

**Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de
Sergipe**

Relatório de gestão do exercício 2014

Relatório de gestão do exercício 2014

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

Relatório de Gestão do exercício de 2014 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 127/2013, da Portaria TCU nº 175/2013 e das orientações do órgão de controle interno no que está disposto na Resolução nº 967/2014.

Sumário

RELAÇÃO DE SIGLAS DO RELATÓRIO	3
INTRODUÇÃO	4
1 - IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE	5
1.1 Entidade - Informações sobre a entidade	5
1.2 Normas - Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Agregadas	5
1.3 Competências - Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada	5
1.4 Organograma - Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas	6
2 - PLANEJAMENTOS E RESULTADOS	7
2.1 Plano estratégico - Descrição sucinta do planejamento estratégico ou do plano de ação da Entidade, realçando os principais objetivos estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do relatório de gestão	7
2.2 Plano estratégico - Informações sobre as ações adotadas pela entidade para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão	8
2.3 Resultados - Demonstração e contextualização dos resultados alcançados no exercício	8
2.4 Indicadores - Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc.	9
3 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO	9
3.1 Estrutura de governança da entidade	9
3.2 Auditoria	9
3.3 Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição	9
3.4 Dirigentes e membros de conselhos	10
3.5 Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e Conselho	12
4 - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO	14
4.1 Demonstração da receita	14
4.2.1 Programação de Despesas Correntes e de Capital	14
4.2.2 Execução das despesas por modalidade de Contratação	14
4.2.3 Execução Orçamentária das Despesas Correntes e de Capital	15
4.2.4 Indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário	15
4.3 Transferências	15
5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS	16
5.1.1 Força de trabalho	16
5.1.2 Processo de ingresso de funcionários na entidade no exercício	16
5.1.3 - Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	17

5.1.4 Qualificação da força de trabalho por faixa etária	17
5.1.5 Qualificação da força de trabalho por Nível de Escolaridade	18
5.2 Desoneração da folha de pagamento	19
6 - RECOMENDAÇÕES	19
6.1 Recomendações TCU	19
6.2 Recomendações Internas	19
6.3 Danos Erários	20
7 - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	20
7.1 Adoção NCASP	20
7.2 Demonstrações Contábeis	23
7.3 Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis	23
8 - RELAÇÕES COM A SOCIEDADE	24
8.1 Relações com a Sociedade	25
9 - OUTRAS INFORMAÇÕES	25
9.1 Outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício	25
CONCLUSÕES	26
ASSINATURA(S)	27
ANEXOS	28

Relação de Siglas do Relatório

CONFERE- CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS

CORE-SE - CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SERGIPE

TCU- TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

FGTS:FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO

PIS- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

CRECI-SE - CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SERGIPE

CRC-SE - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE SERGIPE

OAB-SE - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASI Colar como Texto sem FormataçãoL SEÇÃO SERGIPE

SEBRAE - SERVIÇOS DE APOIO A PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

ACESE - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SERGIPE

FECOMÉRCIO - FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DE SERGIPE

FIES - FEDERAL DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SERGIPE

NBC - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

Introdução

O Relatório de Gestão 2014 tem por finalidade apresentar as atividades do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe, CORE-SE, relatando os resultados obtidos na realização das ações desenvolvidas durante este ano, com objetivo de cumprir as diretrizes definidas no planejamento estratégico e nas ações pautadas pelo Programa de Trabalho. A meta institucional tem sido o fortalecimento e visibilidade da Categoria. Este Relatório tem como finalidade, apresentar o planejamento e ações desenvolvidas pelo CORE-SE no exercício de 2014.

1 - Identificação e Atributos da Entidade

1.1 Entidade - Informações sobre a entidade

DENOMINAÇÃO COMPLETA	CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SERGIPE		
DENOMINAÇÃO ABREVIADA	CORE-SE	CNPJ	13.044.524/0001-26
NATUREZA JURÍDICA	AUTARQUIA FEDERAL	CONTATO	(79) 3214-5676
CÓDIGO CNAE	84.11-6-00		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	corese@core-se.org.br		
PÁGINA INTERNET	www.core-se.org.br		
ENDEREÇO POSTAL	RUA JOÃO PESSOA Nº 320, SALAS 501 A 503 E 519 A 521		
CIDADE	ARACAJU	UF	SE
BAIRRO	CENTRO	CEP	49.010-130
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			

1.2 Normas - Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Agregadas

Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas:

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais é órgão Fiscalizador do Exercício Profissional, criado pela lei nº 4.886, de 09 de dezembro de 1965, com alterações posteriores, tem sede e foro na cidade de Aracaju, tendo como base territorial o Estado de Sergipe.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas

O CORE-SE tem inteira autonomia quanto a sua organização e administração, regendo-se pela legislação vigente que regulamenta e disciplina o exercício da atividade dos representantes comerciais, entre eles: os agentes, distribuidores e intermediadores de negócios e/ou serviços, na forma da lei nº 10.406, de 10/01/2002, pelas Resoluções e Instruções do Conselho Federal dos Representantes Comerciais - CONFERE e as do próprio Conselho Regional.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas:

Regimento Interno.

1.3 Competências - Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Sergipe - CORE-SE, tem como atribuições, além de outras contidas na legislação pertinente ou as que lhe forem conferidas pelo Conselho Federal dos Representantes Comerciais:

- I - adotar as medidas e procedimentos necessários à permanente orientação, disciplina e fiscalização do exercício da profissão de Representantes;
- II - adotar as medidas e procedimento para preservação do livre exercício da profissão de Representante bem como o respeito às suas prerrogativas e direitos profissionais;
- III - executar os serviços concernentes ao registro profissional dos representantes, realizando as inscrições e cancelamentos de registros, expedindo aos inscritos Carteiras de Identidade Profissional;
- IV - elaborar proposta orçamentária anual e plano de trabalho, submetendo-a à apreciação do Conselho Federal dos Representantes Comerciais;
- V - encaminhar, anualmente, ao Conselho Federal dos Representantes Comerciais, relatório geral de suas atividades;
- VI - encaminhar, anualmente, a prestação de contas ao conselho Federal dos Representantes Comerciais, para os fins determinados em Lei;
- VII - arrecadar anuidades, taxas, emolumentos, multas e demais rendimentos que lhe compete, promovendo o repasse da arrecadação na forma da lei e observadas as normas expedidas pelo Conselho Federal dos Representantes Comerciais;
- VIII - orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão em sua jurisdição;
- IX - cumprir e fazer cumprir as resoluções e instruções do Conselho Federal dos Representantes Comerciais;

1.4 Organograma - Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas

Plenário - órgão responsável para operacionalização de diretrizes e decisões do Conselho Regional dos Representantes Comerciais; emitir parecer e aprovar minutas de editais, de contratos, acordos ou convênios.

Diretoria Executiva - Órgão responsável pela operacionalização de diretrizes e decisões do Plenário, é constituída de Presidente, Vice-presidente, Secretário e Tesoureiro, eleitos pelo Plenário, sendo a posse realizada imediatamente, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse e Compromisso.

Assessoria Jurídica - entre as suas atribuições estão a de assessorar a Administração, em assuntos de natureza jurídica; examinar as minutas de legislação que visem normatizar assuntos relacionados às atribuições do CORE-SE; acompanhar a tramitação de processos; assessorar as demais áreas do CORE-SE, relativamente aos aspectos jurídicos.

Assessoria Contábil - as suas atribuições estão da aplicação dos preceitos da contabilidade pública, das Leis do Trabalho, bem como daqueles atinentes à Previdência Social, PIS, FGTS e outros aplicáveis às relações de empregos. Elaboração de todas as atividades do departamento de pessoal; classificação e escrituração da Contabilidade de acordo com as normas e princípios vigentes; elaboração dos Balancetes Mensais e Trimestrais e demais demonstrações contábeis obrigatórias, assim como a prestação de contas anual, de acordo com legislação vigente. Orientações e aplicações dos dispositivos legais vigentes sejam federais, estaduais ou municipais; escrituração dos Registros Fiscais e elaboração das guias de informações e recolhimentos dos tributos devidos; atendimento das exigências previstas na legislação tributária e atos normativos, bem como procedimentos de fiscalização tributária e Orientações sobre a aplicação dos dispositivos legais, elaboração da declaração anual de rendimentos e documentos correlatos e atendimento das exigências previstas na legislação específica e de procedimentos de fiscalização.

Atendimento e Registro - atende e recebe os representantes que desejarem realizar inscrição

profissional, recepcionando e conferindo os documentos solicitados para a inscrição. Realiza novos cadastramentos, transferências, recadastramentos, atualização cadastral e cancelamentos de profissionais; emite relatórios financeiros de recebimento de anuidade e renegociações; efetua o levantamento do número de representantes inscritos no Conselho; emite relatórios cadastrais, através do GERENTI; gera boletos de anuidades. Executa serviços de apoio nas áreas administrativas, financeira e contábil.

Financeiro - efetua o controle de pagamentos do Contas a Pagar e do Contas a Receber; preenche a guia e retenção e impostos e dos prestadores de serviços; organiza e arquiva as cópias dos cheques emitidos juntamente com as Notas Fiscais; emite relatórios financeiros de pagamentos; organiza e arquiva os comprovantes dos impostos pagos; negociação com os representantes; contribui com os objetivos do Planejamento Estratégico, através do cumprimento das ações estabelecidas e atende as solicitações das auditorias disponibilizando as informações.

Área Técnica de Fiscalização - coordena e executa, em sua jurisdição, as atividades de orientação e fiscalização profissional; realiza reuniões sobre assuntos de sua competência, junto a Assessoria Jurídica, sempre que necessário; Atende os Representantes; Realiza todos os procedimentos de inscrição, acompanhamento da Dívida Ativa, inclusive dando entrada nos processos de Execução Fiscal, elaborado pela Assessoria Jurídica, junto ao Fórum Competente. Executa serviços de apoio nas áreas administrativa e de pessoal

2 - Planejamentos e Resultados

2.1 Plano estratégico - Descrição sucinta do planejamento estratégico ou do plano de ação da Entidade, realçando os principais objetivos estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do relatório de gestão

A Diretoria do CORE-SE - Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe, deu continuidade ao trabalho iniciado pela intervenção por parte do Conselho Federal, iniciado no ano de 2009, concluído em dezembro de 2013, com eleições e posse desta diretoria em 15 de janeiro de 2014.

Cobrança junto às assessorias jurídica e contábil, visando a solução e finalização de todas as pendências. Atualização de endereços e outros dados dos registrados para comunicação por telefone, e-mail e cartas para as mediações possíveis e previstas na lei, afim de reagregar as empresas de Representação Comercial e o Representante Comercial ao Conselho Regional, para saneamento da dívida pendente e da normalização no pagamento das anuidades.

Confecção de banners explicativo sobre as exigências da Lei 4.668/65, quanto a obrigatoriedade de registro no Conselho e afixação em entidades públicas como JUCESE – Junta Comercial do Estado de Sergipe, empresas comerciais como supermercados e lojas do comércio.

Realização de Palestras sobre assuntos de interesse da categoria como: “A Importância do Conhecimento para o Representante Comercial”, “Campeões em Vendas”, “Simples Nacional”, etc. Palestra no auditório do CDL Aracaju, em comemoração ao dia Pan-americano do Representante Comercial.

Participação conjunto com o Sindicato dos Representantes Comerciais de Sergipe no Supervendas 2014 – Feira de Supermercadas e Atacadistas e Distribuidores, visando a aproximação com o Representante Comercial e com outros públicos de interesse da entidade, e da sociedade em geral, para reconhecimento e valorização do trabalho do profissional da Representação Comercial.

Atualização do sitio eletrônico, com inclusão de menu: “Fale com o Presidente”, para atendimentos de reclamações e sugestões dos registrados.

2.2 Plano estratégico - Informações sobre as ações adotadas pela entidade para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão

A Diretoria do CORE-SE - Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe, deu continuidade ao trabalho iniciado pela intervenção por parte do Conselho Federal, iniciado no ano de 2009, concluído em dezembro de 2013, com eleições e posse desta diretoria em 15 de janeiro de 2014.

Cobrança junto às assessorias jurídica e contábil, visando a solução e finalização de todas as pendências. Atualização de endereços e outros dados dos registrados para comunicação por telefone, e-mail e cartas para as mediações possíveis e previstas na lei, afim de reagregar as empresas de Representação Comercial e o Representante Comercial ao Conselho Regional, para saneamento da dívida pendente e da normalização no pagamento das anuidades.

Confecção de banners explicativo sobre as exigências da Lei 4.668/65, quanto

a obrigatoriedade de registro no Conselho e afixação em entidades públicas como JUCESE – Junta Comercial do Estado de Sergipe, empresas comerciais como supermercados e lojas do comércio.

Realização de Palestras sobre assuntos de interesse da categoria como: “A Importância do Conhecimento para o Representante Comercial”, “Campeões em Vendas”, “Simples Nacional”, etc. Palestra no auditório do CDL Aracaju, em comemoração ao dia Pan-americano do Representante Comercial.

Participação conjunto com o Sindicato dos Representantes Comerciais de Sergipe no Supervendas 2014 – Feira de Supermercadas e Atacadistas e Distribuidores, visando a aproximação com o Representante Comercial e com outros públicos de interesse da entidade, e da sociedade em geral, para reconhecimento e valorização do trabalho do profissional da Representação Comercial.

Atualização do sitio eletrônico, com inclusão de menu: “Fale com o Presidente”, para atendimentos de reclamações e sugestões dos registrados.

2.3 Resultados - Demonstração e contextualização dos resultados alcançados no exercício

Foi celebrado convênios com empresas cujos serviços são essenciais para o desempenho das atividades dos Representantes Comerciais, como: GM Chevrolet, Petrox combustíveis e serviços automotivos, Faculdade FASE, América Pneus e Rodas e Restaurantes.

O CORE-SE - Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe, vem cumprindo fielmente as finalidades legais, estabelecidas pela Lei 4886/65, as Resoluções do CONFERE – Conselho Federal dos Representantes Comerciais, as Instruções e Decisões Normativas do TCU – Tribunal de Contas da União.

O CORE-SE - Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe, vem divulgando a Lei 4886/65, a Lei 6.839/80 e o Código de Ética e Disciplina dos Representantes Comerciais.

O que tem dificultado, prejudicado ou inviabilizado a aproximação dos Representantes

Comerciais, é a localização física da sede do Conselho. A sede está localizada no centro da cidade de Aracaju. O tráfego, a falta de estacionamento e a opção de transporte público de qualidade, impedem a participação nos eventos promovidos pelo CORE-SE - Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe.

O trabalho dedicado, o interesse e o tratamento dispensados aos Representantes Comerciais, pelos membros da diretoria e dos colaboradores do CORE Sergipe, tanto pessoalmente, por telefone ou por meio de correio eletrônico, foi ponto positivo para o alcance das metas e para o crescimento da imagem do Conselho Regional perante o público.

2.4 Indicadores - Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc.

Os indicadores não foram formalmente estabelecidos pela gestão no ano de 2014 em seu planejamento estratégico. Nesta perspectiva, sempre tomamos como indicadores as atividades executadas pela FISCALOIZAÇÃO e pelo REGISTRO, quanto das ações técnicas e políticas, bem como dados administrativos financeiros de adimplência e inadimplência.

3 - Estrutura de governança e de autocontrole da gestão

3.1 Estrutura de governança da entidade

A Diretoria do CORE-SE - Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe, empossada em 15 de janeiro de 2014, seguindo o seu Regimento Interno, é composta por nove (9) Conselheiros, sendo: Diretor-Presidente, Diretor-Secretário, Diretor-Tesoureiro, três (3) membros da Comissão Fiscal e três (3) Diretores Suplentes.

3.2 Auditoria

Não se aplica à entidade

3.3 Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição

No CORE-SE - Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe, além de contarmos com uma auditoria interna anual, efetuado pela Comissão Permanente de Auditoria do Conselho Federal dos Representantes Comerciais, ainda temos a Auditoria Independente, realizada por empresa de auditoria externa, contratada através de concorrência pública pelo Conselho Federal dos Representantes Comerciais. Não foram apontadas quaisquer irregularidades no exercício auditado.

O CORE Sergipe, dispõe de uma Comissão Fiscal, composta por três Conselheiros, que audita e aprova as Prestações de Contas trimestrais.

3.4 Dirigentes e membros de conselhos

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA	
CPF	098.926.565-04
Registro profissional	CORE-SE 0004759/2009
Data inicial do mandato	15/01/2014
Data final do mandato	15/01/2017
Data do ato de designação	15/01/2014
Ato de designação	ATA DE POSSE
Entidade que representa	CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SERGIPE
Cargo	DIRETOR PRESIDENTE

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA	
CPF	023.138.805-59
Registro profissional	CORE-SE 0004485/2008
Data inicial do mandato	15/01/2014
Data final do mandato	15/01/2017
Data do ato de designação	15/01/2014
Ato de designação	ATA DE POSSE
Entidade que representa	CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SERGIPE
Cargo	DIRETOR TESOUREIRO

PETRUCIO DA SILVA	
CPF	278.464.665-34
Registro profissional	CORE-SE 0004740/2009
Data inicial do mandato	15/01/2014
Data final do mandato	15/01/2017
Data do ato de designação	15/01/2014

Ato de designação	ATA DE POSSE
Entidade que representa	CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SERGIPE
Cargo	CONSELHEIRO

MANOEL DE MESSIAS MENDONÇA

CPF	033.738.785-00
Registro profissional	CORE-SE 0004730/2009
Data inicial do mandato	15/01/2014
Data final do mandato	15/01/2017
Data do ato de designação	15/01/2014
Ato de designação	ATA DE POSSE
Entidade que representa	CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SERGIPE
Cargo	CONSELHEIRO

EVANIDIO PEREIRA FILHO

CPF	484.520.338-34
Registro profissional	CORE-SE 0004730/2009
Data inicial do mandato	15/01/2014
Data final do mandato	15/01/2017
Data do ato de designação	15/01/2014
Ato de designação	ATA DE POSSE
Entidade que representa	CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SERGIPE
Cargo	CONSELHEIRO

SERGIO MURILO CARVALHO MATOS

CPF	235.961.475-49
Registro profissional	CORE-SE 0005006/2011
Data inicial do mandato	15/01/2014
Data final do mandato	15/01/2017
Data do ato de designação	15/01/2014
Ato de designação	ATA DE POSSE
Entidade que representa	CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SERGIPE
Cargo	CONSELHEIRO

PEDRO ROCHA AMARANTE

CPF	201.745.355-20
Registro profissional	CORE-SE 0005137/2011
Data inicial do mandato	15/01/2014
Data final do mandato	15/01/2017
Data do ato de designação	15/01/2014
Ato de designação	ATA DE POSSE
Entidade que representa	CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SERGIPE
Cargo	CONSELHEIRO

JOSE ANDARDE DE CARVALHO

CPF	095.103.035-34
Registro profissional	CORE-SE 000660/1978
Data inicial do mandato	15/01/2014
Data final do mandato	15/01/2017
Data do ato de designação	15/01/2014
Ato de designação	ATA DE POSSE
Entidade que representa	CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SERGIPE
Cargo	CONSELHEIRO

FRANCISCO LUIZ QUINTINO DE MOURA

CPF	312.079.875-49
Registro profissional	CORE-SE 5162/2011
Data inicial do mandato	15/01/2014
Data final do mandato	15/01/2017
Data do ato de designação	15/01/2014
Ato de designação	ATA DE POSSE
Entidade que representa	CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SERGIPE
Cargo	CONSELHEIRO

3.5 Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e Conselho

Não houve pagamentos aos membros da Diretoria, por tratar-se de cargo honorífico, sem remuneração.

4 - Informações sobre a gestão

4.1 Demonstração da receita

- Anexo I - Comparativo da Receita 2014

4.2.1 Programação de Despesas Correntes e de Capital

Não se aplica à entidade

4.2.2 Execução das despesas por modalidade de Contratação

Modalidade de Contratação	2013	2014
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f) - TOTALIZADOR	0,00	0,00
a) Convite	0,00	0,00
b) Tomada de Preços	0,00	0,00
c) Concorrência	0,00	0,00
d) Pregão	0,00	0,00
e) Concurso	0,00	0,00
f) Consulta	0,00	0,00
2. Contratações Diretas (g+h) - TOTALIZADOR	4,00	0,00
g) Dispensa	4,00	0,00
h) Inexigibilidade	0,00	0,00
3. Regime de Execução Especial - TOTALIZADOR	0,00	3.000,00
i) Suprimento de Fundos	0,00	3.000,00

4. Pagamento de Pessoal (j+k) - TOTALIZADOR	0,00	161.815,62
j) Pagamento em Folha	0,00	153.570,93
k) Diárias	0,00	8.244,69
5. Outros	0,00	0,00
l) Outros	0,00	0,00
6. Total (1+2+3+4+5)	4,00	164.815,62

4.2.3 Execução Orçamentária das Despesas Correntes e de Capital

- Anexo II - ComparativodaDespesa.pdf

4.2.4 Indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário

Não se aplica à entidade

4.3 Transferências

Não se aplica à entidade

5. Gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos

5.1.1 Força de trabalho

Introdução

O quadro do CORE/SE é composto por 05 funcionários. Dessa forma, verifica-se que é incipiente o quadro de pessoal e não há condições estruturais e financeiras para uma gestão mais abrangente. Não obstante, os funcionários são acompanhados pela Diretoria, seja na parte de relação de trabalho, seja quanto a treinamento e apoio para o desempenho das funções relativas a cada setor.

Informações adicionais

Demonstração da força de trabalho

O quadro funcional do CORE-SE é composto de:

01 Assessor Jurídico

01 Assessor Contábil

02 Assistentes Administrativos

01 Fiscal

Tipologia do cargo	Lotação autorizada	Lotação efetiva	Ingresso no exercício	Egresso no exercício
1. Provimento de Cargo Efetivo	0	5	0	0
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	0	5	0	0
ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0
ASSESSORA CONTABIL	0	1	0	0
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	0	2	0	0
FISCAL	0	1	0	0
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	0	0	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	0	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0
Total:	0	5	0	0

5.1.2 Processo de ingresso de funcionários na entidade no exercício

Informações adicionais

Não houveram contratações no ano de 2014. O processo de ingresso no CORE-SE realiza-se após a aprovação do Conselho

Federal dos Representantes Comerciais. Após a realização de todos os tramites regimentais é realizada Tipologia do cargo Lotação autorizada Lotação efetiva a contratação do funcionário com anotação no Livro de Registro de Empregados e CTPS.

5.1.3 - Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos em Comissão e das Funções Gratificadas

Não se aplica à entidade

5.1.4 Qualificação da força de trabalho por faixa etária

Nome	Até 30 anos	De 31 à 40 anos	De 41 à 50 anos	De 51 à 60 anos	Acima de 60 anos
1. Provimento de Cargo Efetivo	0	3	1	1	0
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	0	3	1	1	0
ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	0
ASSESSORA CONTABIL	0	0	0	1	0
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	0	1	1	0	0
FISCAL	0	1	0	0	0
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	0	0	0	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	0	0	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	0
Total:	0	3	1	1	0

5.1.5 Qualificação da força de trabalho por Nível de Escolaridade

Tipologia do cargo	Analfabeto	Alfabetizado sem cursos regulares	Primeiro grau incompleto	Primeiro grau	Segundo grau ou técnico	Superior	Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação	Mestrado	Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência	Não Classificada
1. Provimento de Cargo Efetivo	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0
ASSESSOR JURIDICO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ASSESSORA CONTABIL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
FISCAL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0

5.2 Desoneração da folha de pagamento

Não se aplica à entidade

6 - Recomendações

6.1 Recomendações TCU

Não se aplica à entidade

6.2 Recomendações Internas

Não houve recomendação para o CORE-SE no exercício de 2014.

6.3 Danos Erários

Não houve danos ao erário público do CORE-SE.

7 - Informações Contábeis

7.1 Adoção NCASP

NOTA EXPLICATIVA - EXERCÍCIO 2014

Orçamento e Alterações

O orçamento para o exercício financeiro de 2014 estimou a receita em R\$ 536.100,00 (quinhentos e trinta e seis mil e cem reais) e fixou a despesa em igual valor, após a 1ª Reformulação deste exercício de 2014.

Execução Orçamentária

A execução orçamentária do CORE-SE, neste período, comportou-se da seguinte maneira:

a) Receitas Arrecadadas

Receitas Correntes

Receitas de Contribuições 314.733,46

Receitas de Serviços 41.059,80

Receitas Financeiras 43.715,80

Outras Receitas Correntes

43.379,33

TOTAL

442.888,39

b) Variação Patrimonial Diminutiva

Despesas Correntes 436.750,85

Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios 223.175,69

Material de Consumo 6.442,96

Serviços de Terceiros – Pessoa Física 17.752,17

Diárias 8.244,69

Estacionamento 2.100,00

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 69.459,38

Jetons 10.275,00

Serviços Bancários 3.692,96

Tributárias e Contributivas

Despesas Judiciais 1.665,25

Impostos e Taxas 693,73

Demais despesas correntes 10.845,38

Transf. Correntes	77.583,80
Despesa de Capital	4.819,84
Máquinas e Equipamentos	2.150,65
Equipamentos de Informática	2.669,19

TOTAL 436.750,85

c) Superávit apurado no exercício (a-b) 6.137,54

Do total da Receita Prevista, foi arrecadada neste exercício a importância de R\$ 442.888,39 (quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos), representando 82,61% (oitenta e dois vírgula sessenta e um por cento) do total da previsão inicial.

As Despesas realizadas exercício de 2014 foram de R\$ 436.750,85 (quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), conforme acima demonstrado. E representando 81,47% (oitenta e um vírgula quarenta e sete por cento) do total da previsão inicial

BALANÇO PATRIMONIAL

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2014, do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Sergipe. CORE – SE.

1 – ATIVO CIRCULANTE (FINANCEIRO)

DISPONIVEL

CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA

Registra os valores em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições de uso imediato. Os saldos disponíveis em 31.12.2014 no valor R\$ 338.571,21 (trezentos e trinta e oito mil quinhentos e setenta e um reais e vinte e um centavos) se apresentam da seguinte forma.

Bancos C/Movimento :

Saldo disponível em 31.12.2014 é de R\$ 33.873,23 (trinta e três mil oitocentos e setenta e três reais e vinte e três centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, da conciliação bancária e do extrato bancário.

Demais créditos a curto prazo:

Saldo disponível em 31.12.2014 é de R\$ 301,87 (trezentos e um reais e oitenta e sete centavos).

2 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (PERMANENTE)

Registra os valores de R\$ 2.992.813,28 (Dois milhões novecentos e noventa e dois mil, oitocentos e treze reais e vinte e oito centavos) se apresentam da seguinte forma.

BENS PATRIMONIAIS

DIVIDA ATIVA

Registra o valor de R\$ 2.855.117,93 (dois milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil, cento e dezessete reais e noventa e três centavos), correspondentes a saldo de inscrições em dívida ativa de exercícios anteriores.

BENS MÓVES

O valor de R\$ 43.608,85 (quarenta e três mil, seiscentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), correspondentes a móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, equipamentos de informática, e equipamentos de copa e cozinha, bens móveis de propriedade do CORE – SE sendo:

Móveis e Utensílios	-	R\$	23.974,22
Máquinas e Equipamentos	-	R\$	10.113,50
Equipamentos de Informática	-	R\$	9.521,13
Total	-	R\$	43.608,85

BENS IMÓVEIS

Registra o valor de R\$ 94.086,50 (noventa e quatro mil e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), correspondentes as Salas e Instalações, ambos de propriedade do CORE – SE.

DEPRECIACÃO

Registra o valor de R\$ 43.135,57 (quarenta e três mil centos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), referente a depreciação de bens móveis do exercício financeiro de 2014.

3 – PASSIVO CIRCULANTE (FINANCEIRO)

DIVIDA FLUTUANTE

RESTOS A PAGAR

Registra o valor de R\$ 6.446,29 (seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos), referente a valores a pagar de Férias, Impostos e Cota Parte Confere inscritos em restos a pagar não processados do exercício de 2014.

Férias	-	R\$	4.592,93
Fornecedores diversos	-	R\$	10,00

Obrigações a outros entres	-	R\$	45,68
Receitas a classificar	-	R\$	1.797,68
Total	-	R\$	6.446,29

4 – PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (PERMANENTE)

DIVIDA FLUTUANTE

Não há registro.

PATRIMONIO LÍQUIDO

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávits e/ou Déficits apurados anualmente. Até o exercício de 2014, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Sergipe – CORE – SE, apresentou um superávit de R\$ 511.522,06 (Quinhentos e onze mil quinhentos e vinte e dois reais e seis centavos).

Aracaju – SE, 31 de Dezembro de 2014.

IDEILDA FERNANDES VIEIRA

CONTADORA

CRC/SE 4754/O

7.2 Demonstrações Contábeis

Anexo III - Balanço Financeiro.pdf - Balanço Financeiro

Anexo IV - Balanço Orçamentário.pdf - Balanço Orçamentário

Anexo V - Balanço Patrimonial.pdf - Balanço Patrimonial

Anexo VI - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Anexo VII - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

7.3 Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis



CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS
CONFERE

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 017/2015

Ref.: Prestação de Contas do Core-SE,
referente ao exercício de 2014

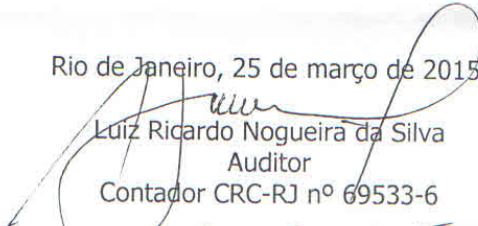
Presente a esta Comissão Permanente de Auditagem (C.P.A.), a Prestação de Contas do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Sergipe, Aracaju - SE, acompanhada do Parecer e Relatório elaborados por **INDEP Auditores Independentes S/S**, correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014.

O referido Processo foi encaminhado pelo ofício nº 012/15, de 27 de fevereiro de 2015, protocolado na Secretaria deste CONFERE em 11/03/15, sob o nº 021311.

Utilizamos como base o Relatório e o Parecer dos respectivos Auditores Independentes, emitidos com opinião sobre as Demonstrações Contábeis do exercício findo naquela data, além do Relatório de Controles Internos, emitido pela Comissão Permanente de Assessoria Contábil e de Gestão do Confere - CPACG.

De acordo com os exames realizados e com a documentação verificada, compreendendo os Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, e as Demonstrações das Variações Patrimoniais e do Fluxo de Caixa, esclarecendo que o referido processo foi conferido sob o aspecto documental, à luz das Resoluções do CONFERE nº 906, de 20 de fevereiro de 2014 e nº 967, de 10 de novembro de 2014, a Prestação de Contas apresentada pelo Sr. Emerson Natal de Almeida Souza, presidente do Regional, foi considerada **REGULAR**.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2015.


Luiz Ricardo Nogueira da Silva
Auditor
Contador CRC-RJ nº 69533-6


Arywaldo Carvalho Neves
Auditor
Contador CRC-RJ nº 47531-2


C.P.A.

Sede: Av. Graça Aranha, nº 416 - 4º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-001
Tels.: (21) 2533-8130/2533-8131/2532-0847/2532-0955/2533-5675 - Fax: (21) 2533-8467
Escritório de Relações Institucionais em Brasília: SBS, Qd 02, Bloco Q, Edifício João Carlos Saad - 14º andar, sls. 1401 a 1406
CEP: 70070-120, Tel.: (61) 3225-3663 - Fax: (61) 3223-2442
E-mail: confere@confere.org.br - Web-page: www.confere.org.br

CERTIFICADO AUDITORIA.jpg

8 - Relações com a Sociedade

8.1 Relações com a Sociedade

O CORE-SE - Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe apesar da sua sede estar estabelecida no quinto (5º) andar do Edifício Cidade de Aracaju, prédio antigo no centro da capital, as instalações são acessíveis às pessoas portadoras de dificuldade de locomoção e cadeirantes, a partir da saída dos elevadores do edifício, com assessores durante todo o horário comercial.

9 - Outras informações

9.1 Outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício

CONFERE - CONSELHO FEDERAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS

CORE-SE - CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE SERGIPE

CRECI-SE - CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DE SERGIPE

CRC-SE - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE SERGIPE

OAB-SE - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO SERGIPE

SEBRAE - SERVIÇOS DE APOIO A PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

ACESE - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SERGIPE

FECOMÉRCIO - FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO DE SERGIPE

FIES - FEDERAL DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SERGIPE

TCU - TRIBUNAL DE CONTADOS DA UNIÃO

NBC - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE

FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO

PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Conclusões

Principais ações a serem desenvolvidas no exercício seguinte

Aquisição da Nova Sede do CORE-SE, promoção de Palestras e Cursos, Maior visibilidade do CORE-SE com a participação em um maior número de Eventos importantes para a classe, manutenção do equilíbrio financeiro, zelo com o patrimônio do Conselho; Realizar visitas de rotina para orientações gerais; realizar visitas de inspeção para inscrição de PJ no Conselho; realizar visitas de fiscalização; Orientação e fiscalização das empresas registradas; Contribuir com a formação sócio-profissional de futuros profissionais de representação; Criação de Newsletters Mensais destinados aos Representantes Comerciais; Captação de novos Convênios para o Representante; Participação em reuniões plenárias junto ao CONFERE; Treinamentos aos colaboradores para melhor aperfeiçoamento das suas atribuições, tanto no atendimento ao público como nas rotinas administrativas; Intensificar a cobrança e o controle da Dívida Ativa.

Assinatura(s)

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA

DIRETOR PRESIDENTE

15/01/2014 a 15/01/2017

IDEILDA FERNANDES VIEIRA

ASSESSORA CONTÁBIL

01/01/2014 a 31/12/2014

Anexos

- Anexo I - Comparativo da Receita 2014
- Anexo II - ComparativodaDespesa.pdf
- Anexo III - Balanço Financeiro.pdf
- Anexo IV - Balanço Orçamentário.pdf
- Anexo V - Balanço Patrimonial.pdf
- Anexo VI - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf
- Anexo VII - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	536.100,00	442.888,39	442.888,39	93.211,61
RECEITA CORRENTE	516.100,00	442.888,39	442.888,39	73.211,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	337.100,00	314.733,46	314.733,46	22.366,54
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	337.100,00	314.733,46	314.733,46	22.366,54
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	117.100,00	106.090,43	106.090,43	11.009,57
Anuidade PF - do Exercício	88.000,00	77.462,51	77.462,51	10.537,49
Anuidade PF - do Exercício Anterior	29.100,00	28.627,92	28.627,92	472,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	213.000,00	208.643,03	208.643,03	4.356,97
Anuidade PJ - do Exercício	175.000,00	168.572,93	168.572,93	6.427,07
Anuidade PJ - do Exercício Anterior	38.000,00	40.070,10	40.070,10	-2.070,10
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Responsável Técnico - do Exercício	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Responsável Técnico - do Exercício Anterior	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	83.000,00	41.059,80	41.059,80	41.940,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	51.000,00	29.948,92	29.948,92	21.051,08
Pessoa Física	25.000,00	19.029,24	19.029,24	5.970,76
Pessoa Jurídica	20.000,00	10.919,68	10.919,68	9.080,32
Responsável Técnico	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	1.328,95	1.328,95	3.671,05
Pessoa Física	2.000,00	35,83	35,83	1.964,17
Pessoa Jurídica	3.000,00	1.293,12	1.293,12	1.706,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.000,00	6.591,55	6.591,55	6.408,45
Pessoa Física	3.000,00	3.092,08	3.092,08	-92,08
Pessoa Jurídica	10.000,00	3.499,47	3.499,47	6.500,53
BAIXA DE REGISTRO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Responsável Técnico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.000,00	3.190,38	3.190,38	7.809,62
Transformação de Registro	1.000,00	736,05	736,05	263,95
Transferências de Registro	1.000,00	251,39	251,39	748,61
Suspensão de Registro	1.000,00	1.149,36	1.149,36	-149,36
Alteração Cadastral	3.000,00	191,56	191,56	2.808,44
Outras Receitas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção de Registro	3.000,00	862,02	862,02	2.137,98

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
FINANCEIRAS	61.000,00	43.715,80	43.715,80	17.284,20
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.000,00	6.918,69	6.918,69	4.081,31
Anuidade PF	4.000,00	2.459,57	2.459,57	1.540,43
Anuidade PJ	7.000,00	4.459,12	4.459,12	2.540,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00	36.797,11	36.797,11	13.202,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	8.000,00	2.213,95	2.213,95	5.786,05
Pessoas Físicas	3.000,00	867,43	867,43	2.132,57
Pessoa Jurídica	5.000,00	1.346,52	1.346,52	3.653,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.000,00	4.289,73	4.289,73	2.710,27
Anuidade PF	1.000,00	128,48	128,48	871,52
Anuidade PJ	1.000,00	168,36	168,36	831,64
Multa sobre Registro	5.000,00	3.992,89	3.992,89	1.007,11
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.000,00	3.981,56	3.981,56	4.018,44
Multa s/Anuidade P. Física	2.500,00	2.114,63	2.114,63	385,37
Multa s/Anuidade P. Jurídica	5.500,00	1.866,93	1.866,93	3.633,07
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.000,00	26.311,87	26.311,87	688,13
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.000,00	26.311,87	26.311,87	688,13
Poupança	27.000,00	26.311,87	26.311,87	688,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	43.379,33	43.379,33	-8.379,33
DÍVIDA ATIVA	34.000,00	32.625,73	32.625,73	1.374,27
Administrativa	20.000,00	13.406,75	13.406,75	6.593,25
Executiva	14.000,00	19.218,98	19.218,98	-5.218,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	10.551,89	10.551,89	-9.551,89
Restituições	1.000,00	10.551,89	10.551,89	-9.551,89
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	201,71	201,71	-201,71
Receitas Não Identificadas	0,00	201,71	201,71	-201,71
RECEITA DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Superávit Financeiro	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:	536.100,00	442.888,39	442.888,39	93.211,61

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2014

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE
CORE 4759/2009
098.926.565-04

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA
DIR. TESOUREIRO
CORE 4485/2008
023.138.805-59

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTÁBIL
CRC/SE 4754
234.977.005-25

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	536.100,00	436.750,85	436.750,85	99.349,15
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	523.600,00	431.931,01	431.931,01	91.668,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.100,00	223.175,69	223.175,69	14.924,31
REMUNERAÇÃO PESSOAL	164.300,00	153.570,93	153.570,93	10.729,07
Salários	135.800,00	131.902,71	131.902,71	3.897,29
Gratificação de Natal 13º Salário	12.200,00	11.248,06	11.248,06	951,94
Abono Pecuniário de Férias	5.100,00	4.990,20	4.990,20	109,80
1/3 de Férias - CF/88	3.100,00	2.495,09	2.495,09	604,91
Horas Extras	1.000,00	192,00	192,00	808,00
Substituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Férias	6.000,00	2.713,33	2.713,33	3.286,67
Descanso Semanal Remunerado	100,00	29,54	29,54	70,46
ENCARGOS PATRONAIS	51.600,00	48.733,12	48.733,12	2.866,88
INSS Patronal	32.500,00	32.170,96	32.170,96	329,04
INSS Terceiros	4.000,00	3.000,51	3.000,51	999,49
FGTS	13.400,00	11.961,28	11.961,28	1.438,72
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	1.600,37	1.600,37	99,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.200,00	20.871,64	20.871,64	1.328,36
Vale Transporte	200,00	0,00	0,00	200,00
Vale Alimentação	21.000,00	20.871,64	20.871,64	128,36
Plano de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.100,00	114.274,20	114.274,20	48.825,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	55.100,00	34.539,82	34.539,82	20.560,18
MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	6.442,96	6.442,96	19.557,04
Materiais de Expediente	2.800,00	2.132,86	2.132,86	667,14
Impressos, Formulários e Papéis	900,00	0,00	0,00	900,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00	260,00	260,00	740,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	4.000,00	1.100,40	1.100,40	2.899,60
Material para Divulgação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais de Informática	1.000,00	899,70	899,70	100,30
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	1.846,00	1.846,00	154,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	204,00	204,00	1.796,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	600,00	0,00	0,00	600,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	200,00	0,00	0,00	200,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.300,00	17.752,17	17.752,17	547,83
Remuneração de Serviços Pessoais	11.900,00	11.864,10	11.864,10	35,90
Serviços de Assessoria e Consultoria	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Serviços Advocatícios	100,00	0,00	0,00	100,00
Estagiários	3.500,00	3.088,07	3.088,07	411,93
DIÁRIAS	8.500,00	8.244,69	8.244,69	255,31
Diárias - Conselheiros	6.900,00	6.720,00	6.720,00	180,00
Diárias - Colaboradores	1.600,00	1.524,69	1.524,69	75,31
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.300,00	2.100,00	2.100,00	200,00
Funcionários	100,00	0,00	0,00	100,00
Estacionamento	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	100,00	0,00	0,00	100,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	97.000,00	69.459,38	69.459,38	27.540,62
Serviços de Assessoria e Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Informática	12.400,00	11.464,12	11.464,12	935,88
Serviços de Copa e Cozinha	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.500,00	1.373,81	1.373,81	126,19
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.100,00	1.054,80	1.054,80	45,20
Serviços de Medicina do Trabalho	340,00	240,00	240,00	100,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
Serviços de Intermediação de Estágios	350,00	105,00	105,00	245,00
Seguros de Bens Móveis	40,00	0,00	0,00	40,00
Seguros de Bens Imóveis	350,00	296,15	296,15	53,85
Condomínios	12.360,00	12.270,00	12.270,00	90,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	307,40	307,40	692,60
Serviços Cartoriais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Energia Elétrica	5.560,00	5.103,44	5.103,44	456,56
Postagem de Correspondência de Cobrança	10.000,00	9.624,57	9.624,57	375,43
Serviços de Telecomunicações	4.450,00	4.093,18	4.093,18	356,82
Serviços de Internet	2.000,00	501,60	501,60	1.498,40
Assinaturas	500,00	120,00	120,00	380,00
Confecção de Livros	500,00	0,00	0,00	500,00
Impressão de Boletins	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Impressos Gráficos	16.500,00	16.330,00	16.330,00	170,00
Encadernação de Documentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Alimentação	600,00	0,00	0,00	600,00
Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	1.200,00	1.075,31	1.075,31	124,69

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços com Divulgação do Dia do Representante	8.000,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	11.000,00	10.275,00	10.275,00	725,00
Gratificação por Representação (Jeton)	11.000,00	10.275,00	10.275,00	725,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.200,00	2.358,98	2.358,98	4.841,02
TRIBUTOS	7.200,00	2.358,98	2.358,98	4.841,02
Despesas Judiciais	5.000,00	1.665,25	1.665,25	3.334,75
Impostos e Taxas	2.200,00	693,73	693,73	1.506,27
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.400,00	10.845,38	10.845,38	5.554,62
Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	645,31	645,31	354,69
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	3.400,07	3.400,07	599,93
Eventos Institucionais	9.400,00	6.800,00	6.800,00	2.600,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.840,00	3.692,96	3.692,96	1.147,04
Taxa Sobre Serviços Bancários	4.800,00	3.692,96	3.692,96	1.107,04
Despesas Com Cobrança	40,00	0,00	0,00	40,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.960,00	77.583,80	77.583,80	16.376,20
SUBVENÇÕES SOCIAIS	93.960,00	77.583,80	77.583,80	16.376,20
Cota Parte CONFERE	93.960,00	77.583,80	77.583,80	16.376,20
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	12.500,00	4.819,84	4.819,84	7.680,16
INVESTIMENTOS	12.500,00	4.819,84	4.819,84	7.680,16
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.500,00	4.819,84	4.819,84	7.680,16
Móveis e Utensílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Máquinas e Equipamentos	6.500,00	2.150,65	2.150,65	4.349,35
Equipamentos de Informática	4.000,00	2.669,19	2.669,19	1.330,81
Total:	536.100,00	436.750,85	436.750,85	99.349,15

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2014

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE
CORE 4759/2009
098.926.565-04

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA
DIR. TESOUREIRO
CORE 4485/2008
023.138.805-59

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTÁBIL
CRC/SE 4754
234.977.005-25

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	442.888,39		Despesa Orçamentária	441.029,18	
RECEITA REALIZADA	442.888,39		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	441.029,18	
RECEITA CORRENTE	442.888,39		DESPEZA CORRENTE	436.209,34	
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	314.733,46		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.184,69	
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	314.733,46		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.962,75	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	106.090,43		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.358,98	
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	208.643,03		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.845,38	
RECEITA DE SERVICOS	41.059,80		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.692,96	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.948,92		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.164,58	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.328,95		DESPEZA DE CAPITAL	4.819,84	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.591,55		INVESTIMENTOS	4.819,84	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.190,38		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
FINANCEIRAS	43.715,80				
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.918,69				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.797,11				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.213,95				
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.289,73				
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.981,56				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.311,87				
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.311,87				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.379,33				
DÍVIDA ATIVA	32.625,73				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.551,89				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	201,71				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	463.768,62		Pagamentos Extraorçamentários	463.219,93	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	336.163,31		Saldo em espécie do Exercício Seguinte	338.571,21	
Total:	1.242.820,32			1.242.820,32	

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2014

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE
CORE 4759/2009
098.926.565-04

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA
DIR. TESOUREIRO
CORE 4485/2008
023.138.805-59

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTÁBIL
CRC/SE 4754
234.977.005-25

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	396.100,00	516.100,00	442.888,39	73.211,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	302.100,00	337.100,00	314.733,46	22.366,54
ANUIDADES	302.100,00	337.100,00	314.733,46	22.366,54
PESSOAS FÍSICAS	102.100,00	117.100,00	106.090,43	11.009,57
PESSOAS JURÍDICAS	170.000,00	213.000,00	208.643,03	4.356,97
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	30.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	66.000,00	81.000,00	41.059,80	39.940,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	36.000,00	51.000,00	29.948,92	21.051,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	5.000,00	5.000,00	1.328,95	3.671,05
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.000,00	13.000,00	6.591,55	6.408,45
BAIXA DE REGISTRO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	3.190,38	5.809,62
FINANCEIRAS	25.000,00	61.000,00	43.715,80	17.284,20
MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	6.000,00	19.000,00	10.900,25	8.099,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.000,00	42.000,00	32.815,55	9.184,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	8.000,00	2.213,95	5.786,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	7.000,00	7.000,00	4.289,73	2.710,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00	27.000,00	26.311,87	688,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	37.000,00	43.379,33	-6.379,33
DÍVIDA ATIVA	0,00	34.000,00	32.625,73	1.374,27

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DIVERSAS		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	1.000,00	10.551,89	-9.551,89	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	201,71	-201,71	
RECEITA DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		416.100,00	536.100,00	442.888,39	93.211,61	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		416.100,00	536.100,00	442.888,39	93.211,61	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	407.600,00	523.600,00	436.689,81	436.209,34	431.931,01	86.910,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.900,00	238.100,00	223.214,69	223.184,69	223.175,69	14.885,31
REMUNERAÇÃO PESSOAL	133.400,00	164.300,00	153.579,93	153.579,93	153.570,93	10.720,07
ENCARGOS PATRONAIS	43.500,00	51.600,00	48.733,12	48.733,12	48.733,12	2.866,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.000,00	22.200,00	20.901,64	20.871,64	20.871,64	1.298,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.700,00	163.100,00	115.413,22	114.962,75	114.274,20	47.686,78
USO DE BENS E SERVIÇOS	47.100,00	55.100,00	34.539,82	34.539,82	34.539,82	20.560,18
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	63.600,00	97.000,00	70.598,40	70.147,93	69.459,38	26.401,60
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	11.000,00	10.275,00	10.275,00	10.275,00	725,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	7.200,00	2.358,98	2.358,98	2.358,98	4.841,02
TRIBUTOS	8.000,00	7.200,00	2.358,98	2.358,98	2.358,98	4.841,02
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	16.400,00	10.845,38	10.845,38	10.845,38	5.554,62
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00	4.840,00	3.692,96	3.692,96	3.692,96	1.147,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.000,00	93.960,00	81.164,58	81.164,58	77.583,80	12.795,42
SUBVENÇÕES SOCIAIS	83.000,00	93.960,00	81.164,58	81.164,58	77.583,80	12.795,42

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.500,00	12.500,00	4.819,84	4.819,84	4.819,84	7.680,16
INVESTIMENTOS	8.500,00	12.500,00	4.819,84	4.819,84	4.819,84	7.680,16
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00	12.500,00	4.819,84	4.819,84	4.819,84	7.680,16
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	416.100,00	536.100,00	441.509,65	441.029,18	436.750,85	94.590,35
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.378,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL	416.100,00	536.100,00	442.888,39	441.029,18	436.750,85	93.211,61
TOTAL	416.100,00	536.100,00	442.888,39	441.029,18	436.750,85	93.211,61

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2014

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE
CORE 4759/2009
098.926.565-04

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA
DIR. TESOUREIRO
CORE 4485/2008
023.138.805-59

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTÁBIL
CRC/SE 4754
234.977.005-25

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	372.746,31	336.465,18	PASSIVO CIRCULANTE	10.724,62	10.175,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	338.571,21	336.163,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	33.873,23	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	301,87	301,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.279,33	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	45,68	3.676,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.592,93	4.702,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.992.813,28	185.232,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.797,68	1.797,68
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.855.117,93	559,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.855.117,93	559,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	137.695,35	184.673,50	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	43.608,85	90.587,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	94.086,50	94.086,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	10.724,62	10.175,93

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	3.354.834,97	511.522,06
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.354.834,97	511.522,06
TOTAL	3.365.559,59	521.697,99	TOTAL	3.365.559,59	521.697,99

ATIVO FINANCEIRO	338.873,08	336.465,18	PASSIVO FINANCEIRO	10.724,62	10.175,93
ATIVO PERMANENTE	3.026.686,51	185.232,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.354.834,97	511.522,06

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2014

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE
CORE 4759/2009
098.926.565-04

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA
DIR. TESOUREIRO
CORE 4485/2008
023.138.805-59

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTÁBIL
CRC/SE 4754
234.977.005-25

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	442.888,39	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	314.733,46	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	314.733,46	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	106.090,43	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	208.643,03	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	41.059,80	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.948,92	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.328,95	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.591,55	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.190,38	0,00
FINANCEIRAS	43.715,80	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.918,69	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.797,11	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.213,95	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.289,73	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.981,56	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.311,87	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.311,87	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.379,33	0,00
DÍVIDA ATIVA	32.625,73	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.551,89	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	201,71	0,00
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	463.768,62	0,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	436.209,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	223.184,69	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.962,75	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.358,98	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.845,38	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.692,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.164,58	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	463.219,93	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.227,74	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPEZA DE CAPITAL	4.819,84	0,00
INVESTIMENTOS	4.819,84	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.819,84	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.407,90	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	336.163,31	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	338.571,21	

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2014

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE
CORE 4759/2009
098.926.565-04

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA
DIR. TESOUREIRO
CORE 4485/2008
023.138.805-59

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTÁBIL
CRC/SE 4754
234.977.005-25

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.331.320,24	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	488.007,33	0,00
CONTRIBUIÇÕES	348.606,69	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	223.184,69	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	348.606,69	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	174.451,57	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	348.606,69	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	174.451,57	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.059,80	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	48.733,12	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.059,80	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	48.733,12	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.059,80	0,00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	150.823,32	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.715,80	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.442,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.208,42	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	6.442,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11.208,42	0,00	SERVIÇOS	98.244,79	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.213,95	0,00	DIARIAS	8.244,69	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.213,95	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.852,17	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	30.293,43	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	70.147,93	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.293,43	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	46.135,57	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.897.937,95	0,00	DEPRECIACAO	46.135,57	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	201,71	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.692,96	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	201,71	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.692,96	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.897.736,24	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.692,96	0,00
INDENIZAÇÕES	10.551,89	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	81.164,58	0,00
DÍVIDA ATIVA	2.887.184,35	0,00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	81.164,58	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	81.164,58	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.662,42	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO	5.662,42	0,00
			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.662,42	0,00
			TRIBUTÁRIAS	2.358,98	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.358,98	0,00
			IMPOSTOS	2.358,98	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.120,38	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.120,38	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.120,38	0,00
Total das Variações Ativas :	3.331.320,24	0,00	Total das Variações Passivas :	488.007,33	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	2.843.312,91	
Total	3.331.320,24	0,00	Total	3.331.320,24	0,00

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2014

EMERSON NATAL DE ALMEIDA SOUSA
PRESIDENTE
CORE 4759/2009
098.926.565-04

CLOVES NASCIMENTO ALCANTARA
DIR. TESOUREIRO
CORE 4485/2008
023.138.805-59

IDEILDA FERNANDES VIEIRA
ASS. CONTÁBIL
CRC/SE 4754
234.977.005-25

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.819,84	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00