

CONRERP/MG - 3ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16.578.551/0001-77

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	270.297,66D	89.847,15	104.974,56	255.170,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	130.517,94D	89.847,15	104.955,04	115.410,05D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.717,54D	87.842,15	85.876,83	55.682,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.717,54D	87.842,15	85.876,83	55.682,86D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	53.717,54D	87.842,15	85.876,83	55.682,86D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.301,64D	32.156,74	76.458,38	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Economica Federal - c/c: 01977-6	44.301,64D	32.156,74	76.458,38	0,00
1.1.1.1.1.05 - BANCOS VINCULADOS A APLICACOES FINANCEIRAS	9.415,90D	55.685,41	9.418,45	55.682,86D
1.1.1.1.1.05.03 - CAIXA FIC Giro Empresas REF DI LP	9.415,90D	55.685,41	9.418,45	55.682,86D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	76.252,61D	0,00	19.059,32	57.193,29D
1.1.2.1 - CLIENTES	76.252,61D	0,00	19.059,32	57.193,29D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	76.252,61D	0,00	19.059,32	57.193,29D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	76.252,61D	0,00	19.059,32	57.193,29D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	76.252,61D	0,00	19.059,32	57.193,29D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	60.438,26D	0,00	12.433,32	48.004,94D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	15.814,35D	0,00	6.626,00	9.188,35D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00D
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	547,79D	0,00	18,89	528,90D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	547,79D	0,00	18,89	528,90D
1.1.9.9.2 - OUTRAS VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	547,79D	0,00	18,89	528,90D
1.1.9.9.2.01 - Demais VPD Pagas Antecipadamente	547,79D	0,00	18,89	528,90D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	139.779,72D	0,00	19,52	139.760,20D
1.2.3 - IMOBILIZADO	139.779,72D	0,00	19,52	139.760,20D
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	44.130,58C	0,00	19,52	44.150,10C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.130,58C	0,00	19,52	44.150,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	44.130,58C	0,00	19,52	44.150,10C
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	3.558,32C	0,00	7,69	3.566,01C
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	13.738,86C	0,00	11,83	13.750,69C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	142.103,17C	21.824,82	17.148,68	137.427,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	33.945,99C	21.824,82	17.148,68	29.269,85C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.293,03C	1.276,14	0,00	16,89C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.141,00C	1.141,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.141,00C	1.141,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	1.141,00C	1.141,00	0,00	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	152,03C	135,14	0,00	16,89C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	152,03C	135,14	0,00	16,89C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	135,14C	135,14	0,00	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	16,89C	0,00	0,00	16,89C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
2.1.2.2 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
2.1.2.2.1 - EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
2.1.2.2.1.01 - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.200,00C	15.805,11	15.405,11	2.800,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.200,00C	15.805,11	15.405,11	2.800,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	3.200,00C	9.097,82	8.697,82	2.800,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - Oliveira Braga e Wagner Advogados Associados	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - 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	109,13	109,13	0,00
2.1.3.1.1.49 - Restos a Pagar Processados	3.200,00C	400,00	0,00	2.800,00C
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	6.707,29	6.707,29	0,00
2.1.3.1.2.08 - Certpro Certificação Ltda	0,00	50,57	50,57	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	2.299,98	2.299,98	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.36 - CEDOC - Gestão de Doc. Arquivos e Informações Ltda	0,00	353,88	353,88	0,00
2.1.3.1.2.37 - Cielo S/A	0,00	900,90	900,90	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.743,57	1.743,57	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.743,57	1.743,57	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	1.743,57	1.743,57	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	1.743,57	1.743,57	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.452,96C	0,00	0,00	5.452,96C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.452,96C	0,00	0,00	5.452,96C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES TRABALHISTAS	5.452,96C	0,00	0,00	5.452,96C
2.1.7.1.1.01 - Férias a Pagar	3.615,41C	0,00	0,00	3.615,41C
2.1.7.1.1.02 - INSS s/Férias a Pagar	777,31C	0,00	0,00	777,31C
2.1.7.1.1.03 - FGTS s/Férias a Pagar	289,23C	0,00	0,00	289,23C
2.1.7.1.1.04 - PIS Folha s/Ferías a Pagar	36,15C	0,00	0,00	36,15C
2.1.7.1.1.05 - 13º Salário a Pagar	563,12C	0,00	0,00	563,12C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/13º Salário a Pagar	121,07C	0,00	0,00	121,07C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/13º Salário a Pagar	45,04C	0,00	0,00	45,04C
2.1.7.1.1.08 - PIS Folha s/13º Salário a Pagar	5,63C	0,00	0,00	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
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	46.328,83D	14.187,09	0,00	60.515,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.466,27D	1.096,96	0,00	9.563,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.052,02D	0,00	0,00	4.052,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.052,02D	0,00	0,00	4.052,02D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.052,02D	0,00	0,00	4.052,02D
3.1.1.1.1.01 - Salários e Ordenados	3.488,90D	0,00	0,00	3.488,90D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	563,12D	0,00	0,00	563,12D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.123,37D	0,00	0,00	1.123,37D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.123,37D	0,00	0,00	1.123,37D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.123,37D	0,00	0,00	1.123,37D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	684,73D	0,00	0,00	684,73D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	389,91D	0,00	0,00	389,91D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	48,73D	0,00	0,00	48,73D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.290,88D	1.096,96	0,00	4.387,84D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.290,88D	1.096,96	0,00	4.387,84D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.290,88D	1.096,96	0,00	4.387,84D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	3.290,88D	1.096,96	0,00	4.387,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.226,41D	8.195,78	0,00	36.422,19D
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	27.481,88D	8.176,26	0,00	35.658,14D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.481,88D	8.176,26	0,00	35.658,14D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	27.481,88D	8.176,26	0,00	35.658,14D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.481,88D	8.176,26	0,00	35.658,14D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.868,00D	1.650,00	0,00	6.518,00D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	9.350,49D	3.124,67	0,00	12.475,16D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Serviços de Divulgação e Publicidade	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	2.894,76D	964,92	0,00	3.859,68D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	326,93D	109,13	0,00	436,06D
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	599,94D	199,98	0,00	799,92D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	56,67D	18,89	0,00	75,56D
3.3.2.3.1.01.49 - Seguros em Geral	58,10D	58,10	0,00	116,20D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços de Consultas Cadastrais	96,14D	50,57	0,00	146,71D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	58,56D	19,52	0,00	78,08D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	58,56D	19,52	0,00	78,08D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	58,56D	19,52	0,00	78,08D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	58,56D	19,52	0,00	78,08D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.541,38D	3.137,01	0,00	4.678,39D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.496,68D	3.137,01	0,00	4.633,69D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.496,68D	3.137,01	0,00	4.633,69D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.496,68D	3.137,01	0,00	4.633,69D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	210,45D	91,05	0,00	301,50D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	1.286,23D	3.045,96	0,00	4.332,19D
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	8.094,77D	1.757,34	0,00	9.852,11D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	879,02D	13,77	0,00	892,79D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	879,02D	13,77	0,00	892,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	879,02D	13,77	0,00	892,79D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	640,23D	13,77	0,00	654,00D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	238,79D	0,00	0,00	238,79D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	7.215,75D	1.743,57	0,00	8.959,32D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.215,75D	1.743,57	0,00	8.959,32D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.215,75D	1.743,57	0,00	8.959,32D
3.7.2.1.1.01 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.215,75D	1.743,57	0,00	8.959,32D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	174.523,32C	0,00	3.735,82	178.259,14C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	170.982,96C	0,00	3.116,35	174.099,31C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.982,96C	0,00	3.116,35	174.099,31C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.982,96C	0,00	3.116,35	174.099,31C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	170.982,96C	0,00	3.116,35	174.099,31C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	170.982,96C	0,00	3.116,35	174.099,31C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	170.982,96C	0,00	3.116,35	174.099,31C
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	11.780,96C	0,00	3.116,35	14.897,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.664,00C	0,00	510,00	2.174,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.664,00C	0,00	510,00	2.174,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.664,00C	0,00	510,00	2.174,00C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	1.530,00C	0,00	510,00	2.040,00C
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.530,00C	0,00	510,00	2.040,00C
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	1.530,00C	0,00	510,00	2.040,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	225,00C	0,00	109,47	334,47C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	190,52C	0,00	66,39	256,91C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	190,52C	0,00	66,39	256,91C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	190,52C	0,00	66,39	256,91C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	190,52C	0,00	66,39	256,91C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	190,52C	0,00	66,39	256,91C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	34,48C	0,00	43,08	77,56C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	34,48C	0,00	43,08	77,56C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,48C	0,00	43,08	77,56C
4.4.9.1.2.05 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	34,48C	0,00	43,08	77,56C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.917,32	75.917,32	541.828,68C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	535.700,00C	75.517,32	75.517,32	535.700,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	267.850,00C	22.795,14	22.795,14	267.850,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	173.631,29C	22.795,14	0,00	150.836,15C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	171.631,29C	22.795,14	0,00	148.836,15C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	127.471,65C	22.175,67	0,00	105.295,98C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	127.471,65C	22.175,67	0,00	105.295,98C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	60.438,26C	12.433,32	0,00	48.004,94C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	15.814,35C	6.626,00	0,00	9.188,35C
6.2.1.1.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	45.219,04C	3.116,35	0,00	42.102,69C
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	5.670,00C	510,00	0,00	5.160,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.670,00C	510,00	0,00	5.160,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	5.670,00C	510,00	0,00	5.160,00C
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

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	22.725,00C	109,47	0,00	22.615,53C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	17.309,48C	66,39	0,00	17.243,09C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	12.809,48C	66,39	0,00	12.743,09C
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	5.415,52C	43,08	0,00	5.372,44C
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	2.215,52C	43,08	0,00	2.172,44C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	2.215,52C	43,08	0,00	2.172,44C
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

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	94.218,71C	0,00	22.795,14	117.013,85C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	94.218,71C	0,00	22.795,14	117.013,85C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	90.678,35C	0,00	22.175,67	112.854,02C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	90.678,35C	0,00	22.175,67	112.854,02C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	69.711,74C	0,00	12.433,32	82.145,06C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Exercício Corrente	9.185,65C	0,00	6.626,00	15.811,65C
6.2.1.2.1.02.01.05 - Pessoa Física - Exercício Anterior	11.780,96C	0,00	3.116,35	14.897,31C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.530,00C	0,00	510,00	2.040,00C
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.530,00C	0,00	510,00	2.040,00C
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	1.530,00C	0,00	510,00	2.040,00C
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	225,00C	0,00	109,47	334,47C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	190,52C	0,00	66,39	256,91C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoas Físicas	190,52C	0,00	66,39	256,91C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	34,48C	0,00	43,08	77,56C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34,48C	0,00	43,08	77,56C
6.2.1.2.1.06.05.07.007 - Rendimentos Aplicação Renda Fixa	34,48C	0,00	43,08	77,56C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.651,36C	0,00	0,00	1.651,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	52.722,18	52.722,18	267.850,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	267.850,00C	52.722,18	52.722,18	267.850,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	215.677,32C	17.148,68	0,00	198.528,64C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	189.677,32C	14.148,68	0,00	175.528,64C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.745,53C	0,00	0,00	60.745,53C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	45.434,35C	0,00	0,00	45.434,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários e Ordenados	40.249,35C	0,00	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	15.311,18C	0,00	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	4.872,59C	0,00	0,00	4.872,59C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	451,58C	0,00	0,00	451,58C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.467,94C	9.254,33	0,00	94.213,61C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.229,12C	1.096,96	0,00	17.132,16C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	18.229,12C	1.096,96	0,00	17.132,16C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	81.224,79C	8.157,37	0,00	73.067,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.432,00C	1.650,00	0,00	13.782,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	20.000,00C	2.000,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	20.649,51C	3.124,67	0,00	17.524,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	9.105,24C	964,92	0,00	8.140,32C
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	2.173,07C	109,13	0,00	2.063,94C
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	1.900,06C	199,98	0,00	1.700,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Seguros em Geral	741,90C	58,10	0,00	683,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	503,86C	50,57	0,00	453,29C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.405,23C	1.757,34	0,00	10.647,89C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.620,98C	13,77	0,00	1.607,21C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.359,77C	13,77	0,00	1.346,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	261,21C	0,00	0,00	261,21C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	10.784,25C	1.743,57	0,00	9.040,68C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	10.784,25C	1.743,57	0,00	9.040,68C
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	12.503,32C	3.137,01	0,00	9.366,31C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	789,55C	91,05	0,00	698,50C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	11.713,77C	3.045,96	0,00	8.667,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	26.000,00C	3.000,00	0,00	23.000,00C
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	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - Despesas de Custeio	24.000,00C	3.000,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	52.172,68C	35.573,50	52.722,18	69.321,36C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.148,68	17.148,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.148,68	14.148,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.254,33	9.254,33	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	8.157,37	8.157,37	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	3.124,67	3.124,67	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	109,13	109,13	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	50,57	50,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.757,34	1.757,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	13,77	13,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	13,77	13,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.743,57	1.743,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.743,57	1.743,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.137,01	3.137,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	91,05	91,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	3.045,96	3.045,96	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	1.293,03C	18.424,82	17.148,68	16,89C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	1.293,03C	15.424,82	14.148,68	16,89C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.141,00C	1.141,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.141,00C	1.141,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	1.141,00C	1.141,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	152,03C	135,14	0,00	16,89C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	135,14C	135,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16,89C	0,00	0,00	16,89C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.254,33	9.254,33	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	8.157,37	8.157,37	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	3.124,67	3.124,67	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	109,13	109,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50,57	50,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.757,34	1.757,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	13,77	13,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	13,77	13,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.743,57	1.743,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	0,00	1.743,57	1.743,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.137,01	3.137,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	91,05	91,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	3.045,96	3.045,96	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	50.879,65C	0,00	18.424,82	69.304,47C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	44.879,65C	0,00	15.424,82	60.304,47C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.879,65C	0,00	1.141,00	4.020,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.879,65C	0,00	1.141,00	4.020,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários e Ordenados	2.879,65C	0,00	1.141,00	4.020,65C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	961,79C	0,00	135,14	1.096,93C
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	135,14	387,41C
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	31.402,06C	0,00	9.254,33	40.656,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.290,88C	0,00	1.096,96	4.387,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.290,88C	0,00	1.096,96	4.387,84C
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	27.425,21C	0,00	8.157,37	35.582,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.868,00C	0,00	1.650,00	6.518,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.350,49C	0,00	3.124,67	12.475,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Serviços de Divulgação e Publicidade	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	2.894,76C	0,00	964,92	3.859,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	326,93C	0,00	109,13	436,06C
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	599,94C	0,00	199,98	799,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Seguros em Geral	58,10C	0,00	58,10	116,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços de Consultas Cadastrais	96,14C	0,00	50,57	146,71C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.094,77C	0,00	1.757,34	9.852,11C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	879,02C	0,00	13,77	892,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	640,23C	0,00	13,77	654,00C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	238,79C	0,00	0,00	238,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	7.215,75C	0,00	1.743,57	8.959,32C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Repasse Cota Parte CONFERP	7.215,75C	0,00	1.743,57	8.959,32C
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	1.496,68C	0,00	3.137,01	4.633,69C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	210,45C	0,00	91,05	301,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	1.286,23C	0,00	3.045,96	4.332,19C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.04.001.001 - Despesas de Custeio	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
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	3.200,00C	400,00	0,00	2.800,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	3.200,00C	400,00	0,00	2.800,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.928,68C	0,00	400,00	3.328,68C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	2.928,68C	0,00	400,00	3.328,68C
TOTAIS	0,00	201.776,38	201.776,38	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de abril 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