

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	153.749,90D	194.442,86	47.535,95	300.656,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	13.911,62D	194.442,86	47.516,43	160.838,05D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.602,16D	39.292,86	10.523,43	39.371,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.602,16D	39.292,86	10.523,43	39.371,59D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	10.602,16D	39.292,86	10.523,43	39.371,59D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.220,74D	39.276,85	10.523,43	29.974,16D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	1.220,74D	39.276,85	10.523,43	29.974,16D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	9.381,42D	16,01	0,00	9.397,43D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	9.381,42D	16,01	0,00	9.397,43D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	155.150,00	34.269,11	120.880,89D
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	155.150,00	34.269,11	120.880,89D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	155.150,00	34.269,11	120.880,89D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	0,00	155.150,00	34.269,11	120.880,89D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	155.150,00	34.269,11	120.880,89D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	0,00	130.150,00	33.808,76	96.341,24D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	460,35	24.539,65D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.705,00D	0,00	2.705,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.705,00D	0,00	2.705,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.705,00D	0,00	2.705,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	2.705,00D	0,00	2.705,00	0,00

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	604,46D	0,00	18,89	585,57D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	604,46D	0,00	18,89	585,57D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	604,46D	0,00	18,89	585,57D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	604,46D	0,00	18,89	585,57D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.838,28D	0,00	19,52	139.818,76D
1.2.3 - IMOBILIZADO	139.838,28D	0,00	19,52	139.818,76D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	44.072,02C	0,00	19,52	44.091,54C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	44.072,02C	0,00	19,52	44.091,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	44.072,02C	0,00	19,52	44.091,54C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) De Móveis e Utensílios	8.509,50C	0,00	0,00	8.509,50C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) De Máquinas e Equipamentos	3.535,25C	0,00	7,69	3.542,94C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) De Instalações	18.323,90C	0,00	0,00	18.323,90C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) De Equipamentos de Processamento de Dados	13.703,37C	0,00	11,83	13.715,20C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>153.749,90C</b>	<b>50.167,19</b>	<b>48.685,66</b>	<b>152.268,37C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>45.592,72C</b>	<b>17.280,43</b>	<b>15.798,90</b>	<b>44.111,19C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	<b>3.516,49</b>	<b>3.471,79C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	0,00	2.510,00	2.510,00C
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	<b>1.006,49</b>	<b>961,79C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	<b>1.006,49</b>	<b>961,79C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	0,00	677,99	677,99C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	44,70	296,97	252,27C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	31,53	31,53C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.128,68C</b>	<b>12.543,50</b>	<b>10.414,82</b>	<b>4.000,00C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.128,68C</b>	<b>12.543,50</b>	<b>10.414,82</b>	<b>4.000,00C</b>
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	6.128,68C	7.776,31	5.647,63	4.000,00C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Contabilidade Jose Flavio Fonseca Ltda	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
2.1.3.1.1.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	765,79	765,79	0,00
2.1.3.1.1.10 - Condominio do Edificio Elias de Paula Andrade	0,00	964,92	964,92	0,00
2.1.3.1.1.11 - Cemig Distribuicao S.A	0,00	98,94	98,94	0,00
2.1.3.1.1.34 - Argos Distribuidora de Agua Mineral Ltda	0,00	42,00	42,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	6.128,68C	2.128,68	0,00	4.000,00C
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	199,98	199,98	0,00
<b>2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,19</b>	<b>4.767,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.2.05 - Maria Celia de Sousa Cunha 04853051600	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.2.08 - Certpro Certificação Ltda	0,00	48,07	48,07	0,00
2.1.3.1.2.19 - Allan Davidson Stuart Pavao 09318274696	0,00	2.005,00	2.005,00	0,00
2.1.3.1.2.20 - Caixa Economica Federal	0,00	571,12	571,12	0,00
2.1.3.1.2.35 - Samedil - Servs de Atendimento Medico S/A	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	346,04	346,04	0,00
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>640,23</b>	<b>640,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>640,23</b>	<b>640,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Recolher</b>	<b>0,00</b>	<b>640,23</b>	<b>640,23</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.3.1.02 - Taxas Municipais a Recolher	0,00	640,23	640,23	0,00
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.412,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>857,71</b>	<b>6.269,75C</b>

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.412,04C	0,00	857,71	6.269,75C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.412,04C	0,00	857,71	6.269,75C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	4.147,16C	0,00	375,70	4.522,86C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	891,64C	0,00	80,77	972,41C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	331,77C	0,00	30,05	361,82C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	41,47C	0,00	3,76	45,23C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	0,00	0,00	281,56	281,56C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	0,00	0,00	60,53	60,53C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	0,00	0,00	22,52	22,52C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	0,00	0,00	2,82	2,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.052,00C	4.052,00	369,65	369,65C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.052,00C	4.052,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTO DE ANUIDADES	4.052,00C	4.052,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Anuidades do Exercício Seguinte	4.052,00C	4.052,00	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	369,65	369,65C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	369,65	369,65C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	369,65	369,65C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	295,80	295,80C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	0,00	0,00	73,85	73,85C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.157,18C	32.886,76	32.886,76	108.157,18C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	108.157,18C	32.886,76	32.886,76	108.157,18C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.157,18C	32.886,76	32.886,76	108.157,18C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.157,18C	32.886,76	32.886,76	108.157,18C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	32.886,76D	0,00	32.886,76	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.043,94C	32.886,76	0,00	108.157,18C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercicios Anteriores	141.043,94C	32.886,76	0,00	108.157,18C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.837,31	0,00	15.837,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.796,11	0,00	5.796,11D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.536,91	0,00	3.536,91D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	3.536,91	0,00	3.536,91D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.536,91	0,00	3.536,91D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	0,00	3.255,35	0,00	3.255,35D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	281,56	0,00	281,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.162,24	0,00	1.162,24D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.162,24	0,00	1.162,24D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.162,24	0,00	1.162,24D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	819,29	0,00	819,29D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	304,84	0,00	304,84D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	38,11	0,00	38,11D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.096,96	0,00	1.096,96D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.096,96	0,00	1.096,96D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.096,96	0,00	1.096,96D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	1.096,96	0,00	1.096,96D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.777,15	0,00	8.777,15D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42,00	0,00	42,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	42,00	0,00	42,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42,00	0,00	42,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	42,00	0,00	42,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	8.715,63	0,00	8.715,63D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.715,63	0,00	8.715,63D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	8.715,63	0,00	8.715,63D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.715,63	0,00	8.715,63D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	3.116,83	0,00	3.116,83D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	964,92	0,00	964,92D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	98,94	0,00	98,94D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	0,00	199,98D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	18,89	0,00	18,89D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	48,07	0,00	48,07D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	19,52	0,00	19,52D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	19,52	0,00	19,52D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	19,52	0,00	19,52D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	19,52	0,00	19,52D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	623,82	0,00	623,82D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	579,12	0,00	579,12D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	579,12	0,00	579,12D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	579,12	0,00	579,12D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	57,30	0,00	57,30D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	521,82	0,00	521,82D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	44,70	0,00	44,70D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	44,70	0,00	44,70D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	44,70	0,00	44,70D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	0,00	44,70	0,00	44,70D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	640,23	0,00	640,23D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	640,23	0,00	640,23D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	640,23	0,00	640,23D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	640,23	0,00	640,23D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	640,23	0,00	640,23D



# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	164.225,75	164.225,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	163.691,64	163.691,64C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	163.691,64	163.691,64C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	163.691,64	163.691,64C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	163.691,64	163.691,64C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	163.691,64	163.691,64C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	163.691,64	163.691,64C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	0,00	134.202,00	134.202,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	4.489,64	4.489,64C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	510,00	510,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	510,00	510,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	510,00	510,00C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	510,00	510,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	510,00	510,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	510,00	510,00C
4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24,11	24,11C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8,10	8,10C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	8,10	8,10C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	8,10	8,10C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8,10	8,10C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	8,10	8,10C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,01	16,01C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	16,01	16,01C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,01	16,01C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	0,00	16,01	16,01C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.128,68D	537.828,68	2.128,68	541.828,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	535.700,00	0,00	535.700,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	267.850,00	0,00	267.850,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	267.850,00	0,00	267.850,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	265.850,00	0,00	265.850,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	218.150,00	0,00	218.150,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	218.150,00	0,00	218.150,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	130.150,00	0,00	130.150,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	550,00	0,00	550,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	350,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	900,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	267.850,00	0,00	267.850,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	267.850,00	0,00	267.850,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	235.850,00	0,00	235.850,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.880,00	0,00	65.880,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	49.455,00	0,00	49.455,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	0,00	44.270,00	0,00	44.270,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	16.425,00	0,00	16.425,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	10.665,00	0,00	10.665,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.870,00	0,00	134.870,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.520,00	0,00	21.520,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	21.520,00	0,00	21.520,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.650,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	600,00	0,00	600,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	500,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Despesas de Custeio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.128,68D	2.128,68	2.128,68	6.128,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68D	2.128,68	2.128,68	6.128,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68D	2.128,68	2.128,68	6.128,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	2.128,68	0,00	2.128,68D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	2.128,68	0,00	2.128,68D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.128,68D	0,00	2.128,68	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	2.128,68D	0,00	2.128,68	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.128,68C	84.532,35	620.232,35	541.828,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	80.274,99	615.974,99	535.700,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	39.292,86	307.142,86	267.850,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	39.292,86	267.850,00	228.557,14C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	39.292,86	265.850,00	226.557,14C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	38.758,75	218.150,00	179.391,25C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	38.758,75	218.150,00	179.391,25C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	33.808,76	130.150,00	96.341,24C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	460,35	25.000,00	24.539,65C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	4.489,64	57.000,00	52.510,36C
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	510,00	7.200,00	6.690,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	510,00	7.200,00	6.690,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	510,00	7.200,00	6.690,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C



# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	550,00	550,00C
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	0,00	0,00	250,00	250,00C
<b>6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	150,00	150,00C
<b>6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
<b>6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00C</b>
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	0,00	0,00	200,00	200,00C
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24,11</b>	<b>22.950,00</b>	<b>22.925,89C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8,10</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.491,90C</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	8,10	13.000,00	12.991,90C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	16,01	5.450,00	5.433,99C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	16,01	2.250,00	2.233,99C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	16,01	2.250,00	2.233,99C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	39.292,86	39.292,86C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	39.292,86	39.292,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	38.758,75	38.758,75C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	38.758,75	38.758,75C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	0,00	0,00	33.808,76	33.808,76C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	0,00	0,00	460,35	460,35C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	0,00	4.489,64	4.489,64C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	510,00	510,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	510,00	510,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	510,00	510,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	24,11	24,11C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	8,10	8,10C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	0,00	0,00	8,10	8,10C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	16,01	16,01C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,01	16,01C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	0,00	0,00	16,01	16,01C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.982,13	308.832,13	267.850,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	40.982,13	308.832,13	267.850,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	14.941,19	267.850,00	252.908,81C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	14.941,19	235.850,00	220.908,81C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.841,44	65.880,00	62.038,56C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.879,65	49.455,00	46.575,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.879,65	44.270,00	41.390,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	961,79	16.425,00	15.463,21C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	677,99	10.665,00	9.987,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	252,27	5.260,00	5.007,73C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31,53	500,00	468,47C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.835,70	134.870,00	125.034,30C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.096,96	21.520,00	20.423,04C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	1.096,96	21.520,00	20.423,04C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42,00	4.700,00	4.658,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42,00	1.500,00	1.458,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	42,00	1.500,00	1.458,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.696,74	108.650,00	99.953,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.568,00	20.300,00	18.732,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	26.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	3.116,83	30.000,00	26.883,17C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	9.000,00	8.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	964,92	12.000,00	11.035,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	98,94	2.500,00	2.401,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	2.500,00	2.300,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	48,07	600,00	551,93C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>640,23</b>	<b>20.500,00</b>	<b>19.859,77C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>640,23</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.859,77C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	640,23	2.000,00	1.359,77C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	<b>600,00</b>	<b>555,30C</b>
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	0,00	44,70	100,00	55,30C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>579,12</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.420,88C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	57,30	1.000,00	942,70C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	521,82	13.000,00	12.478,18C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	26.040,94	40.982,13	14.941,19C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.941,19	14.941,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.941,19	14.941,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.879,65	2.879,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.879,65	2.879,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	2.879,65	2.879,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	961,79	961,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	677,99	677,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	252,27	252,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31,53	31,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.835,70	9.835,70	0,00

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42,00	42,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42,00	42,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	42,00	42,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.696,74	8.696,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.568,00	1.568,00	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	3.116,83	3.116,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	98,94	98,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	48,07	48,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	640,23	640,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	640,23	640,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	640,23	640,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	44,70	44,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	44,70	44,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	579,12	579,12	0,00

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	57,30	57,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	521,82	521,82	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	11.099,75	14.941,19	3.841,44C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.099,75	14.941,19	3.841,44C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.879,65	2.879,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	2.879,65	2.879,65C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	0,00	2.879,65	2.879,65C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	961,79	961,79C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	677,99	677,99C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	252,27	252,27C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	31,53	31,53C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.835,70	9.835,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.096,96	1.096,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42,00	42,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42,00	42,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	42,00	42,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.696,74	8.696,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	3.116,83	3.116,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	964,92	964,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	98,94	98,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	48,07	48,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>640,23</b>	<b>640,23</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>640,23</b>	<b>640,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	640,23	640,23	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>44,70</b>	<b>44,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	44,70	44,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>579,12</b>	<b>579,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	57,30	57,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	521,82	521,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.099,75</b>	<b>11.099,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.099,75</b>	<b>11.099,75C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.835,70</b>	<b>9.835,70C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,96</b>	<b>1.096,96C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.096,96	1.096,96C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00C</b>

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	42,00	42,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	42,00	42,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.696,74	8.696,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	3.116,83	3.116,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	964,92	964,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	98,94	98,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	199,98	199,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	0,00	48,07	48,07C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	640,23	640,23C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	640,23	640,23C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	640,23	640,23C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	44,70	44,70C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	44,70	44,70C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	579,12	579,12C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	57,30	57,30C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	521,82	521,82C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.128,68C	4.257,36	4.257,36	6.128,68C

# CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68C	4.257,36	4.257,36	6.128,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68C	4.257,36	4.257,36	6.128,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.000,00C	2.128,68	2.128,68	4.000,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	4.000,00C	2.128,68	2.128,68	4.000,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.128,68	2.128,68C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	2.128,68	2.128,68C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.128,68C	2.128,68	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	2.128,68C	2.128,68	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>882.808,39</b>	<b>882.808,39</b>	<b>0,00</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro de 2021

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

ANITA CRISTINA CARDOSO MAGALHÃES  
PRESIDENTE CONRERP 3ª REGIÃO  
M-3.476.327  
537.101.186-20