

CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	615.845,62D	55.332,11	48.744,06	622.433,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	447.642,26D	55.332,11	48.054,12	454.920,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	412.398,89D	32.032,11	30.259,64	414.171,36D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	412.398,89D	32.032,11	30.259,64	414.171,36D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	412.398,89D	32.032,11	30.259,64	414.171,36D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	33.861,90D	29.602,64	30.259,64	33.204,90D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 2667-7 Ag. 059	33.861,90D	29.602,64	30.259,64	33.204,90D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/APLICACAO	378.536,99D	2.429,47	0,00	380.966,46D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - C/ Aplicação 28253-0 - Ag. 059	378.536,99D	2.429,47	0,00	380.966,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.941,50D	23.000,00	17.494,48	40.447,02D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	34.941,50D	23.000,00	17.494,48	40.447,02D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	34.941,50D	23.000,00	17.494,48	40.447,02D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADE	34.941,50D	23.000,00	17.494,48	40.447,02D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade - Pessoa Fisica - Exercício	30.169,61D	15.000,00	9.291,69	35.877,92D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício	4.771,89D	8.000,00	8.202,79	4.569,10D
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	168.203,36D	0,00	689,94	167.513,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.649,14C	0,00	689,94	21.339,08C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.649,14C	0,00	689,94	21.339,08C
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.649,14C	0,00	689,94	21.339,08C
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	20.649,14C	0,00	689,94	21.339,08C
1.2.3 - IMOBILIZADO	188.852,50D	0,00	0,00	188.852,50D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	94.766,00D	0,00	0,00	94.766,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	94.766,00D	0,00	0,00	94.766,00D
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	0,00	0,00	32.631,02D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	28.936,87D	0,00	0,00	28.936,87D
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	518.356,48C	31.705,22	31.478,92	518.130,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.834,42C	31.705,22	31.478,92	6.608,12C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.251,75	14.251,75	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.687,92	9.687,92	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.687,92	9.687,92	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	9.687,92	9.687,92	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.563,83	4.563,83	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	4.563,83	4.563,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	3.392,64	3.392,64	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	939,30	939,30	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS S/ Folha de Pagamento	0,00	231,89	231,89	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.892,38	15.892,38	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.892,38	15.892,38	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.892,38	15.892,38	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	15.561,59	15.561,59	0,00
2.1.3.1.1.03 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	330,79	330,79	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	334,74C	1.561,09	1.334,79	108,44C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	36,64C	0,00	0,00	36,64C
2.1.5.6.1 - CONSELHO FEDERAL	36,64C	0,00	0,00	36,64C
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a enviar ao Conselho Federal	36,64C	0,00	0,00	36,64C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	298,10C	1.561,09	1.334,79	71,80C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	298,10C	1.561,09	1.334,79	71,80C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	298,10C	1.561,09	1.334,79	71,80C
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	446,16C	1.457,37	1.163,23	152,02C
2.1.5.8.1.01.02 - IRRF s/ Salários	28,85D	62,07	62,07	28,85D
2.1.5.8.1.01.04 - IRRF - PJ	62,84D	0,00	62,84	0,00
2.1.5.8.1.01.05 - ISS	51,37D	41,65	41,65	51,37D
2.1.5.8.1.01.10 - Auxílio Alimentação	5,00D	0,00	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	226.920,26D	30.082,55	80,00	256.922,81D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	112.702,97D	16.075,70	0,00	128.778,67D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	90.205,66D	11.511,87	0,00	101.717,53D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	90.205,66D	11.511,87	0,00	101.717,53D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	90.205,66D	11.511,87	0,00	101.717,53D
3.1.1.1.1.01 - Salários	66.084,19D	9.687,92	0,00	75.772,11D
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	9.956,85D	1.823,95	0,00	11.780,80D
3.1.1.1.1.14.02 - Vale Alimentação	9.956,85D	1.823,95	0,00	11.780,80D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	22.497,31D	4.563,83	0,00	27.061,14D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.497,31D	4.563,83	0,00	27.061,14D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	22.497,31D	4.563,83	0,00	27.061,14D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	14.201,35D	3.225,98	0,00	17.427,33D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.664,76D	166,66	0,00	1.831,42D

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	5.944,30D	939,30	0,00	6.883,60D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	686,90D	231,89	0,00	918,79D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.329,79D	6.690,44	80,00	54.940,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.203,90D	620,00	0,00	4.823,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.203,90D	620,00	0,00	4.823,90D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.203,90D	620,00	0,00	4.823,90D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.097,90D	620,00	0,00	2.717,90D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.846,00D	0,00	0,00	1.846,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	44.125,89D	6.070,44	80,00	50.116,33D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.842,41D	829,57	0,00	9.671,98D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.342,41D	529,57	0,00	7.871,98D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.342,41D	529,57	0,00	7.871,98D
3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	4.542,41D	238,10	0,00	4.780,51D
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	0,00	291,47	0,00	291,47D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.2.4.06 - Estacionamento	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.283,48D	5.240,87	80,00	40.444,35D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	35.283,48D	5.240,87	80,00	40.444,35D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.283,48D	5.240,87	80,00	40.444,35D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	6.163,69D	1.704,55	80,00	7.788,24D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	897,62D	476,19	0,00	1.373,81D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	514,80D	90,00	0,00	604,80D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	35,00	0,00	35,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.819,00D	1.239,00	0,00	7.058,00D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	125,00D	182,40	0,00	307,40D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.860,01D	334,40	0,00	3.194,41D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.874,86D	432,65	0,00	6.307,51D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.229,25D	746,68	0,00	2.975,93D
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	0,00	0,00	2.598,11D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.598,11D	0,00	0,00	2.598,11D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.598,11D	0,00	0,00	2.598,11D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.598,11D	0,00	0,00	2.598,11D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.598,11D	0,00	0,00	2.598,11D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	52.169,27D	5.315,12	0,00	57.484,39D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	52.169,27D	5.315,12	0,00	57.484,39D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	52.169,27D	5.315,12	0,00	57.484,39D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	52.169,27D	5.315,12	0,00	57.484,39D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.169,27D	5.315,12	0,00	57.484,39D
3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE	52.169,27D	5.315,12	0,00	57.484,39D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	580,37D	407,08	0,00	987,45D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	580,37D	407,08	0,00	987,45D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	580,37D	407,08	0,00	987,45D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	580,37D	407,08	0,00	987,45D
3.7.1.1.1.01 - Despesas Judiciais	445,88D	0,00	0,00	445,88D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	134,49D	407,08	0,00	541,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.539,75D	1.594,21	0,00	12.133,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.539,75D	1.594,21	0,00	12.133,96D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.539,75D	1.594,21	0,00	12.133,96D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.539,75D	1.594,21	0,00	12.133,96D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.464,75D	269,21	0,00	9.733,96D
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	2.019,44D	269,21	0,00	2.288,65D
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	1.075,00D	1.325,00	0,00	2.400,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	1.075,00D	1.325,00	0,00	2.400,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	324.409,40C	0,00	36.816,90	361.226,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	274.090,74C	0,00	25.685,57	299.776,31C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	274.090,74C	0,00	25.685,57	299.776,31C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	274.090,74C	0,00	25.685,57	299.776,31C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	274.090,74C	0,00	25.685,57	299.776,31C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	274.090,74C	0,00	25.685,57	299.776,31C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	101.614,98C	0,00	17.685,57	119.300,55C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício	88.000,00C	0,00	15.000,00	103.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	13.614,98C	0,00	2.685,57	16.300,55C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	172.475,76C	0,00	8.000,00	180.475,76C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PJ - do Exercício	150.000,00C	0,00	8.000,00	158.000,00C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	22.475,76C	0,00	0,00	22.475,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.294,29C	0,00	5.704,60	23.998,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.294,29C	0,00	5.704,60	23.998,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.294,29C	0,00	5.704,60	23.998,89C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	18.294,29C	0,00	5.704,60	23.998,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.403,92C	0,00	3.970,08	16.374,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	6.656,72C	0,00	2.389,60	9.046,32C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	5.747,20C	0,00	1.580,48	7.327,68C
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	3.292,41C	0,00	908,45	4.200,86C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	1.348,26C	0,00	489,71	1.837,97C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	1.944,15C	0,00	418,74	2.362,89C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.269,01C	0,00	826,07	2.095,08C
4.3.3.1.2.07.01 - Transformação de Registro	59,82C	0,00	251,39	311,21C
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	95,78C	0,00	574,68	670,46C
4.3.3.1.2.07.06 - Manutenção de Registro	862,02C	0,00	0,00	862,02C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.628,92C	0,00	5.426,73	25.055,65C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.729,41C	0,00	1.127,22	6.856,63C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	5.729,41C	0,00	1.127,22	6.856,63C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	5.729,41C	0,00	1.127,22	6.856,63C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.401,88C	0,00	1.127,22	4.529,10C
4.4.2.2.1.01.01 - Anuidade PF	870,63C	0,00	520,20	1.390,83C
4.4.2.2.1.01.02 - Anuidade PJ	2.531,25C	0,00	607,02	3.138,27C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.327,53C	0,00	0,00	2.327,53C
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	0,00	2.104,60C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	740,68C	0,00	467,07	1.207,75C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	740,68C	0,00	467,07	1.207,75C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	740,68C	0,00	467,07	1.207,75C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	740,68C	0,00	467,07	1.207,75C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	193,95C	0,00	199,64	393,59C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoa Juridica	546,73C	0,00	267,43	814,16C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	13.158,83C	0,00	3.832,44	16.991,27C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.158,83C	0,00	3.832,44	16.991,27C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	443,71C	0,00	1.402,97	1.846,68C
4.4.9.1.1.01 - Multa s/Anuidade P. Física	132,05C	0,00	49,73	181,78C
4.4.9.1.1.02 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	311,66C	0,00	1.353,24	1.664,90C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.715,12C	0,00	2.429,47	15.144,59C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.715,12C	0,00	2.429,47	15.144,59C
4.4.9.1.2.02.01 - Poupança	12.715,12C	0,00	2.429,47	15.144,59C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.395,45C	0,00	0,00	12.395,45C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.395,45C	0,00	0,00	12.395,45C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	10.539,30C	0,00	0,00	10.539,30C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.539,30C	0,00	0,00	10.539,30C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.539,30C	0,00	0,00	10.539,30C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	10.539,30C	0,00	0,00	10.539,30C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	1.856,15C	0,00	0,00	1.856,15C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	1.856,15C	0,00	0,00	1.856,15C
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	0,00	0,00	832.200,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	832.200,00D	0,00	0,00	832.200,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	416.100,00D	0,00	0,00	416.100,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	416.100,00D	0,00	0,00	416.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	416.100,00D	0,00	0,00	416.100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confecção 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
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

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	832.200,00C	157.548,59	157.548,59	832.200,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	832.200,00C	157.548,59	157.548,59	832.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	416.100,00C	65.001,32	65.001,32	416.100,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	105.423,65C	65.001,32	33.000,00	73.422,33C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	85.423,65C	65.001,32	33.000,00	53.422,33C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	62.950,76C	53.180,05	33.000,00	42.770,71C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	62.950,76C	53.180,05	33.000,00	42.770,71C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	30.654,63C	21.977,26	15.000,00	23.677,37C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	30.169,61C	19.291,69	5.000,00	15.877,92C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	485,02C	2.685,57	10.000,00	7.799,45C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	2.296,13C	8.202,79	18.000,00	12.093,34C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	4.771,89C	8.202,79	12.000,00	8.569,10C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	2.475,76D	0,00	6.000,00	3.524,24C
6.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	30.000,00C	23.000,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	20.000,00C	15.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.03.002 - Responsável Técnico - do Exercício Anterior	10.000,00C	8.000,00	0,00	2.000,00C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	47.705,71C	5.704,60	0,00	42.001,11C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.596,08C	3.970,08	0,00	19.626,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.343,28C	2.389,60	0,00	953,68C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	14.252,80C	1.580,48	0,00	12.672,32C
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	9.707,59C	908,45	0,00	8.799,14C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.651,74C	489,71	0,00	1.162,03C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	8.055,85C	418,74	0,00	7.637,11C
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	7.730,99C	826,07	0,00	6.904,92C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	940,18C	251,39	0,00	688,79C
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	904,22C	574,68	0,00	329,54C
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	5.371,08C	5.426,73	0,00	55,65D
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	2.154,41C	2.530,19	0,00	375,78D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	2.129,37C	520,20	0,00	1.609,17C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	468,75C	607,02	0,00	138,27D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa s/Anuidade P. Física	132,05D	49,73	0,00	181,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.05 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	311,66D	1.353,24	0,00	1.664,90D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.216,67C	2.896,54	0,00	320,13C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	740,68D	467,07	0,00	1.207,75D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	193,95D	199,64	0,00	393,59D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Juridica	546,73D	267,43	0,00	814,16D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	4.672,47C	0,00	0,00	4.672,47C
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	0,00	0,00	2.895,40C
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	715,12D	2.429,47	0,00	3.144,59D
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	715,12D	2.429,47	0,00	3.144,59D
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	715,12D	2.429,47	0,00	3.144,59D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.603,90D	689,94	0,00	31.293,84D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	23.064,60D	689,94	0,00	23.754,54D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	7.640,04D	689,94	0,00	8.329,98D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	15.424,56D	0,00	0,00	15.424,56D
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	0,00	0,00	9.539,30D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	9.539,30D	0,00	0,00	9.539,30D
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	310.676,35C	0,00	32.001,32	342.677,67C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	310.676,35C	0,00	32.001,32	342.677,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	239.149,24C	0,00	20.180,05	259.329,29C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	239.149,24C	0,00	20.180,05	259.329,29C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	71.445,37C	0,00	11.977,26	83.422,63C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	57.830,39C	0,00	9.291,69	67.122,08C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	13.614,98C	0,00	2.685,57	16.300,55C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	167.703,87C	0,00	8.202,79	175.906,66C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	145.228,11C	0,00	8.202,79	153.430,90C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	22.475,76C	0,00	0,00	22.475,76C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	18.294,29C	0,00	5.704,60	23.998,89C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.403,92C	0,00	3.970,08	16.374,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.656,72C	0,00	2.389,60	9.046,32C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.747,20C	0,00	1.580,48	7.327,68C
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	3.292,41C	0,00	908,45	4.200,86C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	1.348,26C	0,00	489,71	1.837,97C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	1.944,15C	0,00	418,74	2.362,89C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.269,01C	0,00	826,07	2.095,08C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Transformação de Registro	59,82C	0,00	251,39	311,21C
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	95,78C	0,00	574,68	670,46C
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	19.628,92C	0,00	5.426,73	25.055,65C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.401,88C	0,00	1.127,22	4.529,10C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF	870,63C	0,00	520,20	1.390,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ	2.531,25C	0,00	607,02	3.138,27C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.227,04C	0,00	4.299,51	20.526,55C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	740,68C	0,00	467,07	1.207,75C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	193,95C	0,00	199,64	393,59C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Juridica	546,73C	0,00	267,43	814,16C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.327,53C	0,00	0,00	2.327,53C
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	0,00	2.104,60C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	443,71C	0,00	1.402,97	1.846,68C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa s/Anuidade P. Física	132,05C	0,00	49,73	181,78C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	311,66C	0,00	1.353,24	1.664,90C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.715,12C	0,00	2.429,47	15.144,59C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.715,12C	0,00	2.429,47	15.144,59C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança	12.715,12C	0,00	2.429,47	15.144,59C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.603,90C	0,00	689,94	34.293,84C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	23.064,60C	0,00	689,94	23.754,54C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa	7.640,04C	0,00	689,94	8.329,98C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva	15.424,56C	0,00	0,00	15.424,56C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.539,30C	0,00	0,00	10.539,30C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	10.539,30C	0,00	0,00	10.539,30C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	416.100,00C	92.547,27	92.547,27	416.100,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	416.100,00C	92.547,27	92.547,27	416.100,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	166.448,66C	32.148,22	7.460,79	141.761,23C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	162.127,66C	32.148,22	7.460,79	137.440,23C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.182,03C	16.075,70	0,00	67.106,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.151,19C	9.687,92	0,00	43.463,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	42.915,81C	9.687,92	0,00	33.227,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.586,04C	0,00	0,00	3.586,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	208,44C	0,00	0,00	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	21.002,69C	4.563,83	0,00	16.438,86C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	11.798,65C	3.225,98	0,00	8.572,67C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.335,24C	166,66	0,00	4.168,58C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.455,70C	939,30	0,00	3.516,40C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	413,10C	231,89	0,00	181,21C
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.028,15C	1.823,95	0,00	7.204,20C
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	4.028,15C	1.823,95	0,00	2.204,20C
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	50.444,74C	14.365,44	6.430,00	42.509,30C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	23.853,69C	3.449,57	0,00	20.404,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.896,10C	1.620,00	0,00	14.276,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.002,50C	620,00	0,00	2.382,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	0,00	899,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	957,59C	529,57	0,00	428,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	357,59C	238,10	0,00	119,49C
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	500,00C	291,47	0,00	208,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias - Colaboradores	2.000,00C	1.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.000,00C	300,00	0,00	3.700,00C
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	1.500,00C	300,00	0,00	1.200,00C
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	26.166,05C	9.590,87	5.430,00	22.005,18C
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	236,31C	1.704,55	2.080,00	611,76C
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	602,38C	476,19	0,00	126,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	585,20C	90,00	0,00	495,20C
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.	2.000,00C	350,00	0,00	1.650,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	35,00	350,00	315,00C
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	0,00	0,00	703,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	781,00C	1.239,00	1.000,00	542,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.875,00C	1.182,40	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	189,52C	334,40	1.000,00	855,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	125,14C	432,65	1.000,00	692,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	770,75C	746,68	0,00	24,07C
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	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	270,00C	0,00	0,00	270,00C
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	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	425,00C	1.325,00	1.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	425,00C	1.325,00	1.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.619,63C	1.407,08	0,00	5.212,55C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.619,63C	1.407,08	0,00	5.212,55C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	5.554,12C	1.000,00	0,00	4.554,12C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.065,51C	407,08	0,00	658,43C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.935,25C	300,00	30,79	6.666,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	980,56C	300,00	30,79	711,35C
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	2.201,89C	0,00	1.000,00	3.201,89C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	201,89C	0,00	1.000,00	1.201,89C
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	0,00	0,00	12.744,12C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.744,12C	0,00	0,00	12.744,12C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	12.744,12C	0,00	0,00	12.744,12C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.321,00C	0,00	0,00	4.321,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.321,00C	0,00	0,00	4.321,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.321,00C	0,00	0,00	4.321,00C
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	0,00	0,00	510,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	1.811,00C	0,00	0,00	1.811,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	249.651,34C	60.399,05	85.086,48	274.338,77C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.552,08C	30.224,13	24.909,01	13.236,96C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	18.552,08C	30.224,13	24.909,01	13.236,96C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15,00C	11.511,87	11.511,87	15,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.687,92	9.687,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.687,92	9.687,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15,00C	1.823,95	1.823,95	15,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Alimentação	15,00C	1.823,95	1.823,95	15,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.563,83	4.563,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.225,98	3.225,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	166,66	166,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	939,30	939,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	231,89	231,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,47C	8.095,44	8.095,44	450,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.449,57	1.449,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	529,57	529,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	238,10	238,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Estagiários	0,00	291,47	291,47	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	5.320,87	5.320,87	450,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.784,55	1.784,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	476,19	476,19	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 Estagios	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	182,40	182,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	450,47C	334,40	334,40	450,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	432,65	432,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	746,68	746,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	407,08	407,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	407,08	407,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	407,08	407,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	330,79	330,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	330,79	330,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.086,61C	5.315,12	0,00	12.771,49C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.086,61C	5.315,12	0,00	12.771,49C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	18.086,61C	5.315,12	0,00	12.771,49C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	30.144,13	30.144,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	30.144,13	30.144,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.075,70	16.075,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	9.687,92	9.687,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.687,92	9.687,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.563,83	4.563,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	3.225,98	3.225,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	166,66	166,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	939,30	939,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	231,89	231,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.823,95	1.823,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Alimentação	0,00	1.823,95	1.823,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.015,44	8.015,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.449,57	1.449,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	620,00	620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	529,57	529,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	238,10	238,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Estagiários	0,00	291,47	291,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.240,87	5.240,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.704,55	1.704,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	476,19	476,19	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 Estagios	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	182,40	182,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	334,40	334,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	432,65	432,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	746,68	746,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	407,08	407,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	407,08	407,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	407,08	407,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	330,79	330,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	330,79	330,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.315,12	5.315,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.315,12	5.315,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	5.315,12	5.315,12	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	231.099,26C	30,79	30.033,34	261.101,81C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	226.920,26C	30,79	30.033,34	256.922,81C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.205,66C	0,00	11.511,87	101.717,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	80.248,81C	0,00	9.687,92	89.936,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	66.084,19C	0,00	9.687,92	75.772,11C
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	9.956,85C	0,00	1.823,95	11.780,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Alimentação	9.956,85C	0,00	1.823,95	11.780,80C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.497,31C	0,00	4.563,83	27.061,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	14.201,35C	0,00	3.225,98	17.427,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.664,76C	0,00	166,66	1.831,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.944,30C	0,00	939,30	6.883,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	686,90C	0,00	231,89	918,79C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.404,79C	0,00	7.935,44	57.340,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.046,31C	0,00	1.449,57	14.495,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.203,90C	0,00	620,00	4.823,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	997,50C	0,00	620,00	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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - 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	7.342,41C	0,00	529,57	7.871,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	4.542,41C	0,00	238,10	4.780,51C
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	0,00	0,00	291,47	291,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.283,48C	0,00	5.160,87	40.444,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.163,69C	0,00	1.624,55	7.788,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	897,62C	0,00	476,19	1.373,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	514,80C	0,00	90,00	604,80C
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	0,00	0,00	35,00	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	5.819,00C	0,00	1.239,00	7.058,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	125,00C	0,00	182,40	307,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.860,01C	0,00	334,40	3.194,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	5.874,86C	0,00	432,65	6.307,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.229,25C	0,00	746,68	2.975,93C
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	1.075,00C	0,00	1.325,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	1.075,00C	0,00	1.325,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	580,37C	0,00	407,08	987,45C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	580,37C	0,00	407,08	987,45C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	445,88C	0,00	0,00	445,88C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	134,49C	0,00	407,08	541,57C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.464,75C	30,79	300,00	9.733,96C
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	2.019,44C	30,79	300,00	2.288,65C
6.2.2.1.3.04.01.06.013 - Eventos Institucionais	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.598,11C	0,00	0,00	2.598,11C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.598,11C	0,00	0,00	2.598,11C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.169,27C	0,00	5.315,12	57.484,39C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.169,27C	0,00	5.315,12	57.484,39C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	52.169,27C	0,00	5.315,12	57.484,39C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.179,00C	0,00	0,00	4.179,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	4.179,00C	0,00	0,00	4.179,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.179,00C	0,00	0,00	4.179,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	2.189,00C	0,00	0,00	2.189,00C
TOTAIS	0,00	274.668,47	274.668,47	0,00

Aracaju-SE, 31 de julho 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