

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	300.656,81D	37.809,68	49.926,16	288.540,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	160.838,05D	37.809,68	49.906,64	148.741,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.371,59D	35.104,68	22.087,79	52.388,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.371,59D	35.104,68	22.087,79	52.388,48D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	39.371,59D	35.104,68	22.087,79	52.388,48D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.974,16D	35.099,56	22.087,79	42.985,93D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	29.974,16D	35.099,56	22.087,79	42.985,93D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	9.397,43D	5,12	0,00	9.402,55D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	9.397,43D	5,12	0,00	9.402,55D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	120.880,89D	0,00	27.799,96	93.080,93D
1.1.2.1 - CLIENTES	120.880,89D	0,00	27.799,96	93.080,93D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	120.880,89D	0,00	27.799,96	93.080,93D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	120.880,89D	0,00	27.799,96	93.080,93D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	120.880,89D	0,00	27.799,96	93.080,93D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	96.341,24D	0,00	23.505,45	72.835,79D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	24.539,65D	0,00	4.294,51	20.245,14D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	585,57D	0,00	18,89	566,68D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	585,57D	0,00	18,89	566,68D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	585,57D	0,00	18,89	566,68D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	585,57D	0,00	18,89	566,68D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.818,76D	0,00	19,52	139.799,24D
1.2.3 - IMOBILIZADO	139.818,76D	0,00	19,52	139.799,24D
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	44.091,54C	0,00	19,52	44.111,06C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.091,54C	0,00	19,52	44.111,06C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	44.091,54C	0,00	19,52	44.111,06C
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	3.542,94C	0,00	7,69	3.550,63C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	13.715,20C	0,00	11,83	13.727,03C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.268,37C	23.270,51	15.141,35	144.139,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	44.111,19C	23.270,51	15.141,35	35.982,03C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.471,79C	3.471,79	0,00	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.510,00C	2.510,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.510,00C	2.510,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	2.510,00C	2.510,00	0,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	961,79C	961,79	0,00	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	961,79C	961,79	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	677,99C	677,99	0,00	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	252,27C	252,27	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	31,53C	31,53	0,00	0,00
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	30.000,00C	3.000,00	0,00	27.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	30.000,00C	3.000,00	0,00	27.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	30.000,00C	3.000,00	0,00	27.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	30.000,00C	3.000,00	0,00	27.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	15.541,35	15.141,35	3.600,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.000,00C	12.541,35	12.141,35	3.600,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	4.000,00C	7.279,73	6.879,73	3.600,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

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	1.650,00	1.650,00	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	113,19	113,19	0,00
2.1.3.1.1.35 - Angelo Cartuchos Ltda	0,00	147,00	147,00	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	4.000,00C	400,00	0,00	3.600,00C
2.1.3.1.1.52 - ALPM - Serviços Franqueados - Eireli	0,00	1.030,85	1.030,85	0,00
2.1.3.1.1.84 - Claro S/A	0,00	199,98	199,98	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	5.261,62	5.261,62	0,00
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	568,58	568,58	0,00
2.1.3.1.2.29 - Grampo Comercio Ltda	0,00	496,97	496,97	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
2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.269,75C	887,72	0,00	5.382,03C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	6.269,75C	887,72	0,00	5.382,03C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	6.269,75C	887,72	0,00	5.382,03C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	4.522,86C	680,24	0,00	3.842,62C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	972,41C	146,25	0,00	826,16C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	361,82C	54,42	0,00	307,40C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	45,23C	6,81	0,00	38,42C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	281,56C	0,00	0,00	281,56C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	60,53C	0,00	0,00	60,53C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	22,52C	0,00	0,00	22,52C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	2,82C	0,00	0,00	2,82C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369,65C	369,65	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	369,65C	369,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	369,65C	369,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	369,65C	369,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	295,80C	295,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	73,85C	73,85	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.837,31D	12.179,76	887,72	27.129,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.796,11D	1.096,96	887,72	6.005,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.536,91D	0,00	680,24	2.856,67D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.536,91D	0,00	680,24	2.856,67D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.536,91D	0,00	680,24	2.856,67D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	3.255,35D	0,00	680,24	2.575,11D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	281,56D	0,00	0,00	281,56D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.162,24D	0,00	207,48	954,76D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.162,24D	0,00	207,48	954,76D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.162,24D	0,00	207,48	954,76D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	819,29D	0,00	146,25	673,04D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	304,84D	0,00	54,42	250,42D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	38,11D	0,00	6,81	31,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.096,96D	1.096,96	0,00	2.193,92D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.096,96D	1.096,96	0,00	2.193,92D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.096,96D	1.096,96	0,00	2.193,92D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.096,96D	1.096,96	0,00	2.193,92D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.777,15D	10.564,32	0,00	19.341,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42,00D	643,97	0,00	685,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	42,00D	643,97	0,00	685,97D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	42,00D	643,97	0,00	685,97D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	42,00D	643,97	0,00	685,97D
3.3.2 - SERVIÇOS	8.715,63D	9.900,83	0,00	18.616,46D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.715,63D	9.900,83	0,00	18.616,46D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	8.715,63D	9.900,83	0,00	18.616,46D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.715,63D	9.900,83	0,00	18.616,46D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.568,00D	1.650,00	0,00	3.218,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.116,83D	3.116,83	0,00	6.233,66D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	964,92D	964,92	0,00	1.929,84D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	98,94D	113,19	0,00	212,13D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	0,00	1.030,85	0,00	1.030,85D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	199,98D	199,98	0,00	399,96D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	18,89D	18,89	0,00	37,78D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	0,00	58,10	0,00	58,10D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	48,07D	48,07	0,00	96,14D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	19,52D	19,52	0,00	39,04D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	19,52D	19,52	0,00	39,04D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	19,52D	19,52	0,00	39,04D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	19,52D	19,52	0,00	39,04D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	623,82D	518,48	0,00	1.142,30D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	579,12D	518,48	0,00	1.097,60D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	579,12D	518,48	0,00	1.097,60D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	579,12D	518,48	0,00	1.097,60D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	57,30D	92,25	0,00	149,55D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	521,82D	426,23	0,00	948,05D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	44,70D	0,00	0,00	44,70D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	44,70D	0,00	0,00	44,70D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	44,70D	0,00	0,00	44,70D
3.4.2.9.1.02 - Juros e Encargos de Mora	44,70D	0,00	0,00	44,70D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	640,23D	0,00	0,00	640,23D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	640,23D	0,00	0,00	640,23D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	640,23D	0,00	0,00	640,23D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	640,23D	0,00	0,00	640,23D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	640,23D	0,00	0,00	640,23D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	164.225,75C	0,00	7.304,72	171.530,47C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	163.691,64C	0,00	4.842,25	168.533,89C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	163.691,64C	0,00	4.842,25	168.533,89C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	163.691,64C	0,00	4.842,25	168.533,89C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	163.691,64C	0,00	4.842,25	168.533,89C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	163.691,64C	0,00	4.842,25	168.533,89C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	163.691,64C	0,00	4.842,25	168.533,89C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	134.202,00C	0,00	0,00	134.202,00C
4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	4.489,64C	0,00	4.842,25	9.331,89C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	510,00C	0,00	644,00	1.154,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	510,00C	0,00	644,00	1.154,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	510,00C	0,00	644,00	1.154,00C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	510,00C	0,00	510,00	1.020,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	510,00C	0,00	510,00	1.020,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	510,00C	0,00	510,00	1.020,00C
4.3.3.1.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	134,00	134,00C
4.3.3.1.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	104,00	104,00C
4.3.3.1.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	0,00	104,00	104,00C
4.3.3.1.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	30,00	30,00C
4.3.3.1.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	0,00	30,00	30,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24,11C	0,00	167,11	191,22C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8,10C	0,00	161,99	170,09C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8,10C	0,00	161,99	170,09C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8,10C	0,00	161,99	170,09C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8,10C	0,00	161,99	170,09C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	8,10C	0,00	161,99	170,09C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16,01C	0,00	5,12	21,13C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16,01C	0,00	5,12	21,13C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,01C	0,00	5,12	21,13C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	16,01C	0,00	5,12	21,13C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.651,36	1.651,36C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.651,36	1.651,36C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.651,36	1.651,36C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.651,36	1.651,36C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.651,36	1.651,36C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	541.828,68D	0,00	0,00	541.828,68D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	535.700,00D	0,00	0,00	535.700,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	267.850,00D	0,00	0,00	267.850,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	267.850,00D	0,00	0,00	267.850,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	265.850,00D	0,00	0,00	265.850,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	218.150,00D	0,00	0,00	218.150,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	218.150,00D	0,00	0,00	218.150,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	130.150,00D	0,00	0,00	130.150,00D
5.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.550,00D	0,00	0,00	9.550,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	350,00D	0,00	0,00	350,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	150,00D	0,00	0,00	150,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	22.950,00D	0,00	0,00	22.950,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.450,00D	0,00	0,00	5.450,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	267.850,00D	0,00	0,00	267.850,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	267.850,00D	0,00	0,00	267.850,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	235.850,00D	0,00	0,00	235.850,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.880,00D	0,00	0,00	65.880,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.455,00D	0,00	0,00	49.455,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários e Ordenados	44.270,00D	0,00	0,00	44.270,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.425,00D	0,00	0,00	16.425,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	10.665,00D	0,00	0,00	10.665,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	5.260,00D	0,00	0,00	5.260,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.870,00D	0,00	0,00	134.870,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.520,00D	0,00	0,00	21.520,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	21.520,00D	0,00	0,00	21.520,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	108.650,00D	0,00	0,00	108.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	700,00D	0,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços Postais	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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguros em Geral	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Juros e Encargos de Mora	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.03.01.01 - Despesas de Custeio	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.128,68D	0,00	0,00	6.128,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68D	0,00	0,00	6.128,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68D	0,00	0,00	6.128,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.128,68D	0,00	0,00	2.128,68D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.128,68D	0,00	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
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	541.828,68C	84.770,17	84.770,17	541.828,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	535.700,00C	84.370,17	84.370,17	535.700,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	267.850,00C	35.104,68	35.104,68	267.850,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	228.557,14C	35.104,68	0,00	193.452,46C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	226.557,14C	35.104,68	0,00	191.452,46C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	179.391,25C	32.642,21	0,00	146.749,04C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	179.391,25C	32.642,21	0,00	146.749,04C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	96.341,24C	23.505,45	0,00	72.835,79C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	24.539,65C	4.294,51	0,00	20.245,14C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	52.510,36C	4.842,25	0,00	47.668,11C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.06 - Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	6.690,00C	510,00	0,00	6.180,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.690,00C	510,00	0,00	6.180,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	6.690,00C	510,00	0,00	6.180,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.550,00C	134,00	0,00	9.416,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.050,00C	104,00	0,00	1.946,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.500,00C	104,00	0,00	1.396,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Registro - Pessoa Jurídica	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.600,00C	30,00	0,00	1.570,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	1.000,00C	30,00	0,00	970,00C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Carteira - Pessoa Jurídica	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.1.1.1.05.02.03 - 2ª Via de Carteira	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidão - Pessoa Física	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidão - Pessoa Jurídica	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Certificado - Pessoa Jurídica	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Divulgações e Publicidade	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	300,00C	0,00	0,00	300,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.10 - Recuperação Com Custos de Cobrança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação de Despesas Postais	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.05.07.17 - Recuperação de Custas Cartorarias	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	22.925,89C	167,11	0,00	22.758,78C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.491,90C	161,99	0,00	17.329,91C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	12.991,90C	161,99	0,00	12.829,91C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades em Dívida Ativa	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.433,99C	5,12	0,00	5.428,87C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/Anuidades - Pessoas Físicas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/Anuidades - Pessoas Jurídicas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.003 - Multa s/Anuidades em Dívida Ativa	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.233,99C	5,12	0,00	2.228,87C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.233,99C	5,12	0,00	2.228,87C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00C	1.651,36	0,00	6.348,64C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.03 - Anuidades em Dívida Ativa	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.651,36	0,00	1.651,36D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.651,36	0,00	1.651,36D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	39.292,86C	0,00	35.104,68	74.397,54C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	39.292,86C	0,00	35.104,68	74.397,54C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	38.758,75C	0,00	32.642,21	71.400,96C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	38.758,75C	0,00	32.642,21	71.400,96C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	33.808,76C	0,00	23.505,45	57.314,21C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	460,35C	0,00	4.294,51	4.754,86C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	4.489,64C	0,00	4.842,25	9.331,89C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	510,00C	0,00	510,00	1.020,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	510,00C	0,00	510,00	1.020,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	510,00C	0,00	510,00	1.020,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	134,00	134,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	104,00	104,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	0,00	0,00	104,00	104,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	24,11C	0,00	167,11	191,22C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8,10C	0,00	161,99	170,09C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	8,10C	0,00	161,99	170,09C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16,01C	0,00	5,12	21,13C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,01C	0,00	5,12	21,13C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	16,01C	0,00	5,12	21,13C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.651,36	1.651,36C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.651,36	1.651,36C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.651,36	1.651,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	267.850,00C	49.265,49	49.265,49	267.850,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	267.850,00C	49.265,49	49.265,49	267.850,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	252.908,81C	15.141,35	0,00	237.767,46C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	220.908,81C	12.141,35	0,00	208.767,46C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.038,56C	0,00	0,00	62.038,56C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.575,35C	0,00	0,00	46.575,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	41.390,35C	0,00	0,00	41.390,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.510,00C	0,00	0,00	1.510,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	15.463,21C	0,00	0,00	15.463,21C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.987,01C	0,00	0,00	9.987,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.007,73C	0,00	0,00	5.007,73C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	468,47C	0,00	0,00	468,47C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.034,30C	11.622,87	0,00	113.411,43C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.423,04C	1.096,96	0,00	19.326,08C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	20.423,04C	1.096,96	0,00	19.326,08C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.658,00C	643,97	0,00	4.014,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.458,00C	643,97	0,00	814,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.458,00C	643,97	0,00	814,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	99.953,26C	9.881,94	0,00	90.071,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	18.732,00C	1.650,00	0,00	17.082,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	24.000,00C	2.000,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	26.883,17C	3.116,83	0,00	23.766,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.300,00C	700,00	0,00	7.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	11.035,08C	964,92	0,00	10.070,16C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.401,06C	113,19	0,00	2.287,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	4.000,00C	1.030,85	0,00	2.969,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.300,02C	199,98	0,00	2.100,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	800,00C	58,10	0,00	741,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	551,93C	48,07	0,00	503,86C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.859,77C	0,00	0,00	19.859,77C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.859,77C	0,00	0,00	1.859,77C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.359,77C	0,00	0,00	1.359,77C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	555,30C	0,00	0,00	555,30C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.06.18 - Juros e Encargos de Mora	55,30C	0,00	0,00	55,30C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.420,88C	518,48	0,00	12.902,40C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	942,70C	92,25	0,00	850,45C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	12.478,18C	426,23	0,00	12.051,95C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	32.000,00C	3.000,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00C	3.000,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	30.000,00C	3.000,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	30.000,00C	3.000,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	14.941,19C	34.124,14	49.265,49	30.082,54C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.141,35	15.141,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.141,35	12.141,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.622,87	11.622,87	0,00
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	643,97	643,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	643,97	643,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	643,97	643,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.881,94	9.881,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.650,00	1.650,00	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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	113,19	113,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	1.030,85	1.030,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	58,10	58,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	48,07	48,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	518,48	518,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	92,25	92,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	426,23	426,23	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 LIQUIDADADO	3.841,44C	18.982,79	15.141,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.841,44C	15.982,79	12.141,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.879,65C	2.879,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.879,65C	2.879,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	2.879,65C	2.879,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	961,79C	961,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	677,99C	677,99	0,00	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	252,27C	252,27	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	31,53C	31,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.622,87	11.622,87	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	643,97	643,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	643,97	643,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	643,97	643,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.881,94	9.881,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.650,00	1.650,00	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	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	113,19	113,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	1.030,85	1.030,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	58,10	58,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	0,00	48,07	48,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	518,48	518,48	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	92,25	92,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	426,23	426,23	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	11.099,75C	0,00	18.982,79	30.082,54C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	11.099,75C	0,00	15.982,79	27.082,54C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.879,65	2.879,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	2.879,65	2.879,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	0,00	2.879,65	2.879,65C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	961,79	961,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	677,99	677,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	252,27	252,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	31,53	31,53C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.835,70C	0,00	11.622,87	21.458,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.096,96C	0,00	1.096,96	2.193,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.096,96C	0,00	1.096,96	2.193,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	42,00C	0,00	643,97	685,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	42,00C	0,00	643,97	685,97C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	42,00C	0,00	643,97	685,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.696,74C	0,00	9.881,94	18.578,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.568,00C	0,00	1.650,00	3.218,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.116,83C	0,00	3.116,83	6.233,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	700,00C	0,00	700,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	964,92C	0,00	964,92	1.929,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	98,94C	0,00	113,19	212,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	0,00	0,00	1.030,85	1.030,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	199,98C	0,00	199,98	399,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	0,00	0,00	58,10	58,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	48,07C	0,00	48,07	96,14C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640,23C	0,00	0,00	640,23C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	640,23C	0,00	0,00	640,23C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	640,23C	0,00	0,00	640,23C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	44,70C	0,00	0,00	44,70C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Juros e Encargos de Mora	44,70C	0,00	0,00	44,70C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	579,12C	0,00	518,48	1.097,60C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	57,30C	0,00	92,25	149,55C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	521,82C	0,00	426,23	948,05C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.128,68C	400,00	400,00	6.128,68C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68C	400,00	400,00	6.128,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.128,68C	400,00	400,00	6.128,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.000,00C	400,00	0,00	3.600,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	4.000,00C	400,00	0,00	3.600,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.128,68C	0,00	400,00	2.528,68C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	2.128,68C	0,00	400,00	2.528,68C
TOTAIS	0,00	158.030,12	158.030,12	0,00

Belo Horizonte-MG, 28 de fevereiro 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