

CONRERP/MG - 3ª Região

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	337.918,88D	33.272,05	44.389,02	326.801,91D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	184.994,94D	30.950,05	44.071,61	171.873,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.595,30D	30.950,05	20.530,10	98.015,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.595,30D	30.950,05	20.530,10	98.015,25D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	87.595,30D	30.950,05	20.530,10	98.015,25D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	494,86	5,14D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	494,86	5,14D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.059,73D	29.952,60	20.035,24	47.977,09D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - c/c: 20470-6	7.546,36D	970,14	158,32	8.358,18D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	32.089,37D	27.406,46	18.285,92	41.209,91D
1.1.1.1.1.03.50 - (-) Cheques a Compensar	1.576,00C	1.576,00	1.591,00	1.591,00C
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	49.535,57D	497,45	0,00	50.033,02D
1.1.1.1.1.05.01 - CDB DI - Banco do Brasil S.A	567,44D	5,05	0,00	572,49D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	48.968,13D	492,40	0,00	49.460,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	92.330,82D	0,00	22.274,98	70.055,84D
1.1.2.1 - CLIENTES	92.330,82D	0,00	22.274,98	70.055,84D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	92.330,82D	0,00	22.274,98	70.055,84D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	92.330,82D	0,00	22.274,98	70.055,84D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	92.330,82D	0,00	22.274,98	70.055,84D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	77.367,65D	0,00	18.522,01	58.845,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	14.963,17D	0,00	3.752,97	11.210,20D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.232,75D	0,00	1.212,90	3.019,85D
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	2.956,75D	0,00	1.212,90	1.743,85D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR	2.956,75D	0,00	1.212,90	1.743,85D
1.1.3.2.1.01 - Tributos Federais	2.956,75D	0,00	1.212,90	1.743,85D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	836,07D	0,00	53,63	782,44D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	386,37D	0,00	38,64	347,73D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS A APROPRIAR	386,37D	0,00	38,64	347,73D
1.1.9.5.1.01 - IPTU	386,37D	0,00	38,64	347,73D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	449,70D	0,00	14,99	434,71D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	449,70D	0,00	14,99	434,71D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	449,70D	0,00	14,99	434,71D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.923,94D	2.322,00	317,41	154.928,53D
1.2.3 - IMOBILIZADO	152.923,94D	2.322,00	317,41	154.928,53D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	46.309,72D	2.322,00	0,00	48.631,72D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	46.309,72D	2.322,00	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	12.233,77D	2.322,00	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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.875,88C	0,00	317,41	28.193,29C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.875,88C	0,00	317,41	28.193,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	27.875,88C	0,00	317,41	28.193,29C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	5.394,07C	0,00	67,53	5.461,60C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	1.859,56C	0,00	28,87	1.888,43C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	11.114,80C	0,00	152,70	11.267,50C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	9.507,45C	0,00	68,31	9.575,76C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.158,36C	19.667,00	22.704,54	211.195,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	11.625,44C	19.667,00	22.704,54	14.662,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.110,86C	5.939,04	5.216,86	4.388,68C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.936,00C	3.936,00	4.042,00	4.042,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.936,00C	3.936,00	4.042,00	4.042,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.286,00C	3.286,00	3.067,00	3.067,00C
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	650,00C	650,00	975,00	975,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.174,86C	2.003,04	1.174,86	346,68C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.174,86C	2.003,04	1.174,86	346,68C
2.1.1.2.1.01 - INSS	828,18C	1.656,36	828,18	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	308,16C	308,16	308,16	308,16C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	38,52C	38,52	38,52	38,52C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.490,03	15.550,85	3.060,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.490,03	15.550,85	3.060,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	12.490,03	15.550,85	3.060,82C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	97,00	97,00	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	1.156,55	1.156,55	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
2.1.3.1.1.05 - Rumo Tecnologia Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.591,00	1.591,00	0,00
2.1.3.1.1.07 - Consorc. Oper. Transp. Col. Pass. Onib. BH	0,00	526,01	526,01	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	867,31	867,31	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	694,75	694,75	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	112,54	112,54	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	2,85	2,85	0,00
2.1.3.1.1.25 - Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	44,24	44,24	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.38 - Carbomax Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.47 - Emive Patrulha 24 horas Ltda	0,00	254,38	254,38	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM Participações Ltda	0,00	78,95	78,95	0,00
2.1.3.1.1.55 - NET Serviços de Comunicação S/A	0,00	211,10	211,10	0,00
2.1.3.1.1.60 - Associação Com. e Empr. de Minas - ACMINAS	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	111,82	111,82	0,00
2.1.3.1.1.75 - Ideal Gráfica Digital Ltda - Me	0,00	28,50	28,50	0,00
2.1.3.1.1.81 - Copiadora Brasileira Mat. de Engenharia Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.82 - Jonathan Antero Lima 06932252627	0,00	117,45	117,45	0,00
2.1.3.1.1.83 - Infotop Soluções em TI Ltda - ME	0,00	3.060,82	6.121,64	3.060,82C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.113,72C	0,00	941,13	7.054,85C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	6.113,72C	0,00	941,13	7.054,85C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	6.113,72C	0,00	941,13	7.054,85C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	4.031,48C	0,00	413,90	4.445,38C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	866,77C	0,00	88,99	955,76C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	322,51C	0,00	33,11	355,62C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	684,27C	0,00	310,44	994,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	147,12C	0,00	66,74	213,86C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	54,73C	0,00	24,84	79,57C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	6,84C	0,00	3,11	9,95C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	400,86C	1.237,93	995,70	158,63C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	400,86C	1.237,93	995,70	158,63C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	400,86C	1.237,93	995,70	158,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	400,86C	1.237,93	995,70	158,63C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	384,72C	769,44	384,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	16,14C	16,14	30,23	30,23C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	0,00	0,00	128,40	128,40C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancárias	0,00	452,35	452,35	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 Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	208.929,92C	0,00	0,00	208.929,92C
2.3.7.1.1.02.02 - Ajustes de Exercícios Anteriores	12.397,00D	0,00	0,00	12.397,00D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.717,35D	20.753,58	0,00	65.470,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	24.008,16D	7.408,90	0,00	31.417,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.754,24D	4.334,69	0,00	17.088,93D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	12.754,24D	4.334,69	0,00	17.088,93D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.754,24D	4.334,69	0,00	17.088,93D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	10.278,13D	4.024,25	0,00	14.302,38D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.284,98D	310,44	0,00	1.595,42D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.191,13D	0,00	0,00	1.191,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	9.134,34D	1.391,65	0,00	10.525,99D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.134,34D	1.391,65	0,00	10.525,99D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	9.134,34D	1.391,65	0,00	10.525,99D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.772,37D	983,91	0,00	2.756,28D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	7.266,17D	366,11	0,00	7.632,28D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	95,80D	41,63	0,00	137,43D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.119,58D	1.682,56	0,00	3.802,14D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.119,58D	1.682,56	0,00	3.802,14D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.119,58D	1.682,56	0,00	3.802,14D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	263,00D	526,01	0,00	789,01D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.856,58D	1.156,55	0,00	3.013,13D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.371,18D	12.300,48	0,00	30.671,66D
3.3.2 - SERVIÇOS	17.736,36D	11.983,07	0,00	29.719,43D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.483,33D	975,00	0,00	2.458,33D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.483,33D	975,00	0,00	2.458,33D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.483,33D	975,00	0,00	2.458,33D
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	1.233,33D	975,00	0,00	2.208,33D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.253,03D	11.008,07	0,00	27.261,10D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	16.253,03D	11.008,07	0,00	27.261,10D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.253,03D	11.008,07	0,00	27.261,10D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.152,00D	1.591,00	0,00	4.743,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	5.014,62D	2.507,31	0,00	7.521,93D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.108,45D	4.866,95	0,00	6.975,40D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.300,18D	680,00	0,00	1.980,18D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Preventiva	500,96D	250,48	0,00	751,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	1.389,50D	694,75	0,00	2.084,25D
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	206,11D	112,54	0,00	318,65D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.022,40D	78,95	0,00	1.101,35D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	318,83D	211,10	0,00	529,93D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	29,98D	14,99	0,00	44,97D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	634,82D	317,41	0,00	952,23D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	634,82D	317,41	0,00	952,23D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	634,82D	317,41	0,00	952,23D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	634,82D	317,41	0,00	952,23D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.204,95D	461,70	0,00	1.666,65D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.204,95D	461,70	0,00	1.666,65D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.204,95D	461,70	0,00	1.666,65D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.204,95D	461,70	0,00	1.666,65D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	151,50D	66,25	0,00	217,75D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.053,45D	395,45	0,00	1.448,90D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	154,78D	38,64	0,00	193,42D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	154,78D	38,64	0,00	193,42D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	154,78D	38,64	0,00	193,42D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	154,78D	38,64	0,00	193,42D
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	77,28D	38,64	0,00	115,92D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	978,28D	543,86	0,00	1.522,14D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	978,28D	543,86	0,00	1.522,14D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	978,28D	543,86	0,00	1.522,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955,49D	543,86	0,00	1.499,35D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	955,49D	543,86	0,00	1.499,35D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	847,49D	494,86	0,00	1.342,35D
3.9.9.4.2.01.19 - Associações de Classes	108,00D	49,00	0,00	157,00D
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	174.477,87C	0,00	6.599,07	181.076,94C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	167.806,10C	0,00	2.762,09	170.568,19C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	167.806,10C	0,00	2.762,09	170.568,19C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	167.806,10C	0,00	2.762,09	170.568,19C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	167.806,10C	0,00	2.762,09	170.568,19C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	167.806,10C	0,00	2.762,09	170.568,19C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	167.806,10C	0,00	2.762,09	170.568,19C
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	4.638,54C	0,00	2.421,17	7.059,71C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	497,56C	0,00	340,92	838,48C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.876,70C	0,00	2.305,94	6.182,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.876,70C	0,00	2.305,94	6.182,64C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.876,70C	0,00	2.305,94	6.182,64C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	768,40C	0,00	769,00	1.537,40C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	768,40C	0,00	769,00	1.537,40C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	768,40C	0,00	769,00	1.537,40C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.108,30C	0,00	1.536,94	4.645,24C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	650,00C	0,00	440,00	1.090,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	540,00C	0,00	440,00	980,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	110,00C	0,00	0,00	110,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	240,90C	0,00	645,01	885,91C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	150,00C	0,00	645,01	795,01C
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	286,40C	0,00	40,00	326,40C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	17,50C	0,00	40,00	57,50C
4.3.3.1.2.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	268,90C	0,00	0,00	268,90C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.931,00C	0,00	411,93	2.342,93C
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	813,35C	0,00	333,85	1.147,20C
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)	501,74C	0,00	78,08	579,82C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	501,74C	0,00	78,08	579,82C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.795,07C	0,00	1.531,04	4.326,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.786,04C	0,00	963,44	2.749,48C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.786,04C	0,00	963,44	2.749,48C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.786,04C	0,00	963,44	2.749,48C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.786,04C	0,00	963,44	2.749,48C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.118,24C	0,00	724,89	1.843,13C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	231,20C	0,00	144,59	375,79C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	436,60C	0,00	93,96	530,56C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.009,03C	0,00	567,60	1.576,63C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.009,03C	0,00	567,60	1.576,63C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	177,10C	0,00	70,15	247,25C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	114,24C	0,00	58,92	173,16C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	11,44C	0,00	7,95	19,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	51,42C	0,00	3,28	54,70C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	831,93C	0,00	497,45	1.329,38C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	831,93C	0,00	497,45	1.329,38C
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 CONTRIBUIÇÕES	198.860,00D	0,00	0,00	198.860,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	198.860,00D	0,00	0,00	198.860,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	137.270,00D	0,00	0,00	137.270,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.400,00D	0,00	0,00	25.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	33.500,00D	0,00	0,00	33.500,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.690,00D	0,00	0,00	2.690,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.640,00D	0,00	0,00	13.640,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.710,00D	0,00	0,00	5.710,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	4.340,00D	0,00	0,00	4.340,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	210,00D	0,00	0,00	210,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	93.389,87	93.389,87	507.002,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	504.000,00C	93.389,87	93.389,87	504.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	252.000,00C	28.874,05	28.874,05	252.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	169.852,95C	28.874,05	0,00	140.978,90C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	169.852,95C	28.874,05	0,00	140.978,90C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	123.384,72C	25.037,07	0,00	98.347,65C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	123.384,72C	25.037,07	0,00	98.347,65C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	77.367,65C	18.522,01	0,00	58.845,64C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	14.963,17C	3.752,97	0,00	11.210,20C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	28.861,46C	2.421,17	0,00	26.440,29C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	2.192,44C	340,92	0,00	1.851,52C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	8.231,60C	769,00	0,00	7.462,60C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	8.231,60C	769,00	0,00	7.462,60C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	8.231,60C	769,00	0,00	7.462,60C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.033,44C	1.458,86	0,00	9.574,58C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.060,00C	440,00	0,00	4.620,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.800,00C	440,00	0,00	3.360,00C
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	2.279,10C	645,01	0,00	1.634,09C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.370,00C	645,01	0,00	724,99C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	900,00C	0,00	0,00	900,00C
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	76,40D	40,00	0,00	116,40D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	142,50C	40,00	0,00	102,50C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	218,90D	0,00	0,00	218,90D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.770,74C	333,85	0,00	3.436,89C
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	2.786,65C	333,85	0,00	2.452,80C
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	21.004,93C	1.531,04	0,00	19.473,89C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.113,96C	963,44	0,00	12.150,52C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	9.881,76C	724,89	0,00	9.156,87C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	968,80C	144,59	0,00	824,21C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.263,40C	93,96	0,00	2.169,44C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.890,97C	567,60	0,00	7.323,37C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.022,90C	70,15	0,00	1.952,75C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.285,76C	58,92	0,00	1.226,84C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	288,56C	7,95	0,00	280,61C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	448,58C	3,28	0,00	445,30C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.868,07C	497,45	0,00	5.370,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.868,07C	497,45	0,00	5.370,62C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.198,26C	78,08	0,00	6.120,18C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.698,26C	78,08	0,00	4.620,18C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	4.698,26C	78,08	0,00	4.620,18C
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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	82.147,05C	0,00	28.874,05	111.021,10C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	82.147,05C	0,00	28.874,05	111.021,10C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	75.475,28C	0,00	25.037,07	100.512,35C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	75.475,28C	0,00	25.037,07	100.512,35C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	59.902,35C	0,00	18.522,01	78.424,36C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	10.436,83C	0,00	3.752,97	14.189,80C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	4.638,54C	0,00	2.421,17	7.059,71C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	497,56C	0,00	340,92	838,48C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	768,40C	0,00	769,00	1.537,40C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	768,40C	0,00	769,00	1.537,40C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	768,40C	0,00	769,00	1.537,40C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.606,56C	0,00	1.458,86	4.065,42C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	650,00C	0,00	440,00	1.090,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	540,00C	0,00	440,00	980,00C
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	240,90C	0,00	645,01	885,91C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	150,00C	0,00	645,01	795,01C
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	286,40C	0,00	40,00	326,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	17,50C	0,00	40,00	57,50C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	268,90C	0,00	0,00	268,90C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.429,26C	0,00	333,85	1.763,11C
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	813,35C	0,00	333,85	1.147,20C
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	2.795,07C	0,00	1.531,04	4.326,11C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.786,04C	0,00	963,44	2.749,48C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.118,24C	0,00	724,89	1.843,13C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	231,20C	0,00	144,59	375,79C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	436,60C	0,00	93,96	530,56C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.009,03C	0,00	567,60	1.576,63C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	177,10C	0,00	70,15	247,25C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	114,24C	0,00	58,92	173,16C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	11,44C	0,00	7,95	19,39C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	51,42C	0,00	3,28	54,70C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	831,93C	0,00	497,45	1.329,38C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	831,93C	0,00	497,45	1.329,38C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	501,74C	0,00	78,08	579,82C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	501,74C	0,00	78,08	579,82C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	501,74C	0,00	78,08	579,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	252.000,00C	64.515,82	64.515,82	252.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	252.000,00C	64.515,82	64.515,82	252.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	201.300,59C	23.085,41	1.322,00	179.537,18C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	199.300,59C	20.763,41	0,00	178.537,18C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.428,14C	4.785,21	0,00	58.642,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	48.388,53C	3.610,35	0,00	44.778,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	44.989,24C	3.610,35	0,00	41.378,89C
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	15.039,61C	1.174,86	0,00	13.864,75C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.183,33C	828,18	0,00	11.355,15C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.345,24C	308,16	0,00	2.037,08C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	511,04C	38,52	0,00	472,52C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.874,04C	13.650,64	0,00	109.223,40C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.880,42C	1.682,56	0,00	13.197,86C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.737,00C	526,01	0,00	4.210,99C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	10.143,42C	1.156,55	0,00	8.986,87C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.016,67C	975,00	0,00	15.041,67C
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	11.516,67C	975,00	0,00	10.541,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	11.516,67C	975,00	0,00	10.541,67C
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	91.976,95C	10.993,08	0,00	80.983,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.848,00C	1.591,00	0,00	17.257,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	29.985,38C	2.507,31	0,00	27.478,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	14.241,55C	4.866,95	0,00	9.374,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.119,82C	680,00	0,00	9.439,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Preventiva	2.499,04C	250,48	0,00	2.248,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	7.330,50C	694,75	0,00	6.635,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.093,89C	112,54	0,00	981,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.977,60C	78,95	0,00	2.898,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.681,17C	211,10	0,00	2.470,07C
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.958,85C	0,00	0,00	1.958,85C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.958,85C	0,00	0,00	1.958,85C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.458,85C	0,00	0,00	1.458,85C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.944,51C	543,86	0,00	6.400,65C
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	5.152,51C	494,86	0,00	4.657,65C
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	892,00C	49,00	0,00	843,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.095,05C	1.783,70	0,00	2.311,35C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	848,50C	66,25	0,00	782,25C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.246,55C	1.717,45	0,00	1.529,10C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.000,00C	2.322,00	1.322,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	2.322,00	1.322,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	2.322,00	1.322,00	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
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00C	2.322,00	1.322,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	50.699,41C	41.430,41	63.193,82	72.462,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.763,41	21.763,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	19.441,41	19.441,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.610,35	3.610,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.610,35	3.610,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	3.610,35	3.610,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.174,86	1.174,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	828,18	828,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	308,16	308,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	38,52	38,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.650,64	13.650,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.682,56	1.682,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	526,01	526,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.156,55	1.156,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	975,00	975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	975,00	975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	975,00	975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.993,08	10.993,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.591,00	1.591,00	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	4.866,95	4.866,95	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	694,75	694,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	112,54	112,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	78,95	78,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	211,10	211,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	543,86	543,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	494,86	494,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	49,00	49,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	461,70	461,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	66,25	66,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	395,45	395,45	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.511,72C	19.667,00	21.763,41	7.608,13C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	5.511,72C	18.506,00	19.441,41	6.447,13C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.686,86C	4.071,58	3.610,35	3.225,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.686,86C	4.071,58	3.610,35	3.225,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	3.686,86C	4.071,58	3.610,35	3.225,63C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.174,86C	2.003,04	1.174,86	346,68C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	828,18C	1.656,36	828,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	308,16C	308,16	308,16	308,16C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	38,52C	38,52	38,52	38,52C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00C	11.425,82	13.650,64	2.874,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.682,56	1.682,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	526,01	526,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.156,55	1.156,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	650,00C	650,00	975,00	975,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	650,00C	650,00	975,00	975,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	650,00C	650,00	975,00	975,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.093,26	10.993,08	1.899,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.591,00	1.591,00	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	2.967,13	4.866,95	1.899,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	680,00	680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	0,00	250,48	250,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	694,75	694,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	112,54	112,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	78,95	78,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	211,10	211,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	543,86	543,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	494,86	494,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.019 - Associações de Classes	0,00	49,00	49,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	461,70	461,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	66,25	66,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	395,45	395,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.161,00	2.322,00	1.161,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.161,00	2.322,00	1.161,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.161,00	2.322,00	1.161,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.161,00	2.322,00	1.161,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	45.187,69C	0,00	19.667,00	64.854,69C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	45.187,69C	0,00	18.506,00	63.693,69C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.924,61C	0,00	4.071,58	17.996,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.924,61C	0,00	4.071,58	17.996,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	10.659,53C	0,00	4.071,58	14.731,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.385,53C	0,00	2.003,04	11.388,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.988,49C	0,00	1.656,36	3.644,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	7.346,60C	0,00	308,16	7.654,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	50,44C	0,00	38,52	88,96C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.175,96C	0,00	11.425,82	30.601,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.119,58C	0,00	1.682,56	3.802,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	263,00C	0,00	526,01	789,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.856,58C	0,00	1.156,55	3.013,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	833,33C	0,00	650,00	1.483,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	833,33C	0,00	650,00	1.483,33C
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	583,33C	0,00	650,00	1.233,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.223,05C	0,00	9.093,26	25.316,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.152,00C	0,00	1.591,00	4.743,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	5.014,62C	0,00	2.507,31	7.521,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.108,45C	0,00	2.967,13	5.075,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.300,18C	0,00	680,00	1.980,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Preventiva	500,96C	0,00	250,48	751,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	1.389,50C	0,00	694,75	2.084,25C
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	206,11C	0,00	112,54	318,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.022,40C	0,00	78,95	1.101,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	318,83C	0,00	211,10	529,93C
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	541,15C	0,00	0,00	541,15C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	541,15C	0,00	0,00	541,15C
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	463,65C	0,00	0,00	463,65C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	955,49C	0,00	543,86	1.499,35C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	847,49C	0,00	494,86	1.342,35C
6.2.2.1.3.04.01.06.019 - Associações de Classes	108,00C	0,00	49,00	157,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.204,95C	0,00	461,70	1.666,65C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	151,50C	0,00	66,25	217,75C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.053,45C	0,00	395,45	1.448,90C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	167.082,50	167.082,50	0,00

Brasília-DF, 31 de março 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