

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	288.540,33D	19.821,17	38.063,84	270.297,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	148.741,09D	19.821,17	38.044,32	130.517,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.388,48D	19.821,17	18.492,11	53.717,54D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.388,48D	19.821,17	18.492,11	53.717,54D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	52.388,48D	19.821,17	18.492,11	53.717,54D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.985,93D	19.807,82	18.492,11	44.301,64D
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	42.985,93D	19.807,82	18.492,11	44.301,64D
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	9.402,55D	13,35	0,00	9.415,90D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	9.402,55D	13,35	0,00	9.415,90D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	93.080,93D	0,00	16.828,32	76.252,61D
1.1.2.1 - CLIENTES	93.080,93D	0,00	16.828,32	76.252,61D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	93.080,93D	0,00	16.828,32	76.252,61D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	93.080,93D	0,00	16.828,32	76.252,61D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	93.080,93D	0,00	16.828,32	76.252,61D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	72.835,79D	0,00	12.397,53	60.438,26D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	20.245,14D	0,00	4.430,79	15.814,35D
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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	566,68D	0,00	18,89	547,79D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	566,68D	0,00	18,89	547,79D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	566,68D	0,00	18,89	547,79D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	566,68D	0,00	18,89	547,79D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.799,24D	0,00	19,52	139.779,72D
1.2.3 - IMOBILIZADO	139.799,24D	0,00	19,52	139.779,72D
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	44.111,06C	0,00	19,52	44.130,58C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.111,06C	0,00	19,52	44.130,58C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	44.111,06C	0,00	19,52	44.130,58C
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	3.550,63C	0,00	7,69	3.558,32C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	13.727,03C	0,00	11,83	13.738,86C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.139,21C	24.493,61	22.457,57	142.103,17C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	35.982,03C	24.493,61	22.457,57	33.945,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.293,03	1.293,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00C
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	152,03	152,03C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	0,00	152,03	152,03C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	0,00	135,14	135,14C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	0,00	16,89	16,89C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	27.000,00C	3.000,00	0,00	24.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	27.000,00C	3.000,00	0,00	24.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	27.000,00C	3.000,00	0,00	24.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	27.000,00C	3.000,00	0,00	24.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.600,00C	13.966,49	13.566,49	3.200,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.600,00C	13.742,57	13.342,57	3.200,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	3.600,00C	9.203,49	8.803,49	3.200,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores 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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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	114,80	114,80	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	3.600,00C	400,00	0,00	3.200,00C
2.1.3.1.1.70 - Rogerio Dias Ferreira 654.568.236-91	0,00	100,00	100,00	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	4.539,08	4.539,08	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	343,01	343,01	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	223,92	223,92	0,00
2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	223,92	223,92	0,00
2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	223,92	223,92	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	14,87	14,87	0,00
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	14,87	14,87	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.2.1 - Tributos Estaduais a Recolher	0,00	14,87	14,87	0,00
2.1.4.2.1.02 - Guia de Custas e Taxas Judiciarias - GRCTJ	0,00	14,87	14,87	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7.215,75	7.215,75	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7.215,75	7.215,75	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	7.215,75	7.215,75	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	7.215,75	7.215,75	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.382,03C	296,50	367,43	5.452,96C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.382,03C	296,50	367,43	5.452,96C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.382,03C	296,50	367,43	5.452,96C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	3.842,62C	227,21	0,00	3.615,41C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	826,16C	48,85	0,00	777,31C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	307,40C	18,17	0,00	289,23C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	38,42C	2,27	0,00	36,15C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	281,56C	0,00	281,56	563,12C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	60,53C	0,00	60,54	121,07C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	22,52C	0,00	22,52	45,04C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	2,82C	0,00	2,81	5,63C
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: 01/03/2021 a 31/03/2021

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 Exercicios Anteriores	108.157,18C	0,00	0,00	108.157,18C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.129,35D	19.495,98	296,50	46.328,83D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.005,35D	2.757,42	296,50	8.466,27D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.856,67D	1.422,56	227,21	4.052,02D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.856,67D	1.422,56	227,21	4.052,02D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.856,67D	1.422,56	227,21	4.052,02D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	2.575,11D	1.141,00	227,21	3.488,90D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	281,56D	281,56	0,00	563,12D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	954,76D	237,90	69,29	1.123,37D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	954,76D	237,90	69,29	1.123,37D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	954,76D	237,90	69,29	1.123,37D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	673,04D	60,54	48,85	684,73D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	250,42D	157,66	18,17	389,91D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	31,30D	19,70	2,27	48,73D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.193,92D	1.096,96	0,00	3.290,88D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.193,92D	1.096,96	0,00	3.290,88D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.193,92D	1.096,96	0,00	3.290,88D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.193,92D	1.096,96	0,00	3.290,88D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.341,47D	8.884,94	0,00	28.226,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	685,97D	0,00	0,00	685,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	685,97D	0,00	0,00	685,97D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	685,97D	0,00	0,00	685,97D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	685,97D	0,00	0,00	685,97D
3.3.2 - SERVIÇOS	18.616,46D	8.865,42	0,00	27.481,88D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.616,46D	8.865,42	0,00	27.481,88D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	18.616,46D	8.865,42	0,00	27.481,88D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.616,46D	8.865,42	0,00	27.481,88D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.218,00D	1.650,00	0,00	4.868,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	6.233,66D	3.116,83	0,00	9.350,49D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	1.929,84D	964,92	0,00	2.894,76D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	212,13D	114,80	0,00	326,93D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços Postais	1.030,85D	0,00	0,00	1.030,85D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	399,96D	199,98	0,00	599,94D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	37,78D	18,89	0,00	56,67D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	58,10D	0,00	0,00	58,10D

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	96,14D	0,00	0,00	96,14D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	39,04D	19,52	0,00	58,56D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	39,04D	19,52	0,00	58,56D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	39,04D	19,52	0,00	58,56D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	39,04D	19,52	0,00	58,56D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.142,30D	399,08	0,00	1.541,38D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.097,60D	399,08	0,00	1.496,68D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.097,60D	399,08	0,00	1.496,68D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.097,60D	399,08	0,00	1.496,68D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	149,55D	60,90	0,00	210,45D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	948,05D	338,18	0,00	1.286,23D
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	7.454,54	0,00	8.094,77D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	640,23D	238,79	0,00	879,02D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	640,23D	238,79	0,00	879,02D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	640,23D	238,79	0,00	879,02D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	640,23D	0,00	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: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	238,79	0,00	238,79D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	7.215,75	0,00	7.215,75D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.215,75	0,00	7.215,75D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.215,75	0,00	7.215,75D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	7.215,75	0,00	7.215,75D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	171.530,47C	0,00	2.992,85	174.523,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	168.533,89C	0,00	2.449,07	170.982,96C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	168.533,89C	0,00	2.449,07	170.982,96C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	168.533,89C	0,00	2.449,07	170.982,96C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	168.533,89C	0,00	2.449,07	170.982,96C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	168.533,89C	0,00	2.449,07	170.982,96C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	168.533,89C	0,00	2.449,07	170.982,96C
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	9.331,89C	0,00	2.449,07	11.780,96C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.154,00C	0,00	510,00	1.664,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.154,00C	0,00	510,00	1.664,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.154,00C	0,00	510,00	1.664,00C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	1.020,00C	0,00	510,00	1.530,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.020,00C	0,00	510,00	1.530,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	1.020,00C	0,00	510,00	1.530,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	134,00C	0,00	0,00	134,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	104,00C	0,00	0,00	104,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Registro - Pessoa Física	104,00C	0,00	0,00	104,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.3.3.1.2.02.01 - Carteira - Pessoa Física	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	191,22C	0,00	33,78	225,00C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	170,09C	0,00	20,43	190,52C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	170,09C	0,00	20,43	190,52C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	170,09C	0,00	20,43	190,52C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	170,09C	0,00	20,43	190,52C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	170,09C	0,00	20,43	190,52C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	21,13C	0,00	13,35	34,48C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	21,13C	0,00	13,35	34,48C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,13C	0,00	13,35	34,48C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	21,13C	0,00	13,35	34,48C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.651,36C	0,00	0,00	1.651,36C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.651,36C	0,00	0,00	1.651,36C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.651,36C	0,00	0,00	1.651,36C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.651,36C	0,00	0,00	1.651,36C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.651,36C	0,00	0,00	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
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	85.198,56	85.198,56	541.828,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	535.700,00C	84.798,56	84.798,56	535.700,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	267.850,00C	19.821,17	19.821,17	267.850,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	193.452,46C	19.821,17	0,00	173.631,29C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	191.452,46C	19.821,17	0,00	171.631,29C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	146.749,04C	19.277,39	0,00	127.471,65C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	146.749,04C	19.277,39	0,00	127.471,65C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	72.835,79C	12.397,53	0,00	60.438,26C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	20.245,14C	4.430,79	0,00	15.814,35C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	47.668,11C	2.449,07	0,00	45.219,04C
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	6.180,00C	510,00	0,00	5.670,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.180,00C	510,00	0,00	5.670,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	6.180,00C	510,00	0,00	5.670,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.416,00C	0,00	0,00	9.416,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.946,00C	0,00	0,00	1.946,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	1.396,00C	0,00	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	1.570,00C	0,00	0,00	1.570,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	970,00C	0,00	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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	22.758,78C	33,78	0,00	22.725,00C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.329,91C	20,43	0,00	17.309,48C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	12.829,91C	20,43	0,00	12.809,48C
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	5.428,87C	13,35	0,00	5.415,52C
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	2.228,87C	13,35	0,00	2.215,52C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.228,87C	13,35	0,00	2.215,52C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.348,64C	0,00	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	1.651,36D	0,00	0,00	1.651,36D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.651,36D	0,00	0,00	1.651,36D
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	74.397,54C	0,00	19.821,17	94.218,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	74.397,54C	0,00	19.821,17	94.218,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	71.400,96C	0,00	19.277,39	90.678,35C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	71.400,96C	0,00	19.277,39	90.678,35C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	57.314,21C	0,00	12.397,53	69.711,74C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	4.754,86C	0,00	4.430,79	9.185,65C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	9.331,89C	0,00	2.449,07	11.780,96C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.020,00C	0,00	510,00	1.530,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.020,00C	0,00	510,00	1.530,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	1.020,00C	0,00	510,00	1.530,00C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	134,00C	0,00	0,00	134,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	104,00C	0,00	0,00	104,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Registro - Pessoa Física	104,00C	0,00	0,00	104,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Carteira - Pessoa Física	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	191,22C	0,00	33,78	225,00C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	170,09C	0,00	20,43	190,52C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	170,09C	0,00	20,43	190,52C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21,13C	0,00	13,35	34,48C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21,13C	0,00	13,35	34,48C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	21,13C	0,00	13,35	34,48C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.651,36C	0,00	0,00	1.651,36C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.651,36C	0,00	0,00	1.651,36C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.651,36C	0,00	0,00	1.651,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	267.850,00C	64.977,39	64.977,39	267.850,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	267.850,00C	64.977,39	64.977,39	267.850,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	237.767,46C	22.090,14	0,00	215.677,32C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	208.767,46C	19.090,14	0,00	189.677,32C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.038,56C	1.293,03	0,00	60.745,53C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.575,35C	1.141,00	0,00	45.434,35C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	41.390,35C	1.141,00	0,00	40.249,35C
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	152,03	0,00	15.311,18C
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	135,14	0,00	4.872,59C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	468,47C	16,89	0,00	451,58C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.411,43C	9.943,49	0,00	103.467,94C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.326,08C	1.096,96	0,00	18.229,12C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	19.326,08C	1.096,96	0,00	18.229,12C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.014,03C	0,00	0,00	4.014,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	814,03C	0,00	0,00	814,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	814,03C	0,00	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	90.071,32C	8.846,53	0,00	81.224,79C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.082,00C	1.650,00	0,00	15.432,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	22.000,00C	2.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	23.766,34C	3.116,83	0,00	20.649,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	7.600,00C	700,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	250,00C	100,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	10.070,16C	964,92	0,00	9.105,24C
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	2.287,87C	114,80	0,00	2.173,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	2.969,15C	0,00	0,00	2.969,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.100,04C	199,98	0,00	1.900,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	741,90C	0,00	0,00	741,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	503,86C	0,00	0,00	503,86C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.859,77C	7.454,54	0,00	12.405,23C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.859,77C	238,79	0,00	1.620,98C
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	238,79	0,00	261,21C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	18.000,00C	7.215,75	0,00	10.784,25C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	18.000,00C	7.215,75	0,00	10.784,25C
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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.902,40C	399,08	0,00	12.503,32C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	850,45C	60,90	0,00	789,55C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	12.051,95C	338,18	0,00	11.713,77C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	29.000,00C	3.000,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	27.000,00C	3.000,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	27.000,00C	3.000,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	27.000,00C	3.000,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	30.082,54C	42.887,25	64.977,39	52.172,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.090,14	22.090,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	19.090,14	19.090,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	152,03	152,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	135,14	135,14	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	16,89	16,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.943,49	9.943,49	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.846,53	8.846,53	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	100,00	100,00	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	114,80	114,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.454,54	7.454,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	238,79	238,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	238,79	238,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.215,75	7.215,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	7.215,75	7.215,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	399,08	399,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	60,90	60,90	0,00

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	338,18	338,18	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	0,00	20.797,11	22.090,14	1.293,03C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.797,11	19.090,14	1.293,03C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00C
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	152,03	152,03C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	135,14	135,14C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	16,89	16,89C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.943,49	9.943,49	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.846,53	8.846,53	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

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	100,00	100,00	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	114,80	114,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199,98	199,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.454,54	7.454,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	238,79	238,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	238,79	238,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.215,75	7.215,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	7.215,75	7.215,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	399,08	399,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	60,90	60,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	338,18	338,18	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	30.082,54C	0,00	20.797,11	50.879,65C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	27.082,54C	0,00	17.797,11	44.879,65C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.879,65C	0,00	0,00	2.879,65C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.879,65C	0,00	0,00	2.879,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	2.879,65C	0,00	0,00	2.879,65C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	961,79C	0,00	0,00	961,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	677,99C	0,00	0,00	677,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	252,27C	0,00	0,00	252,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	31,53C	0,00	0,00	31,53C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.458,57C	0,00	9.943,49	31.402,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.193,92C	0,00	1.096,96	3.290,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.193,92C	0,00	1.096,96	3.290,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	685,97C	0,00	0,00	685,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	685,97C	0,00	0,00	685,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	685,97C	0,00	0,00	685,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.578,68C	0,00	8.846,53	27.425,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.218,00C	0,00	1.650,00	4.868,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	4.000,00C	0,00	2.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.233,66C	0,00	3.116,83	9.350,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.400,00C	0,00	700,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	1.929,84C	0,00	964,92	2.894,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	212,13C	0,00	114,80	326,93C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços Postais	1.030,85C	0,00	0,00	1.030,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	399,96C	0,00	199,98	599,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	58,10C	0,00	0,00	58,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	96,14C	0,00	0,00	96,14C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	640,23C	0,00	7.454,54	8.094,77C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	640,23C	0,00	238,79	879,02C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	640,23C	0,00	0,00	640,23C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	238,79	238,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.215,75	7.215,75C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	0,00	7.215,75	7.215,75C
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	1.097,60C	0,00	399,08	1.496,68C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	149,55C	0,00	60,90	210,45C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	948,05C	0,00	338,18	1.286,23C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	3.000,00C	0,00	3.000,00	6.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.128,68C	400,00	400,00	6.128,68C

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.600,00C	400,00	0,00	3.200,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	3.600,00C	400,00	0,00	3.200,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.528,68C	0,00	400,00	2.928,68C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	2.528,68C	0,00	400,00	2.928,68C
TOTAIS	0,00	149.009,32	149.009,32	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de março 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