

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	313.722,27D	35.852,03	47.005,99	302.568,31D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	169.070,71D	35.852,03	46.717,80	158.204,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.827,16D	35.852,03	16.825,12	75.854,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.827,16D	35.852,03	16.825,12	75.854,07D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	56.827,16D	35.852,03	16.825,12	75.854,07D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	303,24D	500,00	803,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	303,24D	500,00	803,24	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	535,34D	35.108,93	16.021,88	19.622,39D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	535,34D	35.108,93	16.021,88	19.622,39D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	55.988,58D	243,10	0,00	56.231,68D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	55.988,58D	243,10	0,00	56.231,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	111.778,86D	0,00	29.877,69	81.901,17D
1.1.2.1 - CLIENTES	111.778,86D	0,00	29.877,69	81.901,17D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	111.778,86D	0,00	29.877,69	81.901,17D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	111.778,86D	0,00	29.877,69	81.901,17D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	111.778,86D	0,00	29.877,69	81.901,17D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	90.502,64D	0,00	23.160,91	67.341,73D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	21.276,22D	0,00	6.716,78	14.559,44D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	464,69D	0,00	14,99	449,70D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	464,69D	0,00	14,99	449,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	144.651,56D	0,00	288,19	144.363,37D
1.2.3 - IMOBILIZADO	144.651,56D	0,00	288,19	144.363,37D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.258,74C	0,00	288,19	39.546,93C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.258,74C	0,00	288,19	39.546,93C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	39.258,74C	0,00	288,19	39.546,93C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	7.545,65C	0,00	59,96	7.605,61C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.870,01C	0,00	28,87	2.898,88C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	16.459,30C	0,00	152,70	16.612,00C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.383,78C	0,00	46,66	12.430,44C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.183,24C	15.746,68	16.058,16	179.494,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	49.430,89C	15.746,68	16.058,16	49.742,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.046,10C	6.191,95	5.346,39	10.200,54C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	9.473,20C	4.619,05	3.890,00	8.744,15C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	9.473,20C	4.619,05	3.890,00	8.744,15C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.001,00C	3.001,00	3.890,00	3.890,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.06 - Acordo Trabalhista a Pagar	6.472,20C	1.618,05	0,00	4.854,15C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.572,90C	1.572,90	1.456,39	1.456,39C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.572,90C	1.572,90	1.456,39	1.456,39C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.108,77C	1.108,77	1.026,64	1.026,64C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	412,56C	412,56	382,00	382,00C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	51,57C	51,57	47,75	47,75C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83,12C	8.134,80	8.134,80	83,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83,12C	8.134,80	8.134,80	83,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	83,12C	7.330,82	7.330,82	83,12C
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	1.284,89	1.284,89	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	149,57	149,57	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	814,45	814,45	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	160,08	160,08	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	83,12C	0,00	0,00	83,12C
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	24,40	24,40	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	106,80	106,80	0,00
2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	803,98	803,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	40,19	40,19	0,00
2.1.3.1.2.14 - Cabify Agencia de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda	0,00	98,99	98,99	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.688,81C	0,00	1.206,37	8.895,18C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	7.688,81C	0,00	1.206,37	8.895,18C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	7.688,81C	0,00	1.206,37	8.895,18C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	5.536,33C	0,00	530,56	6.066,89C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.190,31C	0,00	114,07	1.304,38C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	442,89C	0,00	42,45	485,34C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	397,93C	0,00	397,92	795,85C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	85,55C	0,00	85,55	171,10C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	31,82C	0,00	31,84	63,66C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	3,98C	0,00	3,98	7,96C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	612,86C	1.419,93	1.370,60	563,53C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	612,86C	1.419,93	1.370,60	563,53C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	612,86C	1.419,93	1.370,60	563,53C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	612,86C	1.419,93	1.370,60	563,53C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	529,74C	529,74	480,41	480,41C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	83,12C	83,12	83,12	83,12C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	807,07	807,07	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 Exercicios Anteriores	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.990,58D	16.361,34	0,00	42.351,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	15.074,01D	8.550,75	0,00	23.624,76D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.526,31D	5.382,01	0,00	17.908,32D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	12.526,31D	5.382,01	0,00	17.908,32D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.526,31D	5.382,01	0,00	17.908,32D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	3.041,61D	4.984,09	0,00	8.025,70D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	397,93D	397,92	0,00	795,85D
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	1.262,81D	1.734,28	0,00	2.997,09D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.262,81D	1.734,28	0,00	2.997,09D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.262,81D	1.734,28	0,00	2.997,09D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	879,88D	1.226,26	0,00	2.106,14D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	327,38D	456,29	0,00	783,67D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	55,55D	51,73	0,00	107,28D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.284,89D	1.434,46	0,00	2.719,35D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.284,89D	1.434,46	0,00	2.719,35D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.284,89D	1.434,46	0,00	2.719,35D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	149,57	0,00	149,57D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.284,89D	1.284,89	0,00	2.569,78D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.122,93D	6.770,72	0,00	15.893,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	195,00D	0,00	0,00	195,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	195,00D	0,00	0,00	195,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	195,00D	0,00	0,00	195,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	195,00D	0,00	0,00	195,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	8.639,74D	6.482,53	0,00	15.122,27D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	164,26D	98,99	0,00	263,25D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	164,26D	98,99	0,00	263,25D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	164,26D	98,99	0,00	263,25D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.475,48D	6.383,54	0,00	14.859,02D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.475,48D	6.383,54	0,00	14.859,02D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.475,48D	6.383,54	0,00	14.859,02D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.405,50D	1.431,00	0,00	2.836,50D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.233,63D	1.233,63	0,00	2.467,26D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	664,80D	664,80	0,00	1.329,60D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	1.117,13D	814,45	0,00	1.931,58D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	173,37D	160,08	0,00	333,45D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.480,25D	24,40	0,00	1.504,65D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	345,81D	0,00	0,00	345,81D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	14,99D	14,99	0,00	29,98D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	40,00D	40,19	0,00	80,19D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	288,19D	288,19	0,00	576,38D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	288,19D	288,19	0,00	576,38D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	288,19D	288,19	0,00	576,38D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	288,19D	288,19	0,00	576,38D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.021,55D	815,07	0,00	1.836,62D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.014,84D	815,07	0,00	1.829,91D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.014,84D	815,07	0,00	1.829,91D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.014,84D	815,07	0,00	1.829,91D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	77,28D	69,62	0,00	146,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	937,56D	745,45	0,00	1.683,01D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6,71D	0,00	0,00	6,71D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6,71D	0,00	0,00	6,71D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6,71D	0,00	0,00	6,71D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	6,71D	0,00	0,00	6,71D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	575,33D	0,00	0,00	575,33D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	575,33D	0,00	0,00	575,33D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	575,33D	0,00	0,00	575,33D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	575,33D	0,00	0,00	575,33D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	575,33D	0,00	0,00	575,33D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196,76D	224,80	0,00	421,56D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196,76D	224,80	0,00	421,56D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	196,76D	224,80	0,00	421,56D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196,76D	224,80	0,00	421,56D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	196,76D	224,80	0,00	421,56D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	196,76D	224,80	0,00	421,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	160.529,61C	0,00	4.895,90	165.425,51C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	157.456,78C	0,00	2.750,44	160.207,22C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	157.456,78C	0,00	2.750,44	160.207,22C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	157.456,78C	0,00	2.750,44	160.207,22C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	157.456,78C	0,00	2.750,44	160.207,22C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	157.456,78C	0,00	2.750,44	160.207,22C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	157.456,78C	0,00	2.750,44	160.207,22C
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	3.866,85C	0,00	2.452,13	6.318,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	589,93C	0,00	298,31	888,24C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.834,11C	0,00	1.402,39	3.236,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.834,11C	0,00	1.402,39	3.236,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.834,11C	0,00	1.402,39	3.236,50C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	1.046,49C	0,00	600,00	1.646,49C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.046,49C	0,00	600,00	1.646,49C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	1.046,49C	0,00	600,00	1.646,49C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	787,62C	0,00	802,39	1.590,01C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	97,90C	0,00	198,11	296,01C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	97,90C	0,00	198,11	296,01C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	81,30C	0,00	81,20	162,50C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	81,30C	0,00	81,20	162,50C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	21,84	21,84C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	0,00	21,84	21,84C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	110,00	110,00C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	110,00	110,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	608,42C	0,00	391,24	999,66C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	588,14C	0,00	391,24	979,38C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	20,28C	0,00	0,00	20,28C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	20,28C	0,00	0,00	20,28C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.238,72C	0,00	743,07	1.981,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.110,89C	0,00	455,13	1.566,02C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.110,89C	0,00	455,13	1.566,02C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.110,89C	0,00	455,13	1.566,02C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.110,89C	0,00	455,13	1.566,02C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.021,34C	0,00	416,37	1.437,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	39,77C	0,00	38,76	78,53C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	49,78C	0,00	0,00	49,78C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	127,83C	0,00	287,94	415,77C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	127,83C	0,00	287,94	415,77C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	82,77C	0,00	44,84	127,61C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	76,09C	0,00	41,18	117,27C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	5,87C	0,00	3,66	9,53C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,81C	0,00	0,00	0,81C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45,06C	0,00	243,10	288,16C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	45,06C	0,00	243,10	288,16C
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 CONTRIBUIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	125.010,00D	0,00	0,00	125.010,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.850,00D	0,00	0,00	95.850,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	75.909,75D	0,00	0,00	75.909,75D
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	127.900,00D	0,00	0,00	127.900,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	101.150,00D	0,00	0,00	101.150,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D

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
5.2.2.1.1.06 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	616.281,52C	80.223,85	80.223,85	616.281,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	609.520,00C	80.223,85	80.223,85	609.520,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	304.760,00C	34.773,59	34.773,59	304.760,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	226.009,25C	34.773,59	0,00	191.235,66C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	226.009,25C	34.773,59	0,00	191.235,66C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	175.279,08C	32.628,13	0,00	142.650,95C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	175.279,08C	32.628,13	0,00	142.650,95C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	90.502,64C	23.160,91	0,00	67.341,73C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	21.276,22C	6.716,78	0,00	14.559,44C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	58.690,15C	2.452,13	0,00	56.238,02C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.810,07C	298,31	0,00	4.511,76C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	9.786,51C	600,00	0,00	9.186,51C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.786,51C	600,00	0,00	9.186,51C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	9.786,51C	600,00	0,00	9.186,51C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.222,66C	802,39	0,00	13.420,27C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.302,10C	198,11	0,00	4.103,99C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.902,10C	198,11	0,00	2.703,99C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.248,70C	81,20	0,00	1.167,50C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	488,70C	81,20	0,00	407,50C
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	720,00C	21,84	0,00	698,16C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	485,00C	21,84	0,00	463,16C
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	2.850,00C	110,00	0,00	2.740,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.850,00C	110,00	0,00	2.740,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.101,86C	391,24	0,00	4.710,62C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
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	2.911,86C	391,24	0,00	2.520,62C
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	25.041,28C	743,07	0,00	24.298,21C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.289,11C	455,13	0,00	16.833,98C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	10.778,66C	416,37	0,00	10.362,29C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	4.060,23C	38,76	0,00	4.021,47C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.450,22C	0,00	0,00	2.450,22C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.752,17C	287,94	0,00	7.464,23C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.497,23C	44,84	0,00	2.452,39C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.923,91C	41,18	0,00	1.882,73C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	414,13C	3,66	0,00	410,47C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	159,19C	0,00	0,00	159,19C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.254,94C	243,10	0,00	5.011,84C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.254,94C	243,10	0,00	5.011,84C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.679,72C	0,00	0,00	1.679,72C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.679,72C	0,00	0,00	1.679,72C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.679,72C	0,00	0,00	1.679,72C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	78.750,75C	0,00	34.773,59	113.524,34C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	48.750,75C	0,00	34.773,59	83.524,34C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	45.677,92C	0,00	32.628,13	78.306,05C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	45.677,92C	0,00	32.628,13	78.306,05C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	38.497,36C	0,00	23.160,91	61.658,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	2.723,78C	0,00	6.716,78	9.440,56C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	3.866,85C	0,00	2.452,13	6.318,98C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	589,93C	0,00	298,31	888,24C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.046,49C	0,00	600,00	1.646,49C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.046,49C	0,00	600,00	1.646,49C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	1.046,49C	0,00	600,00	1.646,49C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	767,34C	0,00	802,39	1.569,73C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	97,90C	0,00	198,11	296,01C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	97,90C	0,00	198,11	296,01C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	81,30C	0,00	81,20	162,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	81,30C	0,00	81,20	162,50C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	21,84	21,84C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	0,00	21,84	21,84C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	588,14C	0,00	391,24	979,38C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	588,14C	0,00	391,24	979,38C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.238,72C	0,00	743,07	1.981,79C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.110,89C	0,00	455,13	1.566,02C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.021,34C	0,00	416,37	1.437,71C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	39,77C	0,00	38,76	78,53C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	49,78C	0,00	0,00	49,78C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	127,83C	0,00	287,94	415,77C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	82,77C	0,00	44,84	127,61C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	76,09C	0,00	41,18	117,27C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	5,87C	0,00	3,66	9,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,81C	0,00	0,00	0,81C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	45,06C	0,00	243,10	288,16C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	45,06C	0,00	243,10	288,16C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20,28C	0,00	0,00	20,28C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	20,28C	0,00	0,00	20,28C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	20,28C	0,00	0,00	20,28C
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	45.450,26	45.450,26	304.760,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	304.760,00C	45.450,26	45.450,26	304.760,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	277.697,97C	14.851,79	0,00	262.846,18C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	243.697,97C	14.851,79	0,00	228.846,18C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.846,25C	5.909,92	0,00	103.936,33C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	82.259,15C	4.453,53	0,00	77.805,62C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	71.405,67C	4.453,53	0,00	66.952,14C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.835,65C	0,00	0,00	1.835,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 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	27.587,10C	1.456,39	0,00	26.130,71C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	19.491,23C	1.026,64	0,00	18.464,59C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	7.187,44C	382,00	0,00	6.805,44C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	908,43C	47,75	0,00	860,68C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.795,36C	7.902,00	0,00	109.893,36C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.215,11C	1.434,46	0,00	21.780,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.500,00C	149,57	0,00	5.350,43C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	17.715,11C	1.284,89	0,00	16.430,22C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.890,74C	98,99	0,00	1.791,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	305,00C	0,00	0,00	305,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	305,00C	0,00	0,00	305,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	185,74C	98,99	0,00	86,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	185,74C	98,99	0,00	86,75C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	92.689,51C	6.368,55	0,00	86.320,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.594,50C	1.431,00	0,00	17.163,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	25.000,00C	2.000,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	14.266,37C	1.233,63	0,00	13.032,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.835,20C	664,80	0,00	7.170,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	13.882,87C	814,45	0,00	13.068,42C
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	2.126,63C	160,08	0,00	1.966,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.519,75C	24,40	0,00	2.495,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	5.154,19C	0,00	0,00	5.154,19C
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	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.160,00C	40,19	0,00	1.119,81C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.724,67C	0,00	0,00	2.724,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.724,67C	0,00	0,00	2.724,67C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.924,67C	0,00	0,00	1.924,67C
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	6.646,53C	224,80	0,00	6.421,73C
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	5.803,24C	224,80	0,00	5.578,44C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	43,29C	0,00	0,00	43,29C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.685,16C	815,07	0,00	5.870,09C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	622,72C	69,62	0,00	553,10C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	6.062,44C	745,45	0,00	5.316,99C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
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	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	27.062,03C	30.598,47	45.450,26	41.913,82C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.851,79	14.851,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.851,79	14.851,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.453,53	4.453,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.453,53	4.453,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.453,53	4.453,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.456,39	1.456,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.026,64	1.026,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	382,00	382,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	47,75	47,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.434,46	1.434,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	149,57	149,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.284,89	1.284,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	98,99	98,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	98,99	98,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	98,99	98,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.368,55	6.368,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.431,00	1.431,00	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	1.233,63	1.233,63	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	814,45	814,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	160,08	160,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	24,40	24,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	40,19	40,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	224,80	224,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	224,80	224,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	815,07	815,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	69,62	69,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	745,45	745,45	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.658,96C	15.746,68	14.851,79	10.764,07C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	11.658,96C	15.746,68	14.851,79	10.764,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.086,06C	5.231,91	4.453,53	9.307,68C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.086,06C	5.231,91	4.453,53	9.307,68C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	3.613,86C	3.613,86	4.453,53	4.453,53C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	6.472,20C	1.618,05	0,00	4.854,15C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.572,90C	1.572,90	1.456,39	1.456,39C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.108,77C	1.108,77	1.026,64	1.026,64C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	412,56C	412,56	382,00	382,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	51,57C	51,57	47,75	47,75C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.434,46	1.434,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	149,57	149,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.284,89	1.284,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	98,99	98,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	98,99	98,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	98,99	98,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.368,55	6.368,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	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	1.233,63	1.233,63	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	814,45	814,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	160,08	160,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	24,40	24,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	40,19	40,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	224,80	224,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	224,80	224,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	815,07	815,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	69,62	69,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	745,45	745,45	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	15.403,07C	0,00	15.746,68	31.149,75C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	15.403,07C	0,00	15.746,68	31.149,75C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.504,79C	0,00	5.231,91	8.736,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.504,79C	0,00	5.231,91	8.736,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	890,22C	0,00	3.613,86	4.504,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	664,35C	0,00	0,00	664,35C
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	1.618,05C	0,00	1.618,05	3.236,10C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.572,90	1.572,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.108,77	1.108,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	412,56	412,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	51,57	51,57C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.104,64C	0,00	7.902,00	18.006,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.284,89C	0,00	1.434,46	2.719,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	149,57	149,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.284,89C	0,00	1.284,89	2.569,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	359,26C	0,00	98,99	458,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	195,00C	0,00	0,00	195,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	195,00C	0,00	0,00	195,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	164,26C	0,00	98,99	263,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	164,26C	0,00	98,99	263,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.460,49C	0,00	6.368,55	14.829,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.405,50C	0,00	1.431,00	2.836,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.233,63C	0,00	1.233,63	2.467,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	664,80C	0,00	664,80	1.329,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	1.117,13C	0,00	814,45	1.931,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	173,37C	0,00	160,08	333,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.480,25C	0,00	24,40	1.504,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	345,81C	0,00	0,00	345,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	40,00C	0,00	40,19	80,19C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	575,33C	0,00	0,00	575,33C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	575,33C	0,00	0,00	575,33C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	575,33C	0,00	0,00	575,33C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	203,47C	0,00	224,80	428,27C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	196,76C	0,00	224,80	421,56C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	6,71C	0,00	0,00	6,71C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.014,84C	0,00	815,07	1.829,91C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	77,28C	0,00	69,62	146,90C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	937,56C	0,00	745,45	1.683,01C
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
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	83,12C	0,00	0,00	83,12C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	83,12C	0,00	0,00	83,12C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	6.678,40C	0,00	0,00	6.678,40C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	6.678,40C	0,00	0,00	6.678,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	148.183,90	148.183,90	0,00

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro 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