

CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	622.433,67D	87.435,40	36.759,45	673.109,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	454.920,25D	21.373,00	36.250,45	440.042,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	414.171,36D	21.073,00	29.288,42	405.955,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	414.171,36D	21.073,00	29.288,42	405.955,94D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	414.171,36D	21.073,00	29.288,42	405.955,94D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	33.204,90D	18.758,57	29.288,42	22.675,05D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 2667-7 Ag. 059	33.204,90D	18.758,57	29.288,42	22.675,05D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/APLICACAO	380.966,46D	2.314,43	0,00	383.280,89D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - C/ Aplicação 28253-0 - Ag. 059	380.966,46D	2.314,43	0,00	383.280,89D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.447,02D	0,00	6.662,03	33.784,99D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	40.447,02D	0,00	6.662,03	33.784,99D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	40.447,02D	0,00	6.662,03	33.784,99D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADE	40.447,02D	0,00	6.662,03	33.784,99D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade - Pessoa Física - Exercício	35.877,92D	0,00	3.435,90	32.442,02D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício	4.569,10D	0,00	3.226,13	1.342,97D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	301,87D	300,00	300,00	301,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Roberto Gomes da Silva	0,00	300,00	300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	301,87D	0,00	0,00	301,87D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	301,87D	0,00	0,00	301,87D
1.1.3.3.2.04 - Devedores Diversos	301,87D	0,00	0,00	301,87D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	167.513,42D	66.062,40	509,00	233.066,82D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.339,08C	65.421,56	509,00	43.573,48D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.339,08C	65.421,56	509,00	43.573,48D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.339,08C	65.421,56	509,00	43.573,48D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	21.339,08C	65.421,56	509,00	43.573,48D
1.2.3 - IMOBILIZADO	188.852,50D	640,84	0,00	189.493,34D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	94.766,00D	640,84	0,00	95.406,84D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	94.766,00D	640,84	0,00	95.406,84D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	33.198,11D	0,00	0,00	33.198,11D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	32.631,02D	160,65	0,00	32.791,67D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	28.936,87D	480,19	0,00	29.417,06D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	94.086,50D	0,00	0,00	94.086,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	94.086,50D	0,00	0,00	94.086,50D
1.2.3.2.1.03 - Salas	49.999,41D	0,00	0,00	49.999,41D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	44.087,09D	0,00	0,00	44.087,09D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	518.130,18C	30.861,60	34.298,79	521.567,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.608,12C	30.861,60	34.298,79	10.045,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.934,77	14.934,77	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.706,85	3.706,85	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	3.706,85	3.706,85	0,00

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	2.622,20	2.622,20	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	972,37	972,37	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS S/ Folha de Pagamento	0,00	112,28	112,28	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.343,09	8.343,09	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.343,09	8.343,09	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.343,09	8.343,09	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	7.871,58	7.871,58	0,00
2.1.3.1.1.03 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	471,51	471,51	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	108,44C	7.583,74	11.020,93	3.545,63C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	36,64C	5.914,37	9.629,26	3.751,53C
2.1.5.6.1 - CONSELHO FEDERAL	36,64C	5.914,37	9.629,26	3.751,53C
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a enviar ao Conselho Federal	36,64C	5.914,37	9.629,26	3.751,53C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	71,80C	1.669,37	1.391,67	205,90D
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	71,80C	1.669,37	1.391,67	205,90D
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	71,80C	1.669,37	1.391,67	205,90D
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	152,02C	1.433,08	1.281,06	0,00
2.1.5.8.1.01.02 - IRRF s/ Salários	28,85D	68,70	68,70	28,85D
2.1.5.8.1.01.04 - IRRF - PJ	0,00	125,68	0,00	125,68D
2.1.5.8.1.01.05 - ISS	51,37D	36,91	36,91	51,37D
2.1.5.8.1.01.10 - Auxílio Alimentação	0,00	5,00	5,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.702,00C	0,00	0,00	4.702,00C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	4.702,00C	0,00	0,00	4.702,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	4.702,00C	0,00	0,00	4.702,00C
2.1.7.1.1.01 - Férias	4.702,00C	0,00	0,00	4.702,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.797,68C	0,00	0,00	1.797,68C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.797,68C	0,00	0,00	1.797,68C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - CRÉDITOS A CLASSIFICAR	1.797,68C	0,00	0,00	1.797,68C
2.1.8.9.1.01 - RECEITA A CLASSIFICAR	1.797,68C	0,00	0,00	1.797,68C
2.1.8.9.1.01.01 - Receita a Classificar	1.797,68C	0,00	0,00	1.797,68C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	511.522,06C	0,00	0,00	511.522,06C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	511.522,06C	0,00	0,00	511.522,06C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	511.522,06C	0,00	0,00	511.522,06C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	511.522,06C	0,00	0,00	511.522,06C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	511.522,06C	0,00	0,00	511.522,06C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	511.522,06C	0,00	0,00	511.522,06C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	256.922,81D	31.918,26	5,00	288.836,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	128.778,67D	16.758,72	5,00	145.532,39D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.717,53D	13.051,87	5,00	114.764,40D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	101.717,53D	13.051,87	5,00	114.764,40D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	101.717,53D	13.051,87	5,00	114.764,40D
3.1.1.1.1.01 - Salários	75.772,11D	11.227,92	0,00	87.000,03D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.613,96D	0,00	0,00	5.613,96D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.891,56D	0,00	0,00	3.891,56D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.945,77D	0,00	0,00	1.945,77D
3.1.1.1.1.13 - Férias	2.713,33D	0,00	0,00	2.713,33D
3.1.1.1.1.14 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.780,80D	1.823,95	5,00	13.599,75D
3.1.1.1.1.14.02 - Vale Alimentação	11.780,80D	1.823,95	5,00	13.599,75D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	27.061,14D	3.706,85	0,00	30.767,99D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.061,14D	3.706,85	0,00	30.767,99D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	27.061,14D	3.706,85	0,00	30.767,99D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	17.427,33D	2.474,58	0,00	19.901,91D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.831,42D	147,62	0,00	1.979,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.883,60D	972,37	0,00	7.855,97D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	918,79D	112,28	0,00	1.031,07D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.940,23D	3.467,00	0,00	58.407,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.823,90D	390,00	0,00	5.213,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.823,90D	390,00	0,00	5.213,90D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.823,90D	390,00	0,00	5.213,90D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.717,90D	0,00	0,00	2.717,90D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	390,00	0,00	390,00D
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.846,00D	0,00	0,00	1.846,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	50.116,33D	3.077,00	0,00	53.193,33D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.671,98D	1.583,50	0,00	11.255,48D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.871,98D	1.283,50	0,00	9.155,48D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.871,98D	1.283,50	0,00	9.155,48D
3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	4.780,51D	738,10	0,00	5.518,61D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços de Assessoria e Consultoria	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.2.1.01.05 - Estagiários	291,47D	545,40	0,00	836,87D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2.4.06 - Estacionamento	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.444,35D	1.493,50	0,00	41.937,85D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	40.444,35D	1.493,50	0,00	41.937,85D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.444,35D	1.493,50	0,00	41.937,85D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.788,24D	329,50	0,00	8.117,74D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.373,81D	0,00	0,00	1.373,81D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	604,80D	90,00	0,00	694,80D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	240,00D	0,00	0,00	240,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	296,15D	0,00	0,00	296,15D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	7.058,00D	0,00	0,00	7.058,00D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	307,40D	0,00	0,00	307,40D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.194,41D	430,37	0,00	3.624,78D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.307,51D	381,76	0,00	6.689,27D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.975,93D	261,87	0,00	3.237,80D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	413,10D	0,00	0,00	413,10D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	9.730,00D	0,00	0,00	9.730,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.598,11D	215,63	0,00	2.813,74D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.598,11D	215,63	0,00	2.813,74D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.598,11D	215,63	0,00	2.813,74D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.598,11D	215,63	0,00	2.813,74D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.598,11D	215,63	0,00	2.813,74D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	57.484,39D	9.629,26	0,00	67.113,65D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	57.484,39D	9.629,26	0,00	67.113,65D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	57.484,39D	9.629,26	0,00	67.113,65D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	57.484,39D	9.629,26	0,00	67.113,65D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.484,39D	9.629,26	0,00	67.113,65D
3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE	57.484,39D	9.629,26	0,00	67.113,65D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	987,45D	144,16	0,00	1.131,61D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	987,45D	144,16	0,00	1.131,61D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	987,45D	144,16	0,00	1.131,61D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	987,45D	144,16	0,00	1.131,61D
3.7.1.1.1.01 - Despesas Judiciais	445,88D	0,00	0,00	445,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	541,57D	144,16	0,00	685,73D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.133,96D	1.703,49	0,00	13.837,45D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.133,96D	1.703,49	0,00	13.837,45D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.133,96D	1.703,49	0,00	13.837,45D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.133,96D	1.703,49	0,00	13.837,45D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.733,96D	128,49	0,00	9.862,45D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	645,31D	0,00	0,00	645,31D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.288,65D	128,49	0,00	2.417,14D
3.9.9.4.2.01.16 - Eventos Institucionais	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
3.9.9.4.2.02 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.400,00D	1.575,00	0,00	3.975,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	2.400,00D	1.575,00	0,00	3.975,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	361.226,30C	0,00	79.152,02	440.378,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	299.776,31C	0,00	6.215,57	305.991,88C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	299.776,31C	0,00	6.215,57	305.991,88C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	299.776,31C	0,00	6.215,57	305.991,88C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	299.776,31C	0,00	6.215,57	305.991,88C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	299.776,31C	0,00	6.215,57	305.991,88C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	119.300,55C	0,00	2.844,00	122.144,55C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício	103.000,00C	0,00	0,00	103.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	16.300,55C	0,00	2.844,00	19.144,55C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	180.475,76C	0,00	3.371,57	183.847,33C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PJ - do Exercício	158.000,00C	0,00	0,00	158.000,00C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	22.475,76C	0,00	3.371,57	25.847,33C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23.998,89C	0,00	3.461,96	27.460,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.998,89C	0,00	3.461,96	27.460,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.998,89C	0,00	3.461,96	27.460,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	23.998,89C	0,00	3.461,96	27.460,85C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.374,00C	0,00	2.726,80	19.100,80C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	9.046,32C	0,00	2.152,08	11.198,40C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	7.327,68C	0,00	574,72	7.902,40C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.328,95C	0,00	0,00	1.328,95C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	35,83C	0,00	0,00	35,83C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica	1.293,12C	0,00	0,00	1.293,12C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.200,86C	0,00	579,55	4.780,41C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	1.837,97C	0,00	430,00	2.267,97C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	2.362,89C	0,00	149,55	2.512,44C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.095,08C	0,00	155,61	2.250,69C
4.3.3.1.2.07.01 - Transformação de Registro	311,21C	0,00	59,83	371,04C
4.3.3.1.2.07.02 - Transferências de Registro	251,39C	0,00	0,00	251,39C
4.3.3.1.2.07.03 - Suspensão de Registro	670,46C	0,00	95,78	766,24C
4.3.3.1.2.07.06 - Manutenção de Registro	862,02C	0,00	0,00	862,02C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.055,65C	0,00	4.040,34	29.095,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.856,63C	0,00	1.481,63	8.338,26C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.856,63C	0,00	1.481,63	8.338,26C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	6.856,63C	0,00	1.481,63	8.338,26C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.529,10C	0,00	328,21	4.857,31C
4.4.2.2.1.01.01 - Anuidade PF	1.390,83C	0,00	34,53	1.425,36C
4.4.2.2.1.01.02 - Anuidade PJ	3.138,27C	0,00	293,68	3.431,95C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.327,53C	0,00	1.153,42	3.480,95C
4.4.2.2.1.04.05 - Anuidade PF	128,48C	0,00	0,00	128,48C
4.4.2.2.1.04.06 - Anuidade PJ	94,45C	0,00	0,00	94,45C
4.4.2.2.1.04.09 - Multa sobre Registro	2.104,60C	0,00	1.153,42	3.258,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.207,75C	0,00	161,11	1.368,86C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.207,75C	0,00	161,11	1.368,86C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.207,75C	0,00	161,11	1.368,86C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.207,75C	0,00	161,11	1.368,86C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	393,59C	0,00	39,89	433,48C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoa Juridica	814,16C	0,00	121,22	935,38C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.991,27C	0,00	2.397,60	19.388,87C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.991,27C	0,00	2.397,60	19.388,87C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.846,68C	0,00	83,17	1.929,85C
4.4.9.1.1.01 - Multa s/Anuidade P. Física	181,78C	0,00	35,03	216,81C
4.4.9.1.1.02 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	1.664,90C	0,00	48,14	1.713,04C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.144,59C	0,00	2.314,43	17.459,02C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.144,59C	0,00	2.314,43	17.459,02C
4.4.9.1.2.02.01 - Poupança	15.144,59C	0,00	2.314,43	17.459,02C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.395,45C	0,00	65.434,15	77.829,60C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.395,45C	0,00	65.434,15	77.829,60C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	10.539,30C	0,00	12,59	10.551,89C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.539,30C	0,00	12,59	10.551,89C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.539,30C	0,00	12,59	10.551,89C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	10.539,30C	0,00	12,59	10.551,89C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	1.856,15C	0,00	65.421,56	67.277,71C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	1.856,15C	0,00	65.421,56	67.277,71C
4.9.9.8.1.01 - Administrativa	0,00	0,00	65.421,56	65.421,56C
4.9.9.8.1.02 - Executiva	1.856,15C	0,00	0,00	1.856,15C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	832.200,00D	240.000,00	0,00	1.072.200,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	832.200,00D	240.000,00	0,00	1.072.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	416.100,00D	120.000,00	0,00	536.100,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	416.100,00D	0,00	0,00	416.100,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	396.100,00D	0,00	0,00	396.100,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	302.100,00D	0,00	0,00	302.100,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	302.100,00D	0,00	0,00	302.100,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	102.100,00D	0,00	0,00	102.100,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	14.100,00D	0,00	0,00	14.100,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03.002 - Responsável Técnico - do Exercício Anterior	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Responsável Técnico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.05 - Outras Receitas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Manutenção de Registro	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - MULTAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - Anuidade PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.02 - Anuidade PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.05 - Multa sobre Registro	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.06.06.01 - Poupança	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.06 - Superávit Financeiro	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.2.2.07 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	416.100,00D	120.000,00	0,00	536.100,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	416.100,00D	0,00	0,00	416.100,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	407.600,00D	0,00	0,00	407.600,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.900,00D	0,00	0,00	195.900,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	133.400,00D	0,00	0,00	133.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Vale Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - Vale Alimentação	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - Plano de Saúde	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.700,00D	0,00	0,00	110.700,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços Advocatícios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Estagiários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	63.600,00D	0,00	0,00	63.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria e Consultoria	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços Cartoriais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confeção de Livros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Impressão de Boletins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Despesas Judiciais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Cota Parte CONFERE	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.01.03.02 - Vale Alimentação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.04.005 - Estagiários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Impressao de Boletins	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.04.10 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.10.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.08.01.01 - Cota Parte CONFERE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	832.200,00C	118.717,96	358.717,96	1.072.200,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	832.200,00C	118.717,96	358.717,96	1.072.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	416.100,00C	20.901,49	140.901,49	536.100,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	73.422,33C	20.901,49	120.000,00	172.520,84C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	53.422,33C	20.901,49	0,00	32.520,84C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	42.770,71C	12.877,60	0,00	29.893,11C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	42.770,71C	12.877,60	0,00	29.893,11C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	23.677,37C	6.279,90	0,00	17.397,47C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	15.877,92C	3.435,90	0,00	12.442,02C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	7.799,45C	2.844,00	0,00	4.955,45C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	12.093,34C	6.597,70	0,00	5.495,64C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	8.569,10C	3.226,13	0,00	5.342,97C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	3.524,24C	3.371,57	0,00	152,67C
6.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.03.002 - Responsável Técnico - do Exercício Anterior	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	42.001,11C	3.461,96	0,00	38.539,15C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.626,00C	2.726,80	0,00	16.899,20C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	953,68C	2.152,08	0,00	1.198,40D

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	12.672,32C	574,72	0,00	12.097,60C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	3.671,05C	0,00	0,00	3.671,05C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.964,17C	0,00	0,00	1.964,17C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	1.706,88C	0,00	0,00	1.706,88C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.799,14C	579,55	0,00	8.219,59C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.162,03C	430,00	0,00	732,03C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	7.637,11C	149,55	0,00	7.487,56C
6.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Responsável Técnico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.904,92C	155,61	0,00	6.749,31C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	688,79C	59,83	0,00	628,96C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	748,61C	0,00	0,00	748,61C
6.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	329,54C	95,78	0,00	233,76C
6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.05 - Manutenção de Registro	2.137,98C	0,00	0,00	2.137,98C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	55,65D	4.040,34	0,00	4.095,99D
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	375,78D	411,38	0,00	787,16D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	1.609,17C	34,53	0,00	1.574,64C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	138,27D	293,68	0,00	431,95D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa s/Anuidade P. Física	181,78D	35,03	0,00	216,81D
6.2.1.1.1.06.02.05 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	1.664,90D	48,14	0,00	1.713,04D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	320,13C	3.628,96	0,00	3.308,83D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.207,75D	161,11	0,00	1.368,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	393,59D	39,89	0,00	433,48D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Juridica	814,16D	121,22	0,00	935,38D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	4.672,47C	1.153,42	0,00	3.519,05C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Anuidade PF	871,52C	0,00	0,00	871,52C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Anuidade PJ	905,55C	0,00	0,00	905,55C
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro	2.895,40C	1.153,42	0,00	1.741,98C
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.144,59D	2.314,43	0,00	5.459,02D
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.144,59D	2.314,43	0,00	5.459,02D
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	3.144,59D	2.314,43	0,00	5.459,02D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.293,84D	521,59	0,00	31.815,43D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	23.754,54D	509,00	0,00	24.263,54D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	8.329,98D	0,00	0,00	8.329,98D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	15.424,56D	509,00	0,00	15.933,56D
6.2.1.1.1.08.02 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Outras Receitas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.539,30D	12,59	0,00	9.551,89D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	9.539,30D	12,59	0,00	9.551,89D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	20.000,00C	0,00	120.000,00	140.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00C	0,00	120.000,00	140.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	20.000,00C	0,00	120.000,00	140.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - Superávit Financeiro	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.02 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	342.677,67C	0,00	20.901,49	363.579,16C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	342.677,67C	0,00	20.901,49	363.579,16C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	259.329,29C	0,00	12.877,60	272.206,89C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	259.329,29C	0,00	12.877,60	272.206,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	83.422,63C	0,00	6.279,90	89.702,53C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	67.122,08C	0,00	3.435,90	70.557,98C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	16.300,55C	0,00	2.844,00	19.144,55C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	175.906,66C	0,00	6.597,70	182.504,36C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	153.430,90C	0,00	3.226,13	156.657,03C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	22.475,76C	0,00	3.371,57	25.847,33C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	23.998,89C	0,00	3.461,96	27.460,85C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.374,00C	0,00	2.726,80	19.100,80C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.046,32C	0,00	2.152,08	11.198,40C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	7.327,68C	0,00	574,72	7.902,40C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.328,95C	0,00	0,00	1.328,95C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	35,83C	0,00	0,00	35,83C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	1.293,12C	0,00	0,00	1.293,12C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.200,86C	0,00	579,55	4.780,41C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.837,97C	0,00	430,00	2.267,97C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	2.362,89C	0,00	149,55	2.512,44C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.095,08C	0,00	155,61	2.250,69C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Transformação de Registro	311,21C	0,00	59,83	371,04C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Transferências de Registro	251,39C	0,00	0,00	251,39C
6.2.1.2.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	670,46C	0,00	95,78	766,24C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Manutenção de Registro	862,02C	0,00	0,00	862,02C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	25.055,65C	0,00	4.040,34	29.095,99C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.529,10C	0,00	328,21	4.857,31C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF	1.390,83C	0,00	34,53	1.425,36C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ	3.138,27C	0,00	293,68	3.431,95C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.526,55C	0,00	3.712,13	24.238,68C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.207,75C	0,00	161,11	1.368,86C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	393,59C	0,00	39,89	433,48C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Juridica	814,16C	0,00	121,22	935,38C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.327,53C	0,00	1.153,42	3.480,95C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Anuidade PF	128,48C	0,00	0,00	128,48C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Anuidade PJ	94,45C	0,00	0,00	94,45C
6.2.1.2.1.06.05.03.006 - Multa sobre Registro	2.104,60C	0,00	1.153,42	3.258,02C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.846,68C	0,00	83,17	1.929,85C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa s/Anuidade P. Física	181,78C	0,00	35,03	216,81C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	1.664,90C	0,00	48,14	1.713,04C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.144,59C	0,00	2.314,43	17.459,02C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.144,59C	0,00	2.314,43	17.459,02C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança	15.144,59C	0,00	2.314,43	17.459,02C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.293,84C	0,00	521,59	34.815,43C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	23.754,54C	0,00	509,00	24.263,54C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa	8.329,98C	0,00	0,00	8.329,98C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva	15.424,56C	0,00	509,00	15.933,56C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.539,30C	0,00	12,59	10.551,89C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	10.539,30C	0,00	12,59	10.551,89C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	416.100,00C	97.816,47	217.816,47	536.100,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	416.100,00C	97.816,47	217.816,47	536.100,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	141.761,23C	35.545,61	122.321,51	228.537,13C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	137.440,23C	34.904,77	118.321,51	220.856,97C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.106,33C	16.758,72	45.500,00	95.847,61C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	43.463,27C	11.227,92	33.000,00	65.235,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	33.227,89C	11.227,92	30.000,00	51.999,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.586,04C	0,00	2.000,00	5.586,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	208,44C	0,00	1.000,00	1.208,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.154,23C	0,00	0,00	1.154,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	3.286,67C	0,00	0,00	3.286,67C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.438,86C	3.706,85	5.500,00	18.232,01C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.572,67C	2.474,58	2.000,00	8.098,09C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.168,58C	147,62	0,00	4.020,96C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.516,40C	972,37	3.000,00	5.544,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	181,21C	112,28	500,00	568,93C
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.204,20C	1.823,95	7.000,00	12.380,25C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Alimentação	2.204,20C	1.823,95	7.000,00	7.380,25C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.509,30C	7.857,00	50.650,00	85.302,30C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	20.404,12C	3.473,50	22.500,00	39.430,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.276,10C	890,00	14.500,00	27.886,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.382,50C	500,00	0,00	1.882,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00C	0,00	6.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	740,00C	0,00	0,00	740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	899,60C	0,00	2.000,00	2.899,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.000,00C	0,00	6.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	390,00	500,00	110,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	154,00C	0,00	0,00	154,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	428,02C	1.283,50	3.000,00	2.144,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	119,49C	738,10	1.000,00	381,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços Advocatícios	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários	208,53C	545,40	2.000,00	1.663,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.000,00C	1.000,00	5.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	1.000,00C	0,00	3.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias - Colaboradores	1.000,00C	1.000,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.700,00C	300,00	0,00	3.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	1.200,00C	300,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.005,18C	2.808,50	23.150,00	42.346,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	611,76C	994,50	6.000,00	5.617,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	126,19C	0,00	0,00	126,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	495,20C	90,00	0,00	405,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.650,00C	0,00	3.000,00	4.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	315,00C	0,00	0,00	315,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	703,85C	650,00	0,00	53,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	542,00C	0,00	0,00	542,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.692,60C	0,00	0,00	1.692,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	855,12C	430,37	0,00	424,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	692,49C	381,76	3.000,00	3.310,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	24,07C	261,87	650,00	412,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.586,90C	0,00	0,00	1.586,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Confecção de Livros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão de Boletins	1.000,00C	0,00	8.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	270,00C	0,00	2.500,00	2.770,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	100,00C	1.575,00	5.000,00	3.525,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	100,00C	1.575,00	5.000,00	3.525,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.212,55C	144,16	1.000,00	6.068,39C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	5.212,55C	144,16	1.000,00	6.068,39C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	4.554,12C	0,00	0,00	4.554,12C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	658,43C	144,16	1.000,00	1.514,27C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.666,04C	300,00	171,51	6.537,55C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	354,69C	0,00	0,00	354,69C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	711,35C	300,00	171,51	582,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.13 - Eventos Institucionais	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.201,89C	215,63	1.000,00	3.986,26C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.201,89C	215,63	1.000,00	1.986,26C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.744,12C	9.629,26	20.000,00	23.114,86C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.744,12C	9.629,26	20.000,00	23.114,86C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	12.744,12C	9.629,26	20.000,00	23.114,86C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.321,00C	640,84	4.000,00	7.680,16C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.321,00C	640,84	4.000,00	7.680,16C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.321,00C	640,84	4.000,00	7.680,16C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	510,00C	160,65	4.000,00	4.349,35C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	1.811,00C	480,19	0,00	1.330,81C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	274.338,77C	62.270,86	95.494,96	307.562,87C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.236,96C	32.902,12	33.572,12	13.906,96C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	13.236,96C	32.261,28	32.931,28	13.906,96C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,00C	13.051,87	13.056,87	20,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15,00C	1.823,95	1.828,95	20,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Alimentação	15,00C	1.823,95	1.828,95	20,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.706,85	3.706,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.474,58	2.474,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	147,62	147,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	972,37	972,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	112,28	112,28	0,00

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,47C	5.042,00	5.707,00	1.115,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.973,50	1.973,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.283,50	1.283,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	738,10	738,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Estagiários	0,00	545,40	545,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	450,47C	1.493,50	2.158,50	1.115,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	329,50	994,50	665,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	450,47C	430,37	430,37	450,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	381,76	381,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	261,87	261,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	144,16	144,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	144,16	144,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	144,16	144,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	471,51	471,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	471,51	471,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	215,63	215,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	215,63	215,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.771,49C	9.629,26	9.629,26	12.771,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.771,49C	9.629,26	9.629,26	12.771,49C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	12.771,49C	9.629,26	9.629,26	12.771,49C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	640,84	640,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	640,84	640,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	640,84	640,84	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	160,65	160,65	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	480,19	480,19	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	29.192,23	32.907,12	3.714,89C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	28.551,39	32.266,28	3.714,89C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.763,72	16.763,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.706,85	3.706,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	2.474,58	2.474,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	147,62	147,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	972,37	972,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	112,28	112,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.828,95	1.828,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Alimentação	0,00	1.828,95	1.828,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.042,00	5.042,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.973,50	1.973,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.283,50	1.283,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	738,10	738,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Estagiários	0,00	545,40	545,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.493,50	1.493,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	329,50	329,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	430,37	430,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	381,76	381,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	261,87	261,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	144,16	144,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	144,16	144,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	144,16	144,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	471,51	471,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	471,51	471,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	215,63	215,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	215,63	215,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.914,37	9.629,26	3.714,89C
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.914,37	9.629,26	3.714,89C
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	5.914,37	9.629,26	3.714,89C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	640,84	640,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	640,84	640,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	640,84	640,84	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	160,65	160,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	480,19	480,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	261.101,81C	176,51	29.015,72	289.941,02C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	256.922,81C	176,51	28.374,88	285.121,18C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.717,53C	5,00	13.051,87	114.764,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	89.936,73C	0,00	11.227,92	101.164,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	75.772,11C	0,00	11.227,92	87.000,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.613,96C	0,00	0,00	5.613,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.891,56C	0,00	0,00	3.891,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.945,77C	0,00	0,00	1.945,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Férias	2.713,33C	0,00	0,00	2.713,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.780,80C	5,00	1.823,95	13.599,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Alimentação	11.780,80C	5,00	1.823,95	13.599,75C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	27.061,14C	0,00	3.706,85	30.767,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	17.427,33C	0,00	2.474,58	19.901,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.831,42C	0,00	147,62	1.979,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	6.883,60C	0,00	972,37	7.855,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	918,79C	0,00	112,28	1.031,07C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.340,23C	0,00	5.042,00	62.382,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	14.495,88C	0,00	1.973,50	16.469,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.823,90C	0,00	390,00	5.213,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.617,50C	0,00	0,00	1.617,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	260,00C	0,00	0,00	260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.100,40C	0,00	0,00	1.100,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.846,00C	0,00	0,00	1.846,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.871,98C	0,00	1.283,50	9.155,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	4.780,51C	0,00	738,10	5.518,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Estagiários	291,47C	0,00	545,40	836,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.444,35C	0,00	1.493,50	41.937,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.788,24C	0,00	329,50	8.117,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.373,81C	0,00	0,00	1.373,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	604,80C	0,00	90,00	694,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	35,00C	0,00	0,00	35,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	296,15C	0,00	0,00	296,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	7.058,00C	0,00	0,00	7.058,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	307,40C	0,00	0,00	307,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.194,41C	0,00	430,37	3.624,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.307,51C	0,00	381,76	6.689,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.975,93C	0,00	261,87	3.237,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	413,10C	0,00	0,00	413,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	9.730,00C	0,00	0,00	9.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.400,00C	0,00	1.575,00	3.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	2.400,00C	0,00	1.575,00	3.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	987,45C	0,00	144,16	1.131,61C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	987,45C	0,00	144,16	1.131,61C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	445,88C	0,00	0,00	445,88C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	541,57C	0,00	144,16	685,73C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.733,96C	171,51	300,00	9.862,45C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	645,31C	0,00	0,00	645,31C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.288,65C	171,51	300,00	2.417,14C
6.2.2.1.3.04.01.06.013 - Eventos Institucionais	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.598,11C	0,00	215,63	2.813,74C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.598,11C	0,00	215,63	2.813,74C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.484,39C	0,00	5.914,37	63.398,76C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	57.484,39C	0,00	5.914,37	63.398,76C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	57.484,39C	0,00	5.914,37	63.398,76C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.179,00C	0,00	640,84	4.819,84C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	4.179,00C	0,00	640,84	4.819,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.179,00C	0,00	640,84	4.819,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.990,00C	0,00	160,65	2.150,65C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	2.189,00C	0,00	480,19	2.669,19C
TOTAIS	0,00	508.933,22	508.933,22	0,00

Aracaju-SE, 31 de agosto de 2014

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE
CORE 4759/2009
098.926.565-04

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA
DIR. TESOUREIRO
CORE 4485/2008
023.138.805-59

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTÁBIL
CRC/SE 4754
234.977.005-25