

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	280.110,88D	75.093,57	80.178,07	275.026,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	126.239,07D	75.093,57	79.825,83	121.506,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.250,65D	71.921,56	69.210,85	98.961,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.250,65D	71.921,56	69.210,85	98.961,36D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	96.250,65D	71.921,56	69.210,85	98.961,36D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	535,07	535,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	535,07	535,07	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.932,36D	47.200,33	58.998,60	865,91C
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	11.473,69D	589,14	12.062,83	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	1.034,67D	45.035,19	45.359,77	710,09D
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	85.318,29D	24.186,16	9.677,18	99.827,27D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	587,34D	1,80	589,14	0,00
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	84.730,95D	24.184,36	9.088,04	99.827,27D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	28.090,87D	0,00	10.561,35	17.529,52D
1.1.2.1 - CLIENTES	28.090,87D	0,00	10.561,35	17.529,52D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	28.090,87D	0,00	10.561,35	17.529,52D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	28.090,87D	0,00	10.561,35	17.529,52D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	28.090,87D	0,00	10.561,35	17.529,52D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	27.380,67D	0,00	9.851,15	17.529,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	710,20D	0,00	710,20	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.276,00D	3.172,01	0,00	4.448,01D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.276,00D	3.172,01	0,00	4.448,01D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.276,00D	3.172,01	0,00	4.448,01D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento de Férias	0,00	3.172,01	0,00	3.172,01D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.276,00D	0,00	0,00	1.276,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	621,55D	0,00	53,63	567,92D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	231,81D	0,00	38,64	193,17D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	231,81D	0,00	38,64	193,17D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	231,81D	0,00	38,64	193,17D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	389,74D	0,00	14,99	374,75D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	389,74D	0,00	14,99	374,75D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	389,74D	0,00	14,99	374,75D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	153.871,81D	0,00	352,24	153.519,57D
1.2.3 - IMOBILIZADO	153.871,81D	0,00	352,24	153.519,57D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	48.631,72D	0,00	0,00	48.631,72D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	48.631,72D	0,00	0,00	48.631,72D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	14.555,77D	0,00	0,00	14.555,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	29.250,01C	0,00	352,24	29.602,25C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	29.250,01C	0,00	352,24	29.602,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	29.250,01C	0,00	352,24	29.602,25C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	5.664,19C	0,00	67,53	5.731,72C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	1.975,04C	0,00	28,87	2.003,91C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	11.725,60C	0,00	152,70	11.878,30C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	9.885,18C	0,00	103,14	9.988,32C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	214.140,18C	18.647,66	19.746,54	215.239,06C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	17.607,26C	18.647,66	19.746,54	18.706,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.233,88C	6.233,88	6.234,88	6.234,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.948,00C	4.948,00	4.949,00	4.949,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.948,00C	4.948,00	4.949,00	4.949,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.524,00C	3.524,00	3.525,00	3.525,00C
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	1.424,00C	1.424,00	1.424,00	1.424,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.285,88C	1.285,88	1.285,88	1.285,88C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.285,88C	1.285,88	1.285,88	1.285,88C
2.1.1.2.1.01 - INSS	906,44C	906,44	906,44	906,44C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	337,28C	337,28	337,28	337,28C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	42,16C	42,16	42,16	42,16C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.480,65	11.480,65	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.480,65	11.480,65	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	11.480,65	11.480,65	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	227,83	227,83	0,00
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	968,16	968,16	0,00
2.1.3.1.1.04 - Costa Mar Prestadora de Servicos Ltda	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	601,15	601,15	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	872,12	872,12	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	960,96	960,96	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	162,68	162,68	0,00
2.1.3.1.1.16 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	3,90	3,90	0,00
2.1.3.1.1.20 - Organização Nossa Senhora da Abadia Ltda	0,00	23,92	23,92	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	39,42	39,42	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	177,00	177,00	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	419,99	419,99	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	255,38	255,38	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	963,75	963,75	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACOMINAS	0,00	103,70	103,70	0,00
2.1.3.1.1.70 - Rogerio Dias Ferreira 654.568.236-91	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.83 - Infotop Soluções em TI Ltda - ME	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	278,93	278,93	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.894,45C	0,00	1.062,81	11.957,26C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	10.894,45C	0,00	1.062,81	11.957,26C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	10.894,45C	0,00	1.062,81	11.957,26C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	6.260,83C	0,00	467,44	6.728,27C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.346,08C	0,00	100,50	1.446,58C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	500,86C	0,00	37,39	538,25C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	2.135,38C	0,00	350,57	2.485,95C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	459,11C	0,00	75,37	534,48C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	170,83C	0,00	28,04	198,87C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	21,36C	0,00	3,50	24,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	478,93C	933,13	968,20	514,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	478,93C	933,13	968,20	514,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	478,93C	933,13	968,20	514,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	478,93C	933,13	933,13	478,93C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	435,30C	435,30	435,30	435,30C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	43,63C	98,23	98,23	43,63C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	399,60	399,60	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	35,07	35,07C
2.1.8.8.1.99.02 - Credores Diversos	0,00	0,00	35,07	35,07C
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	138.514,40D	20.117,34	0,00	158.631,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	54.748,77D	7.921,93	0,00	62.670,70D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	31.646,18D	4.821,94	0,00	36.468,12D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	31.646,18D	4.821,94	0,00	36.468,12D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.646,18D	4.821,94	0,00	36.468,12D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	27.718,96D	4.471,37	0,00	32.190,33D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.736,09D	350,57	0,00	3.086,66D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.191,13D	0,00	0,00	1.191,13D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	15.156,09D	1.530,68	0,00	16.686,77D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.156,09D	1.530,68	0,00	16.686,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	15.156,09D	1.530,68	0,00	16.686,77D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	6.032,91D	1.082,31	0,00	7.115,22D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	8.851,50D	402,71	0,00	9.254,21D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	271,68D	45,66	0,00	317,34D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.946,50D	1.569,31	0,00	9.515,81D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.946,50D	1.569,31	0,00	9.515,81D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.946,50D	1.569,31	0,00	9.515,81D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.028,89D	601,15	0,00	2.630,04D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.917,61D	968,16	0,00	6.885,77D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.997,63D	11.053,45	0,00	71.051,08D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	389,99	0,00	389,99D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	389,99	0,00	389,99D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	389,99	0,00	389,99D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	389,99	0,00	389,99D
3.3.2 - SERVIÇOS	57.988,68D	10.311,22	0,00	68.299,90D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.597,83D	1.424,00	0,00	9.021,83D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	6.606,33D	1.424,00	0,00	8.030,33D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.606,33D	1.424,00	0,00	8.030,33D
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	6.356,33D	1.424,00	0,00	7.780,33D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	991,50D	0,00	0,00	991,50D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	991,50D	0,00	0,00	991,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.390,85D	8.887,22	0,00	59.278,07D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	50.390,85D	8.887,22	0,00	59.278,07D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.390,85D	8.887,22	0,00	59.278,07D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.522,00D	1.576,00	0,00	11.098,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	15.098,86D	2.507,31	0,00	17.606,17D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	10.506,95D	1.392,12	0,00	11.899,07D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.020,18D	680,00	0,00	4.700,18D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	1.502,88D	250,48	0,00	1.753,36D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	4.681,98D	960,96	0,00	5.642,94D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	783,36D	162,68	0,00	946,04D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.318,00D	963,75	0,00	2.281,75D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.599,70D	278,93	0,00	1.878,63D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	146,94D	14,99	0,00	161,93D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.2.3.1.01.52 - Edição de cadastros e produtos graficos	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.008,95D	352,24	0,00	2.361,19D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.008,95D	352,24	0,00	2.361,19D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.008,95D	352,24	0,00	2.361,19D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.008,95D	352,24	0,00	2.361,19D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.781,56D	409,95	0,00	3.191,51D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.758,10D	409,95	0,00	3.168,05D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.758,10D	409,95	0,00	3.168,05D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.758,10D	409,95	0,00	3.168,05D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	490,40D	98,25	0,00	588,65D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	2.267,70D	311,70	0,00	2.579,40D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,46D	0,00	0,00	23,46D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,46D	0,00	0,00	23,46D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	23,46D	0,00	0,00	23,46D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	23,46D	0,00	0,00	23,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	17.979,04D	93,24	0,00	18.072,28D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.498,80D	93,24	0,00	1.592,04D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.498,80D	93,24	0,00	1.592,04D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.498,80D	93,24	0,00	1.592,04D
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	1.421,30D	93,24	0,00	1.514,54D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	16.480,24D	0,00	0,00	16.480,24D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.480,24D	0,00	0,00	16.480,24D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.480,24D	0,00	0,00	16.480,24D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	16.480,24D	0,00	0,00	16.480,24D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.007,40D	638,77	0,00	3.646,17D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.007,40D	638,77	0,00	3.646,17D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.007,40D	638,77	0,00	3.646,17D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.984,61D	638,77	0,00	3.623,38D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.984,61D	638,77	0,00	3.623,38D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.652,81D	535,07	0,00	3.187,88D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	331,80D	103,70	0,00	435,50D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE ATIVOS	22,79D	0,00	0,00	22,79D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos a Receber	22,79D	0,00	0,00	22,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	204.485,10C	500,00	14.433,96	218.419,06C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	180.891,49C	0,00	8.050,41	188.941,90C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	180.891,49C	0,00	8.050,41	188.941,90C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	180.891,49C	0,00	8.050,41	188.941,90C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	180.891,49C	0,00	8.050,41	188.941,90C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	180.891,49C	0,00	8.050,41	188.941,90C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	180.891,49C	0,00	8.050,41	188.941,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.634,80	30.034,80C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	14.257,75C	0,00	2.994,30	17.252,05C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.963,74C	0,00	421,31	4.385,05C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.567,54C	0,00	1.973,68	14.541,22C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.567,54C	0,00	1.973,68	14.541,22C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.567,54C	0,00	1.973,68	14.541,22C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	3.075,40C	0,00	0,00	3.075,40C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.075,40C	0,00	0,00	3.075,40C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	3.075,40C	0,00	0,00	3.075,40C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.492,14C	0,00	1.973,68	11.465,82C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.262,50C	0,00	345,00	2.607,50C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.032,50C	0,00	345,00	2.377,50C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	230,00C	0,00	0,00	230,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.029,66C	0,00	933,75	3.963,41C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	2.878,76C	0,00	933,75	3.812,51C
4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	90,90C	0,00	0,00	90,90C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	499,26C	0,00	270,00	769,26C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	110,36C	0,00	20,00	130,36C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	388,90C	0,00	250,00	638,90C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.700,72C	0,00	424,93	4.125,65C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.926,91C	0,00	182,32	2.109,23C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	115,91C	0,00	0,00	115,91C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	657,90C	0,00	242,61	900,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	657,90C	0,00	242,61	900,51C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.437,07C	0,00	4.049,58	14.486,65C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.653,23C	0,00	2.666,74	8.319,97C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.653,23C	0,00	2.666,74	8.319,97C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	5.653,23C	0,00	2.666,74	8.319,97C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.653,23C	0,00	2.666,74	8.319,97C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	4.170,75C	0,00	1.806,61	5.977,36C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	857,96C	0,00	759,39	1.617,35C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	624,52C	0,00	100,74	725,26C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.783,84C	0,00	1.382,84	6.166,68C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.783,84C	0,00	1.382,84	6.166,68C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	557,61C	0,00	342,55	900,16C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	450,86C	0,00	224,66	675,52C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	48,77C	0,00	112,08	160,85C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	57,98C	0,00	5,81	63,79C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.226,23C	0,00	1.040,29	5.266,52C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	4.226,23C	0,00	1.040,29	5.266,52C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	589,00C	500,00	360,29	449,29C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	589,00C	500,00	360,29	449,29C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	589,00C	500,00	360,29	449,29C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	589,00C	500,00	360,29	449,29C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	589,00C	500,00	360,29	449,29C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	198.860,00D	0,00	0,00	198.860,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	198.860,00D	0,00	0,00	198.860,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	137.270,00D	0,00	0,00	137.270,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.400,00D	0,00	0,00	25.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.640,00D	0,00	0,00	13.640,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.710,00D	0,00	0,00	5.710,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	50,00D	0,00	0,00	50,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.600,00D	0,00	0,00	25.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.700,00D	0,00	0,00	142.700,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	108.200,00D	0,00	0,00	108.200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Associações de Classes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	81.540,29	81.540,29	507.002,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	504.000,00C	81.540,29	81.540,29	504.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	252.000,00C	25.495,31	25.495,31	252.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	75.605,77C	24.995,31	500,00	51.110,46C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	75.605,77C	24.995,31	500,00	51.110,46C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	46.059,38C	18.611,76	0,00	27.447,62C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	46.059,38C	18.611,76	0,00	27.447,62C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	27.380,67C	9.851,15	0,00	17.529,52C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	710,20C	5.345,00	0,00	4.634,80D
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	19.242,25C	2.994,30	0,00	16.247,95C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.273,74D	421,31	0,00	1.695,05D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.924,60C	0,00	0,00	5.924,60C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.924,60C	0,00	0,00	5.924,60C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	5.924,60C	0,00	0,00	5.924,60C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.805,76C	1.731,07	0,00	3.074,69C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.447,50C	345,00	0,00	3.102,50C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.187,50C	345,00	0,00	1.842,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	509,66D	933,75	0,00	1.443,41D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.358,76D	933,75	0,00	2.292,51D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	9,10C	0,00	0,00	9,10C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	289,26D	270,00	0,00	559,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	49,64C	20,00	0,00	29,64C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	338,90D	250,00	0,00	588,90D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.157,18C	182,32	0,00	1.974,86C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	1.673,09C	182,32	0,00	1.490,77C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	115,91D	0,00	0,00	115,91D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	13.362,93C	4.049,58	0,00	9.313,35C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.246,77C	2.666,74	0,00	6.580,03C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.829,25C	1.806,61	0,00	5.022,64C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	342,04C	759,39	0,00	417,35D
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.075,48C	100,74	0,00	1.974,74C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.116,16C	1.382,84	0,00	2.733,32C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.642,39C	342,55	0,00	1.299,84C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	949,14C	224,66	0,00	724,48C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	251,23C	112,08	0,00	139,15C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	442,02C	5,81	0,00	436,21C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.473,77C	1.040,29	0,00	1.433,48C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.473,77C	1.040,29	0,00	1.433,48C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.453,10C	602,90	500,00	5.350,20C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.542,10C	242,61	0,00	4.299,49C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	4.542,10C	242,61	0,00	4.299,49C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	589,00D	360,29	500,00	449,29D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	589,00D	360,29	500,00	449,29D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	176.394,23C	500,00	24.995,31	200.889,54C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	176.394,23C	500,00	24.995,31	200.889,54C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	152.800,62C	0,00	18.611,76	171.412,38C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	152.800,62C	0,00	18.611,76	171.412,38C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	109.889,33C	0,00	9.851,15	119.740,48C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.689,80C	0,00	5.345,00	30.034,80C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	14.257,75C	0,00	2.994,30	17.252,05C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.963,74C	0,00	421,31	4.385,05C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.075,40C	0,00	0,00	3.075,40C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.075,40C	0,00	0,00	3.075,40C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	3.075,40C	0,00	0,00	3.075,40C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.834,24C	0,00	1.731,07	10.565,31C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.262,50C	0,00	345,00	2.607,50C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.152,50C	0,00	345,00	2.497,50C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.029,66C	0,00	933,75	3.963,41C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	2.878,76C	0,00	933,75	3.812,51C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	90,90C	0,00	0,00	90,90C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	499,26C	0,00	270,00	769,26C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	110,36C	0,00	20,00	130,36C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	388,90C	0,00	250,00	638,90C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.042,82C	0,00	182,32	3.225,14C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.926,91C	0,00	182,32	2.109,23C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	115,91C	0,00	0,00	115,91C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	10.437,07C	0,00	4.049,58	14.486,65C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.653,23C	0,00	2.666,74	8.319,97C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	4.170,75C	0,00	1.806,61	5.977,36C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	857,96C	0,00	759,39	1.617,35C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	624,52C	0,00	100,74	725,26C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.783,84C	0,00	1.382,84	6.166,68C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	557,61C	0,00	342,55	900,16C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	450,86C	0,00	224,66	675,52C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	48,77C	0,00	112,08	160,85C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	57,98C	0,00	5,81	63,79C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.226,23C	0,00	1.040,29	5.266,52C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	4.226,23C	0,00	1.040,29	5.266,52C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.246,90C	500,00	602,90	1.349,80C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	657,90C	0,00	242,61	900,51C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	657,90C	0,00	242,61	900,51C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	589,00C	500,00	360,29	449,29C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	589,00C	500,00	360,29	449,29C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	252.000,00C	56.044,98	56.044,98	252.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	252.000,00C	56.044,98	56.044,98	252.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	111.550,92C	18.748,66	100,00	92.902,26C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	110.550,92C	18.748,66	100,00	91.902,26C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.295,18C	5.289,81	0,00	38.005,37C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.177,05C	4.003,93	0,00	29.173,12C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	29.777,76C	4.003,93	0,00	25.773,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.118,13C	1.285,88	0,00	8.832,25C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.714,09C	906,44	0,00	7.807,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.054,36C	337,28	0,00	717,08C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	349,68C	42,16	0,00	307,52C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.374,52C	12.355,53	100,00	48.118,99C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.053,50C	1.569,31	0,00	7.484,19C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.971,11C	601,15	0,00	2.369,96C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.082,39C	968,16	0,00	5.114,23C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.902,17C	1.813,99	0,00	8.088,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00C	389,99	0,00	110,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	500,00C	389,99	0,00	110,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.393,67C	1.424,00	0,00	4.969,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	6.393,67C	1.424,00	0,00	4.969,67C
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	1.008,50C	0,00	0,00	1.008,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.008,50C	0,00	0,00	1.008,50C
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	41.418,85C	8.972,23	100,00	32.546,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.585,42C	1.576,00	0,00	5.009,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	13.901,14C	2.607,31	0,00	11.293,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	5.843,05C	1.392,12	0,00	4.450,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.812,16C	680,00	0,00	2.132,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.497,12C	250,48	0,00	1.246,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	4.038,02C	960,96	0,00	3.077,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	516,64C	162,68	0,00	353,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.682,00C	963,75	0,00	1.718,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	1.400,30C	278,93	0,00	1.121,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.943,00C	0,00	0,00	1.943,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Edição de cadastros e produtos graficos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	769,39C	54,60	0,00	714,79C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	769,39C	54,60	0,00	714,79C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	269,39C	54,60	0,00	214,79C
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	4.891,93C	638,77	0,00	4.253,16C
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	3.347,19C	535,07	0,00	2.812,12C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	276,54C	0,00	0,00	276,54C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	668,20C	103,70	0,00	564,50C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.219,90C	409,95	0,00	809,95C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	509,60C	98,25	0,00	411,35C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	710,30C	311,70	0,00	398,60C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	140.449,08C	37.296,32	55.944,98	159.097,74C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.648,66	18.648,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.648,66	18.648,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.003,93	4.003,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.003,93	4.003,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.003,93	4.003,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.285,88	1.285,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	906,44	906,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	337,28	337,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	42,16	42,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.255,53	12.255,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.569,31	1.569,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	601,15	601,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	968,16	968,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.813,99	1.813,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	389,99	389,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	389,99	389,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.872,23	8.872,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	2.507,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.392,12	1.392,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	250,48	250,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	960,96	960,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	162,68	162,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	963,75	963,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	278,93	278,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Edição de cadastros e produtos graficos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54,60	54,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	54,60	54,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	54,60	54,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	638,77	638,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	535,07	535,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	103,70	103,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	409,95	409,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	98,25	98,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	311,70	311,70	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.712,81C	18.647,66	18.648,66	6.713,81C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.712,81C	18.647,66	18.648,66	6.713,81C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.002,93C	4.002,93	4.003,93	4.003,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.002,93C	4.002,93	4.003,93	4.003,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.002,93C	4.002,93	4.003,93	4.003,93C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.285,88C	1.285,88	1.285,88	1.285,88C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	906,44C	906,44	906,44	906,44C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	337,28C	337,28	337,28	337,28C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	42,16C	42,16	42,16	42,16C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.424,00C	12.255,53	12.255,53	1.424,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.569,31	1.569,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	601,15	601,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	968,16	968,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.424,00C	1.813,99	1.813,99	1.424,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	389,99	389,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	389,99	389,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.424,00C	1.424,00	1.424,00	1.424,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.424,00C	1.424,00	1.424,00	1.424,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.872,23	8.872,23	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
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	1.392,12	1.392,12	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	960,96	960,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	162,68	162,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	963,75	963,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	278,93	278,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Edição de cadastros e produtos graficos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	54,60	54,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	54,60	54,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	54,60	54,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	638,77	638,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	535,07	535,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	103,70	103,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	409,95	409,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	98,25	98,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	311,70	311,70	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	133.736,27C	0,00	18.647,66	152.383,93C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	131.414,27C	0,00	18.647,66	150.061,93C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.820,02C	0,00	4.002,93	32.822,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	28.820,02C	0,00	4.002,93	32.822,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	25.554,94C	0,00	4.002,93	29.557,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	600,71C	0,00	0,00	600,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.134,22C	0,00	0,00	1.134,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.530,15C	0,00	0,00	1.530,15C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.195,99C	0,00	1.285,88	15.481,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	5.379,47C	0,00	906,44	6.285,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	8.608,36C	0,00	337,28	8.945,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	208,16C	0,00	42,16	250,32C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.421,24C	0,00	12.255,53	76.676,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.946,50C	0,00	1.569,31	9.515,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.028,89C	0,00	601,15	2.630,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.917,61C	0,00	968,16	6.885,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.173,83C	0,00	1.813,99	7.987,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	389,99	389,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	389,99	389,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.182,33C	0,00	1.424,00	6.606,33C
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	4.932,33C	0,00	1.424,00	6.356,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	991,50C	0,00	0,00	991,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	991,50C	0,00	0,00	991,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	50.300,91C	0,00	8.872,23	59.173,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.522,00C	0,00	1.576,00	11.098,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	15.098,86C	0,00	2.507,31	17.606,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.506,95C	0,00	1.392,12	11.899,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.020,18C	0,00	680,00	4.700,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.502,88C	0,00	250,48	1.753,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	4.681,98C	0,00	960,96	5.642,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	630,00C	0,00	0,00	630,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	783,36C	0,00	162,68	946,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.318,00C	0,00	963,75	2.281,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.599,70C	0,00	278,93	1.878,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	57,00C	0,00	0,00	57,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Edição de cadastros e produtos graficos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.210,85C	0,00	54,60	18.265,45C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.730,61C	0,00	54,60	1.785,21C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	77,50C	0,00	0,00	77,50C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.653,11C	0,00	54,60	1.707,71C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	16.480,24C	0,00	0,00	16.480,24C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	16.480,24C	0,00	0,00	16.480,24C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.008,07C	0,00	638,77	3.646,84C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.652,81C	0,00	535,07	3.187,88C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	23,46C	0,00	0,00	23,46C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	331,80C	0,00	103,70	435,50C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.758,10C	0,00	409,95	3.168,05C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	490,40C	0,00	98,25	588,65C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	2.267,70C	0,00	311,70	2.579,40C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.322,00C	0,00	0,00	2.322,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.322,00C	0,00	0,00	2.322,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.322,00C	0,00	0,00	2.322,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.322,00C	0,00	0,00	2.322,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	195.898,86	195.898,86	0,00

Brasília-DF, 31 de julho 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