

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	237.005,88D	20.930,60	33.310,96	224.625,52D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	96.232,71D	20.930,60	33.232,44	83.930,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.713,93D	20.929,64	26.546,54	37.097,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.713,93D	20.929,64	26.546,54	37.097,03D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	42.713,93D	20.929,64	26.546,54	37.097,03D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,96D	250,00	250,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,96D	250,00	250,96	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.822,95D	20.519,91	20.498,41	1.844,45D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	1.822,95D	20.519,91	20.498,41	1.844,45D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	40.890,02D	159,73	5.797,17	35.252,58D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	40.890,02D	159,73	5.797,17	35.252,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	53.293,93D	0,00	6.669,95	46.623,98D
1.1.2.1 - CLIENTES	53.293,93D	0,00	6.669,95	46.623,98D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	53.293,93D	0,00	6.669,95	46.623,98D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	53.293,93D	0,00	6.669,95	46.623,98D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	53.293,93D	0,00	6.669,95	46.623,98D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	41.594,57D	0,00	6.133,13	35.461,44D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	11.699,36D	0,00	536,82	11.162,54D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,96	0,96	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,96	0,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,96	0,96	0,00
1.1.3.3.2.10 - Cancelamento de Ativos	0,00	0,96	0,96	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	224,85D	0,00	14,99	209,86D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	224,85D	0,00	14,99	209,86D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	224,85D	0,00	14,99	209,86D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	224,85D	0,00	14,99	209,86D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	140.773,17D	0,00	78,52	140.694,65D
1.2.3 - IMOBILIZADO	140.773,17D	0,00	78,52	140.694,65D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.137,13C	0,00	78,52	43.215,65C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.137,13C	0,00	78,52	43.215,65C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	43.137,13C	0,00	78,52	43.215,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	8.505,00C	0,00	4,50	8.509,50C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.300,05C	0,00	12,93	3.312,98C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.201,75C	0,00	14,43	18.216,18C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.130,33C	0,00	46,66	13.176,99C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.519,14C	20.519,53	20.357,24	142.356,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	26.564,97C	20.519,53	20.357,24	26.402,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.040,52C	6.040,52	6.027,67	6.027,67C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.507,00C	4.507,00	4.486,00	4.486,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.507,00C	4.507,00	4.486,00	4.486,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	4.007,00C	4.007,00	3.986,00	3.986,00C
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.533,52C	1.533,52	1.541,67	1.541,67C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.533,52C	1.533,52	1.541,67	1.541,67C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.081,01C	1.081,01	1.086,75	1.086,75C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	402,23C	402,23	404,37	404,37C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	50,28C	50,28	50,55	50,55C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.000,00C	13.862,47	11.862,47	5.000,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.000,00C	13.862,47	11.862,47	5.000,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	7.000,00C	11.091,14	9.091,14	5.000,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.017,00	2.017,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.838,42	1.838,42	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.503,90	1.503,90	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	427,23	427,23	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.193,03	1.193,03	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	901,80	901,80	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	196,90	196,90	0,00
2.1.3.1.1.14 - NIC.BR	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	215,00	215,00	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	90,06	90,06	0,00
2.1.3.1.1.29 - Lumicentro Ltda	0,00	14,00	14,00	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	72,00	72,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	7.000,00C	2.000,00	0,00	5.000,00C
2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	305,80	305,80	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	2.771,33	2.771,33	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	696,00	696,00	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	45,20	45,20	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	672,27	672,27	0,00
2.1.3.1.2.25 - 99 Tecnologia LTda	0,00	159,86	159,86	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.912,97C	0,00	1.853,38	14.766,35C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.912,97C	0,00	1.853,38	14.766,35C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	12.912,97C	0,00	1.853,38	14.766,35C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	7.898,56C	0,00	1.141,91	9.040,47C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.698,19C	0,00	120,09	1.818,28C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	631,87C	0,00	44,69	676,56C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	2.056,97C	0,00	418,94	2.475,91C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	442,26C	0,00	90,05	532,31C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	164,55C	0,00	33,51	198,06C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	20,57C	0,00	4,19	24,76C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	611,48C	616,54	613,72	608,66C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	611,48C	616,54	613,72	608,66C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	611,48C	616,54	613,72	608,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	611,48C	616,54	613,72	608,66C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	505,72C	505,72	506,95	506,95C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	105,76C	110,82	106,77	101,71C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	115.954,17C	0,00	0,00	115.954,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	110.346,30D	20.451,71	50,00	130.748,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	44.224,20D	9.672,03	50,00	53.846,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	25.117,04D	5.572,18	50,00	30.639,22D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	25.117,04D	5.572,18	50,00	30.639,22D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	25.117,04D	5.572,18	50,00	30.639,22D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	23.060,07D	5.153,24	50,00	28.163,31D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.056,97D	418,94	0,00	2.475,91D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	8.026,31D	1.834,20	0,00	9.860,51D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.026,31D	1.834,20	0,00	9.860,51D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	8.026,31D	1.834,20	0,00	9.860,51D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.646,89D	1.296,89	0,00	6.943,78D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.101,15D	482,57	0,00	2.583,72D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	278,27D	54,74	0,00	333,01D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.080,85D	2.265,65	0,00	13.346,50D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	11.080,85D	2.265,65	0,00	13.346,50D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.080,85D	2.265,65	0,00	13.346,50D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.428,89D	427,23	0,00	2.856,12D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	8.651,96D	1.838,42	0,00	10.490,38D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	49.362,00D	9.946,69	0,00	59.308,69D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	419,70D	215,00	0,00	634,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	419,70D	215,00	0,00	634,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	419,70D	215,00	0,00	634,70D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	419,70D	215,00	0,00	634,70D
3.3.2 - SERVIÇOS	48.142,27D	9.653,17	0,00	57.795,44D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.356,22D	1.239,66	0,00	6.595,88D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	2.500,00D	1.083,33	0,00	3.583,33D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.500,00D	1.083,33	0,00	3.583,33D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	2.500,00D	1.083,33	0,00	3.583,33D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	161,67D	0,00	0,00	161,67D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	161,67D	0,00	0,00	161,67D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.618,85D	0,00	0,00	1.618,85D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	1.618,85D	0,00	0,00	1.618,85D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.075,70D	156,33	0,00	1.232,03D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.075,70D	156,33	0,00	1.232,03D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.786,05D	8.413,51	0,00	51.199,56D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	42.786,05D	8.413,51	0,00	51.199,56D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.786,05D	8.413,51	0,00	51.199,56D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.459,60D	1.503,90	0,00	8.963,50D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	10.030,90D	2.009,00	0,00	12.039,90D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	11.474,57D	2.667,03	0,00	14.141,60D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.538,80D	696,00	0,00	4.234,80D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	4.612,24D	901,80	0,00	5.514,04D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.007,89D	196,90	0,00	1.204,79D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.767,10D	0,00	0,00	1.767,10D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.476,31D	305,80	0,00	1.782,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	74,95D	14,99	0,00	89,94D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	218,69D	72,89	0,00	291,58D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	225,00D	45,20	0,00	270,20D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	800,03D	78,52	0,00	878,55D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	800,03D	78,52	0,00	878,55D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	800,03D	78,52	0,00	878,55D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	800,03D	78,52	0,00	878,55D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.729,38D	610,91	0,00	8.340,29D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.723,43D	607,38	0,00	8.330,81D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.723,43D	607,38	0,00	8.330,81D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.723,43D	607,38	0,00	8.330,81D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	386,86D	74,98	0,00	461,84D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	7.336,57D	532,40	0,00	7.868,97D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,95D	3,53	0,00	9,48D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,95D	3,53	0,00	9,48D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5,95D	3,53	0,00	9,48D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	5,95D	3,53	0,00	9,48D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	7.523,83D	5,06	0,00	7.528,89D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.442,52D	5,06	0,00	1.447,58D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.442,52D	5,06	0,00	1.447,58D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.442,52D	5,06	0,00	1.447,58D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.442,52D	5,06	0,00	1.447,58D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.506,89D	217,02	0,00	1.723,91D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.506,89D	217,02	0,00	1.723,91D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.506,89D	217,02	0,00	1.723,91D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.506,89D	216,06	0,00	1.722,95D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.506,89D	216,06	0,00	1.722,95D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.356,89D	216,06	0,00	1.572,95D
3.9.9.4.2.01.20 - Furtos e Apropriações Indébitas	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE ATIVOS	0,00	0,96	0,00	0,96D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos a Receber	0,00	0,96	0,00	0,96D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	204.833,04C	0,00	8.183,64	213.016,68C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	189.485,89C	0,00	2.998,83	192.484,72C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	189.485,89C	0,00	2.998,83	192.484,72C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	189.485,89C	0,00	2.998,83	192.484,72C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	189.485,89C	0,00	2.998,83	192.484,72C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	189.485,89C	0,00	2.998,83	192.484,72C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	189.485,89C	0,00	2.998,83	192.484,72C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	142.000,00C	0,00	0,00	142.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	16.875,94C	0,00	2.998,83	19.874,77C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	609,95C	0,00	0,00	609,95C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.816,72C	0,00	2.731,50	9.548,22C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.816,72C	0,00	2.731,50	9.548,22C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.816,72C	0,00	2.731,50	9.548,22C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	3.149,36C	0,00	600,00	3.749,36C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.149,36C	0,00	600,00	3.749,36C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	3.149,36C	0,00	600,00	3.749,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.667,36C	0,00	2.131,50	5.798,86C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	850,46C	0,00	99,30	949,76C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	850,46C	0,00	99,30	949,76C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	574,09C	0,00	28,03	602,12C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	574,09C	0,00	28,03	602,12C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22,06C	0,00	0,00	22,06C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	11,03C	0,00	0,00	11,03C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	11,03C	0,00	0,00	11,03C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.014,06C	0,00	221,95	1.236,01C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.014,06C	0,00	221,95	1.236,01C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.206,69C	0,00	1.782,22	2.988,91C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	35,60C	0,00	126,16	161,76C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	1.171,09C	0,00	1.656,06	2.827,15C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	1.171,09C	0,00	1.656,06	2.827,15C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.530,43C	0,00	2.453,31	10.983,74C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.486,15C	0,00	2.124,93	9.611,08C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	7.486,15C	0,00	2.124,93	9.611,08C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	7.486,15C	0,00	2.124,93	9.611,08C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.486,15C	0,00	2.124,93	9.611,08C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.516,08C	0,00	1.207,35	7.723,43C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	39,15C	0,00	0,00	39,15C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	930,92C	0,00	917,58	1.848,50C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.044,28C	0,00	328,38	1.372,66C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.044,28C	0,00	328,38	1.372,66C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	452,37C	0,00	168,65	621,02C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	315,98C	0,00	105,10	421,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	5,24C	0,00	0,00	5,24C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	131,15C	0,00	63,55	194,70C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	591,91C	0,00	159,73	751,64C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	591,91C	0,00	159,73	751,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	578.371,42D	0,00	0,00	578.371,42D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	558.560,00D	0,00	0,00	558.560,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	279.280,00D	0,00	0,00	279.280,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	279.280,00D	0,00	0,00	279.280,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	272.880,00D	0,00	0,00	272.880,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	16.850,00D	0,00	0,00	16.850,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
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	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	21.450,00D	0,00	0,00	21.450,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.450,00D	0,00	0,00	6.450,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	279.280,00D	0,00	0,00	279.280,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	279.280,00D	0,00	0,00	279.280,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	272.880,00D	0,00	0,00	272.880,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.680,00D	0,00	0,00	101.680,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.900,00D	0,00	0,00	77.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	68.400,00D	0,00	0,00	68.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.780,00D	0,00	0,00	23.780,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	16.750,00D	0,00	0,00	16.750,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	780,00D	0,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.800,00D	0,00	0,00	146.800,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	700,00D	0,00	0,00	700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.006,88D	0,00	0,00	2.006,88D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	2.006,88D	0,00	0,00	2.006,88D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.493,12D	0,00	0,00	2.493,12D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	2.493,12D	0,00	0,00	2.493,12D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	104.600,00D	0,00	0,00	104.600,00D
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	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.54 - Locação	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.281,31D	0,00	0,00	9.281,31D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	6.081,31D	0,00	0,00	6.081,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.018,69D	0,00	0,00	6.018,69D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.918,69D	0,00	0,00	4.918,69D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.100,00D	0,00	0,00	9.100,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	19.811,42D	0,00	0,00	19.811,42D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	578.371,42C	72.430,84	72.430,84	578.371,42C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	558.560,00C	70.430,84	70.430,84	558.560,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	279.280,00C	14.853,59	14.853,59	279.280,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	127.740,89C	14.853,59	0,00	112.887,30C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	121.340,89C	14.853,59	0,00	106.487,30C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	85.808,04C	9.668,78	0,00	76.139,26C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	85.808,04C	9.668,78	0,00	76.139,26C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	41.594,57C	6.133,13	0,00	35.461,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	11.699,36C	536,82	0,00	11.162,54C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	23.124,06C	2.998,83	0,00	20.125,23C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	9.390,05C	0,00	0,00	9.390,05C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.850,64C	600,00	0,00	6.250,64C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.850,64C	600,00	0,00	6.250,64C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	6.850,64C	600,00	0,00	6.250,64C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.353,73C	475,44	0,00	13.878,29C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.149,54C	99,30	0,00	4.050,24C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.149,54C	99,30	0,00	3.050,24C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.925,91C	28,03	0,00	1.897,88C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.125,91C	28,03	0,00	1.097,88C
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	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	877,94C	0,00	0,00	877,94C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	488,97C	0,00	0,00	488,97C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	388,97C	0,00	0,00	388,97C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.185,94C	221,95	0,00	1.963,99C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.185,94C	221,95	0,00	1.963,99C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.214,40C	126,16	0,00	5.088,24C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.764,40C	126,16	0,00	2.638,24C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	12.919,57C	2.453,31	0,00	10.466,26C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.513,85C	2.124,93	0,00	5.388,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.983,92C	1.207,35	0,00	1.776,57C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.460,85C	0,00	0,00	3.460,85C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	1.069,08C	917,58	0,00	151,50C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.405,72C	328,38	0,00	5.077,34C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.497,63C	168,65	0,00	2.328,98C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.384,02C	105,10	0,00	1.278,92C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	794,76C	0,00	0,00	794,76C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	318,85C	63,55	0,00	255,30C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.908,09C	159,73	0,00	2.748,36C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.908,09C	159,73	0,00	2.748,36C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.408,91C	1.656,06	0,00	247,15D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.408,91C	1.656,06	0,00	247,15D
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.408,91C	1.656,06	0,00	247,15D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	151.539,11C	0,00	14.853,59	166.392,70C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	151.539,11C	0,00	14.853,59	166.392,70C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	136.191,96C	0,00	9.668,78	145.860,74C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	136.191,96C	0,00	9.668,78	145.860,74C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	100.405,43C	0,00	6.133,13	106.538,56C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	18.300,64C	0,00	536,82	18.837,46C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	16.875,94C	0,00	2.998,83	19.874,77C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	609,95C	0,00	0,00	609,95C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.149,36C	0,00	600,00	3.749,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.149,36C	0,00	600,00	3.749,36C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	3.149,36C	0,00	600,00	3.749,36C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.496,27C	0,00	475,44	2.971,71C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	850,46C	0,00	99,30	949,76C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	850,46C	0,00	99,30	949,76C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	574,09C	0,00	28,03	602,12C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	574,09C	0,00	28,03	602,12C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22,06C	0,00	0,00	22,06C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	11,03C	0,00	0,00	11,03C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	11,03C	0,00	0,00	11,03C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.014,06C	0,00	221,95	1.236,01C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.014,06C	0,00	221,95	1.236,01C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	35,60C	0,00	126,16	161,76C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	35,60C	0,00	126,16	161,76C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	8.530,43C	0,00	2.453,31	10.983,74C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.486,15C	0,00	2.124,93	9.611,08C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.516,08C	0,00	1.207,35	7.723,43C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	39,15C	0,00	0,00	39,15C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	930,92C	0,00	917,58	1.848,50C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.044,28C	0,00	328,38	1.372,66C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	452,37C	0,00	168,65	621,02C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	315,98C	0,00	105,10	421,08C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	5,24C	0,00	0,00	5,24C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	131,15C	0,00	63,55	194,70C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	591,91C	0,00	159,73	751,64C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	591,91C	0,00	159,73	751,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.171,09C	0,00	1.656,06	2.827,15C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.171,09C	0,00	1.656,06	2.827,15C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.171,09C	0,00	1.656,06	2.827,15C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	279.280,00C	55.577,25	55.577,25	279.280,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	279.280,00C	55.577,25	55.577,25	279.280,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	170.619,37C	18.503,86	50,00	152.165,51C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	164.219,37C	18.503,86	50,00	145.765,51C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.197,34C	6.136,33	50,00	63.111,01C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.277,26C	4.594,66	50,00	48.732,60C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	45.366,80C	4.594,66	50,00	40.822,14C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.215,72C	0,00	0,00	1.215,72C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	994,74C	0,00	0,00	994,74C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.920,08C	1.541,67	0,00	14.378,41C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	11.209,39C	1.086,75	0,00	10.122,64C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.188,39C	404,37	0,00	3.784,02C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	522,30C	50,55	0,00	471,75C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.232,13C	11.535,50	0,00	75.696,63C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.919,15C	2.265,65	0,00	12.653,50C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.571,11C	427,23	0,00	3.143,88C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	11.348,04C	1.838,42	0,00	9.509,62C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.424,08C	871,33	0,00	9.552,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.080,30C	215,00	0,00	2.865,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.080,30C	215,00	0,00	1.865,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00C	500,00	0,00	4.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	5.000,00C	500,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	538,33C	0,00	0,00	538,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	538,33C	0,00	0,00	538,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	388,03C	0,00	0,00	388,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	388,03C	0,00	0,00	388,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.417,42C	156,33	0,00	1.261,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.417,42C	156,33	0,00	1.261,09C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	61.888,90C	8.398,52	0,00	53.490,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.540,40C	1.503,90	0,00	11.036,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	17.969,10C	2.009,00	0,00	15.960,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	8.525,43C	2.667,03	0,00	5.858,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.461,20C	696,00	0,00	4.765,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	6.187,76C	901,80	0,00	5.285,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.492,11C	196,90	0,00	2.295,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	3.232,90C	0,00	0,00	3.232,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.123,69C	305,80	0,00	1.817,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	181,31C	72,89	0,00	108,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	575,00C	45,20	0,00	529,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Locação	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.757,48C	5,06	0,00	1.752,42C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.757,48C	5,06	0,00	1.752,42C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	757,48C	5,06	0,00	752,42C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.655,85C	219,59	0,00	4.436,26C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.561,80C	216,06	0,00	3.345,74C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	94,05C	3,53	0,00	90,52C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.376,57C	607,38	0,00	769,19C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	513,14C	74,98	0,00	438,16C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	863,43C	532,40	0,00	331,03C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	108.660,63C	37.073,39	55.527,25	127.114,49C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.553,86	18.553,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.553,86	18.553,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.644,66	4.644,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.644,66	4.644,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.644,66	4.644,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.541,67	1.541,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.086,75	1.086,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	404,37	404,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50,55	50,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.535,50	11.535,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.265,65	2.265,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	427,23	427,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.838,42	1.838,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	871,33	871,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215,00	215,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	215,00	215,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	156,33	156,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	156,33	156,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.398,52	8.398,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.503,90	1.503,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.667,03	2.667,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	696,00	696,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	901,80	901,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	196,90	196,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	305,80	305,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	72,89	72,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,20	45,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5,06	5,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	5,06	5,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5,06	5,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	219,59	219,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	216,06	216,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	3,53	3,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	607,38	607,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	74,98	74,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	532,40	532,40	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.652,00C	18.519,53	18.503,86	6.636,33C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.652,00C	18.519,53	18.503,86	6.636,33C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.618,48C	4.618,48	4.594,66	4.594,66C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.618,48C	4.618,48	4.594,66	4.594,66C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.618,48C	4.618,48	4.594,66	4.594,66C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.533,52C	1.533,52	1.541,67	1.541,67C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.081,01C	1.081,01	1.086,75	1.086,75C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	402,23C	402,23	404,37	404,37C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	50,28C	50,28	50,55	50,55C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00C	11.535,50	11.535,50	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.265,65	2.265,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	427,23	427,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.838,42	1.838,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00C	871,33	871,33	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215,00	215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	215,00	215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	500,00C	500,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	500,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	156,33	156,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	156,33	156,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.398,52	8.398,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.503,90	1.503,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.667,03	2.667,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	696,00	696,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	901,80	901,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	196,90	196,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	305,80	305,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	72,89	72,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,20	45,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5,06	5,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	5,06	5,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5,06	5,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	219,59	219,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	216,06	216,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	3,53	3,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	607,38	607,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	74,98	74,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	532,40	532,40	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	102.008,63C	0,00	18.469,53	120.478,16C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	102.008,63C	0,00	18.469,53	120.478,16C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.004,26C	0,00	4.568,48	24.572,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.004,26C	0,00	4.568,48	24.572,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	18.414,72C	0,00	4.568,48	22.983,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	684,28C	0,00	0,00	684,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	905,26C	0,00	0,00	905,26C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.326,40C	0,00	1.533,52	7.859,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	4.459,60C	0,00	1.081,01	5.540,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.659,38C	0,00	402,23	2.061,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	207,42C	0,00	50,28	257,70C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.067,87C	0,00	11.535,50	70.603,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.080,85C	0,00	2.265,65	13.346,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.428,89C	0,00	427,23	2.856,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	8.651,96C	0,00	1.838,42	10.490,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.275,92C	0,00	871,33	6.147,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	419,70C	0,00	215,00	634,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	419,70C	0,00	215,00	634,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00C	0,00	500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	161,67C	0,00	0,00	161,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	161,67C	0,00	0,00	161,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.618,85C	0,00	0,00	1.618,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	1.618,85C	0,00	0,00	1.618,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.075,70C	0,00	156,33	1.232,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.075,70C	0,00	156,33	1.232,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.711,10C	0,00	8.398,52	51.109,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.459,60C	0,00	1.503,90	8.963,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	10.030,90C	0,00	2.009,00	12.039,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.474,57C	0,00	2.667,03	14.141,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.538,80C	0,00	696,00	4.234,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	4.612,24C	0,00	901,80	5.514,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.007,89C	0,00	196,90	1.204,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.767,10C	0,00	0,00	1.767,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.476,31C	0,00	305,80	1.782,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	218,69C	0,00	72,89	291,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	225,00C	0,00	45,20	270,20C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.523,83C	0,00	5,06	7.528,89C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.442,52C	0,00	5,06	1.447,58C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.442,52C	0,00	5,06	1.447,58C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	6.081,31C	0,00	0,00	6.081,31C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	6.081,31C	0,00	0,00	6.081,31C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.362,84C	0,00	219,59	1.582,43C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.356,89C	0,00	216,06	1.572,95C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	5,95C	0,00	3,53	9,48C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.723,43C	0,00	607,38	8.330,81C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	386,86C	0,00	74,98	461,84C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	7.336,57C	0,00	532,40	7.868,97C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.811,42C	2.000,00	2.000,00	19.811,42C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42C	2.000,00	2.000,00	19.811,42C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.811,42C	2.000,00	2.000,00	19.811,42C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	7.000,00C	2.000,00	0,00	5.000,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	7.000,00C	2.000,00	0,00	5.000,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	12.811,42C	0,00	2.000,00	14.811,42C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	12.811,42C	0,00	2.000,00	14.811,42C
TOTAIS	0,00	134.332,68	134.332,68	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2019

CONTABILIDADE JOSE FLAVIO FONSECA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
PAT.CRCMG - 6356

ANITA CRISTINA CARDOSO GUIMARÃES
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO
M-3.476.327
537.101.186-20