

CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.442.062,12D	60.305,32	136.807,85	3.365.559,59D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	395.578,39D	60.305,32	83.137,40	372.746,31D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	361.403,29D	60.005,32	82.837,40	338.571,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	361.403,29D	60.005,32	82.837,40	338.571,21D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	361.403,29D	60.005,32	82.837,40	338.571,21D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	21.032,23D	58.242,64	42.837,40	36.437,47D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 2667-7 Ag. 059	21.032,23D	58.242,64	42.837,40	36.437,47D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/APLICACAO	340.371,06D	1.762,68	40.000,00	302.133,74D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - C/ Aplicação 28253-0 - Ag. 059	340.371,06D	1.762,68	40.000,00	302.133,74D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	33.873,23D	0,00	0,00	33.873,23D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	33.873,23D	0,00	0,00	33.873,23D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	33.873,23D	0,00	0,00	33.873,23D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADE	33.873,23D	0,00	0,00	33.873,23D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade - Pessoa Física - Exercício	28.144,74D	0,00	0,00	28.144,74D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício	5.728,49D	0,00	0,00	5.728,49D
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 - RESPONSÁVEL 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	3.046.483,73D	0,00	53.670,45	2.992.813,28D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.856.990,39D	0,00	1.872,46	2.855.117,93D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.856.990,39D	0,00	1.872,46	2.855.117,93D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.856.990,39D	0,00	1.872,46	2.855.117,93D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	2.856.990,39D	0,00	1.872,46	2.855.117,93D
1.2.3 - IMOBILIZADO	189.493,34D	0,00	51.797,99	137.695,35D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	95.406,84D	0,00	51.797,99	43.608,85D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	95.406,84D	0,00	51.797,99	43.608,85D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	33.198,11D	0,00	9.223,89	23.974,22D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	32.791,67D	0,00	22.678,17	10.113,50D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	29.417,06D	0,00	19.895,93	9.521,13D
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	523.722,37C	533.685,89	3.375.523,11	3.365.559,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	12.200,31C	49.956,89	44.202,87	6.446,29C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.740,23	18.740,23	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	18.509,98	18.509,98	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	18.509,98	18.509,98	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	18.509,98	18.509,98	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	230,25	230,25	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	230,25	230,25	0,00

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.03 - PIS S/ Folha de Pagamento	0,00	230,25	230,25	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.396,87	13.406,87	10,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.396,87	13.406,87	10,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.396,87	13.406,87	10,00C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	8.700,53	8.710,53	10,00C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	0,00	4.269,33	4.269,33	0,00
2.1.3.1.1.03 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	427,01	427,01	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.911,47C	15.528,66	10.662,87	45,68C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	36,64C	2.975,84	2.975,84	36,64C
2.1.5.6.1 - CONSELHO FEDERAL	36,64C	2.975,84	2.975,84	36,64C
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a enviar ao Conselho Federal	36,64C	2.975,84	2.975,84	36,64C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.874,83C	12.552,82	7.687,03	9,04C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.874,83C	12.552,82	7.687,03	9,04C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.874,83C	12.552,82	7.687,03	9,04C
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	4.795,71C	12.321,77	7.526,06	0,00
2.1.5.8.1.01.02 - IRRF s/ Salários	74,12C	119,07	119,07	74,12C
2.1.5.8.1.01.04 - IRRF - PJ	0,00	65,08	0,00	65,08D
2.1.5.8.1.01.05 - ISS	0,00	36,90	36,90	0,00
2.1.5.8.1.01.10 - Auxílio Alimentação	5,00C	10,00	5,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.491,16C	2.291,13	1.392,90	4.592,93C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.600,23C	2.291,13	1.392,90	4.702,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.600,23C	2.291,13	1.392,90	4.702,00C
2.1.7.1.1.01 - Férias	4.702,00C	0,00	0,00	4.702,00C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	898,23C	2.291,13	1.392,90	0,00
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	109,07D	0,00	0,00	109,07D
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	109,07D	0,00	0,00	109,07D

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4.1.01 - Devolução de Contribuições	109,07D	0,00	0,00	109,07D
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
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	483.729,00	3.331.320,24	3.359.113,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	511.522,06C	483.729,00	3.331.320,24	3.359.113,30C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	511.522,06C	483.729,00	3.331.320,24	3.359.113,30C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	511.522,06C	483.729,00	3.331.320,24	3.359.113,30C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	483.729,00	3.331.320,24	2.847.591,24C
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	394.984,64D	93.032,69	488.017,33	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	196.256,68D	26.938,01	223.194,69	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	154.129,59D	20.331,98	174.461,57	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	154.129,59D	20.331,98	174.461,57	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	154.129,59D	20.331,98	174.461,57	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	120.683,79D	9.579,97	130.263,76	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.613,96D	5.634,10	11.248,06	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.891,56D	1.098,64	4.990,20	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.945,77D	549,32	2.495,09	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	192,00D	0,00	192,00	0,00
3.1.1.1.1.13 - Férias	2.713,33D	1.647,95	4.361,28	0,00
3.1.1.1.1.14 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.059,64D	1.822,00	20.881,64	0,00
3.1.1.1.1.14.02 - Vale Alimentação	19.059,64D	1.822,00	20.881,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.15 - Descanso Semanal Remunerado	29,54D	0,00	29,54	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	42.127,09D	6.606,03	48.733,12	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.127,09D	6.606,03	48.733,12	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	42.127,09D	6.606,03	48.733,12	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	27.188,08D	4.982,88	32.170,96	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	3.000,51D	0,00	3.000,51	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	10.568,38D	1.392,90	11.961,28	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.370,12D	230,25	1.600,37	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.128,06D	50.695,26	150.823,32	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.162,96D	280,00	6.442,96	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.162,96D	280,00	6.442,96	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.162,96D	280,00	6.442,96	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	3.462,96D	280,00	3.742,96	0,00
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	260,00D	0,00	260,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	390,00D	0,00	390,00	0,00
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.846,00D	0,00	1.846,00	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	204,00D	0,00	204,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	93.965,10D	4.279,69	98.244,79	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	8.244,69D	0,00	8.244,69	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	8.244,69D	0,00	8.244,69	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	6.720,00D	0,00	6.720,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores	1.524,69D	0,00	1.524,69	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.568,67D	1.283,50	19.852,17	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	16.468,67D	1.283,50	17.752,17	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.468,67D	1.283,50	17.752,17	0,00
3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	11.126,00D	738,10	11.864,10	0,00

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços de Assessoria e Consultoria	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
3.3.2.2.1.01.05 - Estagiários	2.542,67D	545,40	3.088,07	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.2.4.06 - Estacionamento	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	67.151,74D	2.996,19	70.147,93	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	67.151,74D	2.996,19	70.147,93	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	67.151,74D	2.996,19	70.147,93	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	11.434,62D	718,05	12.152,67	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.373,81D	0,00	1.373,81	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	964,80D	90,00	1.054,80	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	240,00D	0,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	70,00D	35,00	105,00	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	296,15D	0,00	296,15	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	10.676,00D	1.594,00	12.270,00	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	307,40D	0,00	307,40	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.728,10D	375,34	5.103,44	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	9.440,77D	183,80	9.624,57	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	4.093,18D	0,00	4.093,18	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	501,60D	0,00	501,60	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	120,00D	0,00	120,00	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	16.330,00D	0,00	16.330,00	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	1.075,31D	0,00	1.075,31	0,00
3.3.2.3.1.01.51 - Serviços com Divulgação do Dia do Representante	5.500,00D	0,00	5.500,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	46.135,57	46.135,57	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	46.135,57	46.135,57	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	46.135,57	46.135,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	46.135,57	46.135,57	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.479,94D	213,02	3.692,96	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.479,94D	213,02	3.692,96	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.479,94D	213,02	3.692,96	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.479,94D	213,02	3.692,96	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.479,94D	213,02	3.692,96	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	74.607,96D	6.556,62	81.164,58	0,00
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	74.607,96D	6.556,62	81.164,58	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	74.607,96D	6.556,62	81.164,58	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	74.607,96D	6.556,62	81.164,58	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.607,96D	6.556,62	81.164,58	0,00
3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE	74.607,96D	6.556,62	81.164,58	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.662,42	5.662,42	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	5.662,42	5.662,42	0,00
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.662,42	5.662,42	0,00
3.6.2.2.1 - BENS MÓVEIS	0,00	5.662,42	5.662,42	0,00
3.6.2.2.1.01 - Bens Móveis	0,00	5.662,42	5.662,42	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.139,61D	1.219,37	2.358,98	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.139,61D	1.219,37	2.358,98	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.139,61D	1.219,37	2.358,98	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.139,61D	1.219,37	2.358,98	0,00
3.7.1.1.1.01 - Despesas Judiciais	445,88D	1.219,37	1.665,25	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	693,73D	0,00	693,73	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.372,39D	1.747,99	21.120,38	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.372,39D	1.747,99	21.120,38	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	19.372,39D	1.747,99	21.120,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.372,39D	1.747,99	21.120,38	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.672,39D	172,99	10.845,38	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	645,31D	0,00	645,31	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.227,08D	172,99	3.400,07	0,00
3.9.9.4.2.01.16 - Eventos Institucionais	6.800,00D	0,00	6.800,00	0,00
3.9.9.4.2.02 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	8.700,00D	1.575,00	10.275,00	0,00
3.9.9.4.2.02.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	8.700,00D	1.575,00	10.275,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.313.324,39C	3.331.320,24	17.995,85	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	338.540,20C	348.606,69	10.066,49	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	338.540,20C	348.606,69	10.066,49	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	338.540,20C	348.606,69	10.066,49	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	338.540,20C	348.606,69	10.066,49	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	338.540,20C	348.606,69	10.066,49	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	130.371,85C	134.235,17	3.863,32	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício	103.000,00C	105.607,25	2.607,25	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	27.371,85C	28.627,92	1.256,07	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	208.168,35C	214.371,52	6.203,17	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PJ - do Exercício	172.000,00C	174.301,42	2.301,42	0,00
4.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	36.168,35C	40.070,10	3.901,75	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	38.024,71C	41.059,80	3.035,09	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.024,71C	41.059,80	3.035,09	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.024,71C	41.059,80	3.035,09	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	38.024,71C	41.059,80	3.035,09	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.607,38C	29.948,92	2.341,54	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	17.837,14C	19.029,24	1.192,10	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	9.770,24C	10.919,68	1.149,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.328,95C	1.328,95	0,00	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	35,83C	35,83	0,00	0,00
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica	1.293,12C	1.293,12	0,00	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.023,69C	6.591,55	567,86	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	2.853,23C	3.092,08	238,85	0,00
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	3.170,46C	3.499,47	329,01	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.064,69C	3.190,38	125,69	0,00
4.3.3.1.2.07.01 - Transformação de Registro	706,14C	736,05	29,91	0,00
4.3.3.1.2.07.02 - Transferências de Registro	251,39C	251,39	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.03 - Suspensão de Registro	1.149,36C	1.149,36	0,00	0,00
4.3.3.1.2.07.04 - Alteração Cadastral	95,78C	191,56	95,78	0,00
4.3.3.1.2.07.06 - Manutenção de Registro	862,02C	862,02	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.023,24C	43.715,80	4.692,56	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.346,11C	11.208,42	862,31	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	10.346,11C	11.208,42	862,31	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	10.346,11C	11.208,42	862,31	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.130,29C	6.918,69	788,40	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Anuidade PF	2.039,88C	2.459,57	419,69	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Anuidade PJ	4.090,41C	4.459,12	368,71	0,00
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.215,82C	4.289,73	73,91	0,00
4.4.2.2.1.04.05 - Anuidade PF	128,48C	128,48	0,00	0,00
4.4.2.2.1.04.06 - Anuidade PJ	94,45C	168,36	73,91	0,00
4.4.2.2.1.04.09 - Multa sobre Registro	3.992,89C	3.992,89	0,00	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.899,56C	2.213,95	314,39	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.899,56C	2.213,95	314,39	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.899,56C	2.213,95	314,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.899,56C	2.213,95	314,39	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	697,63C	867,43	169,80	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoa Juridica	1.201,93C	1.346,52	144,59	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	26.777,57C	30.293,43	3.515,86	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	26.777,57C	30.293,43	3.515,86	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.228,38C	3.981,56	1.753,18	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multa s/Anuidade P. Física	361,45C	2.114,63	1.753,18	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	1.866,93C	1.866,93	0,00	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.549,19C	26.311,87	1.762,68	0,00
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.549,19C	26.311,87	1.762,68	0,00
4.4.9.1.2.02.01 - Poupança	24.549,19C	26.311,87	1.762,68	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.897.736,24C	2.897.937,95	201,71	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	201,71	201,71	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	201,71	201,71	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	201,71	201,71	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	201,71	201,71	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.897.736,24C	2.897.736,24	0,00	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	10.551,89C	10.551,89	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.551,89C	10.551,89	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.551,89C	10.551,89	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	10.551,89C	10.551,89	0,00	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	2.887.184,35C	2.887.184,35	0,00	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	2.887.184,35C	2.887.184,35	0,00	0,00
4.9.9.8.1.01 - Administrativa	1.914.525,27C	1.914.525,27	0,00	0,00
4.9.9.8.1.02 - Executiva	972.659,08C	972.659,08	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.072.200,00D	0,00	0,00	1.072.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.072.200,00D	0,00	0,00	1.072.200,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	536.100,00D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.2.2.07 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	536.100,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.09 - Horas Extras	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.10 - Substituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.13 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
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

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	116.000,00D	0,00	0,00	116.000,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.500,00D	0,00	0,00	45.500,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.2.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.01.03.02 - Vale Alimentação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.500,00D	0,00	0,00	48.500,00D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.04.005 - Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	22.500,00D	0,00	0,00	22.500,00D
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Impressao de Boletins	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.2.1.04.10 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.04.10.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.08.01.01 - Cota Parte CONFERE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.072.200,00C	177.969,03	177.969,03	1.072.200,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.072.200,00C	177.969,03	177.969,03	1.072.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	536.100,00C	19.868,31	19.868,31	536.100,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	113.079,92C	19.868,31	0,00	93.211,61C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	93.079,92C	19.868,31	0,00	73.211,61C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.433,03C	10.066,49	0,00	22.366,54C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	32.433,03C	10.066,49	0,00	22.366,54C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	14.872,89C	3.863,32	0,00	11.009,57C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	13.144,74C	2.607,25	0,00	10.537,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	1.728,15C	1.256,07	0,00	472,08C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	10.560,14C	6.203,17	0,00	4.356,97C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	8.728,49C	2.301,42	0,00	6.427,07C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	1.831,65C	3.901,75	0,00	2.070,10D
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 SERVIÇOS	42.975,29C	3.035,09	0,00	39.940,20C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.392,62C	2.341,54	0,00	21.051,08C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.162,86C	1.192,10	0,00	5.970,76C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	10.229,76C	1.149,44	0,00	9.080,32C
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	6.976,31C	567,86	0,00	6.408,45C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	146,77C	238,85	0,00	92,08D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	6.829,54C	329,01	0,00	6.500,53C
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	5.935,31C	125,69	0,00	5.809,62C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	293,86C	29,91	0,00	263,95C
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	149,36D	0,00	0,00	149,36D
6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	2.904,22C	95,78	0,00	2.808,44C
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	21.976,76C	4.692,56	0,00	17.284,20C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	10.641,33C	2.541,58	0,00	8.099,75C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	1.960,12C	419,69	0,00	1.540,43C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	2.909,59C	368,71	0,00	2.540,88C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa s/Anuidade P. Física	2.138,55C	1.753,18	0,00	385,37C
6.2.1.1.1.06.02.05 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	3.633,07C	0,00	0,00	3.633,07C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.335,43C	2.150,98	0,00	9.184,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.100,44C	314,39	0,00	5.786,05C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	2.302,37C	169,80	0,00	2.132,57C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Juridica	3.798,07C	144,59	0,00	3.653,48C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	2.784,18C	73,91	0,00	2.710,27C
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	73,91	0,00	831,64C
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro	1.007,11C	0,00	0,00	1.007,11C
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.450,81C	1.762,68	0,00	688,13C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.450,81C	1.762,68	0,00	688,13C
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	2.450,81C	1.762,68	0,00	688,13C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.305,16D	2.074,17	0,00	6.379,33D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.246,73C	1.872,46	0,00	1.374,27C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	7.463,24C	869,99	0,00	6.593,25C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	4.216,51D	1.002,47	0,00	5.218,98D
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	9.551,89D	0,00	0,00	9.551,89D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	9.551,89D	0,00	0,00	9.551,89D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	201,71	0,00	201,71D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	201,71	0,00	201,71D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - Superávit Financeiro	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	423.020,08C	0,00	19.868,31	442.888,39C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	423.020,08C	0,00	19.868,31	442.888,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	304.666,97C	0,00	10.066,49	314.733,46C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	304.666,97C	0,00	10.066,49	314.733,46C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	102.227,11C	0,00	3.863,32	106.090,43C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	74.855,26C	0,00	2.607,25	77.462,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	27.371,85C	0,00	1.256,07	28.627,92C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	202.439,86C	0,00	6.203,17	208.643,03C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	166.271,51C	0,00	2.301,42	168.572,93C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	36.168,35C	0,00	3.901,75	40.070,10C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	38.024,71C	0,00	3.035,09	41.059,80C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.607,38C	0,00	2.341,54	29.948,92C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	17.837,14C	0,00	1.192,10	19.029,24C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	9.770,24C	0,00	1.149,44	10.919,68C
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	6.023,69C	0,00	567,86	6.591,55C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.853,23C	0,00	238,85	3.092,08C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	3.170,46C	0,00	329,01	3.499,47C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.064,69C	0,00	125,69	3.190,38C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Transformação de Registro	706,14C	0,00	29,91	736,05C
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	1.149,36C	0,00	0,00	1.149,36C
6.2.1.2.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	95,78C	0,00	95,78	191,56C
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	39.023,24C	0,00	4.692,56	43.715,80C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.130,29C	0,00	788,40	6.918,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF	2.039,88C	0,00	419,69	2.459,57C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ	4.090,41C	0,00	368,71	4.459,12C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.892,95C	0,00	3.904,16	36.797,11C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.899,56C	0,00	314,39	2.213,95C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	697,63C	0,00	169,80	867,43C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Juridica	1.201,93C	0,00	144,59	1.346,52C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.215,82C	0,00	73,91	4.289,73C
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	73,91	168,36C
6.2.1.2.1.06.05.03.006 - Multa sobre Registro	3.992,89C	0,00	0,00	3.992,89C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.228,38C	0,00	1.753,18	3.981,56C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa s/Anuidade P. Física	361,45C	0,00	1.753,18	2.114,63C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	1.866,93C	0,00	0,00	1.866,93C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.549,19C	0,00	1.762,68	26.311,87C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.549,19C	0,00	1.762,68	26.311,87C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança	24.549,19C	0,00	1.762,68	26.311,87C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.305,16C	0,00	2.074,17	43.379,33C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	30.753,27C	0,00	1.872,46	32.625,73C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa	12.536,76C	0,00	869,99	13.406,75C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva	18.216,51C	0,00	1.002,47	19.218,98C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.551,89C	0,00	0,00	10.551,89C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	10.551,89C	0,00	0,00	10.551,89C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	201,71	201,71C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	201,71	201,71C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	536.100,00C	158.100,72	158.100,72	536.100,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	536.100,00C	158.100,72	158.100,72	536.100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	123.043,56C	53.381,71	29.687,30	99.349,15C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	115.363,40C	53.381,71	29.687,30	91.668,99C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.313,32C	30.038,01	5.649,00	14.924,31C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	29.330,05C	19.609,98	1.009,00	10.729,07C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	16.216,21C	12.327,92	9,00	3.897,29C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.586,04C	5.634,10	1.000,00	951,94C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.208,44C	1.098,64	0,00	109,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.154,23C	549,32	0,00	604,91C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	808,00C	0,00	0,00	808,00C
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
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Descanso Semanal Remunerado	70,46C	0,00	0,00	70,46C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.872,91C	8.606,03	4.600,00	2.866,88C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	811,92C	4.982,88	4.500,00	329,04C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	2.999,49C	2.000,00	0,00	999,49C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.831,62C	1.392,90	0,00	1.438,72C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	229,88C	230,25	100,00	99,63C
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.110,36C	1.822,00	40,00	1.328,36C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Alimentação	1.910,36C	1.822,00	40,00	128,36C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.321,47C	13.094,69	5.599,02	48.825,80C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.223,68C	8.463,50	800,00	20.560,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.937,04C	7.180,00	800,00	19.557,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	147,14C	280,00	800,00	667,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	7.000,00C	6.100,00	0,00	900,00C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.899,60C	0,00	0,00	2.899,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	100,30C	0,00	0,00	100,30C
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
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	1.796,00C	0,00	0,00	1.796,00C
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	800,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.831,33C	1.283,50	0,00	547,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	774,00C	738,10	0,00	35,90C
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	957,33C	545,40	0,00	411,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	255,31C	0,00	0,00	255,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	180,00C	0,00	0,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias - Colaboradores	75,31C	0,00	0,00	75,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.797,79C	3.056,19	2.799,02	27.540,62C
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	965,38C	718,05	688,55	935,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	135,20C	90,00	0,00	45,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	160,00C	60,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.650,00C	0,00	0,00	3.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	280,00C	35,00	0,00	245,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	53,85C	0,00	0,00	53,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	84,00C	1.594,00	1.600,00	90,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	692,60C	0,00	0,00	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	321,43C	375,34	510,47	456,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	559,23C	183,80	0,00	375,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	356,82C	0,00	0,00	356,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.498,40C	0,00	0,00	1.498,40C
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	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	170,00C	0,00	0,00	170,00C
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	124,69C	0,00	0,00	124,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviços com Divulgação do Dia do Representante	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	300,00C	1.575,00	2.000,00	725,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	300,00C	1.575,00	2.000,00	725,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.060,39C	1.219,37	0,00	4.841,02C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.060,39C	1.219,37	0,00	4.841,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	4.554,12C	1.219,37	0,00	3.334,75C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.506,27C	0,00	0,00	1.506,27C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.727,61C	300,00	127,01	5.554,62C
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	772,92C	300,00	127,01	599,93C
6.2.2.1.1.01.06.13 - Eventos Institucionais	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.320,06C	2.173,02	0,00	1.147,04C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.320,06C	213,02	0,00	1.107,04C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00C	1.960,00	0,00	40,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.620,55C	6.556,62	18.312,27	16.376,20C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.620,55C	6.556,62	18.312,27	16.376,20C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	4.620,55C	6.556,62	18.312,27	16.376,20C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.680,16C	0,00	0,00	7.680,16C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.680,16C	0,00	0,00	7.680,16C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.680,16C	0,00	0,00	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	4.349,35C	0,00	0,00	4.349,35C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	1.330,81C	0,00	0,00	1.330,81C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	413.056,44C	104.719,01	128.413,42	436.750,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.251,96C	59.029,01	45.777,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	13.251,96C	59.029,01	45.777,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,00C	20.380,98	20.350,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	18.518,98	18.518,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.236,92	11.236,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.634,10	5.634,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.098,64	1.098,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	549,32	549,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30,00C	1.862,00	1.832,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Alimentação	30,00C	1.862,00	1.832,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.606,03	6.606,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	4.982,88	4.982,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.392,90	1.392,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	230,25	230,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,47C	7.273,71	6.823,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.563,50	1.563,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	280,00	280,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	450,47C	4.135,21	3.684,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.406,60	1.406,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	450,47C	825,81	375,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	183,80	183,80	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	1.219,37	1.219,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.219,37	1.219,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	0,00	1.219,37	1.219,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	427,01	427,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	427,01	427,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	213,02	213,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	213,02	213,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.771,49C	22.908,89	10.137,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.771,49C	22.908,89	10.137,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	12.771,49C	22.908,89	10.137,40	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.054,27C	45.552,99	41.498,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.054,27C	45.552,99	41.498,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.054,27C	31.002,28	26.948,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	18.509,98	18.509,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.634,10	5.634,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.098,64	1.098,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	549,32	549,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	4.054,27C	10.660,30	6.606,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	2.357,33C	7.340,21	4.982,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	798,71C	798,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	898,23C	2.291,13	1.392,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	230,25	230,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Alimentação	0,00	1.832,00	1.832,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.134,69	6.134,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.563,50	1.563,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS 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
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.996,19	2.996,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	718,05	718,05	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	375,34	375,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	183,80	183,80	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	1.219,37	1.219,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.219,37	1.219,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	0,00	1.219,37	1.219,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	427,01	427,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	427,01	427,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	213,02	213,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	213,02	213,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.556,62	6.556,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.556,62	6.556,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	6.556,62	6.556,62	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	395.750,21C	137,01	41.137,65	436.750,85C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	390.930,37C	137,01	41.137,65	431.931,01C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.129,59C	10,00	20.322,98	174.442,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	135.069,95C	0,00	18.500,98	153.570,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	120.683,79C	0,00	11.218,92	131.902,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.613,96C	0,00	5.634,10	11.248,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.891,56C	0,00	1.098,64	4.990,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.945,77C	0,00	549,32	2.495,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	192,00C	0,00	0,00	192,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Férias	2.713,33C	0,00	0,00	2.713,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Descanso Semanal Remunerado	29,54C	0,00	0,00	29,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.059,64C	10,00	1.822,00	20.871,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Alimentação	19.059,64C	10,00	1.822,00	20.871,64C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	38.072,82C	0,00	10.660,30	48.733,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	24.830,75C	0,00	7.340,21	32.170,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	2.201,80C	0,00	798,71	3.000,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	9.670,15C	0,00	2.291,13	11.961,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.370,12C	0,00	230,25	1.600,37C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.828,06C	0,00	5.446,14	114.274,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.976,32C	0,00	1.563,50	34.539,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.162,96C	0,00	280,00	6.442,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.852,86C	0,00	280,00	2.132,86C
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	899,70C	0,00	0,00	899,70C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	204,00C	0,00	0,00	204,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.468,67C	0,00	1.283,50	17.752,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	11.126,00C	0,00	738,10	11.864,10C
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	2.542,67C	0,00	545,40	3.088,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	8.244,69C	0,00	0,00	8.244,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias - Conselheiros	6.720,00C	0,00	0,00	6.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias - Colaboradores	1.524,69C	0,00	0,00	1.524,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	67.151,74C	0,00	2.307,64	69.459,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.434,62C	0,00	29,50	11.464,12C
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	964,80C	0,00	90,00	1.054,80C
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	70,00C	0,00	35,00	105,00C
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	10.676,00C	0,00	1.594,00	12.270,00C
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	4.728,10C	0,00	375,34	5.103,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	9.440,77C	0,00	183,80	9.624,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	4.093,18C	0,00	0,00	4.093,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	501,60C	0,00	0,00	501,60C
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	16.330,00C	0,00	0,00	16.330,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	1.075,31C	0,00	0,00	1.075,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serviços com Divulgação do Dia do Representante	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	8.700,00C	0,00	1.575,00	10.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	8.700,00C	0,00	1.575,00	10.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.139,61C	0,00	1.219,37	2.358,98C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.139,61C	0,00	1.219,37	2.358,98C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	445,88C	0,00	1.219,37	1.665,25C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	693,73C	0,00	0,00	693,73C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.672,39C	127,01	300,00	10.845,38C
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	3.227,08C	127,01	300,00	3.400,07C
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	3.479,94C	0,00	213,02	3.692,96C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.479,94C	0,00	213,02	3.692,96C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.607,96C	0,00	2.975,84	77.583,80C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.607,96C	0,00	2.975,84	77.583,80C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	74.607,96C	0,00	2.975,84	77.583,80C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.819,84C	0,00	0,00	4.819,84C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	4.819,84C	0,00	0,00	4.819,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.819,84C	0,00	0,00	4.819,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.150,65C	0,00	0,00	2.150,65C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	2.669,19C	0,00	0,00	2.669,19C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	4.196.313,17	4.196.313,17	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro 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