00	0,00	205,00D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE ATIVOS	22,79D	0,00	0,00	22,79D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos a Receber	22,79D	0,00	0,00	22,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	181.076,94C	0,00	9.519,85	190.596,79C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	170.568,19C	0,00	4.920,00	175.488,19C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.568,19C	0,00	4.920,00	175.488,19C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.568,19C	0,00	4.920,00	175.488,19C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	170.568,19C	0,00	4.920,00	175.488,19C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	170.568,19C	0,00	4.920,00	175.488,19C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	170.568,19C	0,00	4.920,00	175.488,19C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	137.270,00C	0,00	0,00	137.270,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.400,00C	0,00	0,00	25.400,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	7.059,71C	0,00	2.609,08	9.668,79C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	838,48C	0,00	2.310,92	3.149,40C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.182,64C	0,00	2.688,26	8.870,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.182,64C	0,00	2.688,26	8.870,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.182,64C	0,00	2.688,26	8.870,90C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	1.537,40C	0,00	769,00	2.306,40C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.537,40C	0,00	769,00	2.306,40C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	1.537,40C	0,00	769,00	2.306,40C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.645,24C	0,00	1.919,26	6.564,50C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.090,00C	0,00	540,00	1.630,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	980,00C	0,00	420,00	1.400,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	110,00C	0,00	120,00	230,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	885,91C	0,00	925,00	1.810,91C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	795,01C	0,00	865,00	1.660,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	60,00	60,00C
4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	90,90C	0,00	0,00	90,90C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	326,40C	0,00	10,00	336,40C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	57,50C	0,00	10,00	67,50C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	268,90C	0,00	0,00	268,90C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.342,93C	0,00	444,26	2.787,19C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.147,20C	0,00	366,18	1.513,38C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	115,91C	0,00	0,00	115,91C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	579,82C	0,00	78,08	657,90C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	579,82C	0,00	78,08	657,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.326,11C	0,00	1.911,59	6.237,70C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.749,48C	0,00	872,09	3.621,57C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.749,48C	0,00	872,09	3.621,57C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.749,48C	0,00	872,09	3.621,57C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.749,48C	0,00	872,09	3.621,57C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.843,13C	0,00	633,54	2.476,67C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	375,79C	0,00	144,59	520,38C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	530,56C	0,00	93,96	624,52C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.576,63C	0,00	1.039,50	2.616,13C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.576,63C	0,00	1.039,50	2.616,13C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	247,25C	0,00	68,63	315,88C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	173,16C	0,00	57,40	230,56C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	19,39C	0,00	7,95	27,34C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	54,70C	0,00	3,28	57,98C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.329,38C	0,00	970,87	2.300,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.329,38C	0,00	970,87	2.300,25C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	507.002,69D	0,00	0,00	507.002,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	504.000,00D	0,00	0,00	504.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	198.860,00D	0,00	0,00	198.860,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	198.860,00D	0,00	0,00	198.860,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	137.270,00D	0,00	0,00	137.270,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.400,00D	0,00	0,00	25.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.640,00D	0,00	0,00	13.640,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.710,00D	0,00	0,00	5.710,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	50,00D	0,00	0,00	50,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Físicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.600,00D	0,00	0,00	91.600,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.600,00D	0,00	0,00	25.600,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.700,00D	0,00	0,00	142.700,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
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	108.200,00D	0,00	0,00	108.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
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	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	507.002,69C	89.661,23	89.661,23	507.002,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	504.000,00C	89.661,23	89.661,23	504.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	252.000,00C	39.493,24	39.493,24	252.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	140.978,90C	39.493,24	0,00	101.485,66C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	140.978,90C	39.493,24	0,00	101.485,66C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	98.347,65C	34.893,39	0,00	63.454,26C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	98.347,65C	34.893,39	0,00	63.454,26C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	58.845,64C	20.795,89	0,00	38.049,75C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	11.210,20C	9.177,50	0,00	2.032,70C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	26.440,29C	2.609,08	0,00	23.831,21C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.851,52C	2.310,92	0,00	459,40D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.462,60C	769,00	0,00	6.693,60C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.462,60C	769,00	0,00	6.693,60C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	7.462,60C	769,00	0,00	6.693,60C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.574,58C	1.841,18	0,00	7.733,40C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.620,00C	540,00	0,00	4.080,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.360,00C	540,00	0,00	2.820,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.634,09C	925,00	0,00	709,09C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	724,99C	865,00	0,00	140,01D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	900,00C	60,00	0,00	840,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	9,10C	0,00	0,00	9,10C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	116,40D	10,00	0,00	126,40D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	102,50C	10,00	0,00	92,50C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	218,90D	0,00	0,00	218,90D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.436,89C	366,18	0,00	3.070,71C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.452,80C	366,18	0,00	2.086,62C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	115,91D	0,00	0,00	115,91D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	19.473,89C	1.911,59	0,00	17.562,30C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.150,52C	872,09	0,00	11.278,43C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	9.156,87C	633,54	0,00	8.523,33C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	824,21C	144,59	0,00	679,62C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.169,44C	93,96	0,00	2.075,48C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.323,37C	1.039,50	0,00	6.283,87C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.952,75C	68,63	0,00	1.884,12C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.226,84C	57,40	0,00	1.169,44C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	280,61C	7,95	0,00	272,66C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	445,30C	3,28	0,00	442,02C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.370,62C	970,87	0,00	4.399,75C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.370,62C	970,87	0,00	4.399,75C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.120,18C	78,08	0,00	6.042,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.620,18C	78,08	0,00	4.542,10C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	4.620,18C	78,08	0,00	4.542,10C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Físicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	111.021,10C	0,00	39.493,24	150.514,34C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	111.021,10C	0,00	39.493,24	150.514,34C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	100.512,35C	0,00	34.893,39	135.405,74C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	100.512,35C	0,00	34.893,39	135.405,74C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	78.424,36C	0,00	20.795,89	99.220,25C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	14.189,80C	0,00	9.177,50	23.367,30C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	7.059,71C	0,00	2.609,08	9.668,79C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	838,48C	0,00	2.310,92	3.149,40C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.537,40C	0,00	769,00	2.306,40C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.537,40C	0,00	769,00	2.306,40C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	1.537,40C	0,00	769,00	2.306,40C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.065,42C	0,00	1.841,18	5.906,60C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.090,00C	0,00	540,00	1.630,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	980,00C	0,00	540,00	1.520,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	885,91C	0,00	925,00	1.810,91C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	795,01C	0,00	865,00	1.660,01C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	90,90C	0,00	0,00	90,90C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	326,40C	0,00	10,00	336,40C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	57,50C	0,00	10,00	67,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	268,90C	0,00	0,00	268,90C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.763,11C	0,00	366,18	2.129,29C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.147,20C	0,00	366,18	1.513,38C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	115,91C	0,00	0,00	115,91C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	4.326,11C	0,00	1.911,59	6.237,70C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.749,48C	0,00	872,09	3.621,57C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.843,13C	0,00	633,54	2.476,67C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	375,79C	0,00	144,59	520,38C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	530,56C	0,00	93,96	624,52C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.576,63C	0,00	1.039,50	2.616,13C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	247,25C	0,00	68,63	315,88C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	173,16C	0,00	57,40	230,56C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	19,39C	0,00	7,95	27,34C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	54,70C	0,00	3,28	57,98C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.329,38C	0,00	970,87	2.300,25C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.329,38C	0,00	970,87	2.300,25C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	579,82C	0,00	78,08	657,90C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	579,82C	0,00	78,08	657,90C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	579,82C	0,00	78,08	657,90C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	252.000,00C	50.167,99	50.167,99	252.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	252.000,00C	50.167,99	50.167,99	252.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	179.537,18C	15.805,03	0,00	163.732,15C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	178.537,18C	15.805,03	0,00	162.732,15C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.642,93C	4.768,13	0,00	53.874,80C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	44.778,18C	3.593,27	0,00	41.184,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	41.378,89C	3.593,27	0,00	37.785,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.399,29C	0,00	0,00	3.399,29C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.864,75C	1.174,86	0,00	12.689,89C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	11.355,15C	828,18	0,00	10.526,97C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.037,08C	308,16	0,00	1.728,92C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	472,52C	38,52	0,00	434,00C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.223,40C	10.056,88	0,00	99.166,52C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.197,86C	1.306,31	0,00	11.891,55C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.210,99C	338,15	0,00	3.872,84C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.986,87C	968,16	0,00	8.018,71C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.041,67C	1.300,00	0,00	13.741,67C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.541,67C	1.300,00	0,00	9.241,67C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	10.541,67C	1.300,00	0,00	9.241,67C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.007.002 - Conselheiros	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.008.002 - Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.009.002 - Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	80.983,87C	7.450,57	0,00	73.533,30C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.257,00C	1.627,00	0,00	15.630,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	27.478,07C	2.507,31	0,00	24.970,76C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.005 - Serviços de Informática	9.374,60C	1.067,31	0,00	8.307,29C
6.2.2.1.1.01.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.439,82C	680,00	0,00	8.759,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	2.248,56C	250,48	0,00	1.998,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	6.635,75C	694,75	0,00	5.941,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	981,35C	148,15	0,00	833,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.898,65C	72,50	0,00	2.826,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.470,07C	403,07	0,00	2.067,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.958,85C	16,71	0,00	1.942,14C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.958,85C	16,71	0,00	1.942,14C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.458,85C	16,71	0,00	1.442,14C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.400,65C	479,26	0,00	5.921,39C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.657,65C	431,26	0,00	4.226,39C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	843,00C	48,00	0,00	795,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.311,35C	484,05	0,00	1.827,30C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	782,25C	113,15	0,00	669,10C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.529,10C	370,90	0,00	1.158,20C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	72.462,82C	34.362,96	50.167,99	88.267,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.805,03	15.805,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.805,03	15.805,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.593,27	3.593,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.593,27	3.593,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	3.593,27	3.593,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.174,86	1.174,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	828,18	828,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	308,16	308,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	38,52	38,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.056,88	10.056,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.306,31	1.306,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	338,15	338,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	968,16	968,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.450,57	7.450,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.627,00	1.627,00	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	1.067,31	1.067,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	250,48	250,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	694,75	694,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	148,15	148,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	72,50	72,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	403,07	403,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16,71	16,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	16,71	16,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	16,71	16,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	479,26	479,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	431,26	431,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	48,00	48,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	484,05	484,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	113,15	113,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	370,90	370,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	7.608,13C	18.557,93	15.805,03	4.855,23C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.447,13C	17.396,93	15.805,03	4.855,23C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.225,63C	3.610,35	3.593,27	3.208,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.225,63C	3.610,35	3.593,27	3.208,55C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	3.225,63C	3.610,35	3.593,27	3.208,55C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	346,68C	1.174,86	1.174,86	346,68C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	828,18	828,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	308,16C	308,16	308,16	308,16C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	38,52C	38,52	38,52	38,52C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.874,82C	11.631,70	10.056,88	1.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.306,31	1.306,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	338,15	338,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	968,16	968,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	975,00C	975,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	975,00C	975,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	975,00C	975,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.899,82C	9.350,39	7.450,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.627,00	1.627,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	2.507,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.899,82C	2.967,13	1.067,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	250,48	250,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	694,75	694,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	148,15	148,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	72,50	72,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	403,07	403,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	16,71	16,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	16,71	16,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	16,71	16,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	479,26	479,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	431,26	431,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	48,00	48,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	484,05	484,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	113,15	113,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	370,90	370,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.161,00C	1.161,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	1.161,00C	1.161,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.161,00C	1.161,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.161,00C	1.161,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	64.854,69C	0,00	18.557,93	83.412,62C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	63.693,69C	0,00	17.396,93	81.090,62C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.996,19C	0,00	3.610,35	21.606,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.996,19C	0,00	3.610,35	21.606,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	14.731,11C	0,00	3.610,35	18.341,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	600,71C	0,00	0,00	600,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.134,22C	0,00	0,00	1.134,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.530,15C	0,00	0,00	1.530,15C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.388,57C	0,00	1.174,86	12.563,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	3.644,85C	0,00	828,18	4.473,03C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	7.654,76C	0,00	308,16	7.962,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	88,96C	0,00	38,52	127,48C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.601,78C	0,00	11.631,70	42.233,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.802,14C	0,00	1.306,31	5.108,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	789,01C	0,00	338,15	1.127,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.013,13C	0,00	968,16	3.981,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.483,33C	0,00	975,00	2.458,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.483,33C	0,00	975,00	2.458,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.233,33C	0,00	975,00	2.208,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.316,31C	0,00	9.350,39	34.666,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.743,00C	0,00	1.627,00	6.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	7.521,93C	0,00	2.507,31	10.029,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.075,58C	0,00	2.967,13	8.042,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.980,18C	0,00	680,00	2.660,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	751,44C	0,00	250,48	1.001,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	2.084,25C	0,00	694,75	2.779,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	630,00C	0,00	0,00	630,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	318,65C	0,00	148,15	466,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.101,35C	0,00	72,50	1.173,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	529,93C	0,00	403,07	933,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	541,15C	0,00	16,71	557,86C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	541,15C	0,00	16,71	557,86C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	77,50C	0,00	0,00	77,50C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	463,65C	0,00	16,71	480,36C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.499,35C	0,00	479,26	1.978,61C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.342,35C	0,00	431,26	1.773,61C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	157,00C	0,00	48,00	205,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.666,65C	0,00	484,05	2.150,70C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	217,75C	0,00	113,15	330,90C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.448,90C	0,00	370,90	1.819,80C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.161,00C	0,00	1.161,00	2.322,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.161,00C	0,00	1.161,00	2.322,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.161,00C	0,00	1.161,00	2.322,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.161,00C	0,00	1.161,00	2.322,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.002,69C	0,00	0,00	3.002,69C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.002,69C	0,00	0,00	3.002,69C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.002,69C	0,00	0,00	3.002,69C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.002,69C	0,00	0,00	3.002,69C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	3.002,69C	0,00	0,00	3.002,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	229.102,01	229.102,01	0,00

Brasília-DF, 30 de abril de 2015

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