

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	252.391,17D	22.034,29	38.294,65	236.130,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	108.892,36D	22.034,29	38.006,46	92.920,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.433,63D	22.034,29	31.477,83	67.990,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.433,63D	22.034,29	31.477,83	67.990,09D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	77.433,63D	22.034,29	31.477,83	67.990,09D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	105,25D	500,00	605,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	105,25D	500,00	605,25	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.976,55D	21.199,95	20.920,56	3.255,94D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	2.976,55D	21.199,95	20.920,56	3.255,94D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	74.351,83D	334,34	9.952,02	64.734,15D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	74.351,83D	334,34	9.952,02	64.734,15D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	31.054,00D	0,00	6.513,64	24.540,36D
1.1.2.1 - CLIENTES	31.054,00D	0,00	6.513,64	24.540,36D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	31.054,00D	0,00	6.513,64	24.540,36D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	31.054,00D	0,00	6.513,64	24.540,36D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	31.054,00D	0,00	6.513,64	24.540,36D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	27.301,54D	0,00	5.956,78	21.344,76D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	3.752,46D	0,00	556,86	3.195,60D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	404,73D	0,00	14,99	389,74D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	404,73D	0,00	14,99	389,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	404,73D	0,00	14,99	389,74D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	404,73D	0,00	14,99	389,74D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	143.498,81D	0,00	288,19	143.210,62D
1.2.3 - IMOBILIZADO	143.498,81D	0,00	288,19	143.210,62D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	49.420,20D	0,00	0,00	49.420,20D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.344,25D	0,00	0,00	15.344,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.411,49C	0,00	288,19	40.699,68C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.411,49C	0,00	288,19	40.699,68C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	40.411,49C	0,00	288,19	40.699,68C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	7.785,48C	0,00	59,96	7.845,44C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.985,49C	0,00	28,87	3.014,36C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	17.070,10C	0,00	152,70	17.222,80C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.570,42C	0,00	46,66	12.617,08C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	169.676,57C	20.905,21	19.897,66	168.669,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	39.924,22C	20.905,21	19.897,66	38.916,67C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.846,39C	5.846,39	6.165,77	6.165,77C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.390,00C	4.390,00	4.622,00	4.622,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.390,00C	4.390,00	4.622,00	4.622,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.890,00C	3.890,00	4.122,00	4.122,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.456,39C	1.456,39	1.543,77	1.543,77C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.456,39C	1.456,39	1.543,77	1.543,77C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.026,64C	1.026,64	1.088,23	1.088,23C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	382,00C	382,00	404,92	404,92C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	47,75C	47,75	50,62	50,62C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.819,65	10.819,65	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.819,65	10.819,65	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	8.533,92	8.533,92	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	423,63	423,63	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.568,35	1.568,35	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	707,66	707,66	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	1.033,63	1.033,63	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	838,88	838,88	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	48,04	48,04	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	15,34	15,34	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	200,39	200,39	0,00
2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	2.285,73	2.285,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	664,80	664,80	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	45,94	45,94	0,00
2.1.3.1.2.11 - CEMA Central Mineira Atacadista Ltda	0,00	147,96	147,96	0,00
2.1.3.1.2.14 - Cabify Agencia de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda	0,00	354,53	354,53	0,00
2.1.3.1.2.18 - Aluguel de Mesas BH Ltda - ME	0,00	72,50	72,50	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.514,30C	0,00	1.617,97	14.132,27C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	12.514,30C	0,00	1.617,97	14.132,27C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	12.514,30C	0,00	1.617,97	14.132,27C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	7.658,58C	0,00	776,24	8.434,82C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.646,59C	0,00	166,90	1.813,49C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	612,68C	0,00	62,09	674,77C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	1.989,62C	0,00	469,54	2.459,16C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	427,77C	0,00	100,95	528,72C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	159,16C	0,00	37,56	196,72C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	19,90C	0,00	4,69	24,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	563,53C	1.239,17	1.294,27	618,63C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	563,53C	1.239,17	1.294,27	618,63C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	563,53C	1.239,17	1.294,27	618,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	563,53C	1.239,17	1.294,27	618,63C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	480,41C	480,41	509,24	509,24C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	83,12C	102,10	128,37	109,39C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	656,66	656,66	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.732,51D	20.200,84	0,00	124.933,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	50.676,06D	10.178,38	0,00	60.854,44D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	34.055,37D	5.986,41	0,00	40.041,78D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	34.055,37D	5.986,41	0,00	40.041,78D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.055,37D	5.986,41	0,00	40.041,78D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	22.978,98D	5.516,87	0,00	28.495,85D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.989,62D	469,54	0,00	2.459,16D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	664,35D	0,00	0,00	664,35D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	332,17D	0,00	0,00	332,17D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	8.090,25D	0,00	0,00	8.090,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	8.199,22D	1.915,96	0,00	10.115,18D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.199,22D	1.915,96	0,00	10.115,18D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	8.199,22D	1.915,96	0,00	10.115,18D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	5.784,94D	1.356,08	0,00	7.141,02D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.152,51D	504,57	0,00	2.657,08D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	261,77D	55,31	0,00	317,08D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.421,47D	2.276,01	0,00	10.697,48D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.421,47D	2.276,01	0,00	10.697,48D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.421,47D	2.276,01	0,00	10.697,48D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.258,09D	707,66	0,00	1.965,75D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	7.163,38D	1.568,35	0,00	8.731,73D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.437,03D	8.873,15	0,00	48.310,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	968,70D	0,00	0,00	968,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	968,70D	0,00	0,00	968,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	968,70D	0,00	0,00	968,70D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	713,70D	0,00	0,00	713,70D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	255,00D	0,00	0,00	255,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	37.027,39D	8.584,96	0,00	45.612,35D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.707,08D	927,03	0,00	2.634,11D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	500,00D	572,50	0,00	1.072,50D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	500,00D	572,50	0,00	1.072,50D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	72,50	0,00	72,50D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	105,90D	0,00	0,00	105,90D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	105,90D	0,00	0,00	105,90D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.101,18D	354,53	0,00	1.455,71D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.101,18D	354,53	0,00	1.455,71D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.320,31D	7.657,93	0,00	42.978,24D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	35.320,31D	7.657,93	0,00	42.978,24D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.320,31D	7.657,93	0,00	42.978,24D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.129,50D	1.431,00	0,00	8.560,50D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	10.012,00D	2.000,00	0,00	12.012,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	6.168,15D	2.233,63	0,00	8.401,78D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.324,00D	664,80	0,00	3.988,80D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	4.448,22D	838,88	0,00	5.287,10D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	801,77D	149,78	0,00	951,55D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.535,75D	0,00	0,00	1.535,75D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.562,36D	278,91	0,00	1.841,27D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	74,95D	14,99	0,00	89,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	52,82D	0,00	0,00	52,82D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	210,79D	45,94	0,00	256,73D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.440,94D	288,19	0,00	1.729,13D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.440,94D	288,19	0,00	1.729,13D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.440,94D	288,19	0,00	1.729,13D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.440,94D	288,19	0,00	1.729,13D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.411,73D	664,66	0,00	5.076,39D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.372,38D	664,66	0,00	5.037,04D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.372,38D	664,66	0,00	5.037,04D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.372,38D	664,66	0,00	5.037,04D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	404,16D	73,92	0,00	478,08D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.968,22D	590,74	0,00	4.558,96D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	39,35D	0,00	0,00	39,35D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	39,35D	0,00	0,00	39,35D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	39,35D	0,00	0,00	39,35D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	39,35D	0,00	0,00	39,35D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	8.509,33D	18,98	0,00	8.528,31D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.461,21D	18,98	0,00	1.480,19D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.461,21D	18,98	0,00	1.480,19D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.461,21D	18,98	0,00	1.480,19D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.461,21D	18,98	0,00	1.480,19D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.698,36D	465,67	0,00	2.164,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.698,36D	465,67	0,00	2.164,03D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.698,36D	465,67	0,00	2.164,03D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.698,36D	465,67	0,00	2.164,03D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.698,36D	465,67	0,00	2.164,03D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.698,36D	465,67	0,00	2.164,03D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	187.447,11C	0,00	4.948,03	192.395,14C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	174.511,60C	0,00	3.061,21	177.572,81C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	174.511,60C	0,00	3.061,21	177.572,81C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	174.511,60C	0,00	3.061,21	177.572,81C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	174.511,60C	0,00	3.061,21	177.572,81C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	174.511,60C	0,00	3.061,21	177.572,81C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	174.511,60C	0,00	3.061,21	177.572,81C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	129.000,00C	0,00	0,00	129.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	16.794,27C	0,00	2.643,64	19.437,91C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.717,33C	0,00	417,57	5.134,90C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.209,16C	0,00	1.116,50	8.325,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.209,16C	0,00	1.116,50	8.325,66C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.209,16C	0,00	1.116,50	8.325,66C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	3.446,49C	0,00	600,00	4.046,49C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.446,49C	0,00	600,00	4.046,49C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	3.446,49C	0,00	600,00	4.046,49C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.762,67C	0,00	516,50	4.279,17C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.076,57C	0,00	195,14	1.271,71C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.076,57C	0,00	195,14	1.271,71C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	406,40C	0,00	139,73	546,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	406,40C	0,00	139,73	546,13C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32,68C	0,00	0,00	32,68C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	32,68C	0,00	0,00	32,68C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	440,00C	0,00	110,00	550,00C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	440,00C	0,00	110,00	550,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.807,02C	0,00	71,63	1.878,65C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.701,90C	0,00	51,35	1.753,25C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	105,12C	0,00	20,28	125,40C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	105,12C	0,00	20,28	125,40C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.726,35C	0,00	770,32	6.496,67C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.007,10C	0,00	379,59	4.386,69C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.007,10C	0,00	379,59	4.386,69C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	4.007,10C	0,00	379,59	4.386,69C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.007,10C	0,00	379,59	4.386,69C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.580,28C	0,00	255,30	3.835,58C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	168,77C	0,00	74,50	243,27C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	258,05C	0,00	49,79	307,84C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.719,25C	0,00	390,73	2.109,98C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.719,25C	0,00	390,73	2.109,98C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	340,82C	0,00	56,39	397,21C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	305,45C	0,00	40,85	346,30C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	31,18C	0,00	14,73	45,91C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	4,19C	0,00	0,81	5,00C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.378,43C	0,00	334,34	1.712,77C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.378,43C	0,00	334,34	1.712,77C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	616.281,52D	72,50	72,50	616.281,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	609.520,00D	72,50	72,50	609.520,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	304.760,00D	0,00	0,00	304.760,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	274.760,00D	0,00	0,00	274.760,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	274.760,00D	0,00	0,00	274.760,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	220.957,00D	0,00	0,00	220.957,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	220.957,00D	0,00	0,00	220.957,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	62.557,00D	0,00	0,00	62.557,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.833,00D	0,00	0,00	10.833,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.833,00D	0,00	0,00	10.833,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.833,00D	0,00	0,00	10.833,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.990,00D	0,00	0,00	14.990,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	570,00D	0,00	0,00	570,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	485,00D	0,00	0,00	485,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.690,00D	0,00	0,00	5.690,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	680,00D	0,00	0,00	680,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	26.280,00D	0,00	0,00	26.280,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.880,00D	0,00	0,00	7.880,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	304.760,00D	72,50	72,50	304.760,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	274.760,00D	72,50	72,50	274.760,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	270.760,00D	72,50	72,50	270.760,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.510,00D	0,00	0,00	119.510,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.350,00D	0,00	0,00	90.350,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	70.409,75D	0,00	0,00	70.409,75D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	8.090,25D	0,00	0,00	8.090,25D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	29.160,00D	0,00	0,00	29.160,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	960,00D	0,00	0,00	960,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.351,88D	72,50	72,50	126.351,88D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.868,70D	72,50	0,00	6.941,20D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.368,70D	0,00	0,00	1.368,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.113,70D	0,00	0,00	1.113,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	255,00D	0,00	0,00	255,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.500,00D	72,50	0,00	5.572,50D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	72,50	0,00	72,50D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	200,00D	0,00	0,00	200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.233,18D	0,00	72,50	93.160,68D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.131,30D	0,00	0,00	19.131,30D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	27.000,00D	0,00	72,50	26.927,50D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	7.951,88D	0,00	0,00	7.951,88D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.348,12D	0,00	0,00	10.348,12D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.850,00D	0,00	0,00	6.850,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	50,00D	0,00	0,00	50,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.03.01.01 - Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	616.281,52C	74.998,76	74.998,76	616.281,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	609.520,00C	74.998,76	74.998,76	609.520,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	304.760,00C	11.461,67	11.461,67	304.760,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	118.366,89C	11.461,67	0,00	106.905,22C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	118.366,89C	11.461,67	0,00	106.905,22C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	77.499,40C	9.574,85	0,00	67.924,55C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	77.499,40C	9.574,85	0,00	67.924,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	27.301,54C	5.956,78	0,00	21.344,76C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	3.752,46C	556,86	0,00	3.195,60C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	45.762,73C	2.643,64	0,00	43.119,09C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	682,67C	417,57	0,00	265,10C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.386,51C	600,00	0,00	6.786,51C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.386,51C	600,00	0,00	6.786,51C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	7.386,51C	600,00	0,00	6.786,51C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.332,45C	496,22	0,00	10.836,23C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.323,43C	195,14	0,00	3.128,29C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.923,43C	195,14	0,00	1.728,29C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	923,60C	139,73	0,00	783,87C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	163,60C	139,73	0,00	23,87C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	687,32C	0,00	0,00	687,32C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	452,32C	0,00	0,00	452,32C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	235,00C	0,00	0,00	235,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.410,00C	110,00	0,00	2.300,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.410,00C	110,00	0,00	2.300,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.988,10C	51,35	0,00	3.936,75C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.798,10C	51,35	0,00	1.746,75C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	20.553,65C	770,32	0,00	19.783,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.392,90C	379,59	0,00	14.013,31C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	8.219,72C	255,30	0,00	7.964,42C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.931,23C	74,50	0,00	3.856,73C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.241,95C	49,79	0,00	2.192,16C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.160,75C	390,73	0,00	5.770,02C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.239,18C	56,39	0,00	2.182,79C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.694,55C	40,85	0,00	1.653,70C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	388,82C	14,73	0,00	374,09C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	155,81C	0,81	0,00	155,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.921,57C	334,34	0,00	3.587,23C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.921,57C	334,34	0,00	3.587,23C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.594,88C	20,28	0,00	1.574,60C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.594,88C	20,28	0,00	1.574,60C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.594,88C	20,28	0,00	1.574,60C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	186.393,11C	0,00	11.461,67	197.854,78C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	156.393,11C	0,00	11.461,67	167.854,78C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	143.457,60C	0,00	9.574,85	153.032,45C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	143.457,60C	0,00	9.574,85	153.032,45C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	101.698,46C	0,00	5.956,78	107.655,24C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.247,54C	0,00	556,86	20.804,40C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	16.794,27C	0,00	2.643,64	19.437,91C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.717,33C	0,00	417,57	5.134,90C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.446,49C	0,00	600,00	4.046,49C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.446,49C	0,00	600,00	4.046,49C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	3.446,49C	0,00	600,00	4.046,49C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.657,55C	0,00	496,22	4.153,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.076,57C	0,00	195,14	1.271,71C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.076,57C	0,00	195,14	1.271,71C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	406,40C	0,00	139,73	546,13C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	406,40C	0,00	139,73	546,13C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	32,68C	0,00	0,00	32,68C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	32,68C	0,00	0,00	32,68C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	440,00C	0,00	110,00	550,00C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	440,00C	0,00	110,00	550,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.701,90C	0,00	51,35	1.753,25C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.701,90C	0,00	51,35	1.753,25C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	5.726,35C	0,00	770,32	6.496,67C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.007,10C	0,00	379,59	4.386,69C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	3.580,28C	0,00	255,30	3.835,58C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	168,77C	0,00	74,50	243,27C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	258,05C	0,00	49,79	307,84C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.719,25C	0,00	390,73	2.109,98C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	340,82C	0,00	56,39	397,21C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	305,45C	0,00	40,85	346,30C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	31,18C	0,00	14,73	45,91C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	4,19C	0,00	0,81	5,00C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.378,43C	0,00	334,34	1.712,77C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.378,43C	0,00	334,34	1.712,77C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105,12C	0,00	20,28	125,40C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	105,12C	0,00	20,28	125,40C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	105,12C	0,00	20,28	125,40C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	304.760,00C	63.537,09	63.537,09	304.760,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	304.760,00C	63.537,09	63.537,09	304.760,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	195.994,24C	21.352,19	72,50	174.714,55C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	170.994,24C	18.352,19	72,50	152.714,55C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.706,27C	6.284,40	0,00	74.421,87C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	58.944,03C	4.740,63	0,00	54.203,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.01 - Salários e Ordenados	48.090,55C	4.740,63	0,00	43.349,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.835,65C	0,00	0,00	1.835,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.017,83C	0,00	0,00	2.017,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	21.762,24C	1.543,77	0,00	20.218,47C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal	15.384,67C	1.088,23	0,00	14.296,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS	5.659,44C	404,92	0,00	5.254,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	718,13C	50,62	0,00	667,51C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.009,27C	10.918,48	72,50	69.163,29C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.078,53C	2.276,01	0,00	13.802,52C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.241,91C	707,66	0,00	3.534,25C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	11.836,62C	1.568,35	0,00	10.268,27C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.942,92C	927,03	72,50	5.088,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00C	572,50	72,50	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	5.000,00C	500,00	0,00	4.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	72,50	72,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	94,10C	0,00	0,00	94,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	94,10C	0,00	0,00	94,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	448,82C	354,53	0,00	94,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	448,82C	354,53	0,00	94,29C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	57.987,82C	7.715,44	0,00	50.272,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.001,80C	1.431,00	0,00	10.570,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	16.988,00C	2.072,50	0,00	14.915,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	9.331,85C	2.233,63	0,00	7.098,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.176,00C	664,80	0,00	4.511,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	3.503,66C	838,88	0,00	2.664,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.498,23C	149,78	0,00	1.348,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.464,25C	0,00	0,00	2.464,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.937,64C	278,91	0,00	3.658,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	97,18C	0,00	0,00	97,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	989,21C	45,94	0,00	943,27C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.838,79C	18,98	0,00	1.819,81C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.838,79C	18,98	0,00	1.819,81C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.038,79C	18,98	0,00	1.019,81C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.112,29C	465,67	0,00	4.646,62C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.301,64C	465,67	0,00	3.835,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.327,62C	664,66	0,00	2.662,96C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	295,84C	73,92	0,00	221,92C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.031,78C	590,74	0,00	2.441,04C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	25.000,00C	3.000,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	21.000,00C	3.000,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	108.765,76C	42.184,90	63.464,59	130.045,45C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.279,69	21.279,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.279,69	18.279,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.740,63	4.740,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.740,63	4.740,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.740,63	4.740,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.543,77	1.543,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.088,23	1.088,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	404,92	404,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50,62	50,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.845,98	10.845,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.276,01	2.276,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	707,66	707,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.568,35	1.568,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	927,03	927,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	572,50	572,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	72,50	72,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	354,53	354,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	354,53	354,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.642,94	7.642,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.233,63	2.233,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	838,88	838,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	149,78	149,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	278,91	278,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,94	45,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18,98	18,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	18,98	18,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	18,98	18,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	465,67	465,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	465,67	465,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	664,66	664,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	73,92	73,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	590,74	590,74	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.409,92C	20.905,21	21.279,69	6.784,40C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.409,92C	17.905,21	18.279,69	6.784,40C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.453,53C	4.453,53	4.740,63	4.740,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.453,53C	4.453,53	4.740,63	4.740,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.453,53C	4.453,53	4.740,63	4.740,63C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.456,39C	1.456,39	1.543,77	1.543,77C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.026,64C	1.026,64	1.088,23	1.088,23C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	382,00C	382,00	404,92	404,92C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	47,75C	47,75	50,62	50,62C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00C	10.845,98	10.845,98	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.276,01	2.276,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	707,66	707,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.568,35	1.568,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00C	927,03	927,03	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	500,00C	572,50	572,50	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	500,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	72,50	72,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	354,53	354,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	354,53	354,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.642,94	7.642,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.233,63	2.233,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	838,88	838,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	149,78	149,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	278,91	278,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,94	45,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18,98	18,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	18,98	18,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	18,98	18,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	465,67	465,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	465,67	465,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	664,66	664,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	73,92	73,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	590,74	590,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	102.355,84C	0,00	20.905,21	123.261,05C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	93.355,84C	0,00	17.905,21	111.261,05C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.952,44C	0,00	4.453,53	31.405,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	26.952,44C	0,00	4.453,53	31.405,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	17.865,67C	0,00	4.453,53	22.319,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	664,35C	0,00	0,00	664,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	332,17C	0,00	0,00	332,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	8.090,25C	0,00	0,00	8.090,25C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.941,37C	0,00	1.456,39	7.397,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	4.188,69C	0,00	1.026,64	5.215,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.558,56C	0,00	382,00	1.940,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	194,12C	0,00	47,75	241,87C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.842,61C	0,00	10.845,98	56.688,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.421,47C	0,00	2.276,01	10.697,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.258,09C	0,00	707,66	1.965,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	7.163,38C	0,00	1.568,35	8.731,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.175,78C	0,00	927,03	3.102,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	968,70C	0,00	0,00	968,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	713,70C	0,00	0,00	713,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	255,00C	0,00	0,00	255,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	572,50	572,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	72,50	72,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	105,90C	0,00	0,00	105,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	105,90C	0,00	0,00	105,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.101,18C	0,00	354,53	1.455,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.101,18C	0,00	354,53	1.455,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.245,36C	0,00	7.642,94	42.888,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.129,50C	0,00	1.431,00	8.560,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	10.012,00C	0,00	2.000,00	12.012,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.168,15C	0,00	2.233,63	8.401,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.324,00C	0,00	664,80	3.988,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	4.448,22C	0,00	838,88	5.287,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	801,77C	0,00	149,78	951,55C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.535,75C	0,00	0,00	1.535,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.562,36C	0,00	278,91	1.841,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	52,82C	0,00	0,00	52,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	210,79C	0,00	45,94	256,73C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.509,33C	0,00	18,98	8.528,31C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.461,21C	0,00	18,98	1.480,19C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.461,21C	0,00	18,98	1.480,19C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	7.048,12C	0,00	0,00	7.048,12C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12C	0,00	0,00	7.048,12C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.737,71C	0,00	465,67	2.203,38C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.698,36C	0,00	465,67	2.164,03C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	39,35C	0,00	0,00	39,35C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.372,38C	0,00	664,66	5.037,04C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	404,16C	0,00	73,92	478,08C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.968,22C	0,00	590,74	4.558,96C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.211,60</b>	<b>138.211,60</b>	<b>0,00</b>

Belo Horizonte-MG, 30 de junho de 2018

---

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

---

ANGELINA GONÇALVES DE FARIA PEREIRA  
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO  
M-2.718.137  
484.649.026-20