

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	209.379,87D	22.063,28	38.738,68	192.704,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	66.745,63D	22.063,28	38.450,49	50.358,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.014,91D	21.946,77	34.101,15	39.860,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.014,91D	21.946,77	34.101,15	39.860,53D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	52.014,91D	21.946,77	34.101,15	39.860,53D
1.1.1.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1,21D	500,00	501,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Fundo Rotativo	1,21D	500,00	501,21	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.086,52D	21.259,90	21.419,60	926,82D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	1.086,52D	21.259,90	21.419,60	926,82D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	50.927,18D	186,87	12.180,34	38.933,71D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	50.927,18D	186,87	12.180,34	38.933,71D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.370,96D	116,51	4.334,35	10.153,12D
1.1.2.1 - CLIENTES	14.370,96D	116,51	4.334,35	10.153,12D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	14.370,96D	116,51	4.334,35	10.153,12D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	14.370,96D	116,51	4.334,35	10.153,12D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	14.370,96D	116,51	4.334,35	10.153,12D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	12.082,52D	116,51	3.384,26	8.814,77D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	2.288,44D	0,00	950,09	1.338,35D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	359,76D	0,00	14,99	344,77D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	359,76D	0,00	14,99	344,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	359,76D	0,00	14,99	344,77D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	359,76D	0,00	14,99	344,77D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	142.634,24D	0,00	288,19	142.346,05D
1.2.3 - IMOBILIZADO	142.634,24D	0,00	288,19	142.346,05D
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	41.276,06C	0,00	288,19	41.564,25C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	41.276,06C	0,00	288,19	41.564,25C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	41.276,06C	0,00	288,19	41.564,25C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	7.965,36C	0,00	59,96	8.025,32C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.072,10C	0,00	28,87	3.100,97C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	17.528,20C	0,00	152,70	17.680,90C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	12.710,40C	0,00	46,66	12.757,06C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.724,35C	21.347,64	20.832,77	166.209,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	36.972,00C	21.347,64	20.832,77	36.457,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.006,07C	6.006,07	6.006,07	6.006,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.506,00C	4.506,00	4.506,00	4.506,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.506,00C	4.506,00	4.506,00	4.506,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	4.006,00C	4.006,00	4.006,00	4.006,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.04 - Bolsa Estágio a Pagar	500,00C	500,00	500,00	500,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.500,07C	1.500,07	1.500,07	1.500,07C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	1.500,07C	1.500,07	1.500,07	1.500,07C
2.1.1.2.1.01 - INSS	1.057,43C	1.057,43	1.057,43	1.057,43C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	393,46C	393,46	393,46	393,46C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	49,18C	49,18	49,18	49,18C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.305,58	11.305,58	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.305,58	11.305,58	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	9.209,74	9.209,74	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	193,00	193,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - Notre Dame Intermedica Sistema de Saude S.A	0,00	1.601,80	1.601,80	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	396,78	396,78	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	227,86	227,86	0,00
2.1.3.1.1.22 - Magno França Empreendimentos Alimentícios Ltda	0,00	125,09	125,09	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.3.1.1.51 - Center Copias Copiadora Ltda - ME	0,00	60,90	60,90	0,00
2.1.3.1.1.52 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli	0,00	690,20	690,20	0,00
2.1.3.1.1.69 - Padaria Boa Viagem Ltda	0,00	54,78	54,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.72 - Horizonte Sistemas Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	288,82	288,82	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	2.095,84	2.095,84	0,00
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	664,00	664,00	0,00
2.1.3.1.2.08 - Alcance Consultas de Credito e Cobranças Ltda	0,00	45,91	45,91	0,00
2.1.3.1.2.14 - Cabify Agencia de Serviços de Transporte de Passageiros Ltda	0,00	223,93	223,93	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.374,84C	0,00	2.485,13	17.859,97C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	15.374,84C	0,00	2.485,13	17.859,97C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	15.374,84C	0,00	2.485,13	17.859,97C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	8.981,30C	0,00	1.092,96	10.074,26C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	1.930,98C	0,00	234,99	2.165,97C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	718,50C	0,00	87,43	805,93C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	2.869,02C	0,00	819,73	3.688,75C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	616,84C	0,00	176,24	793,08C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	229,51C	0,00	65,58	295,09C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	28,69C	0,00	8,20	36,89C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	591,09C	1.035,99	1.035,99	591,09C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	591,09C	1.035,99	1.035,99	591,09C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	591,09C	1.035,99	1.035,99	591,09C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	591,09C	1.035,99	1.035,99	591,09C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	494,83C	494,83	494,83	494,83C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	96,26C	148,04	148,04	96,26C
2.1.8.8.1.01.09 - Tarifas Bancarias	0,00	393,12	393,12	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	129.752,35C	0,00	0,00	129.752,35C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	162.309,46D	21.135,95	0,00	183.445,41D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	78.332,03D	10.547,42	0,00	88.879,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	50.192,30D	6.509,78	0,00	56.702,08D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	50.192,30D	6.509,78	0,00	56.702,08D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	50.192,30D	6.509,78	0,00	56.702,08D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	38.236,51D	5.690,05	0,00	43.926,56D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.869,02D	819,73	0,00	3.688,75D
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	13.401,55D	2.072,51	0,00	15.474,06D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.401,55D	2.072,51	0,00	15.474,06D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	13.401,55D	2.072,51	0,00	15.474,06D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	9.461,49D	1.468,66	0,00	10.930,15D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.520,52D	546,47	0,00	4.066,99D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	419,54D	57,38	0,00	476,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.738,18D	1.965,13	0,00	16.703,31D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	14.738,18D	1.965,13	0,00	16.703,31D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.738,18D	1.965,13	0,00	16.703,31D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.869,75D	396,78	0,00	3.266,53D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	11.868,43D	1.568,35	0,00	13.436,78D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.318,07D	9.608,50	0,00	75.926,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	968,70D	0,00	0,00	968,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	968,70D	0,00	0,00	968,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	968,70D	0,00	0,00	968,70D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	713,70D	0,00	0,00	713,70D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	255,00D	0,00	0,00	255,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	63.043,86D	9.320,31	0,00	72.364,17D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.692,44D	723,93	0,00	4.416,37D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	1.839,16D	500,00	0,00	2.339,16D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.839,16D	500,00	0,00	2.339,16D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	1.766,66D	500,00	0,00	2.266,66D
3.3.2.2.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	72,50D	0,00	0,00	72,50D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	105,90D	0,00	0,00	105,90D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	105,90D	0,00	0,00	105,90D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.747,38D	223,93	0,00	1.971,31D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.747,38D	223,93	0,00	1.971,31D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.351,42D	8.596,38	0,00	67.947,80D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	59.351,42D	8.596,38	0,00	67.947,80D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.351,42D	8.596,38	0,00	67.947,80D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.428,40D	1.431,00	0,00	12.859,40D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	16.012,00D	2.000,00	0,00	18.012,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	13.333,04D	2.395,63	0,00	15.728,67D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.318,40D	664,00	0,00	5.982,40D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	6.964,86D	838,88	0,00	7.803,74D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.350,91D	227,86	0,00	1.578,77D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.557,95D	690,20	0,00	2.248,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.458,03D	288,82	0,00	2.746,85D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	119,92D	14,99	0,00	134,91D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	52,82D	0,00	0,00	52,82D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	355,09D	45,00	0,00	400,09D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.305,51D	288,19	0,00	2.593,70D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.305,51D	288,19	0,00	2.593,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.305,51D	288,19	0,00	2.593,70D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.305,51D	288,19	0,00	2.593,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.146,47D	435,48	0,00	6.581,95D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.107,12D	401,12	0,00	6.508,24D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.107,12D	401,12	0,00	6.508,24D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.107,12D	401,12	0,00	6.508,24D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	663,02D	64,48	0,00	727,50D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	5.444,10D	336,64	0,00	5.780,74D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	39,35D	34,36	0,00	73,71D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	39,35D	34,36	0,00	73,71D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	39,35D	34,36	0,00	73,71D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	39,35D	34,36	0,00	73,71D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	8.573,06D	51,78	0,00	8.624,84D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.524,94D	51,78	0,00	1.576,72D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.524,94D	51,78	0,00	1.576,72D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.524,94D	51,78	0,00	1.576,72D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.524,94D	51,78	0,00	1.576,72D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.939,83D	492,77	0,00	3.432,60D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.939,83D	492,77	0,00	3.432,60D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.939,83D	492,77	0,00	3.432,60D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.939,83D	492,77	0,00	3.432,60D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.939,83D	492,77	0,00	3.432,60D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.939,83D	492,77	0,00	3.432,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	204.964,98C	0,00	4.975,42	209.940,40C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	183.786,78C	0,00	2.423,75	186.210,53C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	183.786,78C	0,00	2.423,75	186.210,53C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	183.786,78C	0,00	2.423,75	186.210,53C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	183.786,78C	0,00	2.423,75	186.210,53C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	183.786,78C	0,00	2.423,75	186.210,53C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	183.786,78C	0,00	2.423,75	186.210,53C
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	24.816,76C	0,00	2.006,18	26.822,94C
4.2.1.1.1.01.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.970,02C	0,00	417,57	6.387,59C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.504,72C	0,00	1.306,08	13.810,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.504,72C	0,00	1.306,08	13.810,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.504,72C	0,00	1.306,08	13.810,80C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	5.246,49C	0,00	600,00	5.846,49C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.246,49C	0,00	600,00	5.846,49C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	5.246,49C	0,00	600,00	5.846,49C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.258,23C	0,00	706,08	7.964,31C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.954,70C	0,00	195,14	2.149,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.759,56C	0,00	195,14	1.954,70C
4.3.3.1.2.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	195,14C	0,00	0,00	195,14C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	762,92C	0,00	108,40	871,32C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	762,92C	0,00	108,40	871,32C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,68C	0,00	0,00	43,68C
4.3.3.1.2.03.01 - Certidão - Pessoa Física	43,68C	0,00	0,00	43,68C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.430,00C	0,00	110,00	1.540,00C
4.3.3.1.2.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.430,00C	0,00	110,00	1.540,00C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.066,93C	0,00	292,54	3.359,47C
4.3.3.1.2.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
4.3.3.1.2.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.834,82C	0,00	28,99	1.863,81C
4.3.3.1.2.07.15 - Dívida Ativa Tributária (Anuidades)	582,11C	0,00	263,55	845,66C
4.3.3.1.2.07.15.01 - Anuidades em Dívida Ativa	582,11C	0,00	263,55	845,66C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.673,48C	0,00	1.245,59	9.919,07C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.835,02C	0,00	946,05	6.781,07C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.835,02C	0,00	946,05	6.781,07C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	5.835,02C	0,00	946,05	6.781,07C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.835,02C	0,00	946,05	6.781,07C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	4.950,21C	0,00	682,59	5.632,80C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	387,28C	0,00	88,51	475,79C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	497,53C	0,00	174,95	672,48C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.838,46C	0,00	299,54	3.138,00C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.838,46C	0,00	299,54	3.138,00C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	539,58C	0,00	112,67	652,25C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	456,51C	0,00	89,80	546,31C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	66,10C	0,00	12,83	78,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.03 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	16,97C	0,00	10,04	27,01C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.298,88C	0,00	186,87	2.485,75C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.298,88C	0,00	186,87	2.485,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	616.281,52D	435,00	435,00	616.281,52D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	609.520,00D	435,00	435,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	485,00D	0,00	0,00	485,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.690,00D	0,00	0,00	5.690,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	680,00D	0,00	0,00	680,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	26.280,00D	0,00	0,00	26.280,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.400,00D	0,00	0,00	18.400,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.880,00D	0,00	0,00	7.880,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.580,00D	0,00	0,00	2.580,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	420,00D	0,00	0,00	420,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	435,00	435,00	304.760,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	274.760,00D	435,00	435,00	274.760,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	270.760,00D	435,00	435,00	270.760,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.510,00D	0,00	0,00	119.510,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.350,00D	0,00	0,00	90.350,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	70.409,75D	0,00	0,00	70.409,75D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	8.090,25D	0,00	0,00	8.090,25D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	29.160,00D	0,00	0,00	29.160,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	20.600,00D	0,00	0,00	20.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	960,00D	0,00	0,00	960,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.351,88D	350,00	350,00	126.351,88D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.500,00D	0,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.441,20D	0,00	0,00	6.441,20D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.368,70D	0,00	0,00	1.368,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.113,70D	0,00	0,00	1.113,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	255,00D	0,00	0,00	255,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.072,50D	0,00	0,00	5.072,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	72,50D	0,00	0,00	72,50D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.160,68D	350,00	350,00	93.160,68D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	19.131,30D	0,00	350,00	18.781,30D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	26.927,50D	0,00	0,00	26.927,50D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	15.500,00D	350,00	0,00	15.850,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	7.951,88D	0,00	0,00	7.951,88D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.348,12D	0,00	0,00	10.348,12D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12D	0,00	0,00	7.048,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.850,00D	35,00	35,00	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	35,00	5.965,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	50,00D	35,00	0,00	85,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.700,00D	50,00	50,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	700,00D	50,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	7.000,00D	0,00	50,00	6.950,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.03.01.01 - Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	6.761,52D	0,00	0,00	6.761,52D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	616.281,52C	73.904,20	73.904,20	616.281,52C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	609.520,00C	73.904,20	73.904,20	609.520,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	304.760,00C	9.426,28	9.426,28	304.760,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	84.165,98C	9.309,77	116,51	74.972,72C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	84.165,98C	9.309,77	116,51	74.972,72C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	51.541,18C	6.758,10	116,51	44.899,59C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	51.541,18C	6.758,10	116,51	44.899,59C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	12.082,52C	3.384,26	116,51	8.814,77C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	2.288,44C	950,09	0,00	1.338,35C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	37.740,24C	2.006,18	0,00	35.734,06C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	570,02D	417,57	0,00	987,59D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.586,51C	600,00	0,00	4.986,51C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.586,51C	600,00	0,00	4.986,51C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	5.586,51C	600,00	0,00	4.986,51C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.313,88C	442,53	0,00	7.871,35C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.445,30C	195,14	0,00	2.250,16C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.240,44C	195,14	0,00	1.045,30C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	1.204,86C	0,00	0,00	1.204,86C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	567,08C	108,40	0,00	458,68C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	192,92D	108,40	0,00	301,32D
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	160,00C	0,00	0,00	160,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	676,32C	0,00	0,00	676,32C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	441,32C	0,00	0,00	441,32C
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	1.420,00C	110,00	0,00	1.310,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.420,00C	110,00	0,00	1.310,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.205,18C	28,99	0,00	3.176,19C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	700,00C	0,00	0,00	700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	680,00C	0,00	0,00	680,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.665,18C	28,99	0,00	1.636,19C
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	17.606,52C	1.245,59	0,00	16.360,93C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.564,98C	946,05	0,00	11.618,93C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	6.849,79C	682,59	0,00	6.167,20C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.712,72C	88,51	0,00	3.624,21C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	2.002,47C	174,95	0,00	1.827,52C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.041,54C	299,54	0,00	4.742,00C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.040,42C	112,67	0,00	1.927,75C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.543,49C	89,80	0,00	1.453,69C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	353,90C	12,83	0,00	341,07C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	143,03C	10,04	0,00	132,99C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.001,12C	186,87	0,00	2.814,25C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	3.001,12C	186,87	0,00	2.814,25C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.117,89C	263,55	0,00	854,34C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.117,89C	263,55	0,00	854,34C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	1.117,89C	263,55	0,00	854,34C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	220.594,02C	116,51	9.309,77	229.787,28C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	190.594,02C	116,51	9.309,77	199.787,28C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	169.415,82C	116,51	6.758,10	176.057,41C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	169.415,82C	116,51	6.758,10	176.057,41C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	116.917,48C	116,51	3.384,26	120.185,23C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	21.711,56C	0,00	950,09	22.661,65C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	24.816,76C	0,00	2.006,18	26.822,94C
6.2.1.2.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	5.970,02C	0,00	417,57	6.387,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	5.246,49C	0,00	600,00	5.846,49C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.246,49C	0,00	600,00	5.846,49C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	5.246,49C	0,00	600,00	5.846,49C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.676,12C	0,00	442,53	7.118,65C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.954,70C	0,00	195,14	2.149,84C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.759,56C	0,00	195,14	1.954,70C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	195,14C	0,00	0,00	195,14C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	762,92C	0,00	108,40	871,32C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	762,92C	0,00	108,40	871,32C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	43,68C	0,00	0,00	43,68C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	43,68C	0,00	0,00	43,68C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.430,00C	0,00	110,00	1.540,00C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	1.430,00C	0,00	110,00	1.540,00C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.484,82C	0,00	28,99	2.513,81C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.834,82C	0,00	28,99	1.863,81C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	8.673,48C	0,00	1.245,59	9.919,07C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.835,02C	0,00	946,05	6.781,07C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	4.950,21C	0,00	682,59	5.632,80C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	387,28C	0,00	88,51	475,79C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	497,53C	0,00	174,95	672,48C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.838,46C	0,00	299,54	3.138,00C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	539,58C	0,00	112,67	652,25C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	456,51C	0,00	89,80	546,31C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	66,10C	0,00	12,83	78,93C
6.2.1.2.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	16,97C	0,00	10,04	27,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.298,88C	0,00	186,87	2.485,75C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.298,88C	0,00	186,87	2.485,75C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	582,11C	0,00	263,55	845,66C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	582,11C	0,00	263,55	845,66C
6.2.1.2.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	582,11C	0,00	263,55	845,66C
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	64.477,92	64.477,92	304.760,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	304.760,00C	64.477,92	64.477,92	304.760,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	136.187,37C	21.782,64	435,00	114.839,73C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	117.187,37C	18.782,64	435,00	98.839,73C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.227,55C	6.097,16	0,00	56.130,39C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	45.009,22C	4.597,09	0,00	40.412,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	34.155,74C	4.597,09	0,00	29.558,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.835,65C	0,00	0,00	1.835,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.017,83C	0,00	0,00	2.017,83C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.218,33C	1.500,07	0,00	15.718,26C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	12.181,58C	1.057,43	0,00	11.124,15C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.467,60C	393,46	0,00	4.074,14C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	569,15C	49,18	0,00	519,97C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.721,06C	11.620,45	350,00	36.450,61C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.761,82C	1.965,13	0,00	7.796,69C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.630,25C	396,78	0,00	2.233,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.131,57C	1.568,35	0,00	5.563,22C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.030,06C	723,93	0,00	3.306,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.233,34C	500,00	0,00	2.733,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	3.233,34C	500,00	0,00	2.733,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	94,10C	0,00	0,00	94,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	94,10C	0,00	0,00	94,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	302,62C	223,93	0,00	78,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	302,62C	223,93	0,00	78,69C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.929,18C	8.931,39	350,00	25.347,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.702,90C	1.781,00	0,00	5.921,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	10.915,50C	2.000,00	0,00	8.915,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	2.166,96C	2.395,63	350,00	121,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.181,60C	664,00	0,00	2.517,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	987,02C	838,88	0,00	148,14C
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	949,09C	227,86	0,00	721,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.442,05C	690,20	0,00	1.751,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.041,97C	288,82	0,00	2.753,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	97,18C	0,00	0,00	97,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	844,91C	45,00	0,00	799,91C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.775,06C	51,78	0,00	1.723,28C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.775,06C	51,78	0,00	1.723,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	975,06C	51,78	0,00	923,28C
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	3.870,82C	562,13	35,00	3.343,69C
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	3.060,17C	527,77	0,00	2.532,40C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	10,65C	34,36	35,00	11,29C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.592,88C	451,12	50,00	1.191,76C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	36,98C	64,48	50,00	22,50C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.555,90C	386,64	0,00	1.169,26C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	19.000,00C	3.000,00	0,00	16.000,00C
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	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	15.000,00C	3.000,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	168.572,63C	42.695,28	64.042,92	189.920,27C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.347,64	21.347,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.347,64	18.347,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.597,09	4.597,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.597,09	4.597,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	4.597,09	4.597,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.500,07	1.500,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.057,43	1.057,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	393,46	393,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	49,18	49,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.270,45	11.270,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.965,13	1.965,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	396,78	396,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.568,35	1.568,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	723,93	723,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	223,93	223,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	223,93	223,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.581,39	8.581,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.395,63	2.395,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,00	664,00	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	227,86	227,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	690,20	690,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	288,82	288,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	51,78	51,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	51,78	51,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	51,78	51,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	527,13	527,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	492,77	492,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	34,36	34,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	401,12	401,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	64,48	64,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	336,64	336,64	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	6.597,16C	21.347,64	21.347,64	6.597,16C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	6.597,16C	18.347,64	18.347,64	6.597,16C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.597,09C	4.597,09	4.597,09	4.597,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.597,09C	4.597,09	4.597,09	4.597,09C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	4.597,09C	4.597,09	4.597,09	4.597,09C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.500,07C	1.500,07	1.500,07	1.500,07C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	1.057,43C	1.057,43	1.057,43	1.057,43C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	393,46C	393,46	393,46	393,46C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	49,18C	49,18	49,18	49,18C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00C	11.270,45	11.270,45	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.965,13	1.965,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	396,78	396,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.568,35	1.568,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	500,00C	723,93	723,93	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	500,00C	500,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	500,00C	500,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	223,93	223,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	223,93	223,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.581,39	8.581,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.395,63	2.395,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	664,00	664,00	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	227,86	227,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	690,20	690,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	288,82	288,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	45,00	45,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	51,78	51,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	51,78	51,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	51,78	51,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	527,13	527,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	492,77	492,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	34,36	34,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	401,12	401,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	64,48	64,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	336,64	336,64	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	161.975,47C	0,00	21.347,64	183.323,11C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	146.975,47C	0,00	18.347,64	165.323,11C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.743,69C	0,00	4.597,09	45.340,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.743,69C	0,00	4.597,09	45.340,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	31.656,92C	0,00	4.597,09	36.254,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	664,35C	0,00	0,00	664,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	332,17C	0,00	0,00	332,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	8.090,25C	0,00	0,00	8.090,25C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	10.441,60C	0,00	1.500,07	11.941,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	7.360,99C	0,00	1.057,43	8.418,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.738,94C	0,00	393,46	3.132,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	341,67C	0,00	49,18	390,85C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.130,82C	0,00	11.270,45	89.401,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.738,18C	0,00	1.965,13	16.703,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.869,75C	0,00	396,78	3.266,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	11.868,43C	0,00	1.568,35	13.436,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.161,14C	0,00	723,93	4.885,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	968,70C	0,00	0,00	968,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	713,70C	0,00	0,00	713,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	255,00C	0,00	0,00	255,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.339,16C	0,00	500,00	1.839,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.266,66C	0,00	500,00	1.766,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	72,50C	0,00	0,00	72,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	105,90C	0,00	0,00	105,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	105,90C	0,00	0,00	105,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.747,38C	0,00	223,93	1.971,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.747,38C	0,00	223,93	1.971,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.231,50C	0,00	8.581,39	67.812,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.428,40C	0,00	1.431,00	12.859,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	16.012,00C	0,00	2.000,00	18.012,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	13.333,04C	0,00	2.395,63	15.728,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.318,40C	0,00	664,00	5.982,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	6.964,86C	0,00	838,88	7.803,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.350,91C	0,00	227,86	1.578,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.557,95C	0,00	690,20	2.248,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.458,03C	0,00	288,82	2.746,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	52,82C	0,00	0,00	52,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	355,09C	0,00	45,00	400,09C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.573,06C	0,00	51,78	8.624,84C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.524,94C	0,00	51,78	1.576,72C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.524,94C	0,00	51,78	1.576,72C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	7.048,12C	0,00	0,00	7.048,12C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.048,12C	0,00	0,00	7.048,12C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.979,18C	0,00	527,13	3.506,31C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.939,83C	0,00	492,77	3.432,60C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	39,35C	0,00	34,36	73,71C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.107,12C	0,00	401,12	6.508,24C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	663,02C	0,00	64,48	727,50C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	5.444,10C	0,00	336,64	5.780,74C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	15.000,00C	0,00	3.000,00	18.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	6.761,52C	0,00	0,00	6.761,52C
TOTAIS	0,00	138.886,07	138.886,07	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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