

CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	673.109,62D	2.861.052,05	85.815,70	3.448.345,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	440.042,80D	70.137,23	83.543,38	426.636,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.955,94D	69.837,23	78.059,41	397.733,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	405.955,94D	69.837,23	78.059,41	397.733,76D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	405.955,94D	69.837,23	78.059,41	397.733,76D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	22.675,05D	67.321,24	28.059,41	61.936,88D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 2667-7 Ag. 059	22.675,05D	67.321,24	28.059,41	61.936,88D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/APLICACAO	383.280,89D	2.515,99	50.000,00	335.796,88D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - C/ Aplicação 28253-0 - Ag. 059	383.280,89D	2.515,99	50.000,00	335.796,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	33.784,99D	0,00	5.183,97	28.601,02D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	33.784,99D	0,00	5.183,97	28.601,02D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	33.784,99D	0,00	5.183,97	28.601,02D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADE	33.784,99D	0,00	5.183,97	28.601,02D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade - Pessoa Física - Exercício	32.442,02D	0,00	1.853,12	30.588,90D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício	1.342,97D	0,00	3.330,85	1.987,88C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	301,87D	300,00	300,00	301,87D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Roberto Gomes da Silva	0,00	300,00	300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	301,87D	0,00	0,00	301,87D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	301,87D	0,00	0,00	301,87D
1.1.3.3.2.04 - Devedores Diversos	301,87D	0,00	0,00	301,87D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	233.066,82D	2.790.914,82	2.272,32	3.021.709,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.573,48D	2.790.914,82	2.272,32	2.832.215,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.573,48D	2.790.914,82	2.272,32	2.832.215,98D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	43.573,48D	2.790.914,82	2.272,32	2.832.215,98D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	43.573,48D	2.790.914,82	2.272,32	2.832.215,98D
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	521.567,37C	29.736,00	26.117,94	517.949,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	10.045,31C	29.736,00	26.117,94	6.427,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.479,90	12.479,90	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.449,46	11.449,46	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.449,46	11.449,46	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.449,46	11.449,46	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.030,44	1.030,44	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	1.030,44	1.030,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	915,95	915,95	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS S/ Folha de Pagamento	0,00	114,49	114,49	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.405,44	9.405,44	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.405,44	9.405,44	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.405,44	9.405,44	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	9.105,44	9.105,44	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	3.545,63C	7.741,59	4.232,60	36,64C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.751,53C	3.714,89	0,00	36,64C
2.1.5.6.1 - CONSELHO FEDERAL	3.751,53C	3.714,89	0,00	36,64C
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a enviar ao Conselho Federal	3.751,53C	3.714,89	0,00	36,64C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	205,90D	4.026,70	4.232,60	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	205,90D	4.026,70	4.232,60	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	205,90D	4.026,70	4.232,60	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	0,00	3.882,49	3.882,49	0,00
2.1.5.8.1.01.02 - IRRF s/ Salários	28,85D	97,55	126,40	0,00
2.1.5.8.1.01.04 - IRRF - PJ	125,68D	0,00	125,68	0,00
2.1.5.8.1.01.05 - ISS	51,37D	41,66	93,03	0,00
2.1.5.8.1.01.10 - Auxílio Alimentação	0,00	5,00	5,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.702,00C	109,07	0,00	4.592,93C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	4.702,00C	0,00	0,00	4.702,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	4.702,00C	0,00	0,00	4.702,00C
2.1.7.1.1.01 - Férias	4.702,00C	0,00	0,00	4.702,00C
2.1.7.4 - PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	109,07	0,00	109,07D
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	109,07	0,00	109,07D
2.1.7.4.1.01 - Devolução de Contribuições	0,00	109,07	0,00	109,07D

CORE/SE

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	288.836,07D	24.451,35	10,00	313.277,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	145.532,39D	16.879,86	10,00	162.402,25D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	114.764,40D	13.278,41	10,00	128.032,81D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	114.764,40D	13.278,41	10,00	128.032,81D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	114.764,40D	13.278,41	10,00	128.032,81D
3.1.1.1.1.01 - Salários	87.000,03D	11.227,92	0,00	98.227,95D
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	0,00	192,00	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	13.599,75D	1.828,95	10,00	15.418,70D
3.1.1.1.1.14.02 - Vale Alimentação	13.599,75D	1.828,95	10,00	15.418,70D
3.1.1.1.1.15 - Descanso Semanal Remunerado	0,00	29,54	0,00	29,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	30.767,99D	3.601,45	0,00	34.369,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.767,99D	3.601,45	0,00	34.369,44D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	30.767,99D	3.601,45	0,00	34.369,44D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	19.901,91D	2.571,01	0,00	22.472,92D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.979,04D	0,00	0,00	1.979,04D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	7.855,97D	915,95	0,00	8.771,92D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.031,07D	114,49	0,00	1.145,56D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.407,23D	5.455,67	0,00	63.862,90D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.213,90D	115,00	0,00	5.328,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.213,90D	115,00	0,00	5.328,90D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	5.213,90D	115,00	0,00	5.328,90D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.717,90D	115,00	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	53.193,33D	5.340,67	0,00	58.534,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.255,48D	1.378,33	0,00	12.633,81D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.155,48D	1.378,33	0,00	10.533,81D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.155,48D	1.378,33	0,00	10.533,81D
3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.518,61D	833,33	0,00	6.351,94D
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	836,87D	545,00	0,00	1.381,87D
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	41.937,85D	3.962,34	0,00	45.900,19D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	41.937,85D	3.962,34	0,00	45.900,19D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	41.937,85D	3.962,34	0,00	45.900,19D

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	8.117,74D	1.630,00	0,00	9.747,74D
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	694,80D	90,00	0,00	784,80D
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	35,00D	35,00	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	7.058,00D	1.012,00	0,00	8.070,00D
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	3.624,78D	363,68	0,00	3.988,46D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.689,27D	550,90	0,00	7.240,17D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	3.237,80D	251,26	0,00	3.489,06D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	413,10D	29,50	0,00	442,60D
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	9.730,00D	0,00	0,00	9.730,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.813,74D	232,82	0,00	3.046,56D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.813,74D	232,82	0,00	3.046,56D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.813,74D	232,82	0,00	3.046,56D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.813,74D	232,82	0,00	3.046,56D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.813,74D	232,82	0,00	3.046,56D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	67.113,65D	0,00	0,00	67.113,65D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	67.113,65D	0,00	0,00	67.113,65D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	67.113,65D	0,00	0,00	67.113,65D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	67.113,65D	0,00	0,00	67.113,65D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	67.113,65D	0,00	0,00	67.113,65D
3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE	67.113,65D	0,00	0,00	67.113,65D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.131,61D	8,00	0,00	1.139,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.131,61D	8,00	0,00	1.139,61D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	1.131,61D	8,00	0,00	1.139,61D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	1.131,61D	8,00	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	685,73D	8,00	0,00	693,73D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.837,45D	1.875,00	0,00	15.712,45D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.837,45D	1.875,00	0,00	15.712,45D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.837,45D	1.875,00	0,00	15.712,45D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.837,45D	1.875,00	0,00	15.712,45D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.862,45D	300,00	0,00	10.162,45D
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	2.417,14D	300,00	0,00	2.717,14D
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	3.975,00D	1.575,00	0,00	5.550,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	3.975,00D	1.575,00	0,00	5.550,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	440.378,32C	0,00	2.803.295,76	3.243.674,08C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	305.991,88C	0,00	2.840,64	308.832,52C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	305.991,88C	0,00	2.840,64	308.832,52C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	305.991,88C	0,00	2.840,64	308.832,52C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	305.991,88C	0,00	2.840,64	308.832,52C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	305.991,88C	0,00	2.840,64	308.832,52C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	122.144,55C	0,00	2.840,64	124.985,19C
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	19.144,55C	0,00	2.840,64	21.985,19C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	183.847,33C	0,00	0,00	183.847,33C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PJ - do Exercício	158.000,00C	0,00	0,00	158.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	25.847,33C	0,00	0,00	25.847,33C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.460,85C	0,00	6.611,63	34.072,48C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.460,85C	0,00	6.611,63	34.072,48C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.460,85C	0,00	6.611,63	34.072,48C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	27.460,85C	0,00	6.611,63	34.072,48C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.100,80C	0,00	5.804,26	24.905,06C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	11.198,40C	0,00	5.085,86	16.284,26C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	7.902,40C	0,00	718,40	8.620,80C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.328,95C	0,00	0,00	1.328,95C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	35,83C	0,00	0,00	35,83C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica	1.293,12C	0,00	0,00	1.293,12C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.780,41C	0,00	460,20	5.240,61C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	2.267,97C	0,00	250,83	2.518,80C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	2.512,44C	0,00	209,37	2.721,81C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.250,69C	0,00	347,17	2.597,86C
4.3.3.1.2.07.01 - Transformação de Registro	371,04C	0,00	155,61	526,65C
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	766,24C	0,00	191,56	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	29.095,99C	0,00	2.928,67	32.024,66C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.338,26C	0,00	284,61	8.622,87C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	8.338,26C	0,00	284,61	8.622,87C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	8.338,26C	0,00	284,61	8.622,87C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.857,31C	0,00	143,64	5.000,95C
4.4.2.2.1.01.01 - Anuidade PF	1.425,36C	0,00	110,11	1.535,47C
4.4.2.2.1.01.02 - Anuidade PJ	3.431,95C	0,00	33,53	3.465,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.480,95C	0,00	140,97	3.621,92C
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	3.258,02C	0,00	140,97	3.398,99C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.368,86C	0,00	58,43	1.427,29C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.368,86C	0,00	58,43	1.427,29C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.368,86C	0,00	58,43	1.427,29C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.368,86C	0,00	58,43	1.427,29C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	433,48C	0,00	51,14	484,62C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoa Jurídica	935,38C	0,00	7,29	942,67C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	19.388,87C	0,00	2.585,63	21.974,50C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.388,87C	0,00	2.585,63	21.974,50C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.929,85C	0,00	69,64	1.999,49C
4.4.9.1.1.01 - Multa s/Anuidade P. Física	216,81C	0,00	38,46	255,27C
4.4.9.1.1.02 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	1.713,04C	0,00	31,18	1.744,22C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.459,02C	0,00	2.515,99	19.975,01C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.459,02C	0,00	2.515,99	19.975,01C
4.4.9.1.2.02.01 - Poupança	17.459,02C	0,00	2.515,99	19.975,01C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.829,60C	0,00	2.790.914,82	2.868.744,42C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.829,60C	0,00	2.790.914,82	2.868.744,42C
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	67.277,71C	0,00	2.790.914,82	2.858.192,53C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	67.277,71C	0,00	2.790.914,82	2.858.192,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01 - Administrativa	65.421,56C	0,00	1.742.734,15	1.808.155,71C
4.9.9.8.1.02 - Executiva	1.856,15C	0,00	1.048.180,67	1.050.036,82C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confeção 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	99.351,17	99.351,17	1.072.200,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.072.200,00C	99.351,17	99.351,17	1.072.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	536.100,00C	19.837,23	19.837,23	536.100,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	172.520,84C	19.837,23	0,00	152.683,61C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	32.520,84C	19.837,23	0,00	12.683,61C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	29.893,11C	8.024,61	0,00	21.868,50C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	29.893,11C	8.024,61	0,00	21.868,50C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	17.397,47C	4.693,76	0,00	12.703,71C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	12.442,02C	1.853,12	0,00	10.588,90C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	4.955,45C	2.840,64	0,00	2.114,81C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	5.495,64C	3.330,85	0,00	2.164,79C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	5.342,97C	3.330,85	0,00	2.012,12C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	152,67C	0,00	0,00	152,67C
6.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.539,15C	6.611,63	0,00	31.927,52C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	16.899,20C	5.804,26	0,00	11.094,94C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.198,40D	5.085,86	0,00	6.284,26D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	12.097,60C	718,40	0,00	11.379,20C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	3.671,05C	0,00	0,00	3.671,05C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.964,17C	0,00	0,00	1.964,17C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	1.706,88C	0,00	0,00	1.706,88C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.219,59C	460,20	0,00	7.759,39C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	732,03C	250,83	0,00	481,20C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	7.487,56C	209,37	0,00	7.278,19C
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	6.749,31C	347,17	0,00	6.402,14C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	628,96C	155,61	0,00	473,35C
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	233,76C	191,56	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	4.095,99D	2.928,67	0,00	7.024,66D
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	787,16D	213,28	0,00	1.000,44D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	1.574,64C	110,11	0,00	1.464,53C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	431,95D	33,53	0,00	465,48D

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa s/Anuidade P. Física	216,81D	38,46	0,00	255,27D
6.2.1.1.1.06.02.05 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	1.713,04D	31,18	0,00	1.744,22D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.308,83D	2.715,39	0,00	6.024,22D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.368,86D	58,43	0,00	1.427,29D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	433,48D	51,14	0,00	484,62D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Juridica	935,38D	7,29	0,00	942,67D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	3.519,05C	140,97	0,00	3.378,08C
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	1.741,98C	140,97	0,00	1.601,01C
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.459,02D	2.515,99	0,00	7.975,01D
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.459,02D	2.515,99	0,00	7.975,01D
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	5.459,02D	2.515,99	0,00	7.975,01D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.815,43D	2.272,32	0,00	34.087,75D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	24.263,54D	2.272,32	0,00	26.535,86D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	8.329,98D	1.382,89	0,00	9.712,87D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	15.933,56D	889,43	0,00	16.822,99D
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	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - Superávit Financeiro	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.02 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	363.579,16C	0,00	19.837,23	383.416,39C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	363.579,16C	0,00	19.837,23	383.416,39C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	272.206,89C	0,00	8.024,61	280.231,50C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	272.206,89C	0,00	8.024,61	280.231,50C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	89.702,53C	0,00	4.693,76	94.396,29C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	70.557,98C	0,00	1.853,12	72.411,10C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	19.144,55C	0,00	2.840,64	21.985,19C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	182.504,36C	0,00	3.330,85	185.835,21C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	156.657,03C	0,00	3.330,85	159.987,88C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	25.847,33C	0,00	0,00	25.847,33C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	27.460,85C	0,00	6.611,63	34.072,48C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	19.100,80C	0,00	5.804,26	24.905,06C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	11.198,40C	0,00	5.085,86	16.284,26C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	7.902,40C	0,00	718,40	8.620,80C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.328,95C	0,00	0,00	1.328,95C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	35,83C	0,00	0,00	35,83C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	1.293,12C	0,00	0,00	1.293,12C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.780,41C	0,00	460,20	5.240,61C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.267,97C	0,00	250,83	2.518,80C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	2.512,44C	0,00	209,37	2.721,81C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.250,69C	0,00	347,17	2.597,86C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Transformação de Registro	371,04C	0,00	155,61	526,65C
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	766,24C	0,00	191,56	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	29.095,99C	0,00	2.928,67	32.024,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.857,31C	0,00	143,64	5.000,95C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF	1.425,36C	0,00	110,11	1.535,47C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ	3.431,95C	0,00	33,53	3.465,48C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.238,68C	0,00	2.785,03	27.023,71C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.368,86C	0,00	58,43	1.427,29C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	433,48C	0,00	51,14	484,62C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Juridica	935,38C	0,00	7,29	942,67C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.480,95C	0,00	140,97	3.621,92C
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	3.258,02C	0,00	140,97	3.398,99C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.929,85C	0,00	69,64	1.999,49C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa s/Anuidade P. Física	216,81C	0,00	38,46	255,27C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	1.713,04C	0,00	31,18	1.744,22C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.459,02C	0,00	2.515,99	19.975,01C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.459,02C	0,00	2.515,99	19.975,01C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança	17.459,02C	0,00	2.515,99	19.975,01C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.815,43C	0,00	2.272,32	37.087,75C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	24.263,54C	0,00	2.272,32	26.535,86C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa	8.329,98C	0,00	1.382,89	9.712,87C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva	15.933,56C	0,00	889,43	16.822,99C
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	79.513,94	79.513,94	536.100,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	536.100,00C	79.513,94	79.513,94	536.100,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	228.537,13C	26.886,35	3.100,00	204.750,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	220.856,97C	26.886,35	3.100,00	197.070,62C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.847,61C	16.979,86	100,00	78.967,75C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	65.235,35C	11.549,46	100,00	53.785,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	51.999,97C	11.327,92	0,00	40.672,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.586,04C	0,00	0,00	5.586,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.208,44C	0,00	0,00	1.208,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.154,23C	0,00	0,00	1.154,23C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.000,00C	192,00	0,00	808,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	3.286,67C	0,00	0,00	3.286,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Descanso Semanal Remunerado	0,00	29,54	100,00	70,46C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.232,01C	3.601,45	0,00	14.630,56C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.098,09C	2.571,01	0,00	5.527,08C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.020,96C	0,00	0,00	4.020,96C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.544,03C	915,95	0,00	4.628,08C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	568,93C	114,49	0,00	454,44C
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.380,25C	1.828,95	0,00	10.551,30C
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	7.380,25C	1.828,95	0,00	5.551,30C
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	85.302,30C	9.365,67	3.000,00	78.936,63C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	39.430,62C	2.493,33	1.000,00	37.937,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.886,10C	115,00	0,00	27.771,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.882,50C	115,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.144,52C	1.378,33	1.000,00	1.766,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	381,39C	833,33	1.000,00	548,06C
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	1.663,13C	545,00	0,00	1.118,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias - Colaboradores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.400,00C	1.000,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.500,00C	1.000,00	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	42.346,68C	5.297,34	2.000,00	39.049,34C
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	5.617,26C	2.965,00	0,00	2.652,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	126,19C	0,00	0,00	126,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	405,20C	90,00	0,00	315,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.650,00C	0,00	0,00	4.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	315,00C	35,00	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	542,00C	1.012,00	2.000,00	1.530,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.692,60C	0,00	0,00	1.692,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	424,75C	363,68	0,00	61,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.310,73C	550,90	0,00	2.759,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	412,20C	251,26	0,00	160,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.586,90C	29,50	0,00	1.557,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Confecção de Livros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão de Boletins	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	2.770,00C	0,00	0,00	2.770,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.525,00C	1.575,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	3.525,00C	1.575,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.068,39C	8,00	0,00	6.060,39C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.068,39C	8,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.514,27C	8,00	0,00	1.506,27C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.537,55C	300,00	0,00	6.237,55C
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	582,86C	300,00	0,00	282,86C
6.2.2.1.1.01.06.13 - Eventos Institucionais	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.986,26C	232,82	0,00	3.753,44C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.986,26C	232,82	0,00	1.753,44C
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	0,00	0,00	23.114,86C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.114,86C	0,00	0,00	23.114,86C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	23.114,86C	0,00	0,00	23.114,86C
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	307.562,87C	52.627,59	76.413,94	331.349,22C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.906,96C	24.451,35	23.796,35	13.251,96C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	13.906,96C	24.451,35	23.796,35	13.251,96C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20,00C	13.278,41	13.288,41	30,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.449,46	11.449,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	192,00	192,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Descanso Semanal Remunerado	0,00	29,54	29,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	20,00C	1.828,95	1.838,95	30,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Alimentação	20,00C	1.828,95	1.838,95	30,00C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.601,45	3.601,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.571,01	2.571,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	915,95	915,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	114,49	114,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.115,47C	7.030,67	6.365,67	450,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.493,33	1.493,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.378,33	1.378,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	833,33	833,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Estagiários	0,00	545,00	545,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.115,47C	3.962,34	3.297,34	450,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	665,00C	1.630,00	965,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	450,47C	363,68	363,68	450,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	550,90	550,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	251,26	251,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	29,50	29,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8,00	8,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	8,00	8,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8,00	8,00	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	232,82	232,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	232,82	232,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.771,49C	0,00	0,00	12.771,49C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.771,49C	0,00	0,00	12.771,49C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	12.771,49C	0,00	0,00	12.771,49C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.714,89C	28.171,24	24.456,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.714,89C	28.171,24	24.456,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.884,86	16.884,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.449,46	11.449,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	192,00	192,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Descanso Semanal Remunerado	0,00	29,54	29,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.601,45	3.601,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	2.571,01	2.571,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	915,95	915,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	114,49	114,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.833,95	1.833,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Alimentação	0,00	1.833,95	1.833,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.030,67	7.030,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.493,33	1.493,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115,00	115,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	115,00	115,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.378,33	1.378,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	833,33	833,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Estagiários	0,00	545,00	545,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.962,34	3.962,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.630,00	1.630,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	363,68	363,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	550,90	550,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	251,26	251,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	29,50	29,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8,00	8,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	8,00	8,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	8,00	8,00	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	232,82	232,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	232,82	232,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.714,89C	3.714,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.714,89C	3.714,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	3.714,89C	3.714,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	289.941,02C	5,00	28.161,24	318.097,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	285.121,18C	5,00	28.161,24	313.277,42C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.764,40C	5,00	13.273,41	128.032,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	101.164,65C	0,00	11.449,46	112.614,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	87.000,03C	0,00	11.227,92	98.227,95C
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	0,00	0,00	192,00	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	0,00	0,00	29,54	29,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.599,75C	5,00	1.823,95	15.418,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Alimentação	13.599,75C	5,00	1.823,95	15.418,70C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	30.767,99C	0,00	3.601,45	34.369,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	19.901,91C	0,00	2.571,01	22.472,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.979,04C	0,00	0,00	1.979,04C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	7.855,97C	0,00	915,95	8.771,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.031,07C	0,00	114,49	1.145,56C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.382,23C	0,00	7.030,67	69.412,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.469,38C	0,00	1.493,33	17.962,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.213,90C	0,00	115,00	5.328,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	1.617,50C	0,00	115,00	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	9.155,48C	0,00	1.378,33	10.533,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	5.518,61C	0,00	833,33	6.351,94C
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	836,87C	0,00	545,00	1.381,87C
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	41.937,85C	0,00	3.962,34	45.900,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.117,74C	0,00	1.630,00	9.747,74C
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	694,80C	0,00	90,00	784,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	35,00C	0,00	35,00	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	7.058,00C	0,00	1.012,00	8.070,00C
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	3.624,78C	0,00	363,68	3.988,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.689,27C	0,00	550,90	7.240,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.237,80C	0,00	251,26	3.489,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	413,10C	0,00	29,50	442,60C
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	9.730,00C	0,00	0,00	9.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.975,00C	0,00	1.575,00	5.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	3.975,00C	0,00	1.575,00	5.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.131,61C	0,00	8,00	1.139,61C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	1.131,61C	0,00	8,00	1.139,61C

CORE/SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	685,73C	0,00	8,00	693,73C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.862,45C	0,00	300,00	10.162,45C
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	2.417,14C	0,00	300,00	2.717,14C
6.2.2.1.3.04.01.06.013 - Eventos Institucionais	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.813,74C	0,00	232,82	3.046,56C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.813,74C	0,00	232,82	3.046,56C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.398,76C	0,00	3.714,89	67.113,65C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.398,76C	0,00	3.714,89	67.113,65C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	63.398,76C	0,00	3.714,89	67.113,65C
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	3.014.590,57	3.014.590,57	0,00

Aracaju-SE, 30 de setembro 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