

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	317.357,96D	29.783,12	50.718,50	296.422,58D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	162.781,67D	29.783,12	50.366,26	142.198,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.163,46D	29.783,12	42.805,18	107.141,40D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	120.163,46D	29.783,12	42.805,18	107.141,40D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	120.163,46D	29.783,12	42.805,18	107.141,40D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.227,91D	28.275,82	29.277,63	10.226,10D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	9.181,20D	2.378,00	57,10	11.502,10D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	3.673,71D	24.270,82	27.644,53	300,00D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	1.627,00C	1.627,00	1.576,00	1.576,00C
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	108.935,55D	1.007,30	13.027,55	96.915,30D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	577,14D	4,88	0,00	582,02D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	108.358,41D	1.002,42	13.027,55	96.333,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.082,45D	0,00	6.976,50	33.105,95D
1.1.2.1 - CLIENTES	40.082,45D	0,00	6.976,50	33.105,95D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	40.082,45D	0,00	6.976,50	33.105,95D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	40.082,45D	0,00	6.976,50	33.105,95D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	40.082,45D	0,00	6.976,50	33.105,95D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	38.049,75D	0,00	6.229,00	31.820,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	2.032,70D	0,00	747,50	1.285,20D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.806,95D	0,00	530,95	1.276,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.276,00D	0,00	0,00	1.276,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	1.276,00D	0,00	0,00	1.276,00D
1.1.3.1.1.05 - Adiantamento de 13º Salário	1.276,00D	0,00	0,00	1.276,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	530,95D	0,00	530,95	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	530,95D	0,00	530,95	0,00
1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais	530,95D	0,00	530,95	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	728,81D	0,00	53,63	675,18D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	309,09D	0,00	38,64	270,45D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	309,09D	0,00	38,64	270,45D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	309,09D	0,00	38,64	270,45D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	419,72D	0,00	14,99	404,73D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	419,72D	0,00	14,99	404,73D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	419,72D	0,00	14,99	404,73D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	154.576,29D	0,00	352,24	154.224,05D
1.2.3 - IMOBILIZADO	154.576,29D	0,00	352,24	154.224,05D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	48.631,72D	0,00	0,00	48.631,72D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	48.631,72D	0,00	0,00	48.631,72D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	9.455,00D	0,00	0,00	9.455,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	4.261,05D	0,00	0,00	4.261,05D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	20.359,90D	0,00	0,00	20.359,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	14.555,77D	0,00	0,00	14.555,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	134.490,10D	0,00	0,00	134.490,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	28.545,53C	0,00	352,24	28.897,77C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	28.545,53C	0,00	352,24	28.897,77C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	28.545,53C	0,00	352,24	28.897,77C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	5.529,13C	0,00	67,53	5.596,66C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	1.917,30C	0,00	28,87	1.946,17C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	11.420,20C	0,00	152,70	11.572,90C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	9.678,90C	0,00	103,14	9.782,04C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.405,20C	28.665,07	31.809,41	212.549,54C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.872,28C	28.665,07	31.809,41	16.016,62C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.827,68C	5.358,63	6.235,88	5.704,93C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.481,00C	4.481,00	4.950,00	4.950,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.481,00C	4.481,00	4.950,00	4.950,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.181,00C	3.181,00	3.526,00	3.526,00C
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	1.300,00C	1.300,00	1.424,00	1.424,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	346,68C	877,63	1.285,88	754,93C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	346,68C	877,63	1.285,88	754,93C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	530,95	906,44	375,49C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	308,16C	308,16	337,28	337,28C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	38,52C	38,52	42,16	42,16C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.940,03	9.940,03	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.940,03	9.940,03	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	9.940,03	9.940,03	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	125,20	125,20	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.512,76	2.512,76	0,00
2.1.3.1.1.03 - Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	968,16	968,16	0,00
2.1.3.1.1.04 - Costa Mar Prestadora de Servicos Ltda	0,00	680,00	680,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consor. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	500,96	500,96	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	872,12	872,12	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	951,49	951,49	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	156,79	156,79	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	129,08	129,08	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	54,82	54,82	0,00
2.1.3.1.1.29 - Lumicentro Ltda	0,00	43,30	43,30	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	59,99	59,99	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	255,38	255,38	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	101,85	101,85	0,00
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	397,63	397,63	0,00
2.1.3.1.1.85 - Pizza a Pezzi Eireli - EPP	0,00	34,50	34,50	0,00
2.1.3.1.1.86 - Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	544,58	544,58	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	544,58	544,58	0,00
2.1.4.2.1 - Tributos Estaduais a Recolher	0,00	544,58	544,58	0,00
2.1.4.2.1.01 - Documento de Arrecadação Estadual - DAE	0,00	544,58	544,58	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	11.892,58	11.892,58	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	11.892,58	11.892,58	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	11.892,58	11.892,58	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	11.892,58	11.892,58	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.017,05C	0,00	1.815,71	9.832,76C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	8.017,05C	0,00	1.815,71	9.832,76C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	8.017,05C	0,00	1.815,71	9.832,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	4.868,39C	0,00	925,52	5.793,91C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.046,77C	0,00	198,92	1.245,69C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	389,48C	0,00	74,02	463,50C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	1.312,19C	0,00	472,99	1.785,18C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	282,12C	0,00	101,70	383,82C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	104,97C	0,00	37,84	142,81C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	13,13C	0,00	4,72	17,85C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27,55C	929,25	1.380,63	478,93C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	27,55C	929,25	1.380,63	478,93C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	27,55C	929,25	1.380,63	478,93C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	27,55C	929,25	1.380,63	478,93C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	435,30	435,30C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	27,55C	612,15	628,23	43,63C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	317,10	317,10	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.532,92C	0,00	0,00	196.532,92C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	196.532,92C	0,00	0,00	196.532,92C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	196.532,92C	0,00	0,00	196.532,92C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	196.532,92C	0,00	0,00	196.532,92C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.532,92C	0,00	0,00	196.532,92C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	208.929,92C	0,00	0,00	208.929,92C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	12.397,00D	0,00	0,00	12.397,00D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	82.644,03D	32.215,28	0,00	114.859,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	38.453,70D	8.575,64	0,00	47.029,34D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	21.422,69D	5.403,44	0,00	26.826,13D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	21.422,69D	5.403,44	0,00	26.826,13D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.422,69D	5.403,44	0,00	26.826,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	18.318,66D	4.930,45	0,00	23.249,11D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.912,90D	472,99	0,00	2.385,89D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.191,13D	0,00	0,00	1.191,13D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	11.922,56D	1.703,08	0,00	13.625,64D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.922,56D	1.703,08	0,00	13.625,64D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	11.922,56D	1.703,08	0,00	13.625,64D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	3.743,73D	1.207,06	0,00	4.950,79D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	7.999,70D	449,14	0,00	8.448,84D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	179,13D	46,88	0,00	226,01D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.108,45D	1.469,12	0,00	6.577,57D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.108,45D	1.469,12	0,00	6.577,57D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.108,45D	1.469,12	0,00	6.577,57D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.127,16D	500,96	0,00	1.628,12D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	3.981,29D	968,16	0,00	4.949,45D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.789,46D	9.804,90	0,00	49.594,36D
3.3.2 - SERVIÇOS	38.484,99D	9.452,66	0,00	47.937,65D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.758,33D	1.424,00	0,00	5.182,33D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	3.758,33D	1.424,00	0,00	5.182,33D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.758,33D	1.424,00	0,00	5.182,33D
3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Prestados	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	3.508,33D	1.424,00	0,00	4.932,33D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	34.726,66D	8.028,66	0,00	42.755,32D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	34.726,66D	8.028,66	0,00	42.755,32D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	34.726,66D	8.028,66	0,00	42.755,32D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.370,00D	1.576,00	0,00	7.946,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	10.029,24D	2.507,31	0,00	12.536,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	8.042,71D	1.392,12	0,00	9.434,83D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.660,18D	680,00	0,00	3.340,18D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	1.001,92D	250,48	0,00	1.252,40D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	2.779,00D	951,49	0,00	3.730,49D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	466,80D	156,79	0,00	623,59D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.173,85D	101,85	0,00	1.275,70D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	933,00D	397,63	0,00	1.330,63D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	59,96D	14,99	0,00	74,95D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.304,47D	352,24	0,00	1.656,71D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.304,47D	352,24	0,00	1.656,71D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.304,47D	352,24	0,00	1.656,71D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.304,47D	352,24	0,00	1.656,71D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.150,70D	327,45	0,00	2.478,15D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.150,70D	327,45	0,00	2.478,15D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.150,70D	327,45	0,00	2.478,15D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.150,70D	327,45	0,00	2.478,15D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	330,90D	79,75	0,00	410,65D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.819,80D	247,70	0,00	2.067,50D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	248,77D	13.060,40	0,00	13.309,17D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	248,77D	1.167,82	0,00	1.416,59D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	248,77D	1.167,82	0,00	1.416,59D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	248,77D	1.167,82	0,00	1.416,59D
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	77,50D	0,00	0,00	77,50D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	171,27D	1.167,82	0,00	1.339,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	11.892,58	0,00	11.892,58D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.892,58	0,00	11.892,58D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.892,58	0,00	11.892,58D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	11.892,58	0,00	11.892,58D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.001,40D	446,89	0,00	2.448,29D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.001,40D	446,89	0,00	2.448,29D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.001,40D	446,89	0,00	2.448,29D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.978,61D	446,89	0,00	2.425,50D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.978,61D	446,89	0,00	2.425,50D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.773,61D	398,89	0,00	2.172,50D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	205,00D	48,00	0,00	253,00D
3.9.9.4.3 - CANCELAMENTO DE ATIVOS	22,79D	0,00	0,00	22,79D
3.9.9.4.3.01 - Cancelamento de Créditos a Receber	22,79D	0,00	0,00	22,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	190.596,79C	0,00	8.135,56	198.732,35C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	175.488,19C	0,00	2.898,47	178.386,66C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175.488,19C	0,00	2.898,47	178.386,66C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175.488,19C	0,00	2.898,47	178.386,66C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	175.488,19C	0,00	2.898,47	178.386,66C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	175.488,19C	0,00	2.898,47	178.386,66C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	175.488,19C	0,00	2.898,47	178.386,66C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	137.270,00C	0,00	0,00	137.270,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.400,00C	0,00	0,00	25.400,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	9.668,79C	0,00	2.557,55	12.226,34C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.149,40C	0,00	340,92	3.490,32C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.870,90C	0,00	2.271,50	11.142,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.870,90C	0,00	2.271,50	11.142,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.870,90C	0,00	2.271,50	11.142,40C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	2.306,40C	0,00	769,00	3.075,40C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.306,40C	0,00	769,00	3.075,40C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	2.306,40C	0,00	769,00	3.075,40C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	6.564,50C	0,00	1.502,50	8.067,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.630,00C	0,00	360,00	1.990,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.400,00C	0,00	360,00	1.760,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	230,00C	0,00	0,00	230,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.810,91C	0,00	750,00	2.560,91C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.660,01C	0,00	750,00	2.410,01C
4.3.3.1.2.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	60,00C	0,00	0,00	60,00C
4.3.3.1.2.02.03 - 2ª Via de Carteira	90,90C	0,00	0,00	90,90C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	336,40C	0,00	155,36	491,76C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	67,50C	0,00	35,36	102,86C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	268,90C	0,00	120,00	388,90C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.787,19C	0,00	237,14	3.024,33C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	500,00C	0,00	0,00	500,00C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.513,38C	0,00	237,14	1.750,52C
4.3.3.1.2.07.14 - Outras Receitas Diversas	115,91C	0,00	0,00	115,91C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	657,90C	0,00	0,00	657,90C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	657,90C	0,00	0,00	657,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.237,70C	0,00	2.376,59	8.614,29C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.621,57C	0,00	1.208,30	4.829,87C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	3.621,57C	0,00	1.208,30	4.829,87C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	3.621,57C	0,00	1.208,30	4.829,87C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.621,57C	0,00	1.208,30	4.829,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.476,67C	0,00	1.063,71	3.540,38C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	520,38C	0,00	144,59	664,97C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	624,52C	0,00	0,00	624,52C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.616,13C	0,00	1.168,29	3.784,42C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.616,13C	0,00	1.168,29	3.784,42C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	315,88C	0,00	160,99	476,87C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	230,56C	0,00	153,04	383,60C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	27,34C	0,00	7,95	35,29C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	57,98C	0,00	0,00	57,98C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.300,25C	0,00	1.007,30	3.307,55C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.300,25C	0,00	1.007,30	3.307,55C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	589,00	589,00C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	589,00	589,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	589,00	589,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	589,00	589,00C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	589,00	589,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	507.002,69D	0,00	0,00	507.002,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	504.000,00D	0,00	0,00	504.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	198.860,00D	0,00	0,00	198.860,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	198.860,00D	0,00	0,00	198.860,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	137.270,00D	0,00	0,00	137.270,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.400,00D	0,00	0,00	25.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.640,00D	0,00	0,00	13.640,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.710,00D	0,00	0,00	5.710,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.900,00D	0,00	0,00	8.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Físicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	252.000,00D	0,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.600,00D	0,00	0,00	91.600,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	25.600,00D	0,00	0,00	25.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.700,00D	0,00	0,00	142.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	108.200,00D	0,00	0,00	108.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Preventiva	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.06.19 - Associações de Classes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	3.002,69D	0,00	0,00	3.002,69D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	507.002,69C	115.657,11	115.657,11	507.002,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	504.000,00C	115.657,11	115.657,11	504.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	252.000,00C	15.112,06	15.112,06	252.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	101.485,66C	15.112,06	0,00	86.373,60C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	101.485,66C	15.112,06	0,00	86.373,60C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	63.454,26C	9.874,97	0,00	53.579,29C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	63.454,26C	9.874,97	0,00	53.579,29C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	38.049,75C	6.229,00	0,00	31.820,75C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	2.032,70C	747,50	0,00	1.285,20C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	23.831,21C	2.557,55	0,00	21.273,66C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	459,40D	340,92	0,00	800,32D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.693,60C	769,00	0,00	5.924,60C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.693,60C	769,00	0,00	5.924,60C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	6.693,60C	769,00	0,00	5.924,60C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.733,40C	1.502,50	0,00	6.230,90C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.080,00C	360,00	0,00	3.720,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.820,00C	360,00	0,00	2.460,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	709,09C	750,00	0,00	40,91D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	140,01D	750,00	0,00	890,01D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	9,10C	0,00	0,00	9,10C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	126,40D	155,36	0,00	281,76D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	92,50C	35,36	0,00	57,14C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	218,90D	120,00	0,00	338,90D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.070,71C	237,14	0,00	2.833,57C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	2.086,62C	237,14	0,00	1.849,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	115,91D	0,00	0,00	115,91D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	17.562,30C	2.376,59	0,00	15.185,71C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.278,43C	1.208,30	0,00	10.070,13C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	8.523,33C	1.063,71	0,00	7.459,62C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	679,62C	144,59	0,00	535,03C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.075,48C	0,00	0,00	2.075,48C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.283,87C	1.168,29	0,00	5.115,58C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.884,12C	160,99	0,00	1.723,13C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.169,44C	153,04	0,00	1.016,40C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	272,66C	7,95	0,00	264,71C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	442,02C	0,00	0,00	442,02C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.399,75C	1.007,30	0,00	3.392,45C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	4.399,75C	1.007,30	0,00	3.392,45C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.042,10C	589,00	0,00	5.453,10C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.542,10C	0,00	0,00	4.542,10C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	4.542,10C	0,00	0,00	4.542,10C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa Eleitoral	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Físicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	589,00	0,00	589,00D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	589,00	0,00	589,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	150.514,34C	0,00	15.112,06	165.626,40C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	150.514,34C	0,00	15.112,06	165.626,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	135.405,74C	0,00	9.874,97	145.280,71C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	135.405,74C	0,00	9.874,97	145.280,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	99.220,25C	0,00	6.229,00	105.449,25C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	23.367,30C	0,00	747,50	24.114,80C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	9.668,79C	0,00	2.557,55	12.226,34C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	3.149,40C	0,00	340,92	3.490,32C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.306,40C	0,00	769,00	3.075,40C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.306,40C	0,00	769,00	3.075,40C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	2.306,40C	0,00	769,00	3.075,40C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.906,60C	0,00	1.502,50	7.409,10C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.630,00C	0,00	360,00	1.990,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.520,00C	0,00	360,00	1.880,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.810,91C	0,00	750,00	2.560,91C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.660,01C	0,00	750,00	2.410,01C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	60,00C	0,00	0,00	60,00C
6.2.1.2.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	90,90C	0,00	0,00	90,90C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	336,40C	0,00	155,36	491,76C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	67,50C	0,00	35,36	102,86C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	268,90C	0,00	120,00	388,90C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.129,29C	0,00	237,14	2.366,43C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.513,38C	0,00	237,14	1.750,52C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Outras Receitas Diversas	115,91C	0,00	0,00	115,91C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	6.237,70C	0,00	2.376,59	8.614,29C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.621,57C	0,00	1.208,30	4.829,87C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.476,67C	0,00	1.063,71	3.540,38C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	520,38C	0,00	144,59	664,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	624,52C	0,00	0,00	624,52C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.616,13C	0,00	1.168,29	3.784,42C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	315,88C	0,00	160,99	476,87C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	230,56C	0,00	153,04	383,60C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	27,34C	0,00	7,95	35,29C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	57,98C	0,00	0,00	57,98C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.300,25C	0,00	1.007,30	3.307,55C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.300,25C	0,00	1.007,30	3.307,55C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	657,90C	0,00	589,00	1.246,90C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	657,90C	0,00	0,00	657,90C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	657,90C	0,00	0,00	657,90C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	589,00	589,00C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	589,00	589,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	252.000,00C	100.545,05	100.545,05	252.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	252.000,00C	100.545,05	100.545,05	252.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	163.732,15C	41.886,28	11.892,58	133.738,45C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	162.732,15C	41.886,28	11.892,58	132.738,45C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.874,80C	5.290,81	0,00	48.583,99C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.184,91C	4.004,93	0,00	37.179,98C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	37.785,62C	4.004,93	0,00	33.780,69C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.399,29C	0,00	0,00	3.399,29C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.689,89C	1.285,88	0,00	11.404,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	10.526,97C	906,44	0,00	9.620,53C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.728,92C	337,28	0,00	1.391,64C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	434,00C	42,16	0,00	391,84C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.166,52C	22.799,37	0,00	76.367,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.891,55C	1.469,12	0,00	10.422,43C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.872,84C	500,96	0,00	3.371,88C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	8.018,71C	968,16	0,00	7.050,55C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.741,67C	1.424,00	0,00	12.317,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.241,67C	1.424,00	0,00	7.817,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	9.241,67C	1.424,00	0,00	7.817,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	73.533,30C	19.906,25	0,00	53.627,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.630,00C	7.468,58	0,00	8.161,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	24.970,76C	8.507,31	0,00	16.463,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	8.307,29C	1.392,12	0,00	6.915,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.759,82C	680,00	0,00	8.079,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.998,08C	250,48	0,00	1.747,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	5.941,00C	951,49	0,00	4.989,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	833,20C	156,79	0,00	676,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.826,15C	101,85	0,00	2.724,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.067,00C	397,63	0,00	1.669,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	200,00C	0,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.942,14C	13.021,76	11.892,58	812,96C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.942,14C	1.129,18	0,00	812,96C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.442,14C	1.129,18	0,00	312,96C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.892,58	11.892,58	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	11.892,58	11.892,58	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.921,39C	446,89	0,00	5.474,50C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.226,39C	398,89	0,00	3.827,50C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.06.19 - Associações de Classes	795,00C	48,00	0,00	747,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.827,30C	327,45	0,00	1.499,85C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	669,10C	79,75	0,00	589,35C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.158,20C	247,70	0,00	910,50C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	88.267,85C	58.658,77	88.652,47	118.261,55C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.993,70	29.993,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.993,70	29.993,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.004,93	4.004,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.004,93	4.004,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.004,93	4.004,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.285,88	1.285,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	906,44	906,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	337,28	337,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	42,16	42,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.906,79	10.906,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.469,12	1.469,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	500,96	500,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	968,16	968,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.013,67	8.013,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	2.507,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.392,12	1.392,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	250,48	250,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	951,49	951,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	156,79	156,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	101,85	101,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	397,63	397,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.021,76	13.021,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.129,18	1.129,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.129,18	1.129,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.892,58	11.892,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	11.892,58	11.892,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	446,89	446,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	398,89	398,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	48,00	48,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	327,45	327,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	79,75	79,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	247,70	247,70	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.855,23C	28.665,07	29.993,70	6.183,86C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.855,23C	28.665,07	29.993,70	6.183,86C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.208,55C	3.208,55	4.004,93	4.004,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.208,55C	3.208,55	4.004,93	4.004,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	3.208,55C	3.208,55	4.004,93	4.004,93C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	346,68C	877,63	1.285,88	754,93C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	530,95	906,44	375,49C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	308,16C	308,16	337,28	337,28C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	38,52C	38,52	42,16	42,16C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00C	10.782,79	10.906,79	1.424,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.469,12	1.469,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	500,96	500,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	968,16	968,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.300,00C	1.300,00	1.424,00	1.424,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.300,00C	1.300,00	1.424,00	1.424,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.300,00C	1.300,00	1.424,00	1.424,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.013,67	8.013,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.507,31	2.507,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.392,12	1.392,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	250,48	250,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	951,49	951,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	156,79	156,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	101,85	101,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	397,63	397,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.021,76	13.021,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.129,18	1.129,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.129,18	1.129,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.892,58	11.892,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	11.892,58	11.892,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	446,89	446,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	398,89	398,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	48,00	48,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	327,45	327,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	79,75	79,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	247,70	247,70	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	83.412,62C	0,00	28.665,07	112.077,69C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	81.090,62C	0,00	28.665,07	109.755,69C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.606,54C	0,00	3.208,55	24.815,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	21.606,54C	0,00	3.208,55	24.815,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	18.341,46C	0,00	3.208,55	21.550,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	600,71C	0,00	0,00	600,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.134,22C	0,00	0,00	1.134,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.530,15C	0,00	0,00	1.530,15C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.563,43C	0,00	877,63	13.441,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	4.473,03C	0,00	530,95	5.003,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	7.962,92C	0,00	308,16	8.271,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	127,48C	0,00	38,52	166,00C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.233,48C	0,00	10.782,79	53.016,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.108,45C	0,00	1.469,12	6.577,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.127,16C	0,00	500,96	1.628,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.981,29C	0,00	968,16	4.949,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.458,33C	0,00	1.300,00	3.758,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.458,33C	0,00	1.300,00	3.758,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Prestados	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.208,33C	0,00	1.300,00	3.508,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	34.666,70C	0,00	8.013,67	42.680,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.370,00C	0,00	1.576,00	7.946,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	10.029,24C	0,00	2.507,31	12.536,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.042,71C	0,00	1.392,12	9.434,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.660,18C	0,00	680,00	3.340,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	1.001,92C	0,00	250,48	1.252,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	2.779,00C	0,00	951,49	3.730,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	630,00C	0,00	0,00	630,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	466,80C	0,00	156,79	623,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.173,85C	0,00	101,85	1.275,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	933,00C	0,00	397,63	1.330,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	557,86C	0,00	13.021,76	13.579,62C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	557,86C	0,00	1.129,18	1.687,04C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	77,50C	0,00	0,00	77,50C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	480,36C	0,00	1.129,18	1.609,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	11.892,58	11.892,58C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	0,00	11.892,58	11.892,58C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.978,61C	0,00	446,89	2.425,50C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.773,61C	0,00	398,89	2.172,50C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	205,00C	0,00	48,00	253,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.150,70C	0,00	327,45	2.478,15C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	330,90C	0,00	79,75	410,65C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.819,80C	0,00	247,70	2.067,50C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.322,00C	0,00	0,00	2.322,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	2.322,00C	0,00	0,00	2.322,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.322,00C	0,00	0,00	2.322,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.322,00C	0,00	0,00	2.322,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.002,69C	0,00	0,00	3.002,69C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.002,69C	0,00	0,00	3.002,69C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.002,69C	0,00	0,00	3.002,69C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.002,69C	0,00	0,00	3.002,69C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	3.002,69C	0,00	0,00	3.002,69C
TOTAIS	0,00	206.320,58	206.320,58	0,00

Brasília-DF, 31 de maio de 2015

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

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