

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	269.367,04D	25.165,86	42.141,73	252.391,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	125.580,05D	25.165,86	41.853,55	108.892,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.319,05D	24.665,86	34.551,28	77.433,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.319,05D	24.665,86	34.551,28	77.433,63D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	87.319,05D	24.665,86	34.551,28	77.433,63D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	93,01D	500,00	487,76	105,25D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	93,01D	500,00	487,76	105,25D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.188,26D	23.793,43	23.005,14	2.976,55D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	2.188,26D	23.793,43	23.005,14	2.976,55D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	85.037,78D	372,43	11.058,38	74.351,83D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	85.037,78D	372,43	11.058,38	74.351,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	37.841,28D	0,00	6.787,28	31.054,00D
1.1.2.1 - CLIENTES	37.841,28D	0,00	6.787,28	31.054,00D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	37.841,28D	0,00	6.787,28	31.054,00D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	37.841,28D	0,00	6.787,28	31.054,00D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	37.841,28D	0,00	6.787,28	31.054,00D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	33.442,94D	0,00	6.141,40	27.301,54D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	4.398,34D	0,00	645,88	3.752,46D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - Adiantamento de Viagem	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	419,72D	0,00	14,99	404,73D
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	143.786,99D	0,00	288,18	143.498,81D
1.2.3 - IMOBILIZADO	143.786,99D	0,00	288,18	143.498,81D
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	40.123,31C	0,00	288,18	40.411,49C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	40.123,31C	0,00	288,18	40.411,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	40.123,31C	0,00	288,18	40.411,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	7.725,53C	0,00	59,95	7.785,48C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.956,62C	0,00	28,87	2.985,49C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	16.917,40C	0,00	152,70	17.070,10C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.523,76C	0,00	46,66	12.570,42C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	172.671,37C	22.788,47	19.793,67	169.676,57C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	42.919,02C	22.788,47	19.793,67	39.924,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.964,44C	6.963,74	5.845,69	5.846,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.508,05C	5.508,05	4.390,00	4.390,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.508,05C	5.508,05	4.390,00	4.390,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.890,00C	3.890,00	3.890,00	3.890,00C
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.1.1.1.06 - Acordo Trabalhista a Pagar	1.618,05C	1.618,05	0,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.456,39C	1.455,69	1.455,69	1.456,39C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.456,39C	1.455,69	1.455,69	1.456,39C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.026,64C	1.026,64	1.026,64	1.026,64C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	382,00C	382,00	382,00	382,00C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	47,75C	47,05	47,05	47,75C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.515,67	10.515,67	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.515,67	10.515,67	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	9.533,09	9.533,09	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	222,24	222,24	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	1.531,20	1.531,20	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	736,29	736,29	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	164,54	164,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.17 - PPI Informatica e Papelaria Ltda	0,00	518,70	518,70	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	194,60	194,60	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	277,01	277,01	0,00
2.1.3.1.1.86 - Certisign Certificadora Digital S/A	0,00	255,00	255,00	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	982,58	982,58	0,00
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	45,00	45,00	0,00
2.1.3.1.2.14 - Cabify Agencia de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda	0,00	219,96	219,96	0,00
2.1.3.1.2.17 - Tokio Marine Seguradora S/A	0,00	52,82	52,82	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	660,03	660,03	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	660,03	660,03	0,00
2.1.4.2.1 - Tributos Estaduais a Recolher	0,00	660,03	660,03	0,00
2.1.4.2.1.01 - Documento de Arrecadação Estadual - DAE	0,00	660,03	660,03	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.307,93C	0,00	1.206,37	12.514,30C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	11.307,93C	0,00	1.206,37	12.514,30C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	11.307,93C	0,00	1.206,37	12.514,30C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	7.128,02C	0,00	530,56	7.658,58C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.532,53C	0,00	114,06	1.646,59C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	570,23C	0,00	42,45	612,68C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	1.591,69C	0,00	397,93	1.989,62C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	342,22C	0,00	85,55	427,77C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	127,33C	0,00	31,83	159,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	15,91C	0,00	3,99	19,90C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	646,65C	1.649,03	1.565,91	563,53C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	646,65C	1.649,03	1.565,91	563,53C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	646,65C	1.649,03	1.565,91	563,53C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	646,65C	1.649,03	1.565,91	563,53C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	480,41C	480,41	480,41	480,41C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	166,24C	380,97	297,85	83,12C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	787,65	787,65	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.635,67D	20.096,84	0,00	104.732,51D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	41.337,98D	9.338,08	0,00	50.676,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28.673,35D	5.382,02	0,00	34.055,37D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	28.673,35D	5.382,02	0,00	34.055,37D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	28.673,35D	5.382,02	0,00	34.055,37D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	17.994,89D	4.984,09	0,00	22.978,98D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.591,69D	397,93	0,00	1.989,62D
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	6.465,65D	1.733,57	0,00	8.199,22D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.465,65D	1.733,57	0,00	8.199,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	6.465,65D	1.733,57	0,00	8.199,22D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	4.558,69D	1.226,25	0,00	5.784,94D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	1.696,23D	456,28	0,00	2.152,51D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	210,73D	51,04	0,00	261,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.198,98D	2.222,49	0,00	8.421,47D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.198,98D	2.222,49	0,00	8.421,47D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.198,98D	2.222,49	0,00	8.421,47D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	566,80D	691,29	0,00	1.258,09D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.632,18D	1.531,20	0,00	7.163,38D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.758,67D	8.678,36	0,00	39.437,03D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	195,00D	773,70	0,00	968,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	195,00D	773,70	0,00	968,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	195,00D	773,70	0,00	968,70D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	195,00D	518,70	0,00	713,70D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	255,00	0,00	255,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	29.410,91D	7.616,48	0,00	37.027,39D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	813,27D	893,81	0,00	1.707,08D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	105,90	0,00	105,90D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	105,90	0,00	105,90D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	813,27D	287,91	0,00	1.101,18D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	813,27D	287,91	0,00	1.101,18D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.597,64D	6.722,67	0,00	35.320,31D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	28.597,64D	6.722,67	0,00	35.320,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.597,64D	6.722,67	0,00	35.320,31D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.698,50D	1.431,00	0,00	7.129,50D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	8.012,00D	2.000,00	0,00	10.012,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	4.934,52D	1.233,63	0,00	6.168,15D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.659,20D	664,80	0,00	3.324,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	3.609,34D	838,88	0,00	4.448,22D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	637,23D	164,54	0,00	801,77D
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	1.285,35D	277,01	0,00	1.562,36D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	59,96D	14,99	0,00	74,95D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	0,00	52,82	0,00	52,82D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	165,79D	45,00	0,00	210,79D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.152,76D	288,18	0,00	1.440,94D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.152,76D	288,18	0,00	1.440,94D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.152,76D	288,18	0,00	1.440,94D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.152,76D	288,18	0,00	1.440,94D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.600,84D	810,89	0,00	4.411,73D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.576,73D	795,65	0,00	4.372,38D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.576,73D	795,65	0,00	4.372,38D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.576,73D	795,65	0,00	4.372,38D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	300,34D	103,82	0,00	404,16D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.276,39D	691,83	0,00	3.968,22D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	24,11D	15,24	0,00	39,35D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	24,11D	15,24	0,00	39,35D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	24,11D	15,24	0,00	39,35D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	24,11D	15,24	0,00	39,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	7.634,57D	874,76	0,00	8.509,33D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	586,45D	874,76	0,00	1.461,21D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	586,45D	874,76	0,00	1.461,21D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	586,45D	874,76	0,00	1.461,21D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	586,45D	874,76	0,00	1.461,21D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	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	1.303,61D	394,75	0,00	1.698,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.303,61D	394,75	0,00	1.698,36D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.303,61D	394,75	0,00	1.698,36D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.303,61D	394,75	0,00	1.698,36D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.303,61D	394,75	0,00	1.698,36D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.303,61D	394,75	0,00	1.698,36D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	181.331,34C	0,00	6.115,77	187.447,11C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	170.932,08C	0,00	3.579,52	174.511,60C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.932,08C	0,00	3.579,52	174.511,60C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.932,08C	0,00	3.579,52	174.511,60C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	170.932,08C	0,00	3.579,52	174.511,60C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	170.932,08C	0,00	3.579,52	174.511,60C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	170.932,08C	0,00	3.579,52	174.511,60C
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	13.780,50C	0,00	3.013,77	16.794,27C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.151,58C	0,00	565,75	4.717,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.209,61C	0,00	999,55	7.209,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.209,61C	0,00	999,55	7.209,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.209,61C	0,00	999,55	7.209,16C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	2.846,49C	0,00	600,00	3.446,49C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.846,49C	0,00	600,00	3.446,49C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	2.846,49C	0,00	600,00	3.446,49C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.363,12C	0,00	399,55	3.762,67C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	881,43C	0,00	195,14	1.076,57C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	881,43C	0,00	195,14	1.076,57C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	352,20C	0,00	54,20	406,40C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	352,20C	0,00	54,20	406,40C
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	0,00	440,00C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	440,00C	0,00	0,00	440,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.656,81C	0,00	150,21	1.807,02C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.616,25C	0,00	85,65	1.701,90C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	40,56C	0,00	64,56	105,12C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	40,56C	0,00	64,56	105,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.189,65C	0,00	1.536,70	5.726,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.948,62C	0,00	1.058,48	4.007,10C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.948,62C	0,00	1.058,48	4.007,10C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.948,62C	0,00	1.058,48	4.007,10C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.948,62C	0,00	1.058,48	4.007,10C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.752,21C	0,00	828,07	3.580,28C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	96,85C	0,00	71,92	168,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	99,56C	0,00	158,49	258,05C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.241,03C	0,00	478,22	1.719,25C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.241,03C	0,00	478,22	1.719,25C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	235,03C	0,00	105,79	340,82C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	219,03C	0,00	86,42	305,45C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	14,38C	0,00	16,80	31,18C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	1,62C	0,00	2,57	4,19C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.006,00C	0,00	372,43	1.378,43C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.006,00C	0,00	372,43	1.378,43C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	616.281,52D	6.368,70	6.368,70	616.281,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	609.520,00D	6.368,70	6.368,70	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	570,00D	0,00	0,00	570,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	485,00D	0,00	0,00	485,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.690,00D	0,00	0,00	5.690,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	680,00D	0,00	0,00	680,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	26.280,00D	0,00	0,00	26.280,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.880,00D	0,00	0,00	7.880,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	160,00D	0,00	0,00	160,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.368,70	6.368,70	304.760,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	274.760,00D	6.368,70	6.368,70	274.760,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	270.760,00D	6.368,70	6.368,70	270.760,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.010,00D	0,00	5.500,00	119.510,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.850,00D	0,00	5.500,00	90.350,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	75.909,75D	0,00	5.500,00	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	120.851,88D	6.368,70	868,70	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00D	6.368,70	0,00	6.868,70D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00D	868,70	0,00	1.368,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	500,00D	613,70	0,00	1.113,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	255,00	0,00	255,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
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
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	94.101,88D	0,00	868,70	93.233,18D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00D	0,00	868,70	19.131,30D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.05.02 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	85.234,82	85.234,82	616.281,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	609.520,00C	85.234,82	85.234,82	609.520,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	304.760,00C	12.903,05	12.903,05	304.760,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	131.269,94C	12.903,05	0,00	118.366,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	131.269,94C	12.903,05	0,00	118.366,89C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	87.866,20C	10.366,80	0,00	77.499,40C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	87.866,20C	10.366,80	0,00	77.499,40C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	33.442,94C	6.141,40	0,00	27.301,54C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	4.398,34C	645,88	0,00	3.752,46C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	48.776,50C	3.013,77	0,00	45.762,73C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	1.248,42C	565,75	0,00	682,67C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.986,51C	600,00	0,00	7.386,51C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.986,51C	600,00	0,00	7.386,51C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	7.986,51C	600,00	0,00	7.386,51C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.667,44C	334,99	0,00	11.332,45C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.518,57C	195,14	0,00	3.323,43C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.118,57C	195,14	0,00	1.923,43C
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	977,80C	54,20	0,00	923,60C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	217,80C	54,20	0,00	163,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	2.410,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.410,00C	0,00	0,00	2.410,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.073,75C	85,65	0,00	3.988,10C
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	1.883,75C	85,65	0,00	1.798,10C
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	22.090,35C	1.536,70	0,00	20.553,65C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	15.451,38C	1.058,48	0,00	14.392,90C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	9.047,79C	828,07	0,00	8.219,72C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	4.003,15C	71,92	0,00	3.931,23C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.400,44C	158,49	0,00	2.241,95C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.638,97C	478,22	0,00	6.160,75C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.344,97C	105,79	0,00	2.239,18C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.780,97C	86,42	0,00	1.694,55C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	405,62C	16,80	0,00	388,82C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	158,38C	2,57	0,00	155,81C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.294,00C	372,43	0,00	3.921,57C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	4.294,00C	372,43	0,00	3.921,57C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.659,44C	64,56	0,00	1.594,88C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.659,44C	64,56	0,00	1.594,88C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.659,44C	64,56	0,00	1.594,88C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	173.490,06C	0,00	12.903,05	186.393,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	143.490,06C	0,00	12.903,05	156.393,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	133.090,80C	0,00	10.366,80	143.457,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	133.090,80C	0,00	10.366,80	143.457,60C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	95.557,06C	0,00	6.141,40	101.698,46C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	19.601,66C	0,00	645,88	20.247,54C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	13.780,50C	0,00	3.013,77	16.794,27C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.151,58C	0,00	565,75	4.717,33C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.846,49C	0,00	600,00	3.446,49C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.846,49C	0,00	600,00	3.446,49C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	2.846,49C	0,00	600,00	3.446,49C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.322,56C	0,00	334,99	3.657,55C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	881,43C	0,00	195,14	1.076,57C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	881,43C	0,00	195,14	1.076,57C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	352,20C	0,00	54,20	406,40C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	352,20C	0,00	54,20	406,40C
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	0,00	440,00C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.616,25C	0,00	85,65	1.701,90C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.616,25C	0,00	85,65	1.701,90C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	4.189,65C	0,00	1.536,70	5.726,35C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.948,62C	0,00	1.058,48	4.007,10C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.752,21C	0,00	828,07	3.580,28C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	96,85C	0,00	71,92	168,77C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	99,56C	0,00	158,49	258,05C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.241,03C	0,00	478,22	1.719,25C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	235,03C	0,00	105,79	340,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	219,03C	0,00	86,42	305,45C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	14,38C	0,00	16,80	31,18C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	1,62C	0,00	2,57	4,19C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.006,00C	0,00	372,43	1.378,43C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	1.006,00C	0,00	372,43	1.378,43C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40,56C	0,00	64,56	105,12C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	40,56C	0,00	64,56	105,12C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	40,56C	0,00	64,56	105,12C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	304.760,00C	72.331,77	72.331,77	304.760,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	304.760,00C	72.331,77	72.331,77	304.760,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	217.581,54C	27.956,00	6.368,70	195.994,24C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	189.581,54C	24.956,00	6.368,70	170.994,24C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.115,49C	11.409,22	0,00	80.706,27C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	68.897,56C	9.953,53	0,00	58.944,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	58.044,08C	9.953,53	0,00	48.090,55C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.835,65C	0,00	0,00	1.835,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.017,83C	0,00	0,00	2.017,83C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	23.217,93C	1.455,69	0,00	21.762,24C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.411,31C	1.026,64	0,00	15.384,67C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.041,44C	382,00	0,00	5.659,44C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	765,18C	47,05	0,00	718,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.106,95C	11.466,38	6.368,70	80.009,27C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.301,02C	2.222,49	0,00	16.078,53C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.933,20C	691,29	0,00	4.241,91C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	13.367,82C	1.531,20	0,00	11.836,62C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.241,73C	1.667,51	6.368,70	5.942,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	305,00C	773,70	868,70	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	305,00C	518,70	613,70	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	255,00	255,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	5.500,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	5.500,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	200,00C	105,90	0,00	94,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	200,00C	105,90	0,00	94,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	736,73C	287,91	0,00	448,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	736,73C	287,91	0,00	448,82C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	65.564,20C	7.576,38	0,00	57.987,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	14.301,50C	2.299,70	0,00	12.001,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocáticos	18.988,00C	2.000,00	0,00	16.988,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	10.565,48C	1.233,63	0,00	9.331,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.840,80C	664,80	0,00	5.176,00C
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	4.342,54C	838,88	0,00	3.503,66C
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	1.662,77C	164,54	0,00	1.498,23C
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	4.214,65C	277,01	0,00	3.937,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	800,00C	0,00	0,00	800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	150,00C	52,82	0,00	97,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.034,21C	45,00	0,00	989,21C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.713,55C	874,76	0,00	1.838,79C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.713,55C	874,76	0,00	1.838,79C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.913,55C	874,76	0,00	1.038,79C
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	5.522,28C	409,99	0,00	5.112,29C
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	4.696,39C	394,75	0,00	4.301,64C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	25,89C	15,24	0,00	10,65C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.123,27C	795,65	0,00	3.327,62C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	399,66C	103,82	0,00	295,84C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.723,61C	691,83	0,00	3.031,78C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	28.000,00C	3.000,00	0,00	25.000,00C
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	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	87.178,46C	44.375,77	65.963,07	108.765,76C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.587,30	21.587,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.587,30	18.587,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.453,53	4.453,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.453,53	4.453,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.453,53	4.453,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.455,69	1.455,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.026,64	1.026,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	382,00	382,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	47,05	47,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.597,68	10.597,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.222,49	2.222,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	691,29	691,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.531,20	1.531,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.667,51	1.667,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	773,70	773,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	518,70	518,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	255,00	255,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	105,90	105,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	105,90	105,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	287,91	287,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	287,91	287,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.707,68	6.707,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.233,63	1.233,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	838,88	838,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	164,54	164,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	277,01	277,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	52,82	52,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	874,76	874,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	874,76	874,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	874,76	874,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	409,99	409,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	394,75	394,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	15,24	15,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	795,65	795,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	103,82	103,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	691,83	691,83	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	7.611,09C	22.788,47	21.587,30	6.409,92C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	7.611,09C	19.788,47	18.587,30	6.409,92C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.154,70C	6.154,70	4.453,53	4.453,53C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.154,70C	6.154,70	4.453,53	4.453,53C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.536,65C	4.536,65	4.453,53	4.453,53C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	1.618,05C	1.618,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.456,39C	1.455,69	1.455,69	1.456,39C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.026,64C	1.026,64	1.026,64	1.026,64C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	382,00C	382,00	382,00	382,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	47,75C	47,05	47,05	47,75C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.097,68	10.597,68	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.222,49	2.222,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	691,29	691,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.531,20	1.531,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.167,51	1.667,51	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	773,70	773,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	518,70	518,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	255,00	255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	105,90	105,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	105,90	105,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	287,91	287,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	287,91	287,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.707,68	6.707,68	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 Advocáticos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.233,63	1.233,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,80	664,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	838,88	838,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	164,54	164,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	277,01	277,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	52,82	52,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	874,76	874,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	874,76	874,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	874,76	874,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	409,99	409,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	394,75	394,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	15,24	15,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	795,65	795,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	103,82	103,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	691,83	691,83	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	79.567,37C	0,00	22.788,47	102.355,84C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	73.567,37C	0,00	19.788,47	93.355,84C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.797,74C	0,00	6.154,70	26.952,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	20.797,74C	0,00	6.154,70	26.952,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	13.329,02C	0,00	4.536,65	17.865,67C
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	6.472,20C	0,00	1.618,05	8.090,25C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.485,68C	0,00	1.455,69	5.941,37C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	3.162,05C	0,00	1.026,64	4.188,69C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	1.176,56C	0,00	382,00	1.558,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	147,07C	0,00	47,05	194,12C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.744,93C	0,00	10.097,68	45.842,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.198,98C	0,00	2.222,49	8.421,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	566,80C	0,00	691,29	1.258,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.632,18C	0,00	1.531,20	7.163,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.008,27C	0,00	1.167,51	2.175,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	195,00C	0,00	773,70	968,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	195,00C	0,00	518,70	713,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	255,00	255,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	105,90	105,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	105,90	105,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	813,27C	0,00	287,91	1.101,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	813,27C	0,00	287,91	1.101,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.537,68C	0,00	6.707,68	35.245,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.698,50C	0,00	1.431,00	7.129,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	8.012,00C	0,00	2.000,00	10.012,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.934,52C	0,00	1.233,63	6.168,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.659,20C	0,00	664,80	3.324,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	3.609,34C	0,00	838,88	4.448,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	637,23C	0,00	164,54	801,77C
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	1.285,35C	0,00	277,01	1.562,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	0,00	52,82	52,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	165,79C	0,00	45,00	210,79C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.634,57C	0,00	874,76	8.509,33C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	586,45C	0,00	874,76	1.461,21C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	586,45C	0,00	874,76	1.461,21C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.327,72C	0,00	409,99	1.737,71C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.303,61C	0,00	394,75	1.698,36C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	24,11C	0,00	15,24	39,35C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.576,73C	0,00	795,65	4.372,38C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	300,34C	0,00	103,82	404,16C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.276,39C	0,00	691,83	3.968,22C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
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
TOTAIS	0,00	159.654,69	159.654,69	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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