

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	221.773,47D	16.236,43	28.630,03	209.379,87D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	78.851,04D	16.236,43	28.341,84	66.745,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.160,05D	16.236,43	24.381,57	52.014,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.160,05D	16.236,43	24.381,57	52.014,91D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	60.160,05D	16.236,43	24.381,57	52.014,91D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	498,79	1,21D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	498,79	1,21D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.778,86D	15.453,64	18.145,98	1.086,52D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	3.778,86D	15.453,64	18.145,98	1.086,52D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	56.381,19D	282,79	5.736,80	50.927,18D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	56.381,19D	282,79	5.736,80	50.927,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.316,24D	0,00	3.945,28	14.370,96D
1.1.2.1 - CLIENTES	18.316,24D	0,00	3.945,28	14.370,96D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	18.316,24D	0,00	3.945,28	14.370,96D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	18.316,24D	0,00	3.945,28	14.370,96D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	18.316,24D	0,00	3.945,28	14.370,96D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	15.574,22D	0,00	3.491,70	12.082,52D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	2.742,02D	0,00	453,58	2.288,44D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	374,75D	0,00	14,99	359,76D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	374,75D	0,00	14,99	359,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	374,75D	0,00	14,99	359,76D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	374,75D	0,00	14,99	359,76D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	142.922,43D	0,00	288,19	142.634,24D
1.2.3 - IMOBILIZADO	142.922,43D	0,00	288,19	142.634,24D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.987,87C	0,00	288,19	41.276,06C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.987,87C	0,00	288,19	41.276,06C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	40.987,87C	0,00	288,19	41.276,06C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	7.905,40C	0,00	59,96	7.965,36C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.043,23C	0,00	28,87	3.072,10C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	17.375,50C	0,00	152,70	17.528,20C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.663,74C	0,00	46,66	12.710,40C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.724,35C	18.109,65	18.109,65	166.724,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	36.972,00C	18.109,65	18.109,65	36.972,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.006,07C	6.006,07	6.006,07	6.006,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.506,00C	4.506,00	4.506,00	4.506,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.506,00C	4.506,00	4.506,00	4.506,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	4.006,00C	4.006,00	4.006,00	4.006,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.500,07C	1.500,07	1.500,07	1.500,07C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.500,07C	1.500,07	1.500,07	1.500,07C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.057,43C	1.057,43	1.057,43	1.057,43C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	393,46C	393,46	393,46	393,46C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	49,18C	49,18	49,18	49,18C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.063,93	11.063,93	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.063,93	11.063,93	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	8.873,01	8.873,01	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	23,60	23,60	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.568,35	1.568,35	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.436,90	1.436,90	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	470,41	470,41	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.033,63	1.033,63	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	838,88	838,88	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	208,46	208,46	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	27,20	27,20	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	2,00	2,00	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli	0,00	22,20	22,20	0,00
2.1.3.1.1.54 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	31,39	31,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	156,19	156,19	0,00
2.1.3.1.1.70 - Rogerio Dias Ferreira 654.568.236-91	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.83 - Infotop Soluções em TI Ltda - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	272,80	272,80	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	2.190,92	2.190,92	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	664,80	664,80	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	45,19	45,19	0,00
2.1.3.1.2.11 - CEMA Central Mineira Atacadista Ltda	0,00	196,80	196,80	0,00
2.1.3.1.2.14 - Cabify Agencia de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda	0,00	62,13	62,13	0,00
2.1.3.1.2.18 - Aluguel de Mesas BH Ltda - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.374,84C	0,00	0,00	15.374,84C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	15.374,84C	0,00	0,00	15.374,84C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	15.374,84C	0,00	0,00	15.374,84C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	8.981,30C	0,00	0,00	8.981,30C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.930,98C	0,00	0,00	1.930,98C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	718,50C	0,00	0,00	718,50C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	2.869,02C	0,00	0,00	2.869,02C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	616,84C	0,00	0,00	616,84C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	229,51C	0,00	0,00	229,51C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	28,69C	0,00	0,00	28,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	591,09C	1.039,65	1.039,65	591,09C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	591,09C	1.039,65	1.039,65	591,09C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	591,09C	1.039,65	1.039,65	591,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	591,09C	1.039,65	1.039,65	591,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	494,83C	494,83	494,83	494,83C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	96,26C	115,35	115,35	96,26C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	429,47	429,47	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	143.896,63D	18.412,83	0,00	162.309,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	70.196,11D	8.135,92	0,00	78.332,03D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	45.595,21D	4.597,09	0,00	50.192,30D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	45.595,21D	4.597,09	0,00	50.192,30D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	45.595,21D	4.597,09	0,00	50.192,30D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	33.639,42D	4.597,09	0,00	38.236,51D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.869,02D	0,00	0,00	2.869,02D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	664,35D	0,00	0,00	664,35D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	332,17D	0,00	0,00	332,17D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	8.090,25D	0,00	0,00	8.090,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	11.901,48D	1.500,07	0,00	13.401,55D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.901,48D	1.500,07	0,00	13.401,55D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	11.901,48D	1.500,07	0,00	13.401,55D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	8.404,06D	1.057,43	0,00	9.461,49D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.127,06D	393,46	0,00	3.520,52D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	370,36D	49,18	0,00	419,54D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.699,42D	2.038,76	0,00	14.738,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.699,42D	2.038,76	0,00	14.738,18D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.699,42D	2.038,76	0,00	14.738,18D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.399,34D	470,41	0,00	2.869,75D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	10.300,08D	1.568,35	0,00	11.868,43D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.996,51D	9.321,56	0,00	66.318,07D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	968,70D	0,00	0,00	968,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	968,70D	0,00	0,00	968,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	968,70D	0,00	0,00	968,70D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	713,70D	0,00	0,00	713,70D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	255,00D	0,00	0,00	255,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	54.010,49D	9.033,37	0,00	63.043,86D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.130,31D	562,13	0,00	3.692,44D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.339,16D	500,00	0,00	1.839,16D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.339,16D	500,00	0,00	1.839,16D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	1.266,66D	500,00	0,00	1.766,66D
3.3.2.2.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	72,50D	0,00	0,00	72,50D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	105,90D	0,00	0,00	105,90D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	105,90D	0,00	0,00	105,90D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.685,25D	62,13	0,00	1.747,38D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.685,25D	62,13	0,00	1.747,38D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.880,18D	8.471,24	0,00	59.351,42D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	50.880,18D	8.471,24	0,00	59.351,42D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.880,18D	8.471,24	0,00	59.351,42D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.991,50D	1.436,90	0,00	11.428,40D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	14.012,00D	2.000,00	0,00	16.012,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	10.797,41D	2.535,63	0,00	13.333,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.653,60D	664,80	0,00	5.318,40D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	6.125,98D	838,88	0,00	6.964,86D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.142,45D	208,46	0,00	1.350,91D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.535,75D	22,20	0,00	1.557,95D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.153,84D	304,19	0,00	2.458,03D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	104,93D	14,99	0,00	119,92D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	52,82D	0,00	0,00	52,82D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	309,90D	45,19	0,00	355,09D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.017,32D	288,19	0,00	2.305,51D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.017,32D	288,19	0,00	2.305,51D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.017,32D	288,19	0,00	2.305,51D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.017,32D	288,19	0,00	2.305,51D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.709,00D	437,47	0,00	6.146,47D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.669,65D	437,47	0,00	6.107,12D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.669,65D	437,47	0,00	6.107,12D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.669,65D	437,47	0,00	6.107,12D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	587,90D	75,12	0,00	663,02D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.081,75D	362,35	0,00	5.444,10D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	39,35D	0,00	0,00	39,35D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	39,35D	0,00	0,00	39,35D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	39,35D	0,00	0,00	39,35D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	39,35D	0,00	0,00	39,35D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	8.553,97D	19,09	0,00	8.573,06D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.505,85D	19,09	0,00	1.524,94D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.505,85D	19,09	0,00	1.524,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.505,85D	19,09	0,00	1.524,94D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.505,85D	19,09	0,00	1.524,94D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.441,04D	498,79	0,00	2.939,83D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.441,04D	498,79	0,00	2.939,83D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.441,04D	498,79	0,00	2.939,83D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.441,04D	498,79	0,00	2.939,83D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.441,04D	498,79	0,00	2.939,83D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.441,04D	498,79	0,00	2.939,83D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	198.945,75C	54,21	6.073,44	204.964,98C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	181.018,69C	0,00	2.768,09	183.786,78C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	181.018,69C	0,00	2.768,09	183.786,78C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	181.018,69C	0,00	2.768,09	183.786,78C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	181.018,69C	0,00	2.768,09	183.786,78C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	181.018,69C	0,00	2.768,09	183.786,78C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	181.018,69C	0,00	2.768,09	183.786,78C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	129.000,00C	0,00	0,00	129.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	22.466,23C	0,00	2.350,53	24.816,76C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.552,46C	0,00	417,56	5.970,02C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.469,23C	54,21	2.089,70	12.504,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.469,23C	54,21	2.089,70	12.504,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.469,23C	54,21	2.089,70	12.504,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	4.646,49C	0,00	600,00	5.246,49C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.646,49C	0,00	600,00	5.246,49C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	4.646,49C	0,00	600,00	5.246,49C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.822,74C	54,21	1.489,70	7.258,23C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.759,56C	0,00	195,14	1.954,70C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.759,56C	0,00	0,00	1.759,56C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	195,14	195,14C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	708,73C	54,21	108,40	762,92C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	708,73C	54,21	108,40	762,92C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32,68C	0,00	11,00	43,68C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	32,68C	0,00	11,00	43,68C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	550,00C	0,00	880,00	1.430,00C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	550,00C	0,00	880,00	1.430,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.771,77C	0,00	295,16	3.066,93C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.803,21C	0,00	31,61	1.834,82C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	318,56C	0,00	263,55	582,11C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	318,56C	0,00	263,55	582,11C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.457,83C	0,00	1.215,65	8.673,48C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.967,55C	0,00	867,47	5.835,02C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.967,55C	0,00	867,47	5.835,02C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	4.967,55C	0,00	867,47	5.835,02C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.967,55C	0,00	867,47	5.835,02C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	4.324,34C	0,00	625,87	4.950,21C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	320,63C	0,00	66,65	387,28C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	322,58C	0,00	174,95	497,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.490,28C	0,00	348,18	2.838,46C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.490,28C	0,00	348,18	2.838,46C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	474,19C	0,00	65,39	539,58C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	408,36C	0,00	48,15	456,51C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	58,90C	0,00	7,20	66,10C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	6,93C	0,00	10,04	16,97C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.016,09C	0,00	282,79	2.298,88C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.016,09C	0,00	282,79	2.298,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	616.281,52D	0,00	0,00	616.281,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	609.520,00D	0,00	0,00	609.520,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	304.760,00D	0,00	0,00	304.760,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	274.760,00D	0,00	0,00	274.760,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	274.760,00D	0,00	0,00	274.760,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	220.957,00D	0,00	0,00	220.957,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	220.957,00D	0,00	0,00	220.957,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	62.557,00D	0,00	0,00	62.557,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.833,00D	0,00	0,00	10.833,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.833,00D	0,00	0,00	10.833,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.833,00D	0,00	0,00	10.833,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.990,00D	0,00	0,00	14.990,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	570,00D	0,00	0,00	570,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	485,00D	0,00	0,00	485,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.690,00D	0,00	0,00	5.690,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	680,00D	0,00	0,00	680,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	26.280,00D	0,00	0,00	26.280,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.880,00D	0,00	0,00	7.880,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	304.760,00D	0,00	0,00	304.760,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	274.760,00D	0,00	0,00	274.760,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	270.760,00D	0,00	0,00	270.760,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.510,00D	0,00	0,00	119.510,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.350,00D	0,00	0,00	90.350,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	70.409,75D	0,00	0,00	70.409,75D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	8.090,25D	0,00	0,00	8.090,25D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	29.160,00D	0,00	0,00	29.160,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	960,00D	0,00	0,00	960,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.351,88D	0,00	0,00	126.351,88D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.441,20D	0,00	0,00	6.441,20D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.368,70D	0,00	0,00	1.368,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.113,70D	0,00	0,00	1.113,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	255,00D	0,00	0,00	255,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.072,50D	0,00	0,00	5.072,50D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	72,50D	0,00	0,00	72,50D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.160,68D	0,00	0,00	93.160,68D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.131,30D	0,00	0,00	19.131,30D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	26.927,50D	0,00	0,00	26.927,50D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	7.951,88D	0,00	0,00	7.951,88D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
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	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.348,12D	0,00	0,00	10.348,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	800,00D	0,00	0,00	800,00D
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	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.03.01.01 - Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	616.281,52C	64.401,88	64.401,88	616.281,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	609.520,00C	64.401,88	64.401,88	609.520,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	304.760,00C	10.072,93	10.072,93	304.760,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	94.130,49C	10.018,72	54,21	84.165,98C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	94.130,49C	10.018,72	54,21	84.165,98C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	58.254,55C	6.713,37	0,00	51.541,18C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	58.254,55C	6.713,37	0,00	51.541,18C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	15.574,22C	3.491,70	0,00	12.082,52C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	2.742,02C	453,58	0,00	2.288,44C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	40.090,77C	2.350,53	0,00	37.740,24C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	152,46D	417,56	0,00	570,02D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.186,51C	600,00	0,00	5.586,51C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.186,51C	600,00	0,00	5.586,51C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	6.186,51C	600,00	0,00	5.586,51C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.485,82C	1.226,15	54,21	8.313,88C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.640,44C	195,14	0,00	2.445,30C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.240,44C	0,00	0,00	1.240,44C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.400,00C	195,14	0,00	1.204,86C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	621,27C	108,40	54,21	567,08C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	138,73D	108,40	54,21	192,92D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	687,32C	11,00	0,00	676,32C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	452,32C	11,00	0,00	441,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	235,00C	0,00	0,00	235,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.300,00C	880,00	0,00	1.420,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.300,00C	880,00	0,00	1.420,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.236,79C	31,61	0,00	3.205,18C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.696,79C	31,61	0,00	1.665,18C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	18.822,17C	1.215,65	0,00	17.606,52C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.432,45C	867,47	0,00	12.564,98C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	7.475,66C	625,87	0,00	6.849,79C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.779,37C	66,65	0,00	3.712,72C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.177,42C	174,95	0,00	2.002,47C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.389,72C	348,18	0,00	5.041,54C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.105,81C	65,39	0,00	2.040,42C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.591,64C	48,15	0,00	1.543,49C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	361,10C	7,20	0,00	353,90C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	153,07C	10,04	0,00	143,03C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.283,91C	282,79	0,00	3.001,12C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.283,91C	282,79	0,00	3.001,12C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.381,44C	263,55	0,00	1.117,89C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.381,44C	263,55	0,00	1.117,89C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.381,44C	263,55	0,00	1.117,89C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	210.629,51C	54,21	10.018,72	220.594,02C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	180.629,51C	54,21	10.018,72	190.594,02C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	162.702,45C	0,00	6.713,37	169.415,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	162.702,45C	0,00	6.713,37	169.415,82C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	113.425,78C	0,00	3.491,70	116.917,48C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	21.257,98C	0,00	453,58	21.711,56C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	22.466,23C	0,00	2.350,53	24.816,76C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.552,46C	0,00	417,56	5.970,02C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.646,49C	0,00	600,00	5.246,49C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.646,49C	0,00	600,00	5.246,49C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	4.646,49C	0,00	600,00	5.246,49C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.504,18C	54,21	1.226,15	6.676,12C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.759,56C	0,00	195,14	1.954,70C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.759,56C	0,00	0,00	1.759,56C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	195,14	195,14C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	708,73C	54,21	108,40	762,92C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	708,73C	54,21	108,40	762,92C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32,68C	0,00	11,00	43,68C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	32,68C	0,00	11,00	43,68C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	550,00C	0,00	880,00	1.430,00C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	550,00C	0,00	880,00	1.430,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.453,21C	0,00	31,61	2.484,82C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.803,21C	0,00	31,61	1.834,82C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	7.457,83C	0,00	1.215,65	8.673,48C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.967,55C	0,00	867,47	5.835,02C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	4.324,34C	0,00	625,87	4.950,21C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	320,63C	0,00	66,65	387,28C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	322,58C	0,00	174,95	497,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.490,28C	0,00	348,18	2.838,46C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	474,19C	0,00	65,39	539,58C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	408,36C	0,00	48,15	456,51C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	58,90C	0,00	7,20	66,10C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	6,93C	0,00	10,04	16,97C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.016,09C	0,00	282,79	2.298,88C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.016,09C	0,00	282,79	2.298,88C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	318,56C	0,00	263,55	582,11C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	318,56C	0,00	263,55	582,11C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	318,56C	0,00	263,55	582,11C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	304.760,00C	54.328,95	54.328,95	304.760,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	304.760,00C	54.328,95	54.328,95	304.760,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	154.297,02C	18.109,65	0,00	136.187,37C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	135.297,02C	18.109,65	0,00	117.187,37C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.324,71C	6.097,16	0,00	62.227,55C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.606,31C	4.597,09	0,00	45.009,22C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	38.752,83C	4.597,09	0,00	34.155,74C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.835,65C	0,00	0,00	1.835,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.017,83C	0,00	0,00	2.017,83C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.718,40C	1.500,07	0,00	17.218,33C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	13.239,01C	1.057,43	0,00	12.181,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.861,06C	393,46	0,00	4.467,60C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	618,33C	49,18	0,00	569,15C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.778,20C	11.057,14	0,00	47.721,06C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.800,58C	2.038,76	0,00	9.761,82C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.100,66C	470,41	0,00	2.630,25C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.699,92C	1.568,35	0,00	7.131,57C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.592,19C	562,13	0,00	4.030,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.733,34C	500,00	0,00	3.233,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.733,34C	500,00	0,00	3.233,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	94,10C	0,00	0,00	94,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	94,10C	0,00	0,00	94,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	364,75C	62,13	0,00	302,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	364,75C	62,13	0,00	302,62C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.385,43C	8.456,25	0,00	33.929,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.139,80C	1.436,90	0,00	7.702,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	12.915,50C	2.000,00	0,00	10.915,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	4.702,59C	2.535,63	0,00	2.166,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.846,40C	664,80	0,00	3.181,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	800,00C	400,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	1.825,90C	838,88	0,00	987,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.157,55C	208,46	0,00	949,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.464,25C	22,20	0,00	2.442,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.346,16C	304,19	0,00	3.041,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	97,18C	0,00	0,00	97,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	890,10C	45,19	0,00	844,91C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.794,15C	19,09	0,00	1.775,06C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.794,15C	19,09	0,00	1.775,06C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	994,15C	19,09	0,00	975,06C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.369,61C	498,79	0,00	3.870,82C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.558,96C	498,79	0,00	3.060,17C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.030,35C	437,47	0,00	1.592,88C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	112,10C	75,12	0,00	36,98C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.918,25C	362,35	0,00	1.555,90C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	150.462,98C	36.219,30	54.328,95	168.572,63C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.109,65	18.109,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.109,65	18.109,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.597,09	4.597,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.597,09	4.597,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.597,09	4.597,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.500,07	1.500,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.057,43	1.057,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	393,46	393,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	49,18	49,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.057,14	11.057,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.038,76	2.038,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	470,41	470,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.568,35	1.568,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	562,13	562,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	62,13	62,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	62,13	62,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.456,25	8.456,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.436,90	1.436,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.535,63	2.535,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	838,88	838,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	208,46	208,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	22,20	22,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	304,19	304,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,19	45,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19,09	19,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	19,09	19,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	19,09	19,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	498,79	498,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	498,79	498,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	437,47	437,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	75,12	75,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	362,35	362,35	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.597,16C	18.109,65	18.109,65	6.597,16C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.597,16C	18.109,65	18.109,65	6.597,16C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.597,09C	4.597,09	4.597,09	4.597,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.597,09C	4.597,09	4.597,09	4.597,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.597,09C	4.597,09	4.597,09	4.597,09C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.500,07C	1.500,07	1.500,07	1.500,07C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.057,43C	1.057,43	1.057,43	1.057,43C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	393,46C	393,46	393,46	393,46C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	49,18C	49,18	49,18	49,18C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00C	11.057,14	11.057,14	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.038,76	2.038,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	470,41	470,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.568,35	1.568,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00C	562,13	562,13	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	500,00C	500,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	500,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	62,13	62,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	62,13	62,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.456,25	8.456,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.436,90	1.436,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.535,63	2.535,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	838,88	838,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	208,46	208,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	22,20	22,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	304,19	304,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,19	45,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19,09	19,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	19,09	19,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	19,09	19,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	498,79	498,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	498,79	498,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	437,47	437,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	75,12	75,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	362,35	362,35	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	143.865,82C	0,00	18.109,65	161.975,47C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	128.865,82C	0,00	18.109,65	146.975,47C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.146,60C	0,00	4.597,09	40.743,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	36.146,60C	0,00	4.597,09	40.743,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	27.059,83C	0,00	4.597,09	31.656,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	664,35C	0,00	0,00	664,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	332,17C	0,00	0,00	332,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	8.090,25C	0,00	0,00	8.090,25C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.941,53C	0,00	1.500,07	10.441,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	6.303,56C	0,00	1.057,43	7.360,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.345,48C	0,00	393,46	2.738,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	292,49C	0,00	49,18	341,67C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.073,68C	0,00	11.057,14	78.130,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.699,42C	0,00	2.038,76	14.738,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.399,34C	0,00	470,41	2.869,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	10.300,08C	0,00	1.568,35	11.868,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.599,01C	0,00	562,13	4.161,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	968,70C	0,00	0,00	968,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	713,70C	0,00	0,00	713,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	255,00C	0,00	0,00	255,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	839,16C	0,00	500,00	1.339,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	766,66C	0,00	500,00	1.266,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	72,50C	0,00	0,00	72,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	105,90C	0,00	0,00	105,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	105,90C	0,00	0,00	105,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.685,25C	0,00	62,13	1.747,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.685,25C	0,00	62,13	1.747,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.775,25C	0,00	8.456,25	59.231,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.991,50C	0,00	1.436,90	11.428,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	14.012,00C	0,00	2.000,00	16.012,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.797,41C	0,00	2.535,63	13.333,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.653,60C	0,00	664,80	5.318,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	6.125,98C	0,00	838,88	6.964,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.142,45C	0,00	208,46	1.350,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.535,75C	0,00	22,20	1.557,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.153,84C	0,00	304,19	2.458,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	52,82C	0,00	0,00	52,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	309,90C	0,00	45,19	355,09C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.553,97C	0,00	19,09	8.573,06C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.505,85C	0,00	19,09	1.524,94C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.505,85C	0,00	19,09	1.524,94C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	7.048,12C	0,00	0,00	7.048,12C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12C	0,00	0,00	7.048,12C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.480,39C	0,00	498,79	2.979,18C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.441,04C	0,00	498,79	2.939,83C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	39,35C	0,00	0,00	39,35C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.669,65C	0,00	437,47	6.107,12C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	587,90C	0,00	75,12	663,02C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.081,75C	0,00	362,35	5.444,10C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
TOTAIS	0,00	117.215,00	117.215,00	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto de 2018

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