

CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.488.054,13D	23.592,79	69.584,80	3.442.062,12D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	410.595,68D	23.592,79	38.610,08	395.578,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	379.445,50D	17.292,79	35.335,00	361.403,29D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	379.445,50D	17.292,79	35.335,00	361.403,29D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	379.445,50D	17.292,79	35.335,00	361.403,29D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	41.397,98D	14.969,25	35.335,00	21.032,23D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 2667-7 Ag. 059	41.397,98D	14.969,25	35.335,00	21.032,23D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/APLICACAO	338.047,52D	2.323,54	0,00	340.371,06D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - C/ Aplicação 28253-0 - Ag. 059	338.047,52D	2.323,54	0,00	340.371,06D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.848,31D	6.000,00	2.975,08	33.873,23D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	30.848,31D	6.000,00	2.975,08	33.873,23D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	30.848,31D	6.000,00	2.975,08	33.873,23D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADE	30.848,31D	6.000,00	2.975,08	33.873,23D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade - Pessoa Física - Exercício	29.299,13D	0,00	1.154,39	28.144,74D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício	1.549,18D	6.000,00	1.820,69	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	3.077.458,45D	0,00	30.974,72	3.046.483,73D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.887.965,11D	0,00	30.974,72	2.856.990,39D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.887.965,11D	0,00	30.974,72	2.856.990,39D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.887.965,11D	0,00	30.974,72	2.856.990,39D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	2.887.965,11D	0,00	30.974,72	2.856.990,39D
1.2.3 - IMOBILIZADO	189.493,34D	0,00	0,00	189.493,34D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	95.406,84D	0,00	0,00	95.406,84D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	95.406,84D	0,00	0,00	95.406,84D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	33.198,11D	0,00	0,00	33.198,11D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	32.791,67D	0,00	0,00	32.791,67D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	29.417,06D	0,00	0,00	29.417,06D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	94.086,50D	0,00	0,00	94.086,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	94.086,50D	0,00	0,00	94.086,50D
1.2.3.2.1.03 - Salas	49.999,41D	0,00	0,00	49.999,41D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	44.087,09D	0,00	0,00	44.087,09D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	517.949,31C	37.477,29	43.250,35	523.722,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.427,25C	37.477,29	43.250,35	12.200,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.340,20	11.340,20	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	112,28	112,28	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	112,28	112,28	0,00

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.03 - PIS S/ Folha de Pagamento	0,00	112,28	112,28	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.803,65	25.803,65	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.803,65	25.803,65	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.803,65	25.803,65	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	25.413,59	25.413,59	0,00
2.1.3.1.1.03 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	390,06	390,06	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	36,64C	333,44	5.208,27	4.911,47C
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	0,00	333,44	5.208,27	4.874,83C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	333,44	5.208,27	4.874,83C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	333,44	5.208,27	4.874,83C
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	0,00	0,00	4.795,71	4.795,71C
2.1.5.8.1.01.02 - IRRF s/ Salários	0,00	68,70	142,82	74,12C
2.1.5.8.1.01.04 - IRRF - PJ	0,00	65,08	65,08	0,00
2.1.5.8.1.01.05 - ISS	0,00	199,66	199,66	0,00
2.1.5.8.1.01.10 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	5,00	5,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.592,93C	0,00	898,23	5.491,16C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	4.702,00C	0,00	898,23	5.600,23C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	4.702,00C	0,00	898,23	5.600,23C
2.1.7.1.1.01 - Férias	4.702,00C	0,00	0,00	4.702,00C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	0,00	0,00	898,23	898,23C
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
2.1.7.4.1.01 - Devolução de Contribuições	109,07D	0,00	0,00	109,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	353.966,64D	41.018,00	0,00	394.984,64D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	179.040,21D	17.216,47	0,00	196.256,68D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	141.079,67D	13.049,92	0,00	154.129,59D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	141.079,67D	13.049,92	0,00	154.129,59D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	141.079,67D	13.049,92	0,00	154.129,59D
3.1.1.1.1.01 - Salários	109.455,87D	11.227,92	0,00	120.683,79D
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
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	192,00D	0,00	0,00	192,00D
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	17.237,64D	1.822,00	0,00	19.059,64D
3.1.1.1.1.14.02 - Vale Alimentação	17.237,64D	1.822,00	0,00	19.059,64D
3.1.1.1.1.15 - Descanso Semanal Remunerado	29,54D	0,00	0,00	29,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	37.960,54D	4.166,55	0,00	42.127,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.960,54D	4.166,55	0,00	42.127,09D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	37.960,54D	4.166,55	0,00	42.127,09D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	24.830,75D	2.357,33	0,00	27.188,08D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	2.201,80D	798,71	0,00	3.000,51D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	9.670,15D	898,23	0,00	10.568,38D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.257,84D	112,28	0,00	1.370,12D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.583,97D	17.544,09	0,00	100.128,06D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.328,90D	834,06	0,00	6.162,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.328,90D	834,06	0,00	6.162,96D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	5.328,90D	834,06	0,00	6.162,96D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.832,90D	630,06	0,00	3.462,96D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.846,00D	0,00	0,00	1.846,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	204,00	0,00	204,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	77.255,07D	16.710,03	0,00	93.965,10D
3.3.2.1 - DIARIAS	6.720,00D	1.524,69	0,00	8.244,69D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	6.720,00D	1.524,69	0,00	8.244,69D
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores	0,00	1.524,69	0,00	1.524,69D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.328,02D	4.240,65	0,00	18.568,67D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.228,02D	4.240,65	0,00	16.468,67D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.228,02D	4.240,65	0,00	16.468,67D
3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	7.465,75D	3.660,25	0,00	11.126,00D
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	1.962,27D	580,40	0,00	2.542,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2.4.06 - Estacionamento	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	56.207,05D	10.944,69	0,00	67.151,74D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	56.207,05D	10.944,69	0,00	67.151,74D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	56.207,05D	10.944,69	0,00	67.151,74D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	10.412,74D	1.021,88	0,00	11.434,62D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.373,81D	0,00	0,00	1.373,81D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	874,80D	90,00	0,00	964,80D
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	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	296,15D	0,00	0,00	296,15D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	9.082,00D	1.594,00	0,00	10.676,00D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	307,40D	0,00	0,00	307,40D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.344,80D	383,30	0,00	4.728,10D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	8.011,37D	1.429,40	0,00	9.440,77D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.771,88D	321,30	0,00	4.093,18D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	472,10D	29,50	0,00	501,60D
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	11.330,00D	5.000,00	0,00	16.330,00D
3.3.2.3.1.01.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	1.075,31	0,00	1.075,31D
3.3.2.3.1.01.51 - Serviços com Divulgação do Dia do Representante	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.287,50D	192,44	0,00	3.479,94D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.287,50D	192,44	0,00	3.479,94D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.287,50D	192,44	0,00	3.479,94D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.287,50D	192,44	0,00	3.479,94D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.287,50D	192,44	0,00	3.479,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	70.577,90D	4.030,06	0,00	74.607,96D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	70.577,90D	4.030,06	0,00	74.607,96D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.577,90D	4.030,06	0,00	74.607,96D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	70.577,90D	4.030,06	0,00	74.607,96D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.577,90D	4.030,06	0,00	74.607,96D
3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE	70.577,90D	4.030,06	0,00	74.607,96D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.139,61D	0,00	0,00	1.139,61D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.139,61D	0,00	0,00	1.139,61D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.139,61D	0,00	0,00	1.139,61D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.139,61D	0,00	0,00	1.139,61D
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	693,73D	0,00	0,00	693,73D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.337,45D	2.034,94	0,00	19.372,39D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.337,45D	2.034,94	0,00	19.372,39D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	17.337,45D	2.034,94	0,00	19.372,39D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.337,45D	2.034,94	0,00	19.372,39D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.462,45D	209,94	0,00	10.672,39D
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	3.017,14D	209,94	0,00	3.227,08D
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	6.875,00D	1.825,00	0,00	8.700,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	6.875,00D	1.825,00	0,00	8.700,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.324.071,46C	29.370,38	18.623,31	3.313.324,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	325.528,92C	0,00	13.011,28	338.540,20C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	325.528,92C	0,00	13.011,28	338.540,20C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	325.528,92C	0,00	13.011,28	338.540,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	325.528,92C	0,00	13.011,28	338.540,20C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	325.528,92C	0,00	13.011,28	338.540,20C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	127.392,38C	0,00	2.979,47	130.371,85C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício	103.000,00C	0,00	0,00	103.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	24.392,38C	0,00	2.979,47	27.371,85C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	198.136,54C	0,00	10.031,81	208.168,35C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PJ - do Exercício	166.000,00C	0,00	6.000,00	172.000,00C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	32.136,54C	0,00	4.031,81	36.168,35C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	36.063,89C	0,00	1.960,82	38.024,71C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.063,89C	0,00	1.960,82	38.024,71C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.063,89C	0,00	1.960,82	38.024,71C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	36.063,89C	0,00	1.960,82	38.024,71C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.436,16C	0,00	1.171,22	27.607,38C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	17.240,64C	0,00	596,50	17.837,14C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	9.195,52C	0,00	574,72	9.770,24C
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	5.641,09C	0,00	382,60	6.023,69C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	2.709,91C	0,00	143,32	2.853,23C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	2.931,18C	0,00	239,28	3.170,46C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.657,69C	0,00	407,00	3.064,69C
4.3.3.1.2.07.01 - Transformação de Registro	586,48C	0,00	119,66	706,14C
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	957,80C	0,00	191,56	1.149,36C
4.3.3.1.2.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	0,00	95,78	95,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.07.06 - Manutenção de Registro	862,02C	0,00	0,00	862,02C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.372,03C	0,00	3.651,21	39.023,24C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.356,22C	0,00	989,89	10.346,11C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	9.356,22C	0,00	989,89	10.346,11C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	9.356,22C	0,00	989,89	10.346,11C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.559,30C	0,00	570,99	6.130,29C
4.4.2.2.1.01.01 - Anuidade PF	1.805,08C	0,00	234,80	2.039,88C
4.4.2.2.1.01.02 - Anuidade PJ	3.754,22C	0,00	336,19	4.090,41C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.796,92C	0,00	418,90	4.215,82C
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	3.573,99C	0,00	418,90	3.992,89C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.665,55C	0,00	234,01	1.899,56C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.665,55C	0,00	234,01	1.899,56C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.665,55C	0,00	234,01	1.899,56C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.665,55C	0,00	234,01	1.899,56C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	604,88C	0,00	92,75	697,63C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoa Jurídica	1.060,67C	0,00	141,26	1.201,93C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24.350,26C	0,00	2.427,31	26.777,57C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.350,26C	0,00	2.427,31	26.777,57C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.124,61C	0,00	103,77	2.228,38C
4.4.9.1.1.01 - Multa s/Anuidade P. Física	313,56C	0,00	47,89	361,45C
4.4.9.1.1.02 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	1.811,05C	0,00	55,88	1.866,93C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.225,65C	0,00	2.323,54	24.549,19C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.225,65C	0,00	2.323,54	24.549,19C
4.4.9.1.2.02.01 - Poupança	22.225,65C	0,00	2.323,54	24.549,19C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.927.106,62C	29.370,38	0,00	2.897.736,24C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.927.106,62C	29.370,38	0,00	2.897.736,24C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	10.551,89C	0,00	0,00	10.551,89C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.551,89C	0,00	0,00	10.551,89C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.551,89C	0,00	0,00	10.551,89C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	10.551,89C	0,00	0,00	10.551,89C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	2.916.554,73C	29.370,38	0,00	2.887.184,35C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	2.916.554,73C	29.370,38	0,00	2.887.184,35C
4.9.9.8.1.01 - Administrativa	1.925.679,14C	11.153,87	0,00	1.914.525,27C
4.9.9.8.1.02 - Executiva	990.875,59C	18.216,51	0,00	972.659,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.072.200,00D	0,00	0,00	1.072.200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.01.05 - Multa sobre Registro	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.06.06.01 - Poupança	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.06 - Superávit Financeiro	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confeção de Livros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Impressão de Boletins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Despesas Judiciais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	150.402,82	150.402,82	1.072.200,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.072.200,00C	150.402,82	150.402,82	1.072.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	536.100,00C	17.202,73	17.202,73	536.100,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	130.282,65C	17.202,73	0,00	113.079,92C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	110.282,65C	17.202,73	0,00	93.079,92C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	42.419,39C	9.986,36	0,00	32.433,03C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	42.419,39C	9.986,36	0,00	32.433,03C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	19.006,75C	4.133,86	0,00	14.872,89C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	14.299,13C	1.154,39	0,00	13.144,74C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	4.707,62C	2.979,47	0,00	1.728,15C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	16.412,64C	5.852,50	0,00	10.560,14C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	10.549,18C	1.820,69	0,00	8.728,49C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	5.863,46C	4.031,81	0,00	1.831,65C
6.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.03.002 - Responsável Técnico - do Exercício Anterior	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	44.936,11C	1.960,82	0,00	42.975,29C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.563,84C	1.171,22	0,00	23.392,62C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.759,36C	596,50	0,00	7.162,86C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	10.804,48C	574,72	0,00	10.229,76C
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	7.358,91C	382,60	0,00	6.976,31C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	290,09C	143,32	0,00	146,77C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	7.068,82C	239,28	0,00	6.829,54C
6.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Responsável Técnico	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.342,31C	407,00	0,00	5.935,31C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	413,52C	119,66	0,00	293,86C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	42,20C	191,56	0,00	149,36D
6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	3.000,00C	95,78	0,00	2.904,22C
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	25.627,97C	3.651,21	0,00	21.976,76C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	11.316,09C	674,76	0,00	10.641,33C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	2.194,92C	234,80	0,00	1.960,12C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	3.245,78C	336,19	0,00	2.909,59C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa s/Anuidade P. Física	2.186,44C	47,89	0,00	2.138,55C
6.2.1.1.1.06.02.05 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	3.688,95C	55,88	0,00	3.633,07C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.311,88C	2.976,45	0,00	11.335,43C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.334,45C	234,01	0,00	6.100,44C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	2.395,12C	92,75	0,00	2.302,37C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Juridica	3.939,33C	141,26	0,00	3.798,07C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	3.203,08C	418,90	0,00	2.784,18C
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	1.426,01C	418,90	0,00	1.007,11C
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.774,35C	2.323,54	0,00	2.450,81C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.774,35C	2.323,54	0,00	2.450,81C
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	4.774,35C	2.323,54	0,00	2.450,81C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.700,82D	1.604,34	0,00	4.305,16D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	4.851,07C	1.604,34	0,00	3.246,73C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	8.264,16C	800,92	0,00	7.463,24C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	3.413,09D	803,42	0,00	4.216,51D
6.2.1.1.1.08.02 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.1.1.2 - 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	405.817,35C	0,00	17.202,73	423.020,08C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	405.817,35C	0,00	17.202,73	423.020,08C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	294.680,61C	0,00	9.986,36	304.666,97C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	294.680,61C	0,00	9.986,36	304.666,97C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	98.093,25C	0,00	4.133,86	102.227,11C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	73.700,87C	0,00	1.154,39	74.855,26C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	24.392,38C	0,00	2.979,47	27.371,85C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	196.587,36C	0,00	5.852,50	202.439,86C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	164.450,82C	0,00	1.820,69	166.271,51C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	32.136,54C	0,00	4.031,81	36.168,35C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	36.063,89C	0,00	1.960,82	38.024,71C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.436,16C	0,00	1.171,22	27.607,38C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	17.240,64C	0,00	596,50	17.837,14C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	9.195,52C	0,00	574,72	9.770,24C
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	5.641,09C	0,00	382,60	6.023,69C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.709,91C	0,00	143,32	2.853,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	2.931,18C	0,00	239,28	3.170,46C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.657,69C	0,00	407,00	3.064,69C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Transformação de Registro	586,48C	0,00	119,66	706,14C
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	957,80C	0,00	191,56	1.149,36C
6.2.1.2.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	0,00	95,78	95,78C
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	35.372,03C	0,00	3.651,21	39.023,24C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.559,30C	0,00	570,99	6.130,29C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF	1.805,08C	0,00	234,80	2.039,88C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ	3.754,22C	0,00	336,19	4.090,41C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.812,73C	0,00	3.080,22	32.892,95C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.665,55C	0,00	234,01	1.899,56C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	604,88C	0,00	92,75	697,63C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Juridica	1.060,67C	0,00	141,26	1.201,93C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.796,92C	0,00	418,90	4.215,82C
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	3.573,99C	0,00	418,90	3.992,89C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.124,61C	0,00	103,77	2.228,38C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa s/Anuidade P. Física	313,56C	0,00	47,89	361,45C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	1.811,05C	0,00	55,88	1.866,93C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.225,65C	0,00	2.323,54	24.549,19C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.225,65C	0,00	2.323,54	24.549,19C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança	22.225,65C	0,00	2.323,54	24.549,19C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.700,82C	0,00	1.604,34	41.305,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	29.148,93C	0,00	1.604,34	30.753,27C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa	11.735,84C	0,00	800,92	12.536,76C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva	17.413,09C	0,00	803,42	18.216,51C
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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	536.100,00C	133.200,09	133.200,09	536.100,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	536.100,00C	133.200,09	133.200,09	536.100,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	164.061,56C	54.768,06	13.750,06	123.043,56C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	156.381,40C	54.768,06	13.750,06	115.363,40C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.329,79C	21.016,47	0,00	39.313,32C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.557,97C	11.227,92	0,00	29.330,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	27.444,13C	11.227,92	0,00	16.216,21C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.586,04C	0,00	0,00	5.586,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.208,44C	0,00	0,00	1.208,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.154,23C	0,00	0,00	1.154,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	808,00C	0,00	0,00	808,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.010 - Substituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Férias	3.286,67C	0,00	0,00	3.286,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Descanso Semanal Remunerado	70,46C	0,00	0,00	70,46C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.039,46C	4.166,55	0,00	6.872,91C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	3.169,25C	2.357,33	0,00	811,92C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	3.798,20C	798,71	0,00	2.999,49C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.729,85C	898,23	0,00	2.831,62C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	342,16C	112,28	0,00	229,88C
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.732,36C	5.622,00	0,00	3.110,36C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	1.000,00C	800,00	0,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Alimentação	3.732,36C	1.822,00	0,00	1.910,36C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde	4.000,00C	3.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.890,56C	24.229,09	13.660,00	56.321,47C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	32.523,08C	10.299,40	6.000,00	28.223,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.771,10C	2.334,06	500,00	25.937,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.767,50C	1.620,36	0,00	147,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	740,00C	0,00	0,00	740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	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	110,00C	509,70	500,00	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	2.000,00C	204,00	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	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.071,98C	4.240,65	4.000,00	1.831,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.434,25C	3.660,25	3.000,00	774,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços Advocáticos	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários	537,73C	580,40	1.000,00	957,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	280,00C	1.524,69	1.500,00	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	100,00C	1.524,69	1.500,00	75,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.400,00C	2.200,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	500,00C	400,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	900,00C	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00C	900,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	33.742,48C	12.104,69	6.160,00	27.797,79C
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	1.987,26C	1.021,88	0,00	965,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	126,19C	0,00	0,00	126,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	225,20C	90,00	0,00	135,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	160,00C	0,00	0,00	160,00C
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	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	200,00C	160,00	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	518,00C	1.594,00	1.160,00	84,00C
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	704,73C	383,30	0,00	321,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.988,63C	1.429,40	0,00	559,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	678,12C	321,30	0,00	356,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.527,90C	29,50	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 - Impressao 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	5.000,00	5.000,00	170,00C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.200,00C	2.075,31	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	625,00C	1.825,00	1.500,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	625,00C	1.825,00	1.500,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.060,39C	0,00	0,00	6.060,39C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.060,39C	0,00	0,00	6.060,39C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	4.554,12C	0,00	0,00	4.554,12C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.506,27C	0,00	0,00	1.506,27C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.937,55C	300,00	90,06	5.727,61C
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	982,86C	300,00	90,06	772,92C
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	3.512,50C	192,44	0,00	3.320,06C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.512,50C	192,44	0,00	1.320,06C
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	13.650,61C	9.030,06	0,00	4.620,55C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.650,61C	9.030,06	0,00	4.620,55C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	13.650,61C	9.030,06	0,00	4.620,55C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	372.038,44C	78.432,03	119.450,03	413.056,44C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.251,96C	41.198,12	41.198,12	13.251,96C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	13.251,96C	41.198,12	41.198,12	13.251,96C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,00C	13.049,92	13.049,92	30,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	30,00C	1.822,00	1.822,00	30,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Alimentação	30,00C	1.822,00	1.822,00	30,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.166,55	4.166,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.357,33	2.357,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	798,71	798,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	898,23	898,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	112,28	112,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,47C	19.369,09	19.369,09	450,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.599,40	6.599,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	834,06	834,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	120,36	120,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	509,70	509,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	204,00	204,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.240,65	4.240,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	3.660,25	3.660,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Estagiários	0,00	580,40	580,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	1.524,69	1.524,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias - Colaboradores	0,00	1.524,69	1.524,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	450,47C	10.944,69	10.944,69	450,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.021,88	1.021,88	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - 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	383,30	383,30	450,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.429,40	1.429,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	321,30	321,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	29,50	29,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	1.075,31	1.075,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	390,06	390,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	390,06	390,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	192,44	192,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	192,44	192,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.771,49C	4.030,06	4.030,06	12.771,49C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.771,49C	4.030,06	4.030,06	12.771,49C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	12.771,49C	4.030,06	4.030,06	12.771,49C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	37.143,85	41.198,12	4.054,27C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	37.143,85	41.198,12	4.054,27C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.162,20	17.216,47	4.054,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	112,28	4.166,55	4.054,27C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	2.357,33	2.357,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	798,71	798,71C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	898,23	898,23C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	112,28	112,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Alimentação	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.369,09	19.369,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.599,40	6.599,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	834,06	834,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	120,36	120,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	509,70	509,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	204,00	204,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.240,65	4.240,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	3.660,25	3.660,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Estagiários	0,00	580,40	580,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	1.524,69	1.524,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias - Colaboradores	0,00	1.524,69	1.524,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.944,69	10.944,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.021,88	1.021,88	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - 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	383,30	383,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.429,40	1.429,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	321,30	321,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	29,50	29,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	1.075,31	1.075,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	390,06	390,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	390,06	390,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	192,44	192,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	192,44	192,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.030,06	4.030,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.030,06	4.030,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	4.030,06	4.030,06	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	358.786,48C	90,06	37.053,79	395.750,21C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	353.966,64C	90,06	37.053,79	390.930,37C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.079,67C	0,00	13.049,92	154.129,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	123.842,03C	0,00	11.227,92	135.069,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	109.455,87C	0,00	11.227,92	120.683,79C
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
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - 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	17.237,64C	0,00	1.822,00	19.059,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Alimentação	17.237,64C	0,00	1.822,00	19.059,64C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	37.960,54C	0,00	112,28	38.072,82C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	24.830,75C	0,00	0,00	24.830,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	2.201,80C	0,00	0,00	2.201,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	9.670,15C	0,00	0,00	9.670,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.257,84C	0,00	112,28	1.370,12C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.458,97C	0,00	19.369,09	108.828,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.376,92C	0,00	6.599,40	32.976,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.328,90C	0,00	834,06	6.162,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.732,50C	0,00	120,36	1.852,86C
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	390,00C	0,00	509,70	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	0,00	0,00	204,00	204,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.228,02C	0,00	4.240,65	16.468,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	7.465,75C	0,00	3.660,25	11.126,00C
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	1.962,27C	0,00	580,40	2.542,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	6.720,00C	0,00	1.524,69	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	0,00	0,00	1.524,69	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	56.207,05C	0,00	10.944,69	67.151,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	10.412,74C	0,00	1.021,88	11.434,62C
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	874,80C	0,00	90,00	964,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Estágios	70,00C	0,00	0,00	70,00C
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	9.082,00C	0,00	1.594,00	10.676,00C
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	4.344,80C	0,00	383,30	4.728,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	8.011,37C	0,00	1.429,40	9.440,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.771,88C	0,00	321,30	4.093,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	472,10C	0,00	29,50	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	11.330,00C	0,00	5.000,00	16.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	0,00	1.075,31	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	6.875,00C	0,00	1.825,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	6.875,00C	0,00	1.825,00	8.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.139,61C	0,00	0,00	1.139,61C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.139,61C	0,00	0,00	1.139,61C
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	693,73C	0,00	0,00	693,73C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.462,45C	90,06	300,00	10.672,39C
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	3.017,14C	90,06	300,00	3.227,08C
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	3.287,50C	0,00	192,44	3.479,94C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.287,50C	0,00	192,44	3.479,94C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.577,90C	0,00	4.030,06	74.607,96C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.577,90C	0,00	4.030,06	74.607,96C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	70.577,90C	0,00	4.030,06	74.607,96C
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
TOTAIS	0,00	281.861,28	281.861,28	0,00

Aracaju-SE, 30 de novembro 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