

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2015 à 28/02/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	348.000,69D	38.995,31	49.077,12	337.918,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	194.759,34D	38.995,31	48.759,71	184.994,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.884,41D	36.015,77	21.304,88	87.595,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.884,41D	36.015,77	21.304,88	87.595,30D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	72.884,41D	36.015,77	21.304,88	87.595,30D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.741,50D	35.123,11	20.804,88	38.059,73D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	5.209,18D	2.448,28	111,10	7.546,36D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	20.108,32D	31.098,83	19.117,78	32.089,37D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	1.576,00C	1.576,00	1.576,00	1.576,00C
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	49.142,91D	392,66	0,00	49.535,57D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	563,48D	3,96	0,00	567,44D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	48.579,43D	388,70	0,00	48.968,13D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	119.686,44D	0,00	27.355,62	92.330,82D
1.1.2.1 - CLIENTES	119.686,44D	0,00	27.355,62	92.330,82D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	119.686,44D	0,00	27.355,62	92.330,82D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	119.686,44D	0,00	27.355,62	92.330,82D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	119.686,44D	0,00	27.355,62	92.330,82D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	97.391,19D	0,00	20.023,54	77.367,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	22.295,25D	0,00	7.332,08	14.963,17D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.298,79D	2.979,54	45,58	4.232,75D
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	22,79D	2.956,75	22,79	2.956,75D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	22,79D	2.956,75	22,79	2.956,75D
1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais	22,79D	2.956,75	22,79	2.956,75D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	22,79	22,79	0,00
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	22,79	22,79	0,00
1.1.3.3.2.10 - Cancelamento de Ativos	0,00	22,79	22,79	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	889,70D	0,00	53,63	836,07D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	425,01D	0,00	38,64	386,37D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	425,01D	0,00	38,64	386,37D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	425,01D	0,00	38,64	386,37D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	464,69D	0,00	14,99	449,70D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	464,69D	0,00	14,99	449,70D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	464,69D	0,00	14,99	449,70D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	153.241,35D	0,00	317,41	152.923,94D
1.2.3 - IMOBILIZADO	153.241,35D	0,00	317,41	152.923,94D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	46.309,72D	0,00	0,00	46.309,72D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	46.309,72D	0,00	0,00	46.309,72D
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	12.233,77D	0,00	0,00	12.233,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.558,47C	0,00	317,41	27.875,88C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.558,47C	0,00	317,41	27.875,88C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	27.558,47C	0,00	317,41	27.875,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	5.326,54C	0,00	67,53	5.394,07C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	1.830,69C	0,00	28,87	1.859,56C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	10.962,10C	0,00	152,70	11.114,80C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	9.439,14C	0,00	68,31	9.507,45C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	207.194,72C	16.203,79	17.167,43	208.158,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	10.661,80C	16.203,79	17.167,43	11.625,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.681,13C	4.681,13	5.110,86	5.110,86C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.082,00C	2.082,00	3.936,00	3.936,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.082,00C	2.082,00	3.936,00	3.936,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	2.082,00C	2.082,00	3.286,00	3.286,00C
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	0,00	650,00	650,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.599,13C	2.599,13	1.174,86	1.174,86C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	2.599,13C	2.599,13	1.174,86	1.174,86C
2.1.1.2.1.01 - INSS	2.065,99C	2.065,99	828,18	828,18C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	482,70C	482,70	308,16	308,16C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	50,44C	50,44	38,52	38,52C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.024,73	10.024,73	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.024,73	10.024,73	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	10.024,73	10.024,73	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	45,50	45,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.512,76	2.512,76	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	928,29	928,29	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
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	263,00	263,00	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	106,92	106,92	0,00
2.1.3.1.1.16 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	6,20	6,20	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	122,10	122,10	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	128,37	128,37	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	37,49	37,49	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	254,38	254,38	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	1.022,40	1.022,40	0,00
2.1.3.1.1.55 - NET Serviços de Comunicação S/A	0,00	159,26	159,26	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACOMINAS	0,00	48,00	48,00	0,00
2.1.3.1.1.80 - Adelmo Antonio Sacramento - Serralheiro - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.012,39C	0,00	1.101,33	6.113,72C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.012,39C	0,00	1.101,33	6.113,72C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.012,39C	0,00	1.101,33	6.113,72C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	3.547,11C	0,00	484,37	4.031,48C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	762,63C	0,00	104,14	866,77C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	283,76C	0,00	38,75	322,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	321,00C	0,00	363,27	684,27C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	69,01C	0,00	78,11	147,12C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	25,67C	0,00	29,06	54,73C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	3,21C	0,00	3,63	6,84C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	968,28C	1.497,93	930,51	400,86C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	968,28C	1.497,93	930,51	400,86C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	968,28C	1.497,93	930,51	400,86C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	968,28C	1.497,93	930,51	400,86C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	968,28C	968,28	384,72	384,72C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	0,00	16,14	16,14C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancárias	0,00	529,65	529,65	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 Déficits 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	27.156,09D	17.561,26	0,00	44.717,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	16.853,82D	7.154,34	0,00	24.008,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.219,74D	4.534,50	0,00	12.754,24D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	8.219,74D	4.534,50	0,00	12.754,24D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.219,74D	4.534,50	0,00	12.754,24D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	6.228,00D	4.050,13	0,00	10.278,13D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	921,71D	363,27	0,00	1.284,98D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.070,03D	121,10	0,00	1.191,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	7.705,79D	1.428,55	0,00	9.134,34D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.705,79D	1.428,55	0,00	9.134,34D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	7.705,79D	1.428,55	0,00	9.134,34D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	761,94D	1.010,43	0,00	1.772,37D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.890,20D	375,97	0,00	7.266,17D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	53,65D	42,15	0,00	95,80D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	928,29D	1.191,29	0,00	2.119,58D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	928,29D	1.191,29	0,00	2.119,58D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	928,29D	1.191,29	0,00	2.119,58D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	263,00	0,00	263,00D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	928,29D	928,29	0,00	1.856,58D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.044,35D	9.326,83	0,00	18.371,18D
3.3.2 - SERVIÇOS	8.726,94D	9.009,42	0,00	17.736,36D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	833,33D	650,00	0,00	1.483,33D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	833,33D	650,00	0,00	1.483,33D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	833,33D	650,00	0,00	1.483,33D
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	583,33D	650,00	0,00	1.233,33D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.893,61D	8.359,42	0,00	16.253,03D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	7.893,61D	8.359,42	0,00	16.253,03D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.893,61D	8.359,42	0,00	16.253,03D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.576,00D	1.576,00	0,00	3.152,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	2.507,31D	2.507,31	0,00	5.014,62D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.041,14D	1.067,31	0,00	2.108,45D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	620,18D	680,00	0,00	1.300,18D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	250,48D	250,48	0,00	500,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	694,75D	694,75	0,00	1.389,50D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	350,00D	280,00	0,00	630,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	99,19D	106,92	0,00	206,11D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	0,00	1.022,40	0,00	1.022,40D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	159,57D	159,26	0,00	318,83D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	14,99D	14,99	0,00	29,98D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	317,41D	317,41	0,00	634,82D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	317,41D	317,41	0,00	634,82D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	317,41D	317,41	0,00	634,82D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	317,41D	317,41	0,00	634,82D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	665,95D	539,00	0,00	1.204,95D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	665,95D	539,00	0,00	1.204,95D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	665,95D	539,00	0,00	1.204,95D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	665,95D	539,00	0,00	1.204,95D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	73,75D	77,75	0,00	151,50D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	592,20D	461,25	0,00	1.053,45D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	116,14D	38,64	0,00	154,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	116,14D	38,64	0,00	154,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	116,14D	38,64	0,00	154,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	116,14D	38,64	0,00	154,78D
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	38,64D	38,64	0,00	77,28D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	475,83D	502,45	0,00	978,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	475,83D	502,45	0,00	978,28D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	475,83D	502,45	0,00	978,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	475,83D	479,66	0,00	955,49D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	475,83D	479,66	0,00	955,49D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	415,83D	431,66	0,00	847,49D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	60,00D	48,00	0,00	108,00D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE ATIVOS	0,00	22,79	0,00	22,79D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos a Receber	0,00	22,79	0,00	22,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	167.962,06C	0,00	6.515,81	174.477,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	165.084,76C	0,00	2.721,34	167.806,10C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	165.084,76C	0,00	2.721,34	167.806,10C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	165.084,76C	0,00	2.721,34	167.806,10C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	165.084,76C	0,00	2.721,34	167.806,10C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	165.084,76C	0,00	2.721,34	167.806,10C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	165.084,76C	0,00	2.721,34	167.806,10C
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	2.165,98C	0,00	2.472,56	4.638,54C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	248,78C	0,00	248,78	497,56C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.669,88C	0,00	2.206,82	3.876,70C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.669,88C	0,00	2.206,82	3.876,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.669,88C	0,00	2.206,82	3.876,70C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	768,40	768,40C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	768,40	768,40C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	768,40	768,40C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.669,88C	0,00	1.438,42	3.108,30C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	360,00C	0,00	290,00	650,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	360,00C	0,00	180,00	540,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	110,00	110,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	190,90C	0,00	50,00	240,90C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	100,00C	0,00	50,00	150,00C
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	80,00C	0,00	206,40	286,40C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	10,00C	0,00	7,50	17,50C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	70,00C	0,00	198,90	268,90C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.038,98C	0,00	892,02	1.931,00C
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	460,90C	0,00	352,45	813,35C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	115,91	115,91C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	78,08C	0,00	423,66	501,74C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	78,08C	0,00	423,66	501,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.207,42C	0,00	1.587,65	2.795,07C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	706,96C	0,00	1.079,08	1.786,04C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	706,96C	0,00	1.079,08	1.786,04C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	706,96C	0,00	1.079,08	1.786,04C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	706,96C	0,00	1.079,08	1.786,04C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	497,40C	0,00	620,84	1.118,24C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	115,60C	0,00	115,60	231,20C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	93,96C	0,00	342,64	436,60C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	500,46C	0,00	508,57	1.009,03C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	500,46C	0,00	508,57	1.009,03C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61,19C	0,00	115,91	177,10C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	52,19C	0,00	62,05	114,24C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	5,72C	0,00	5,72	11,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	3,28C	0,00	48,14	51,42C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	439,27C	0,00	392,66	831,93C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	439,27C	0,00	392,66	831,93C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	82.487,42	82.487,42	507.002,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	504.000,00C	82.487,42	82.487,42	504.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	252.000,00C	33.871,43	33.871,43	252.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	203.724,38C	33.871,43	0,00	169.852,95C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	203.724,38C	33.871,43	0,00	169.852,95C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	153.461,68C	30.076,96	0,00	123.384,72C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	153.461,68C	30.076,96	0,00	123.384,72C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	97.391,19C	20.023,54	0,00	77.367,65C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	22.295,25C	7.332,08	0,00	14.963,17C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	31.334,02C	2.472,56	0,00	28.861,46C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.441,22C	248,78	0,00	2.192,44C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00C	768,40	0,00	8.231,60C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.000,00C	768,40	0,00	8.231,60C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	9.000,00C	768,40	0,00	8.231,60C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.048,20C	1.014,76	0,00	11.033,44C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.350,00C	290,00	0,00	5.060,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.980,00C	180,00	0,00	3.800,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.370,00C	110,00	0,00	1.260,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.329,10C	50,00	0,00	2.279,10C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.420,00C	50,00	0,00	1.370,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	900,00C	0,00	0,00	900,00C
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	130,00C	206,40	0,00	76,40D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	150,00C	7,50	0,00	142,50C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	20,00D	198,90	0,00	218,90D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.239,10C	468,36	0,00	3.770,74C
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	3.139,10C	352,45	0,00	2.786,65C
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	0,00	115,91	0,00	115,91D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	22.592,58C	1.587,65	0,00	21.004,93C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.193,04C	1.079,08	0,00	13.113,96C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	10.502,60C	620,84	0,00	9.881,76C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.084,40C	115,60	0,00	968,80C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.606,04C	342,64	0,00	2.263,40C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.399,54C	508,57	0,00	7.890,97C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.138,81C	115,91	0,00	2.022,90C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.347,81C	62,05	0,00	1.285,76C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	294,28C	5,72	0,00	288,56C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	496,72C	48,14	0,00	448,58C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.260,73C	392,66	0,00	5.868,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.260,73C	392,66	0,00	5.868,07C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.621,92C	423,66	0,00	6.198,26C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.121,92C	423,66	0,00	4.698,26C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	5.121,92C	423,66	0,00	4.698,26C
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	48.275,62C	0,00	33.871,43	82.147,05C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	48.275,62C	0,00	33.871,43	82.147,05C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	45.398,32C	0,00	30.076,96	75.475,28C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	45.398,32C	0,00	30.076,96	75.475,28C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	39.878,81C	0,00	20.023,54	59.902,35C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	3.104,75C	0,00	7.332,08	10.436,83C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	2.165,98C	0,00	2.472,56	4.638,54C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	248,78C	0,00	248,78	497,56C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	768,40	768,40C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	768,40	768,40C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	768,40	768,40C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.591,80C	0,00	1.014,76	2.606,56C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	360,00C	0,00	290,00	650,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	360,00C	0,00	180,00	540,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	190,90C	0,00	50,00	240,90C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	100,00C	0,00	50,00	150,00C
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	80,00C	0,00	206,40	286,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	10,00C	0,00	7,50	17,50C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	70,00C	0,00	198,90	268,90C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	960,90C	0,00	468,36	1.429,26C
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	460,90C	0,00	352,45	813,35C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	115,91	115,91C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.207,42C	0,00	1.587,65	2.795,07C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	706,96C	0,00	1.079,08	1.786,04C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	497,40C	0,00	620,84	1.118,24C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	115,60C	0,00	115,60	231,20C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	93,96C	0,00	342,64	436,60C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	500,46C	0,00	508,57	1.009,03C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61,19C	0,00	115,91	177,10C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	52,19C	0,00	62,05	114,24C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	5,72C	0,00	5,72	11,44C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	3,28C	0,00	48,14	51,42C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	439,27C	0,00	392,66	831,93C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	439,27C	0,00	392,66	831,93C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78,08C	0,00	423,66	501,74C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	78,08C	0,00	423,66	501,74C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	78,08C	0,00	423,66	501,74C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	252.000,00C	48.615,99	48.615,99	252.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	252.000,00C	48.615,99	48.615,99	252.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	217.366,69C	16.346,10	280,00	201.300,59C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	215.366,69C	16.346,10	280,00	199.300,59C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.289,86C	4.861,72	0,00	63.428,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	52.075,39C	3.686,86	0,00	48.388,53C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	48.676,10C	3.686,86	0,00	44.989,24C
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	16.214,47C	1.174,86	0,00	15.039,61C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	13.011,51C	828,18	0,00	12.183,33C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.653,40C	308,16	0,00	2.345,24C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	549,56C	38,52	0,00	511,04C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.059,76C	10.465,72	280,00	122.874,04C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.071,71C	1.191,29	0,00	14.880,42C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.000,00C	263,00	0,00	4.737,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	11.071,71C	928,29	0,00	10.143,42C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.666,67C	650,00	0,00	16.016,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.166,67C	650,00	0,00	11.516,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	12.166,67C	650,00	0,00	11.516,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	100.321,38C	8.624,43	280,00	91.976,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.424,00C	1.576,00	0,00	18.848,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	32.492,69C	2.507,31	0,00	29.985,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	15.308,86C	1.067,31	0,00	14.241,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.799,82C	680,00	0,00	10.119,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	2.749,52C	250,48	0,00	2.499,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	8.305,25C	974,75	0,00	7.330,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.200,81C	106,92	0,00	1.093,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	4.000,00C	1.022,40	0,00	2.977,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.840,43C	159,26	0,00	2.681,17C
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	0,00	0,00	1.958,85C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.958,85C	0,00	0,00	1.958,85C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.458,85C	0,00	0,00	1.458,85C
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	7.424,17C	479,66	0,00	6.944,51C
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	5.584,17C	431,66	0,00	5.152,51C
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	940,00C	48,00	0,00	892,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.634,05C	539,00	0,00	4.095,05C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	926,25C	77,75	0,00	848,50C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.707,80C	461,25	0,00	3.246,55C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	34.633,31C	32.269,89	48.335,99	50.699,41C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.066,10	16.066,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.066,10	16.066,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.686,86	3.686,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.686,86	3.686,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	3.686,86	3.686,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.174,86	1.174,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	828,18	828,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.003 - FGTS	0,00	308,16	308,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	38,52	38,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.185,72	10.185,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.191,29	1.191,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	263,00	263,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	928,29	928,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.344,43	8.344,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	2.507,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.067,31	1.067,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	250,48	250,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	694,75	694,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	106,92	106,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	1.022,40	1.022,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	159,26	159,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	479,66	479,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	431,66	431,66	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	539,00	539,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	77,75	77,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	461,25	461,25	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	5.649,41C	16.203,79	16.066,10	5.511,72C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	5.649,41C	16.203,79	16.066,10	5.511,72C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.050,28C	3.050,28	3.686,86	3.686,86C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.050,28C	3.050,28	3.686,86	3.686,86C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	3.050,28C	3.050,28	3.686,86	3.686,86C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.521,63C	2.521,63	1.174,86	1.174,86C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.988,49C	1.988,49	828,18	828,18C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	482,70C	482,70	308,16	308,16C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	50,44C	50,44	38,52	38,52C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.535,72	10.185,72	650,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.191,29	1.191,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	263,00	263,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	928,29	928,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.344,43	8.344,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	2.507,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.067,31	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	106,92	106,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	1.022,40	1.022,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	159,26	159,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	77,50C	77,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	77,50C	77,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	77,50C	77,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	479,66	479,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	431,66	431,66	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	539,00	539,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	77,75	77,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	461,25	461,25	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	28.983,90C	0,00	16.203,79	45.187,69C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	28.983,90C	0,00	16.203,79	45.187,69C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.874,33C	0,00	3.050,28	13.924,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.874,33C	0,00	3.050,28	13.924,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	7.609,25C	0,00	3.050,28	10.659,53C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.863,90C	0,00	2.521,63	9.385,53C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.988,49	1.988,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	6.863,90C	0,00	482,70	7.346,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	50,44	50,44C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.640,24C	0,00	9.535,72	19.175,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	928,29C	0,00	1.191,29	2.119,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	263,00	263,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	928,29C	0,00	928,29	1.856,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	833,33C	0,00	0,00	833,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	833,33C	0,00	0,00	833,33C
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	583,33C	0,00	0,00	583,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.878,62C	0,00	8.344,43	16.223,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.576,00C	0,00	1.576,00	3.152,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	2.507,31C	0,00	2.507,31	5.014,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.041,14C	0,00	1.067,31	2.108,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	620,18C	0,00	680,00	1.300,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	250,48C	0,00	250,48	500,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	694,75C	0,00	694,75	1.389,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	350,00C	0,00	280,00	630,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	99,19C	0,00	106,92	206,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	0,00	1.022,40	1.022,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	159,57C	0,00	159,26	318,83C
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	463,65C	0,00	77,50	541,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	463,65C	0,00	77,50	541,15C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	77,50	77,50C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	463,65C	0,00	0,00	463,65C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	475,83C	0,00	479,66	955,49C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	415,83C	0,00	431,66	847,49C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	60,00C	0,00	48,00	108,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	665,95C	0,00	539,00	1.204,95C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	73,75C	0,00	77,75	151,50C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	592,20C	0,00	461,25	1.053,45C
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
TOTAIS	0,00	155.247,78	155.247,78	0,00

Brasília-DF, 28 de fevereiro 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