

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	302.568,31D	46.984,55	59.628,71	289.924,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	158.204,94D	46.984,55	59.340,52	145.848,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.854,07D	46.984,55	44.201,09	78.637,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.854,07D	46.984,55	44.201,09	78.637,53D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	75.854,07D	46.984,55	44.201,09	78.637,53D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	475,06	24,94D
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	0,00	500,00	475,06	24,94D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.622,39D	27.704,48	39.386,14	7.940,73D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	19.622,39D	27.704,48	39.386,14	7.940,73D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	56.231,68D	18.780,07	4.339,89	70.671,86D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	56.231,68D	18.780,07	4.339,89	70.671,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	81.901,17D	0,00	15.124,44	66.776,73D
1.1.2.1 - CLIENTES	81.901,17D	0,00	15.124,44	66.776,73D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	81.901,17D	0,00	15.124,44	66.776,73D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	81.901,17D	0,00	15.124,44	66.776,73D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	81.901,17D	0,00	15.124,44	66.776,73D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	67.341,73D	0,00	14.184,55	53.157,18D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	14.559,44D	0,00	939,89	13.619,55D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	449,70D	0,00	14,99	434,71D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	449,70D	0,00	14,99	434,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	144.363,37D	0,00	288,19	144.075,18D
1.2.3 - IMOBILIZADO	144.363,37D	0,00	288,19	144.075,18D
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	39.546,93C	0,00	288,19	39.835,12C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.546,93C	0,00	288,19	39.835,12C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	39.546,93C	0,00	288,19	39.835,12C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	7.605,61C	0,00	59,96	7.665,57C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	2.898,88C	0,00	28,87	2.927,75C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	16.612,00C	0,00	152,70	16.764,70C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.430,44C	0,00	46,66	12.477,10C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.494,72C	20.944,17	17.533,50	176.084,05C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	49.742,37C	20.944,17	17.533,50	46.331,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.200,54C	6.964,44	5.347,39	8.583,49C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.744,15C	5.508,05	3.891,00	7.127,10C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	8.744,15C	5.508,05	3.891,00	7.127,10C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	3.890,00C	3.890,00	3.891,00	3.891,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.06 - Acordo Trabalhista a Pagar	4.854,15C	1.618,05	0,00	3.236,10C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.456,39C	1.456,39	1.456,39	1.456,39C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.456,39C	1.456,39	1.456,39	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	47,75	47,75	47,75C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	30.000,00C	3.000,00	0,00	27.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	30.000,00C	3.000,00	0,00	27.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	30.000,00C	3.000,00	0,00	27.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	30.000,00C	3.000,00	0,00	27.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83,12C	10.398,68	10.315,56	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83,12C	10.398,68	10.315,56	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	83,12C	9.481,43	9.398,31	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	1.019,11	1.019,11	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.020,00	2.020,00	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	417,23	417,23	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	152,69	152,69	0,00
2.1.3.1.1.134 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.138 - Carbomax Ltda	0,00	39,99	39,99	0,00
2.1.3.1.1.149 - Restos a Pagar Processados	83,12C	83,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.152 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli	0,00	31,10	31,10	0,00
2.1.3.1.1.172 - Horizonte Sistemas Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	650,48	650,48	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	917,25	917,25	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	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.2.11 - CEMA Central Mineira Atacadista Ltda	0,00	90,76	90,76	0,00
2.1.3.1.2.14 - Cabify Agencia de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda	0,00	121,69	121,69	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	8.895,18C	0,00	1.206,38	10.101,56C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	8.895,18C	0,00	1.206,38	10.101,56C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	8.895,18C	0,00	1.206,38	10.101,56C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	6.066,89C	0,00	530,56	6.597,45C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.304,38C	0,00	114,07	1.418,45C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	485,34C	0,00	42,45	527,79C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	795,85C	0,00	397,92	1.193,77C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	171,10C	0,00	85,57	256,67C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	63,66C	0,00	31,83	95,49C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	7,96C	0,00	3,98	11,94C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	563,53C	581,05	664,17	646,65C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	563,53C	581,05	664,17	646,65C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	563,53C	581,05	664,17	646,65C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	563,53C	581,05	664,17	646,65C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	480,41C	480,41	480,41	480,41C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	83,12C	28,52	111,64	166,24C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	72,12	72,12	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	10.272,06D	0,00	0,00	10.272,06D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	140.024,41C	0,00	0,00	140.024,41C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.351,92D	17.836,68	0,00	60.188,60D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	23.624,76D	9.065,73	0,00	32.690,49D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	17.908,32D	5.383,01	0,00	23.291,33D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	17.908,32D	5.383,01	0,00	23.291,33D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	17.908,32D	5.383,01	0,00	23.291,33D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	8.025,70D	4.985,09	0,00	13.010,79D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	795,85D	397,92	0,00	1.193,77D
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	2.997,09D	1.734,29	0,00	4.731,38D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.997,09D	1.734,29	0,00	4.731,38D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.997,09D	1.734,29	0,00	4.731,38D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	2.106,14D	1.226,28	0,00	3.332,42D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	783,67D	456,28	0,00	1.239,95D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	107,28D	51,73	0,00	159,01D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.719,35D	1.948,43	0,00	4.667,78D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.719,35D	1.948,43	0,00	4.667,78D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.719,35D	1.948,43	0,00	4.667,78D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	149,57D	417,23	0,00	566,80D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.569,78D	1.531,20	0,00	4.100,98D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.893,65D	7.479,45	0,00	23.373,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	195,00D	0,00	0,00	195,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	195,00D	0,00	0,00	195,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	195,00D	0,00	0,00	195,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	195,00D	0,00	0,00	195,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	15.122,27D	7.191,26	0,00	22.313,53D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	263,25D	121,69	0,00	384,94D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	263,25D	121,69	0,00	384,94D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	263,25D	121,69	0,00	384,94D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.859,02D	7.069,57	0,00	21.928,59D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	14.859,02D	7.069,57	0,00	21.928,59D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.859,02D	7.069,57	0,00	21.928,59D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.836,50D	1.431,00	0,00	4.267,50D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	4.000,00D	2.012,00	0,00	6.012,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	2.467,26D	1.233,63	0,00	3.700,89D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.329,60D	664,80	0,00	1.994,40D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	1.931,58D	838,88	0,00	2.770,46D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	333,45D	152,69	0,00	486,14D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.504,65D	31,10	0,00	1.535,75D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	345,81D	650,48	0,00	996,29D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	29,98D	14,99	0,00	44,97D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	80,19D	40,00	0,00	120,19D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	576,38D	288,19	0,00	864,57D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	576,38D	288,19	0,00	864,57D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	576,38D	288,19	0,00	864,57D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	576,38D	288,19	0,00	864,57D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.836,62D	805,32	0,00	2.641,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.829,91D	787,92	0,00	2.617,83D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.829,91D	787,92	0,00	2.617,83D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.829,91D	787,92	0,00	2.617,83D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	146,90D	80,12	0,00	227,02D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.683,01D	707,80	0,00	2.390,81D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6,71D	17,40	0,00	24,11D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6,71D	17,40	0,00	24,11D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6,71D	17,40	0,00	24,11D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	6,71D	17,40	0,00	24,11D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	575,33D	11,12	0,00	586,45D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	575,33D	11,12	0,00	586,45D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	575,33D	11,12	0,00	586,45D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	575,33D	11,12	0,00	586,45D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	575,33D	11,12	0,00	586,45D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	421,56D	475,06	0,00	896,62D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	421,56D	475,06	0,00	896,62D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	421,56D	475,06	0,00	896,62D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421,56D	475,06	0,00	896,62D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	421,56D	475,06	0,00	896,62D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	421,56D	475,06	0,00	896,62D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	165.425,51C	0,00	8.603,19	174.028,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	160.207,22C	0,00	5.918,15	166.125,37C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	160.207,22C	0,00	5.918,15	166.125,37C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	160.207,22C	0,00	5.918,15	166.125,37C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	160.207,22C	0,00	5.918,15	166.125,37C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	160.207,22C	0,00	5.918,15	166.125,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	160.207,22C	0,00	5.918,15	166.125,37C
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	6.318,98C	0,00	5.168,17	11.487,15C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	888,24C	0,00	749,98	1.638,22C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.236,50C	0,00	1.533,34	4.769,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.236,50C	0,00	1.533,34	4.769,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.236,50C	0,00	1.533,34	4.769,84C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	1.646,49C	0,00	600,00	2.246,49C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.646,49C	0,00	600,00	2.246,49C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	1.646,49C	0,00	600,00	2.246,49C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.590,01C	0,00	933,34	2.523,35C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	296,01C	0,00	390,28	686,29C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	296,01C	0,00	390,28	686,29C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	162,50C	0,00	135,50	298,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	162,50C	0,00	135,50	298,00C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	21,84C	0,00	10,84	32,68C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	21,84C	0,00	10,84	32,68C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	110,00C	0,00	0,00	110,00C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	110,00C	0,00	0,00	110,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	999,66C	0,00	396,72	1.396,38C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	979,38C	0,00	396,72	1.376,10C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	20,28C	0,00	0,00	20,28C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	20,28C	0,00	0,00	20,28C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.981,79C	0,00	1.151,70	3.133,49C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.566,02C	0,00	742,92	2.308,94C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.566,02C	0,00	742,92	2.308,94C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.566,02C	0,00	742,92	2.308,94C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.566,02C	0,00	742,92	2.308,94C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.437,71C	0,00	728,44	2.166,15C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	78,53C	0,00	14,48	93,01C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	49,78C	0,00	0,00	49,78C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	415,77C	0,00	408,78	824,55C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	415,77C	0,00	408,78	824,55C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	127,61C	0,00	56,86	184,47C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	117,27C	0,00	52,70	169,97C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	9,53C	0,00	4,16	13,69C
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,81C	0,00	0,00	0,81C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	288,16C	0,00	351,92	640,08C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	288,16C	0,00	351,92	640,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	616.281,52D	400,00	400,00	616.281,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	609.520,00D	400,00	400,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.833,00D	0,00	0,00	10.833,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.833,00D	0,00	0,00	10.833,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.990,00D	0,00	0,00	14.990,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	570,00D	0,00	0,00	570,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	720,00D	0,00	0,00	720,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	485,00D	0,00	0,00	485,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CREDITO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.2.01.01.01 - EMPRÉSTIMOS para Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	304.760,00D	400,00	400,00	304.760,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	274.760,00D	400,00	400,00	274.760,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	270.760,00D	400,00	400,00	270.760,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.010,00D	0,00	0,00	125.010,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	95.850,00D	0,00	0,00	95.850,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	75.909,75D	0,00	0,00	75.909,75D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	127.900,00D	400,00	400,00	127.900,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	600,00D	0,00	400,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	600,00D	0,00	400,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	350,00D	400,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	350,00D	400,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	101.150,00D	0,00	0,00	101.150,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
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
5.2.2.1.1.06 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	616.281,52C	83.726,04	83.726,04	616.281,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	609.520,00C	83.642,92	83.642,92	609.520,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	304.760,00C	23.727,63	23.727,63	304.760,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	191.235,66C	23.727,63	0,00	167.508,03C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	191.235,66C	23.727,63	0,00	167.508,03C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	142.650,95C	21.042,59	0,00	121.608,36C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	142.650,95C	21.042,59	0,00	121.608,36C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	67.341,73C	14.184,55	0,00	53.157,18C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	14.559,44C	939,89	0,00	13.619,55C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	56.238,02C	5.168,17	0,00	51.069,85C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	4.511,76C	749,98	0,00	3.761,78C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	9.186,51C	600,00	0,00	8.586,51C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.186,51C	600,00	0,00	8.586,51C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	9.186,51C	600,00	0,00	8.586,51C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	13.420,27C	933,34	0,00	12.486,93C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.103,99C	390,28	0,00	3.713,71C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	2.703,99C	390,28	0,00	2.313,71C
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	1.167,50C	135,50	0,00	1.032,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	407,50C	135,50	0,00	272,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	698,16C	10,84	0,00	687,32C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	463,16C	10,84	0,00	452,32C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	235,00C	0,00	0,00	235,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.740,00C	0,00	0,00	2.740,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.710,62C	396,72	0,00	4.313,90C
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	2.520,62C	396,72	0,00	2.123,90C
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	24.298,21C	1.151,70	0,00	23.146,51C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	16.833,98C	742,92	0,00	16.091,06C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	10.362,29C	728,44	0,00	9.633,85C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	4.021,47C	14,48	0,00	4.006,99C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.450,22C	0,00	0,00	2.450,22C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.464,23C	408,78	0,00	7.055,45C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.452,39C	56,86	0,00	2.395,53C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.882,73C	52,70	0,00	1.830,03C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	410,47C	4,16	0,00	406,31C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	159,19C	0,00	0,00	159,19C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.011,84C	351,92	0,00	4.659,92C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	5.011,84C	351,92	0,00	4.659,92C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.679,72C	0,00	0,00	1.679,72C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.679,72C	0,00	0,00	1.679,72C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.679,72C	0,00	0,00	1.679,72C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	113.524,34C	0,00	23.727,63	137.251,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	83.524,34C	0,00	23.727,63	107.251,97C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	78.306,05C	0,00	21.042,59	99.348,64C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	78.306,05C	0,00	21.042,59	99.348,64C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	61.658,27C	0,00	14.184,55	75.842,82C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	9.440,56C	0,00	939,89	10.380,45C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	6.318,98C	0,00	5.168,17	11.487,15C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	888,24C	0,00	749,98	1.638,22C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.646,49C	0,00	600,00	2.246,49C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.646,49C	0,00	600,00	2.246,49C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	1.646,49C	0,00	600,00	2.246,49C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.569,73C	0,00	933,34	2.503,07C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	296,01C	0,00	390,28	686,29C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	296,01C	0,00	390,28	686,29C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	162,50C	0,00	135,50	298,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	162,50C	0,00	135,50	298,00C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	21,84C	0,00	10,84	32,68C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	21,84C	0,00	10,84	32,68C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	979,38C	0,00	396,72	1.376,10C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	979,38C	0,00	396,72	1.376,10C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.981,79C	0,00	1.151,70	3.133,49C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.566,02C	0,00	742,92	2.308,94C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.437,71C	0,00	728,44	2.166,15C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	78,53C	0,00	14,48	93,01C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	49,78C	0,00	0,00	49,78C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	415,77C	0,00	408,78	824,55C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	127,61C	0,00	56,86	184,47C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	117,27C	0,00	52,70	169,97C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	9,53C	0,00	4,16	13,69C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,81C	0,00	0,00	0,81C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	288,16C	0,00	351,92	640,08C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	288,16C	0,00	351,92	640,08C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20,28C	0,00	0,00	20,28C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	20,28C	0,00	0,00	20,28C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	20,28C	0,00	0,00	20,28C
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	59.915,29	59.915,29	304.760,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	304.760,00C	59.915,29	59.915,29	304.760,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	262.846,18C	19.727,12	400,00	243.519,06C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	228.846,18C	16.727,12	400,00	212.519,06C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.936,33C	5.910,92	0,00	98.025,41C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.805,62C	4.454,53	0,00	73.351,09C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	66.952,14C	4.454,53	0,00	62.497,61C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.835,65C	0,00	0,00	1.835,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.017,83C	0,00	0,00	2.017,83C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	26.130,71C	1.456,39	0,00	24.674,32C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	18.464,59C	1.026,64	0,00	17.437,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.805,44C	382,00	0,00	6.423,44C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	860,68C	47,75	0,00	812,93C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.893,36C	9.524,70	400,00	100.768,66C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.780,65C	1.948,43	0,00	19.832,22C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.350,43C	417,23	0,00	4.933,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	16.430,22C	1.531,20	0,00	14.899,02C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.791,75C	521,69	400,00	1.670,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	305,00C	0,00	0,00	305,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	305,00C	0,00	0,00	305,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	600,00C	400,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	600,00C	400,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	86,75C	121,69	400,00	365,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	86,75C	121,69	400,00	365,06C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	86.320,96C	7.054,58	0,00	79.266,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.163,50C	1.431,00	0,00	15.732,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	23.000,00C	2.012,00	0,00	20.988,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	13.032,74C	1.233,63	0,00	11.799,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.170,40C	664,80	0,00	6.505,60C
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	13.068,42C	838,88	0,00	12.229,54C
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	1.966,55C	152,69	0,00	1.813,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.495,35C	31,10	0,00	2.464,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	5.154,19C	650,48	0,00	4.503,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.119,81C	40,00	0,00	1.079,81C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.724,67C	11,12	0,00	2.713,55C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	2.724,67C	11,12	0,00	2.713,55C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.924,67C	11,12	0,00	1.913,55C
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	6.421,73C	492,46	0,00	5.929,27C
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	5.578,44C	475,06	0,00	5.103,38C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	43,29C	17,40	0,00	25,89C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.870,09C	787,92	0,00	5.082,17C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	553,10C	80,12	0,00	472,98C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	5.316,99C	707,80	0,00	4.609,19C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	34.000,00C	3.000,00	0,00	31.000,00C
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	30.000,00C	3.000,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00C	3.000,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	30.000,00C	3.000,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	41.913,82C	40.188,17	59.515,29	61.240,94C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.327,12	19.327,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.327,12	16.327,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.454,53	4.454,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.454,53	4.454,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.454,53	4.454,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.456,39	1.456,39	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	47,75	47,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.124,70	9.124,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.948,43	1.948,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	417,23	417,23	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	121,69	121,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	121,69	121,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	121,69	121,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.054,58	7.054,58	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	2.012,00	2.012,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	152,69	152,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	31,10	31,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	650,48	650,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11,12	11,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	11,12	11,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	11,12	11,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	492,46	492,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	475,06	475,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	17,40	17,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	787,92	787,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	80,12	80,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	707,80	707,80	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	10.764,07C	20.861,05	19.327,12	9.230,14C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	10.764,07C	17.861,05	16.327,12	9.230,14C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.307,68C	5.988,46	4.454,53	7.773,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.307,68C	5.988,46	4.454,53	7.773,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.453,53C	4.370,41	4.454,53	4.537,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	4.854,15C	1.618,05	0,00	3.236,10C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.456,39C	1.456,39	1.456,39	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
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	47,75C	47,75	47,75	47,75C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.124,70	9.124,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.948,43	1.948,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	417,23	417,23	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	121,69	121,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	121,69	121,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	121,69	121,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.054,58	7.054,58	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	2.012,00	2.012,00	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	152,69	152,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	31,10	31,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	650,48	650,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	11,12	11,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	11,12	11,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	11,12	11,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	492,46	492,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	475,06	475,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	17,40	17,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	787,92	787,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	80,12	80,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	707,80	707,80	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	31.149,75C	0,00	20.861,05	52.010,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	31.149,75C	0,00	17.861,05	49.010,80C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.736,70C	0,00	5.988,46	14.725,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.736,70C	0,00	5.988,46	14.725,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.504,08C	0,00	4.370,41	8.874,49C
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	3.236,10C	0,00	1.618,05	4.854,15C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.572,90C	0,00	1.456,39	3.029,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.108,77C	0,00	1.026,64	2.135,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	412,56C	0,00	382,00	794,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	51,57C	0,00	47,75	99,32C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.006,64C	0,00	9.124,70	27.131,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.719,35C	0,00	1.948,43	4.667,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	149,57C	0,00	417,23	566,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.569,78C	0,00	1.531,20	4.100,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	458,25C	0,00	121,69	579,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	195,00C	0,00	0,00	195,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	195,00C	0,00	0,00	195,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	263,25C	0,00	121,69	384,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	263,25C	0,00	121,69	384,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.829,04C	0,00	7.054,58	21.883,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.836,50C	0,00	1.431,00	4.267,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	4.000,00C	0,00	2.012,00	6.012,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	2.467,26C	0,00	1.233,63	3.700,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.329,60C	0,00	664,80	1.994,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	1.931,58C	0,00	838,88	2.770,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	333,45C	0,00	152,69	486,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.504,65C	0,00	31,10	1.535,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	345,81C	0,00	650,48	996,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	80,19C	0,00	40,00	120,19C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	575,33C	0,00	11,12	586,45C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	575,33C	0,00	11,12	586,45C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	575,33C	0,00	11,12	586,45C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	428,27C	0,00	492,46	920,73C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	421,56C	0,00	475,06	896,62C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	6,71C	0,00	17,40	24,11C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.829,91C	0,00	787,92	2.617,83C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	146,90C	0,00	80,12	227,02C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.683,01C	0,00	707,80	2.390,81C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.761,52C	83,12	83,12	6.761,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52C	83,12	83,12	6.761,52C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52C	83,12	83,12	6.761,52C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	83,12C	83,12	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	83,12C	83,12	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	6.678,40C	0,00	83,12	6.761,52C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	6.678,40C	0,00	83,12	6.761,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.891,44</b>	<b>169.891,44</b>	<b>0,00</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de março 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