

CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.448.345,97D	148.229,40	108.521,24	3.488.054,13D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	426.636,65D	30.705,97	46.746,94	410.595,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	397.733,76D	22.405,97	40.694,23	379.445,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	397.733,76D	22.405,97	40.694,23	379.445,50D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	397.733,76D	22.405,97	40.694,23	379.445,50D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	61.936,88D	20.155,33	40.694,23	41.397,98D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 2667-7 Ag. 059	61.936,88D	20.155,33	40.694,23	41.397,98D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/APLICACAO	335.796,88D	2.250,64	0,00	338.047,52D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - C/ Aplicação 28253-0 - Ag. 059	335.796,88D	2.250,64	0,00	338.047,52D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	28.601,02D	8.000,00	5.752,71	30.848,31D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	28.601,02D	8.000,00	5.752,71	30.848,31D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	28.601,02D	8.000,00	5.752,71	30.848,31D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADE	28.601,02D	8.000,00	5.752,71	30.848,31D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade - Pessoa Física - Exercício	30.588,90D	0,00	1.289,77	29.299,13D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício	1.987,88C	8.000,00	4.462,94	1.549,18D
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	3.021.709,32D	117.523,43	61.774,30	3.077.458,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.832.215,98D	117.523,43	61.774,30	2.887.965,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.832.215,98D	117.523,43	61.774,30	2.887.965,11D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.832.215,98D	117.523,43	61.774,30	2.887.965,11D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	2.832.215,98D	117.523,43	61.774,30	2.887.965,11D
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	42.208,86	42.208,86	517.949,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.427,25C	42.208,86	42.208,86	6.427,25C
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	22.415,97	22.415,97	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.415,97	22.415,97	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.415,97	22.415,97	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	22.115,97	22.115,97	0,00
2.1.3.1.1.03 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	36,64C	7.554,46	7.554,46	36,64C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	36,64C	3.464,25	3.464,25	36,64C
2.1.5.6.1 - CONSELHO FEDERAL	36,64C	3.464,25	3.464,25	36,64C
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a enviar ao Conselho Federal	36,64C	3.464,25	3.464,25	36,64C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.090,21	4.090,21	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.090,21	4.090,21	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.090,21	4.090,21	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	0,00	3.902,98	3.902,98	0,00
2.1.5.8.1.01.02 - IRRF s/ Salários	0,00	68,70	68,70	0,00
2.1.5.8.1.01.04 - IRRF - PJ	0,00	62,84	62,84	0,00
2.1.5.8.1.01.05 - ISS	0,00	55,69	55,69	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.592,93C	898,23	898,23	4.592,93C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	4.702,00C	898,23	898,23	4.702,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	4.702,00C	898,23	898,23	4.702,00C
2.1.7.1.1.01 - Férias	4.702,00C	0,00	0,00	4.702,00C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	0,00	898,23	898,23	0,00
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	109,07D	0,00	0,00	109,07D
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	109,07D	0,00	0,00	109,07D
2.1.7.4.1.01 - Devolução de Contribuições	109,07D	0,00	0,00	109,07D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.797,68C	0,00	0,00	1.797,68C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	313.277,42D	40.694,23	5,01	353.966,64D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	162.402,25D	16.642,97	5,01	179.040,21D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	128.032,81D	13.051,87	5,01	141.079,67D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	128.032,81D	13.051,87	5,01	141.079,67D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	128.032,81D	13.051,87	5,01	141.079,67D
3.1.1.1.1.01 - Salários	98.227,95D	11.227,92	0,00	109.455,87D
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	15.418,70D	1.823,95	5,01	17.237,64D
3.1.1.1.1.14.02 - Vale Alimentação	15.418,70D	1.823,95	5,01	17.237,64D
3.1.1.1.1.15 - Descanso Semanal Remunerado	29,54D	0,00	0,00	29,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	34.369,44D	3.591,10	0,00	37.960,54D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.369,44D	3.591,10	0,00	37.960,54D

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	34.369,44D	3.591,10	0,00	37.960,54D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	22.472,92D	2.357,83	0,00	24.830,75D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.979,04D	222,76	0,00	2.201,80D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	8.771,92D	898,23	0,00	9.670,15D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.145,56D	112,28	0,00	1.257,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.862,90D	18.721,07	0,00	82.583,97D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.328,90D	0,00	0,00	5.328,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.328,90D	0,00	0,00	5.328,90D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	5.328,90D	0,00	0,00	5.328,90D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.832,90D	0,00	0,00	2.832,90D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	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
3.3.2 - SERVIÇOS	58.534,00D	18.721,07	0,00	77.255,07D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.633,81D	1.694,21	0,00	14.328,02D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.533,81D	1.694,21	0,00	12.228,02D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.533,81D	1.694,21	0,00	12.228,02D
3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	6.351,94D	1.113,81	0,00	7.465,75D
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	1.381,87D	580,40	0,00	1.962,27D
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	45.900,19D	10.306,86	0,00	56.207,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	45.900,19D	10.306,86	0,00	56.207,05D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	45.900,19D	10.306,86	0,00	56.207,05D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	9.747,74D	665,00	0,00	10.412,74D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.373,81D	0,00	0,00	1.373,81D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	784,80D	90,00	0,00	874,80D
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 Estágios	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	8.070,00D	1.012,00	0,00	9.082,00D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	307,40D	0,00	0,00	307,40D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.988,46D	356,34	0,00	4.344,80D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.240,17D	771,20	0,00	8.011,37D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.489,06D	282,82	0,00	3.771,88D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	442,60D	29,50	0,00	472,10D
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	1.600,00	0,00	11.330,00D
3.3.2.3.1.01.51 - Serviços com Divulgação do Dia do Representante	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.046,56D	240,94	0,00	3.287,50D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.046,56D	240,94	0,00	3.287,50D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.046,56D	240,94	0,00	3.287,50D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.046,56D	240,94	0,00	3.287,50D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.046,56D	240,94	0,00	3.287,50D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	67.113,65D	3.464,25	0,00	70.577,90D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	67.113,65D	3.464,25	0,00	70.577,90D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	67.113,65D	3.464,25	0,00	70.577,90D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	67.113,65D	3.464,25	0,00	70.577,90D

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	67.113,65D	3.464,25	0,00	70.577,90D
3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE	67.113,65D	3.464,25	0,00	70.577,90D
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	15.712,45D	1.625,00	0,00	17.337,45D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.712,45D	1.625,00	0,00	17.337,45D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.712,45D	1.625,00	0,00	17.337,45D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.712,45D	1.625,00	0,00	17.337,45D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.162,45D	300,00	0,00	10.462,45D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	645,31D	0,00	0,00	645,31D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.717,14D	300,00	0,00	3.017,14D
3.9.9.4.2.01.16 - Eventos Institucionais	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
3.9.9.4.2.02 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	5.550,00D	1.325,00	0,00	6.875,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	5.550,00D	1.325,00	0,00	6.875,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.243.674,08C	59.161,23	139.558,61	3.324.071,46C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	308.832,52C	0,00	16.696,40	325.528,92C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	308.832,52C	0,00	16.696,40	325.528,92C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	308.832,52C	0,00	16.696,40	325.528,92C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	308.832,52C	0,00	16.696,40	325.528,92C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	308.832,52C	0,00	16.696,40	325.528,92C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	124.985,19C	0,00	2.407,19	127.392,38C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício	103.000,00C	0,00	0,00	103.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	21.985,19C	0,00	2.407,19	24.392,38C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	183.847,33C	0,00	14.289,21	198.136,54C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PJ - do Exercício	158.000,00C	0,00	8.000,00	166.000,00C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	25.847,33C	0,00	6.289,21	32.136,54C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.072,48C	0,00	1.991,41	36.063,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.072,48C	0,00	1.991,41	36.063,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.072,48C	0,00	1.991,41	36.063,89C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	34.072,48C	0,00	1.991,41	36.063,89C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.905,06C	0,00	1.531,10	26.436,16C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	16.284,26C	0,00	956,38	17.240,64C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	8.620,80C	0,00	574,72	9.195,52C
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	5.240,61C	0,00	400,48	5.641,09C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	2.518,80C	0,00	191,11	2.709,91C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	2.721,81C	0,00	209,37	2.931,18C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.597,86C	0,00	59,83	2.657,69C
4.3.3.1.2.07.01 - Transformação de Registro	526,65C	0,00	59,83	586,48C
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	0,00	957,80C
4.3.3.1.2.07.06 - Manutenção de Registro	862,02C	0,00	0,00	862,02C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.024,66C	0,00	3.347,37	35.372,03C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.622,87C	0,00	733,35	9.356,22C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.622,87C	0,00	733,35	9.356,22C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8.622,87C	0,00	733,35	9.356,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,95C	0,00	558,35	5.559,30C
4.4.2.2.1.01.01 - Anuidade PF	1.535,47C	0,00	269,61	1.805,08C
4.4.2.2.1.01.02 - Anuidade PJ	3.465,48C	0,00	288,74	3.754,22C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.621,92C	0,00	175,00	3.796,92C
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	3.398,99C	0,00	175,00	3.573,99C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.427,29C	0,00	238,26	1.665,55C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.427,29C	0,00	238,26	1.665,55C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.427,29C	0,00	238,26	1.665,55C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.427,29C	0,00	238,26	1.665,55C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	484,62C	0,00	120,26	604,88C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoa Juridica	942,67C	0,00	118,00	1.060,67C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	21.974,50C	0,00	2.375,76	24.350,26C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.974,50C	0,00	2.375,76	24.350,26C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.999,49C	0,00	125,12	2.124,61C
4.4.9.1.1.01 - Multa s/Anuidade P. Física	255,27C	0,00	58,29	313,56C
4.4.9.1.1.02 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	1.744,22C	0,00	66,83	1.811,05C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.975,01C	0,00	2.250,64	22.225,65C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.975,01C	0,00	2.250,64	22.225,65C
4.4.9.1.2.02.01 - Poupança	19.975,01C	0,00	2.250,64	22.225,65C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.868.744,42C	59.161,23	117.523,43	2.927.106,62C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.868.744,42C	59.161,23	117.523,43	2.927.106,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	10.551,89C	0,00	0,00	10.551,89C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	2.858.192,53C	59.161,23	117.523,43	2.916.554,73C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	2.858.192,53C	59.161,23	117.523,43	2.916.554,73C
4.9.9.8.1.01 - Administrativa	1.808.155,71C	0,00	117.523,43	1.925.679,14C
4.9.9.8.1.02 - Executiva	1.050.036,82C	59.161,23	0,00	990.875,59C
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
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

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.01.06 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Impressao 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	288.198,68	288.198,68	1.072.200,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.072.200,00C	288.198,68	288.198,68	1.072.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	536.100,00C	150.400,96	150.400,96	536.100,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	152.683,61C	150.400,96	128.000,00	130.282,65C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	12.683,61C	30.400,96	128.000,00	110.282,65C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	21.868,50C	22.449,11	43.000,00	42.419,39C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	21.868,50C	22.449,11	43.000,00	42.419,39C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	12.703,71C	3.696,96	10.000,00	19.006,75C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	10.588,90C	1.289,77	5.000,00	14.299,13C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	2.114,81C	2.407,19	5.000,00	4.707,62C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	2.164,79C	18.752,15	33.000,00	16.412,64C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	2.012,12C	4.462,94	13.000,00	10.549,18C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	152,67C	14.289,21	20.000,00	5.863,46C
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	31.927,52C	1.991,41	15.000,00	44.936,11C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.094,94C	1.531,10	15.000,00	24.563,84C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.284,26D	956,38	15.000,00	7.759,36C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	11.379,20C	574,72	0,00	10.804,48C
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	7.759,39C	400,48	0,00	7.358,91C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	481,20C	191,11	0,00	290,09C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	7.278,19C	209,37	0,00	7.068,82C
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	6.402,14C	59,83	0,00	6.342,31C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	473,35C	59,83	0,00	413,52C
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	0,00	0,00	42,20C
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	7.024,66D	3.347,37	36.000,00	25.627,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	1.000,44D	683,47	13.000,00	11.316,09C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	1.464,53C	269,61	1.000,00	2.194,92C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	465,48D	288,74	4.000,00	3.245,78C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa s/Anuidade P. Física	255,27D	58,29	2.500,00	2.186,44C
6.2.1.1.1.06.02.05 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	1.744,22D	66,83	5.500,00	3.688,95C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.024,22D	2.663,90	23.000,00	14.311,88C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.427,29D	238,26	8.000,00	6.334,45C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	484,62D	120,26	3.000,00	2.395,12C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Juridica	942,67D	118,00	5.000,00	3.939,33C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	3.378,08C	175,00	0,00	3.203,08C
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	1.601,01C	175,00	0,00	1.426,01C
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.975,01D	2.250,64	15.000,00	4.774,35C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.975,01D	2.250,64	15.000,00	4.774,35C
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	7.975,01D	2.250,64	15.000,00	4.774,35C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.087,75D	2.613,07	34.000,00	2.700,82D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	26.535,86D	2.613,07	34.000,00	4.851,07C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	9.712,87D	2.022,97	20.000,00	8.264,16C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	16.822,99D	590,10	14.000,00	3.413,09D
6.2.1.1.1.08.02 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Outras Receitas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.551,89D	0,00	0,00	9.551,89D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	9.551,89D	0,00	0,00	9.551,89D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	140.000,00C	120.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00C	120.000,00	0,00	20.000,00C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	140.000,00C	120.000,00	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
6.2.1.1.2.05.01.02 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior	120.000,00C	120.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	383.416,39C	0,00	22.400,96	405.817,35C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	383.416,39C	0,00	22.400,96	405.817,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	280.231,50C	0,00	14.449,11	294.680,61C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	280.231,50C	0,00	14.449,11	294.680,61C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	94.396,29C	0,00	3.696,96	98.093,25C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	72.411,10C	0,00	1.289,77	73.700,87C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	21.985,19C	0,00	2.407,19	24.392,38C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	185.835,21C	0,00	10.752,15	196.587,36C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	159.987,88C	0,00	4.462,94	164.450,82C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	25.847,33C	0,00	6.289,21	32.136,54C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	34.072,48C	0,00	1.991,41	36.063,89C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	24.905,06C	0,00	1.531,10	26.436,16C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	16.284,26C	0,00	956,38	17.240,64C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	8.620,80C	0,00	574,72	9.195,52C
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	5.240,61C	0,00	400,48	5.641,09C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.518,80C	0,00	191,11	2.709,91C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	2.721,81C	0,00	209,37	2.931,18C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.597,86C	0,00	59,83	2.657,69C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Transformação de Registro	526,65C	0,00	59,83	586,48C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Transferências de Registro	251,39C	0,00	0,00	251,39C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	957,80C	0,00	0,00	957,80C
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	32.024,66C	0,00	3.347,37	35.372,03C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.000,95C	0,00	558,35	5.559,30C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF	1.535,47C	0,00	269,61	1.805,08C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ	3.465,48C	0,00	288,74	3.754,22C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.023,71C	0,00	2.789,02	29.812,73C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.427,29C	0,00	238,26	1.665,55C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	484,62C	0,00	120,26	604,88C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Juridica	942,67C	0,00	118,00	1.060,67C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.621,92C	0,00	175,00	3.796,92C
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	3.398,99C	0,00	175,00	3.573,99C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.999,49C	0,00	125,12	2.124,61C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa s/Anuidade P. Física	255,27C	0,00	58,29	313,56C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	1.744,22C	0,00	66,83	1.811,05C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.975,01C	0,00	2.250,64	22.225,65C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.975,01C	0,00	2.250,64	22.225,65C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança	19.975,01C	0,00	2.250,64	22.225,65C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.087,75C	0,00	2.613,07	39.700,82C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	26.535,86C	0,00	2.613,07	29.148,93C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa	9.712,87C	0,00	2.022,97	11.735,84C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva	16.822,99C	0,00	590,10	17.413,09C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	536.100,00C	137.797,72	137.797,72	536.100,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	536.100,00C	137.797,72	137.797,72	536.100,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	204.750,78C	56.394,23	15.705,01	164.061,56C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	197.070,62C	56.394,23	15.705,01	156.381,40C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.967,75C	18.642,97	5,01	60.329,79C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	53.785,89C	13.227,92	0,00	40.557,97C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	40.672,05C	13.227,92	0,00	27.444,13C
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	14.630,56C	3.591,10	0,00	11.039,46C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	5.527,08C	2.357,83	0,00	3.169,25C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.020,96C	222,76	0,00	3.798,20C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.628,08C	898,23	0,00	3.729,85C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	454,44C	112,28	0,00	342,16C
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.551,30C	1.823,95	5,01	8.732,36C
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	5.551,30C	1.823,95	5,01	3.732,36C
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	78.936,63C	26.746,07	14.700,00	66.890,56C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	37.937,29C	10.314,21	4.900,00	32.523,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.771,10C	0,00	0,00	27.771,10C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.767,50C	0,00	0,00	1.767,50C
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	0,00	0,00	110,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	1.766,19C	1.694,21	2.000,00	2.071,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	548,06C	1.113,81	2.000,00	1.434,25C
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	1.118,13C	580,40	0,00	537,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	6.000,00C	8.620,00	2.900,00	280,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	4.000,00C	6.720,00	2.900,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias - Colaboradores	2.000,00C	1.900,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	39.049,34C	15.106,86	9.800,00	33.742,48C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.652,26C	665,00	0,00	1.987,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00C	400,00	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	315,20C	90,00	0,00	225,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	760,00C	600,00	0,00	160,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.650,00C	1.000,00	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	0,00	0,00	200,00C
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	1.530,00C	1.012,00	0,00	518,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.692,60C	1.000,00	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	61,07C	356,34	1.000,00	704,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.759,83C	771,20	0,00	1.988,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	160,94C	282,82	800,00	678,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.557,40C	29,50	0,00	1.527,90C
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 - Impressao de Boletins	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	2.770,00C	2.600,00	0,00	170,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	3.000,00C	800,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Serviços com Divulgação do Dia do Representante	0,00	5.500,00	8.000,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.950,00C	1.325,00	0,00	625,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	1.950,00C	1.325,00	0,00	625,00C
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	6.237,55C	1.300,00	1.000,00	5.937,55C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	354,69C	0,00	0,00	354,69C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	282,86C	300,00	1.000,00	982,86C
6.2.2.1.1.01.06.13 - Eventos Institucionais	3.600,00C	1.000,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.753,44C	240,94	0,00	3.512,50C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.753,44C	240,94	0,00	1.512,50C
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	23.114,86C	9.464,25	0,00	13.650,61C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.114,86C	9.464,25	0,00	13.650,61C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	23.114,86C	9.464,25	0,00	13.650,61C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.680,16C	0,00	0,00	7.680,16C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	7.680,16C	0,00	0,00	7.680,16C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.680,16C	0,00	0,00	7.680,16C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	4.349,35C	0,00	0,00	4.349,35C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	1.330,81C	0,00	0,00	1.330,81C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	331.349,22C	81.403,49	122.092,71	372.038,44C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.251,96C	40.699,24	40.699,24	13.251,96C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	13.251,96C	40.699,24	40.699,24	13.251,96C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30,00C	13.056,88	13.056,88	30,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.828,96	1.828,96	30,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Alimentação	30,00C	1.828,96	1.828,96	30,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.591,10	3.591,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.357,83	2.357,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	222,76	222,76	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	20.046,07	20.046,07	450,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.414,21	8.414,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.694,21	1.694,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.113,81	1.113,81	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	6.720,00	6.720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	450,47C	10.306,86	10.306,86	450,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	665,00	665,00	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	1.012,00	1.012,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	450,47C	356,34	356,34	450,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	771,20	771,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	282,82	282,82	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	1.600,00	1.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Serviços com Divulgação do Dia do Representante	0,00	5.500,00	5.500,00	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
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	240,94	240,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	240,94	240,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.771,49C	3.464,25	3.464,25	12.771,49C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.771,49C	3.464,25	3.464,25	12.771,49C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	12.771,49C	3.464,25	3.464,25	12.771,49C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	40.699,24	40.699,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	40.699,24	40.699,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.647,98	16.647,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.591,10	3.591,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	2.357,83	2.357,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	222,76	222,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	898,23	898,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	112,28	112,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.828,96	1.828,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Alimentação	0,00	1.828,96	1.828,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.046,07	20.046,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.414,21	8.414,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.694,21	1.694,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.113,81	1.113,81	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	6.720,00	6.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.306,86	10.306,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	665,00	665,00	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	1.012,00	1.012,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	356,34	356,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	771,20	771,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	282,82	282,82	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	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Serviços com Divulgação do Dia do Representante	0,00	5.500,00	5.500,00	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
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	240,94	240,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	240,94	240,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.464,25	3.464,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	3.464,25	3.464,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	3.464,25	3.464,25	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	318.097,26C	5,01	40.694,23	358.786,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	313.277,42C	5,01	40.694,23	353.966,64C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.032,81C	5,01	13.051,87	141.079,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	112.614,11C	0,00	11.227,92	123.842,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	98.227,95C	0,00	11.227,92	109.455,87C
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	15.418,70C	5,01	1.823,95	17.237,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Alimentação	15.418,70C	5,01	1.823,95	17.237,64C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	34.369,44C	0,00	3.591,10	37.960,54C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	22.472,92C	0,00	2.357,83	24.830,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.979,04C	0,00	222,76	2.201,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	8.771,92C	0,00	898,23	9.670,15C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.145,56C	0,00	112,28	1.257,84C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.412,90C	0,00	20.046,07	89.458,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	17.962,71C	0,00	8.414,21	26.376,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.328,90C	0,00	0,00	5.328,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.732,50C	0,00	0,00	1.732,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	260,00C	0,00	0,00	260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.100,40C	0,00	0,00	1.100,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.846,00C	0,00	0,00	1.846,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.533,81C	0,00	1.694,21	12.228,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	6.351,94C	0,00	1.113,81	7.465,75C
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	1.381,87C	0,00	580,40	1.962,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00C
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	45.900,19C	0,00	10.306,86	56.207,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.747,74C	0,00	665,00	10.412,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.373,81C	0,00	0,00	1.373,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	784,80C	0,00	90,00	874,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	70,00C	0,00	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	8.070,00C	0,00	1.012,00	9.082,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	307,40C	0,00	0,00	307,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.988,46C	0,00	356,34	4.344,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.240,17C	0,00	771,20	8.011,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.489,06C	0,00	282,82	3.771,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	442,60C	0,00	29,50	472,10C
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	1.600,00	11.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Serviços com Divulgação do Dia do Representante	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	5.550,00C	0,00	1.325,00	6.875,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	5.550,00C	0,00	1.325,00	6.875,00C
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	10.162,45C	0,00	300,00	10.462,45C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	645,31C	0,00	0,00	645,31C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.717,14C	0,00	300,00	3.017,14C
6.2.2.1.3.04.01.06.013 - Eventos Institucionais	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.046,56C	0,00	240,94	3.287,50C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.046,56C	0,00	240,94	3.287,50C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.113,65C	0,00	3.464,25	70.577,90C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	67.113,65C	0,00	3.464,25	70.577,90C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	67.113,65C	0,00	3.464,25	70.577,90C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.819,84C	0,00	0,00	4.819,84C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	4.819,84C	0,00	0,00	4.819,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.819,84C	0,00	0,00	4.819,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.150,65C	0,00	0,00	2.150,65C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	2.669,19C	0,00	0,00	2.669,19C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	578.492,40	578.492,40	0,00

Aracaju-SE, 31 de outubro 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