

CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/02/2014 à 28/02/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	843.847,56D	116.310,49	140.812,98	819.345,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	561.567,08D	116.310,49	140.812,98	537.064,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.531,39D	116.010,49	90.297,64	421.244,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	395.531,39D	116.010,49	90.297,64	421.244,24D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	395.531,39D	116.010,49	90.297,64	421.244,24D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	77.930,02D	63.893,24	90.297,64	51.525,62D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 2667-7 Ag. 059	77.930,02D	63.893,24	90.297,64	51.525,62D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/APLICACAO	317.601,37D	52.117,25	0,00	369.718,62D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - C/ Aplicação 28,253-0 - Ag. 059	317.601,37D	52.117,25	0,00	369.718,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	166.035,69D	0,00	50.215,34	115.820,35D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	166.035,69D	0,00	50.215,34	115.820,35D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	166.035,69D	0,00	50.215,34	115.820,35D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADE	166.035,69D	0,00	50.215,34	115.820,35D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade - Pessoa Física - Exercício	66.583,49D	0,00	13.743,59	52.839,90D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício	99.452,20D	0,00	36.471,75	62.980,45D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	300,00	300,00	0,00
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
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	0,00	300,00	300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	282.280,48D	0,00	0,00	282.280,48D
1.2.3 - IMOBILIZADO	282.280,48D	0,00	0,00	282.280,48D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	188.193,98D	0,00	0,00	188.193,98D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	188.193,98D	0,00	0,00	188.193,98D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	33.198,11D	0,00	0,00	33.198,11D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	32.631,02D	0,00	0,00	32.631,02D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	28.936,87D	0,00	0,00	28.936,87D
1.2.3.1.1.10 - Superávit Financeiro	93.427,98D	0,00	0,00	93.427,98D
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	18.387,72C	41.830,60	23.505,16	62,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	18.387,72C	41.830,60	23.505,16	62,28C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.350,56	7.350,56	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.350,56	7.350,56	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.350,56	7.350,56	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	7.014,75	7.014,75	0,00
2.1.3.1.1.03 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	335,81	335,81	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	18.387,72C	19.822,59	1.497,15	62,28C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	18.297,14C	18.297,14	0,00	0,00
2.1.5.6.1 - CONSELHO FEDERAL	18.297,14C	18.297,14	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a enviar ao Conselho Federal	18.297,14C	18.297,14	0,00	0,00
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	90,58C	1.525,45	1.497,15	62,28C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	90,58C	1.525,45	1.497,15	62,28C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	90,58C	1.525,45	1.497,15	62,28C
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	32,74C	1.357,03	1.357,03	32,74C
2.1.5.8.1.01.04 - IRRF - PJ	62,84C	131,54	68,70	0,00
2.1.5.8.1.01.05 - ISS	0,00	36,88	71,42	34,54C
2.1.5.8.1.01.10 - Auxílio Alimentação	5,00D	0,00	0,00	5,00D
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.429,53	3.429,53	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	3.429,53	3.429,53	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	3.429,53	3.429,53	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS	0,00	2.531,30	2.531,30	0,00
2.1.7.1.1.04 - FGTS	0,00	898,23	898,23	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.341,61D	21.936,39	0,00	66.278,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	16.087,82D	15.943,68	0,00	32.031,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	12.735,06D	12.401,87	0,00	25.136,93D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	12.735,06D	12.401,87	0,00	25.136,93D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.735,06D	12.401,87	0,00	25.136,93D
3.1.1.1.1.01 - Salários	11.117,92D	11.227,92	0,00	22.345,84D
3.1.1.1.1.14 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.617,14D	1.173,95	0,00	2.791,09D
3.1.1.1.1.14.02 - Vale Alimentação	1.617,14D	1.173,95	0,00	2.791,09D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.352,76D	3.541,81	0,00	6.894,57D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.352,76D	3.541,81	0,00	6.894,57D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	3.352,76D	3.541,81	0,00	6.894,57D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	2.223,58D	2.245,58	0,00	4.469,16D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	128,57D	285,72	0,00	414,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	889,43D	898,23	0,00	1.787,66D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	111,18D	112,28	0,00	223,46D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.488,67D	5.072,54	0,00	13.561,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.055,00D	80,00	0,00	1.135,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.055,00D	80,00	0,00	1.135,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.055,00D	80,00	0,00	1.135,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	795,00D	80,00	0,00	875,00D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	7.433,67D	4.992,54	0,00	12.426,21D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	285,71D	1.759,07	0,00	2.044,78D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	285,71D	1.459,07	0,00	1.744,78D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	285,71D	1.459,07	0,00	1.744,78D
3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	285,71D	1.459,07	0,00	1.744,78D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.4.06 - Estacionamento	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.147,96D	3.233,47	0,00	10.381,43D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.147,96D	3.233,47	0,00	10.381,43D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.147,96D	3.233,47	0,00	10.381,43D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	1.102,14D	368,00	0,00	1.470,14D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	897,62D	0,00	0,00	897,62D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	84,80D	80,00	0,00	164,80D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	296,15	0,00	296,15D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	916,00D	916,00	0,00	1.832,00D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	125,00D	0,00	0,00	125,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	706,31D	550,73	0,00	1.257,04D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.953,70D	453,85	0,00	3.407,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	332,89D	419,24	0,00	752,13D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	29,50D	29,50	0,00	59,00D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	840,76D	543,20	0,00	1.383,96D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	840,76D	543,20	0,00	1.383,96D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	840,76D	543,20	0,00	1.383,96D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	840,76D	543,20	0,00	1.383,96D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	840,76D	543,20	0,00	1.383,96D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.297,14D	0,00	0,00	18.297,14D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.297,14D	0,00	0,00	18.297,14D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.297,14D	0,00	0,00	18.297,14D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.297,14D	0,00	0,00	18.297,14D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.297,14D	0,00	0,00	18.297,14D
3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE	18.297,14D	0,00	0,00	18.297,14D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	627,22D	376,97	0,00	1.004,19D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	627,22D	376,97	0,00	1.004,19D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	627,22D	376,97	0,00	1.004,19D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627,22D	376,97	0,00	1.004,19D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	627,22D	376,97	0,00	1.004,19D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	112,78	0,00	112,78D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	627,22D	264,19	0,00	891,41D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	259.300,89C	0,00	15.759,34	275.060,23C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	245.205,81C	0,00	5.445,92	250.651,73C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	245.205,81C	0,00	5.445,92	250.651,73C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	245.205,81C	0,00	5.445,92	250.651,73C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	245.205,81C	0,00	5.445,92	250.651,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	245.205,81C	0,00	5.445,92	250.651,73C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	90.437,79C	0,00	2.328,90	92.766,69C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	2.437,79C	0,00	2.328,90	4.766,69C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	154.768,02C	0,00	3.117,02	157.885,04C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PJ - do Exercício	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	4.768,02C	0,00	3.117,02	7.885,04C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.525,93C	0,00	2.391,49	5.917,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.525,93C	0,00	2.391,49	5.917,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.525,93C	0,00	2.391,49	5.917,42C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.525,93C	0,00	2.391,49	5.917,42C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.923,58C	0,00	1.937,22	4.860,80C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.343,10C	0,00	1.075,14	2.418,24C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	1.580,48C	0,00	862,08	2.442,56C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23,89C	0,00	0,00	23,89C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	23,89C	0,00	0,00	23,89C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	578,46C	0,00	454,27	1.032,73C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	249,45C	0,00	214,99	464,44C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	329,01C	0,00	239,28	568,29C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.564,50C	0,00	2.473,97	5.038,47C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	785,00C	0,00	356,72	1.141,72C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	785,00C	0,00	356,72	1.141,72C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	785,00C	0,00	356,72	1.141,72C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	554,98C	0,00	288,90	843,88C
4.4.2.2.1.01.01 - Anuidade PF	203,81C	0,00	234,51	438,32C
4.4.2.2.1.01.02 - Anuidade PJ	351,17C	0,00	54,39	405,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	230,02C	0,00	67,82	297,84C
4.4.2.2.1.04.05 - Anuidade PF	87,08C	0,00	0,00	87,08C
4.4.2.2.1.04.09 - Multa sobre Registro	142,94C	0,00	67,82	210,76C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.779,50C	0,00	2.117,25	3.896,75C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.779,50C	0,00	2.117,25	3.896,75C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.779,50C	0,00	2.117,25	3.896,75C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.779,50C	0,00	2.117,25	3.896,75C
4.4.9.1.2.02.01 - Poupança	1.779,50C	0,00	2.117,25	3.896,75C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.004,65C	0,00	5.447,96	13.452,61C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.004,65C	0,00	5.447,96	13.452,61C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	8.004,65C	0,00	5.447,96	13.452,61C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	8.004,65C	0,00	5.447,96	13.452,61C
4.9.9.8.1.01 - Administrativa	3.872,71C	0,00	2.237,37	6.110,08C
4.9.9.8.1.02 - Executiva	4.131,94C	0,00	3.210,59	7.342,53C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	832.200,00D	0,00	0,00	832.200,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	832.200,00D	0,00	0,00	832.200,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	416.100,00D	0,00	0,00	416.100,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	416.100,00D	0,00	0,00	416.100,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03.002 - Responsável Técnico - do Exercício Anterior	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - MULTAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - Anuidade PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.02 - Anuidade PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.05 - Multa sobre Registro	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.06.06.01 - Poupança	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.06 - Superávit Financeiro	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	416.100,00D	0,00	0,00	416.100,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	416.100,00D	0,00	0,00	416.100,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	407.600,00D	0,00	0,00	407.600,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Vale Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - Vale Alimentação	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - Plano de Saúde	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.700,00D	0,00	0,00	110.700,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços Advocatícios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Estagiários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	63.600,00D	0,00	0,00	63.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria e Consultoria	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confecção de Livros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Impressao de Boletins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Despesas Judiciais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Cota Parte CONFERE	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	832.200,00C	165.232,34	165.232,34	832.200,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	832.200,00C	165.232,34	165.232,34	832.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	416.100,00C	65.974,68	65.974,68	416.100,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	322.834,80C	65.974,68	0,00	256.860,12C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	302.834,80C	65.974,68	0,00	236.860,12C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	222.929,88C	55.661,26	0,00	167.268,62C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	222.929,88C	55.661,26	0,00	167.268,62C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	78.245,70C	16.072,49	0,00	62.173,21C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	66.583,49C	13.743,59	0,00	52.839,90C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	11.662,21C	2.328,90	0,00	9.333,31C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	114.684,18C	39.588,77	0,00	75.095,41C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	99.452,20C	36.471,75	0,00	62.980,45C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	15.231,98C	3.117,02	0,00	12.114,96C
6.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.03.002 - Responsável Técnico - do Exercício Anterior	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	62.474,07C	2.391,49	0,00	60.082,58C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	33.076,42C	1.937,22	0,00	31.139,20C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.656,90C	1.075,14	0,00	7.581,76C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	18.419,52C	862,08	0,00	17.557,44C
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	4.976,11C	0,00	0,00	4.976,11C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.976,11C	0,00	0,00	1.976,11C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	12.421,54C	454,27	0,00	11.967,27C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.750,55C	214,99	0,00	2.535,56C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	9.670,99C	239,28	0,00	9.431,71C
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	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	22.435,50C	2.473,97	0,00	19.961,53C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	5.445,02C	288,90	0,00	5.156,12C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	2.796,19C	234,51	0,00	2.561,68C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	2.648,83C	54,39	0,00	2.594,44C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.990,48C	2.185,07	0,00	14.805,41C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	6.769,98C	67,82	0,00	6.702,16C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Anuidade PF	912,92C	0,00	0,00	912,92C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Anuidade PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro	4.857,06C	67,82	0,00	4.789,24C
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.220,50C	2.117,25	0,00	8.103,25C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.220,50C	2.117,25	0,00	8.103,25C
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	10.220,50C	2.117,25	0,00	8.103,25C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.004,65D	5.447,96	0,00	10.452,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.004,65D	5.447,96	0,00	13.452,61D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	3.872,71D	2.237,37	0,00	6.110,08D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	4.131,94D	3.210,59	0,00	7.342,53D
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	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - Superávit Financeiro	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	93.265,20C	0,00	65.974,68	159.239,88C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	93.265,20C	0,00	65.974,68	159.239,88C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	79.170,12C	0,00	55.661,26	134.831,38C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	79.170,12C	0,00	55.661,26	134.831,38C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	23.854,30C	0,00	16.072,49	39.926,79C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	21.416,51C	0,00	13.743,59	35.160,10C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	2.437,79C	0,00	2.328,90	4.766,69C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	55.315,82C	0,00	39.588,77	94.904,59C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	50.547,80C	0,00	36.471,75	87.019,55C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	4.768,02C	0,00	3.117,02	7.885,04C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	3.525,93C	0,00	2.391,49	5.917,42C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.923,58C	0,00	1.937,22	4.860,80C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.343,10C	0,00	1.075,14	2.418,24C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	1.580,48C	0,00	862,08	2.442,56C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23,89C	0,00	0,00	23,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	23,89C	0,00	0,00	23,89C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	578,46C	0,00	454,27	1.032,73C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	249,45C	0,00	214,99	464,44C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	329,01C	0,00	239,28	568,29C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.564,50C	0,00	2.473,97	5.038,47C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	554,98C	0,00	288,90	843,88C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF	203,81C	0,00	234,51	438,32C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ	351,17C	0,00	54,39	405,56C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.009,52C	0,00	2.185,07	4.194,59C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	230,02C	0,00	67,82	297,84C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Anuidade PF	87,08C	0,00	0,00	87,08C
6.2.1.2.1.06.05.03.006 - Multa sobre Registro	142,94C	0,00	67,82	210,76C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.779,50C	0,00	2.117,25	3.896,75C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.779,50C	0,00	2.117,25	3.896,75C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança	1.779,50C	0,00	2.117,25	3.896,75C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.004,65C	0,00	5.447,96	13.452,61C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	8.004,65C	0,00	5.447,96	13.452,61C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa	3.872,71C	0,00	2.237,37	6.110,08C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva	4.131,94C	0,00	3.210,59	7.342,53C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	416.100,00C	99.257,66	99.257,66	416.100,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	416.100,00C	99.257,66	99.257,66	416.100,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	367.579,38C	36.908,69	35,81	330.706,50C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	363.258,38C	36.908,69	35,81	326.385,50C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.812,18C	15.943,68	0,00	163.868,50C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	122.282,08C	11.227,92	0,00	111.054,16C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	98.882,08C	11.227,92	0,00	87.654,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	40.147,24C	3.541,81	0,00	36.605,43C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	23.776,42C	2.245,58	0,00	21.530,84C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.871,43C	285,72	0,00	5.585,71C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	9.510,57C	898,23	0,00	8.612,34C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	988,82C	112,28	0,00	876,54C
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.382,86C	1.173,95	0,00	16.208,91C
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	12.382,86C	1.173,95	0,00	11.208,91C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.211,32C	7.237,54	0,00	94.973,78C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	45.759,29C	3.339,07	0,00	42.420,22C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.045,00C	80,00	0,00	18.965,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.745,00C	80,00	0,00	3.665,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	740,00C	0,00	0,00	740,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.460,00C	0,00	0,00	1.460,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	7.714,29C	1.459,07	0,00	6.255,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.714,29C	1.459,07	0,00	255,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços Advocatícios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	7.000,00C	1.800,00	0,00	5.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	3.000,00C	1.800,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	56.452,03C	3.898,47	0,00	52.553,56C
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	3.897,85C	1.033,00	0,00	2.864,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.102,38C	0,00	0,00	2.102,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.015,20C	80,00	0,00	935,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00C	296,15	0,00	703,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	9.084,00C	916,00	0,00	8.168,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.875,00C	0,00	0,00	2.875,00C
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	3.793,69C	550,73	0,00	3.242,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	3.046,30C	453,85	0,00	2.592,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.667,11C	419,24	0,00	4.247,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.970,50C	29,50	0,00	1.941,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	500,00C	120,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Confecção de Livros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressao de Boletins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
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	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.372,78C	412,78	35,81	4.995,81C
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	1.000,00C	112,78	0,00	887,22C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.372,78C	300,00	35,81	2.108,59C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.159,24C	543,20	0,00	2.616,04C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.159,24C	543,20	0,00	616,04C
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	64.702,86C	12.771,49	0,00	51.931,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	64.702,86C	12.771,49	0,00	51.931,37C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	64.702,86C	12.771,49	0,00	51.931,37C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.321,00C	0,00	0,00	4.321,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.321,00C	0,00	0,00	4.321,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.321,00C	0,00	0,00	4.321,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	1.811,00C	0,00	0,00	1.811,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	48.520,62C	62.348,97	99.221,85	85.393,50C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,01C	22.008,01	36.944,50	14.936,50C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,01C	22.008,01	36.944,50	14.936,50C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.401,87	12.401,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.173,95	1.173,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Alimentação	0,00	1.173,95	1.173,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.541,81	3.541,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.245,58	2.245,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	285,72	285,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	898,23	898,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	112,28	112,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01C	5.072,54	7.237,54	2.165,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.839,07	3.339,07	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.459,07	1.459,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.459,07	1.459,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	1.800,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	300,00	1.800,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,01C	3.233,47	3.898,47	665,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,01C	368,00	1.033,00	665,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	296,15	296,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	916,00	916,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	550,73	550,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	453,85	453,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	419,24	419,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	29,50	29,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	448,59	448,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	112,78	112,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	335,81	335,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	543,20	543,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	543,20	543,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	12.771,49	12.771,49C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.771,49	12.771,49C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	0,00	12.771,49	12.771,49C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	18.297,14C	40.305,15	22.008,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	18.297,14C	40.305,15	22.008,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.943,68	15.943,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.541,81	3.541,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	2.245,58	2.245,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	285,72	285,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	898,23	898,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	112,28	112,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.173,95	1.173,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Alimentação	0,00	1.173,95	1.173,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.072,54	5.072,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.839,07	1.839,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.459,07	1.459,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	1.459,07	1.459,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.233,47	3.233,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	368,00	368,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	296,15	296,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	916,00	916,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	550,73	550,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	453,85	453,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	419,24	419,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	29,50	29,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	448,59	448,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	112,78	112,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	335,81	335,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	543,20	543,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	543,20	543,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.297,14C	18.297,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.297,14C	18.297,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	18.297,14C	18.297,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	30.223,47C	35,81	40.269,34	70.457,00C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	26.044,47C	35,81	40.269,34	66.278,00C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.735,06C	0,00	12.401,87	25.136,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.117,92C	0,00	11.227,92	22.345,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	11.117,92C	0,00	11.227,92	22.345,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.617,14C	0,00	1.173,95	2.791,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Alimentação	1.617,14C	0,00	1.173,95	2.791,09C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.352,76C	0,00	3.541,81	6.894,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	2.223,58C	0,00	2.245,58	4.469,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	128,57C	0,00	285,72	414,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	889,43C	0,00	898,23	1.787,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	111,18C	0,00	112,28	223,46C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.488,67C	0,00	5.072,54	13.561,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.340,71C	0,00	1.839,07	3.179,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.055,00C	0,00	80,00	1.135,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	255,00C	0,00	80,00	335,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	260,00C	0,00	0,00	260,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	540,00C	0,00	0,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	285,71C	0,00	1.459,07	1.744,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	285,71C	0,00	1.459,07	1.744,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.147,96C	0,00	3.233,47	10.381,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	1.102,14C	0,00	368,00	1.470,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	897,62C	0,00	0,00	897,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	84,80C	0,00	80,00	164,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	296,15	296,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	916,00C	0,00	916,00	1.832,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	706,31C	0,00	550,73	1.257,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.953,70C	0,00	453,85	3.407,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	332,89C	0,00	419,24	752,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	29,50C	0,00	29,50	59,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	627,22C	35,81	412,78	1.004,19C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	112,78	112,78C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	627,22C	35,81	300,00	891,41C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	840,76C	0,00	543,20	1.383,96C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	840,76C	0,00	543,20	1.383,96C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	18.297,14	18.297,14C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	18.297,14	18.297,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	0,00	18.297,14	18.297,14C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	4.179,00C	0,00	0,00	4.179,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	4.179,00C	0,00	0,00	4.179,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.179,00C	0,00	0,00	4.179,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	2.189,00C	0,00	0,00	2.189,00C
TOTAIS	610.500,56D	345.309,82	345.309,82	610.500,56D

Aracaju-SE, 28 de fevereiro 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