

CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/01/2014 à 31/01/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	614.264,79D	336.216,98	106.634,21	843.847,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	336.163,31D	332.037,98	106.634,21	561.567,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	336.163,31D	93.337,98	33.969,90	395.531,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	336.163,31D	93.337,98	33.969,90	395.531,39D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	336.163,31D	93.337,98	33.969,90	395.531,39D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	20.341,44D	91.558,48	33.969,90	77.930,02D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 2667-7 Ag. 059	20.341,44D	91.558,48	33.969,90	77.930,02D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/APLICACAO	315.821,87D	1.779,50	0,00	317.601,37D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - C/ Aplicação 28,253-0 - Ag. 059	315.821,87D	1.779,50	0,00	317.601,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	238.000,00	71.964,31	166.035,69D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	238.000,00	71.964,31	166.035,69D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	0,00	238.000,00	71.964,31	166.035,69D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADE	0,00	238.000,00	71.964,31	166.035,69D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade - Pessoa Física - Exercício	0,00	88.000,00	21.416,51	66.583,49D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício	0,00	150.000,00	50.547,80	99.452,20D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	0,00	700,00	700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	278.101,48D	4.179,00	0,00	282.280,48D
1.2.3 - IMOBILIZADO	278.101,48D	4.179,00	0,00	282.280,48D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	184.014,98D	4.179,00	0,00	188.193,98D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	184.014,98D	4.179,00	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	30.641,02D	1.990,00	0,00	32.631,02D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	26.747,87D	2.189,00	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	3.764,23C	35.515,13	50.138,62	18.387,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.764,23C	35.515,13	50.138,62	18.387,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.357,67	11.357,67	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.117,92	11.117,92	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.117,92	11.117,92	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.117,92	11.117,92	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	239,75	239,75	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	239,75	239,75	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	128,57	128,57	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS S/ Folha de Pagamento	0,00	111,18	111,18	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.908,36	15.908,36	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.908,36	15.908,36	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.908,36	15.908,36	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	15.135,58	15.135,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	772,78	772,78	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.764,23C	5.136,09	19.759,58	18.387,72C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.476,38C	3.476,38	18.297,14	18.297,14C
2.1.5.6.1 - CONSELHO FEDERAL	3.476,38C	3.476,38	18.297,14	18.297,14C
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a enviar ao Conselho Federal	3.476,38C	3.476,38	18.297,14	18.297,14C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	287,85C	1.659,71	1.462,44	90,58C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	287,85C	1.659,71	1.462,44	90,58C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	287,85C	1.659,71	1.462,44	90,58C
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	0,00	1.258,47	1.291,21	32,74C
2.1.5.8.1.01.02 - IRRF s/ Salários	0,00	61,36	61,36	0,00
2.1.5.8.1.01.04 - IRRF - PJ	62,84C	62,84	62,84	62,84C
2.1.5.8.1.01.05 - ISS	225,01C	272,04	47,03	0,00
2.1.5.8.1.01.10 - Auxílio Alimentação	0,00	5,00	0,00	5,00D
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.113,01	3.113,01	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	3.113,01	3.113,01	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	3.113,01	3.113,01	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS	0,00	2.223,58	2.223,58	0,00
2.1.7.1.1.04 - FGTS	0,00	889,43	889,43	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	44.346,62	5,01	44.341,61D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.092,82	5,00	16.087,82D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	12.740,06	5,00	12.735,06D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	12.740,06	5,00	12.735,06D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.740,06	5,00	12.735,06D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	11.117,92	0,00	11.117,92D
3.1.1.1.1.14 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.622,14	5,00	1.617,14D
3.1.1.1.1.14.02 - Vale Alimentação	0,00	1.622,14	5,00	1.617,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.352,76	0,00	3.352,76D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.352,76	0,00	3.352,76D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.352,76	0,00	3.352,76D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	2.223,58	0,00	2.223,58D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	0,00	128,57	0,00	128,57D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	889,43	0,00	889,43D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	111,18	0,00	111,18D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.488,68	0,01	8.488,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	795,00	0,00	795,00D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	260,00	0,00	260,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	7.433,68	0,01	7.433,67D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	285,71	0,00	285,71D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	285,71	0,00	285,71D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	285,71	0,00	285,71D
3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	285,71	0,00	285,71D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.147,97	0,01	7.147,96D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	7.147,97	0,01	7.147,96D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.147,97	0,01	7.147,96D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	1.102,15	0,01	1.102,14D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	897,62	0,00	897,62D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	84,80	0,00	84,80D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	916,00	0,00	916,00D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	125,00	0,00	125,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	706,31	0,00	706,31D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	2.953,70	0,00	2.953,70D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	332,89	0,00	332,89D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	29,50	0,00	29,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	840,76	0,00	840,76D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	840,76	0,00	840,76D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	840,76	0,00	840,76D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	840,76	0,00	840,76D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	840,76	0,00	840,76D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	18.297,14	0,00	18.297,14D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	18.297,14	0,00	18.297,14D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.297,14	0,00	18.297,14D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	18.297,14	0,00	18.297,14D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	18.297,14	0,00	18.297,14D
3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE	0,00	18.297,14	0,00	18.297,14D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	627,22	0,00	627,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	627,22	0,00	627,22D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	627,22	0,00	627,22D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	627,22	0,00	627,22D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	627,22	0,00	627,22D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	627,22	0,00	627,22D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	259.300,89	259.300,89C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	245.205,81	245.205,81C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	245.205,81	245.205,81C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	245.205,81	245.205,81C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	245.205,81	245.205,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	245.205,81	245.205,81C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	90.437,79	90.437,79C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	0,00	0,00	2.437,79	2.437,79C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	154.768,02	154.768,02C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	0,00	0,00	4.768,02	4.768,02C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	3.525,93	3.525,93C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.525,93	3.525,93C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.525,93	3.525,93C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.525,93	3.525,93C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	2.923,58	2.923,58C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.343,10	1.343,10C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.580,48	1.580,48C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	23,89	23,89C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	23,89	23,89C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	578,46	578,46C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	249,45	249,45C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	329,01	329,01C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.564,50	2.564,50C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	785,00	785,00C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	785,00	785,00C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	785,00	785,00C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	554,98	554,98C
4.4.2.2.1.01.01 - Anuidade PF	0,00	0,00	203,81	203,81C
4.4.2.2.1.01.02 - Anuidade PJ	0,00	0,00	351,17	351,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	230,02	230,02C
4.4.2.2.1.04.05 - Anuidade PF	0,00	0,00	87,08	87,08C
4.4.2.2.1.04.09 - Multa sobre Registro	0,00	0,00	142,94	142,94C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.779,50	1.779,50C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.779,50	1.779,50C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.779,50	1.779,50C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.779,50	1.779,50C
4.4.9.1.2.02.01 - Poupança	0,00	0,00	1.779,50	1.779,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.004,65	8.004,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.004,65	8.004,65C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.004,65	8.004,65C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.004,65	8.004,65C
4.9.9.8.1.01 - Administrativa	0,00	0,00	3.872,71	3.872,71C
4.9.9.8.1.02 - Executiva	0,00	0,00	4.131,94	4.131,94C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	832.200,00	0,00	832.200,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	832.200,00	0,00	832.200,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	416.100,00	0,00	416.100,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	416.100,00	0,00	416.100,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	396.100,00	0,00	396.100,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	302.100,00	0,00	302.100,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	302.100,00	0,00	302.100,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	102.100,00	0,00	102.100,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	150.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.03.002 - Responsável Técnico - do Exercício Anterior	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Responsável Técnico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.05 - Outras Receitas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Manutenção de Registro	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - MULTAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - Anuidade PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.02 - Anuidade PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.05 - Multa sobre Registro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.06.06.01 - Poupança	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.06 - Superávit Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	416.100,00	0,00	416.100,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	416.100,00	0,00	416.100,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	407.600,00	0,00	407.600,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	195.900,00	0,00	195.900,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Vale Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - Vale Alimentação	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.03 - Plano de Saúde	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços Advocatícios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Estagiários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços Cartoriais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	220.996,60	1.053.196,60	832.200,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	220.996,60	1.053.196,60	832.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	93.265,20	509.365,20	416.100,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	93.265,20	416.100,00	322.834,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	93.265,20	396.100,00	302.834,80C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	79.170,12	302.100,00	222.929,88C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	79.170,12	302.100,00	222.929,88C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.854,30	102.100,00	78.245,70C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	21.416,51	88.000,00	66.583,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	0,00	2.437,79	14.100,00	11.662,21C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55.315,82	170.000,00	114.684,18C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	50.547,80	150.000,00	99.452,20C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	0,00	4.768,02	20.000,00	15.231,98C
6.2.1.1.1.02.01.03 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.03.001 - Responsável Técnico - do Exercício	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.03.002 - Responsável Técnico - do Exercício Anterior	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	3.525,93	66.000,00	62.474,07C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	2.923,58	36.000,00	33.076,42C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.343,10	10.000,00	8.656,90C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1.580,48	20.000,00	18.419,52C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Responsável Técnico	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	0,00	23,89	5.000,00	4.976,11C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	23,89	2.000,00	1.976,11C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	578,46	13.000,00	12.421,54C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	249,45	3.000,00	2.750,55C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	329,01	10.000,00	9.670,99C
6.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Responsável Técnico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.05 - Manutenção de Registro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	2.564,50	25.000,00	22.435,50C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	0,00	554,98	6.000,00	5.445,02C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	0,00	203,81	3.000,00	2.796,19C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	0,00	351,17	3.000,00	2.648,83C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.009,52	19.000,00	16.990,48C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	0,00	230,02	7.000,00	6.769,98C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Anuidade PF	0,00	87,08	1.000,00	912,92C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Anuidade PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro	0,00	142,94	5.000,00	4.857,06C
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.779,50	12.000,00	10.220,50C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.779,50	12.000,00	10.220,50C
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	0,00	1.779,50	12.000,00	10.220,50C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.004,65	3.000,00	5.004,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	8.004,65	0,00	8.004,65D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	0,00	3.872,71	0,00	3.872,71D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	0,00	4.131,94	0,00	4.131,94D
6.2.1.1.1.08.02 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Outras Receitas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - Superávit Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	93.265,20	93.265,20C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	93.265,20	93.265,20C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	79.170,12	79.170,12C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	79.170,12	79.170,12C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	23.854,30	23.854,30C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	0,00	0,00	21.416,51	21.416,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	0,00	0,00	2.437,79	2.437,79C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	55.315,82	55.315,82C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	0,00	0,00	50.547,80	50.547,80C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	0,00	0,00	4.768,02	4.768,02C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	3.525,93	3.525,93C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	2.923,58	2.923,58C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.343,10	1.343,10C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.580,48	1.580,48C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	23,89	23,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	23,89	23,89C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	578,46	578,46C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	249,45	249,45C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	329,01	329,01C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.564,50	2.564,50C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	554,98	554,98C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF	0,00	0,00	203,81	203,81C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ	0,00	0,00	351,17	351,17C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.009,52	2.009,52C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	230,02	230,02C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Anuidade PF	0,00	0,00	87,08	87,08C
6.2.1.2.1.06.05.03.006 - Multa sobre Registro	0,00	0,00	142,94	142,94C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.779,50	1.779,50C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.779,50	1.779,50C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança	0,00	0,00	1.779,50	1.779,50C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.004,65	8.004,65C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.004,65	8.004,65C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa	0,00	0,00	3.872,71	3.872,71C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva	0,00	0,00	4.131,94	4.131,94C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	127.731,40	543.831,40	416.100,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	127.731,40	543.831,40	416.100,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	48.598,40	416.177,78	367.579,38C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	44.419,40	407.677,78	363.258,38C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.092,82	195.905,00	179.812,18C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.117,92	133.400,00	122.282,08C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	11.117,92	110.000,00	98.882,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.352,76	43.500,00	40.147,24C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.223,58	26.000,00	23.776,42C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	128,57	6.000,00	5.871,43C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	889,43	10.400,00	9.510,57C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	111,18	1.100,00	988,82C
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.622,14	19.005,00	17.382,86C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Alimentação	0,00	1.622,14	14.005,00	12.382,86C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.488,68	110.700,00	102.211,32C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.340,71	47.100,00	45.759,29C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.055,00	20.100,00	19.045,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	255,00	4.000,00	3.745,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	260,00	1.000,00	740,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	540,00	2.000,00	1.460,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	500,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	285,71	8.000,00	7.714,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	285,71	2.000,00	1.714,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços Advocatícios	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias - Colaboradores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.147,97	63.600,00	56.452,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	1.102,15	5.000,00	3.897,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	897,62	3.000,00	2.102,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	84,80	1.100,00	1.015,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	916,00	10.000,00	9.084,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	125,00	3.000,00	2.875,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços Cartoriais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	706,31	4.500,00	3.793,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	2.953,70	6.000,00	3.046,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	332,89	5.000,00	4.667,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	29,50	2.000,00	1.970,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Confecção de Livros	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressao de Boletins	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	700,00	6.072,78	5.372,78C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	700,00	3.072,78	2.372,78C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	840,76	4.000,00	3.159,24C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	840,76	2.000,00	1.159,24C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	18.297,14	83.000,00	64.702,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	18.297,14	83.000,00	64.702,86C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	18.297,14	83.000,00	64.702,86C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.179,00	8.500,00	4.321,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.179,00	8.500,00	4.321,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.179,00	8.500,00	4.321,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.990,00	2.500,00	510,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	2.189,00	4.000,00	1.811,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	79.133,00	127.653,62	48.520,62C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.676,18	48.676,19	0,01C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	44.497,18	44.497,19	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.745,06	12.745,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.117,92	11.117,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.117,92	11.117,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.627,14	1.627,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Alimentação	0,00	1.627,14	1.627,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.352,76	3.352,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.223,58	2.223,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	128,57	128,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	889,43	889,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	111,18	111,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.488,68	8.488,69	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.340,71	1.340,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	255,00	255,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	260,00	260,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	285,71	285,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	285,71	285,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.147,97	7.147,98	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.102,15	1.102,16	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	897,62	897,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	84,80	84,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	916,00	916,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	706,31	706,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	2.953,70	2.953,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	332,89	332,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	29,50	29,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	772,78	772,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	772,78	772,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	840,76	840,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	840,76	840,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	18.297,14	18.297,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	18.297,14	18.297,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	18.297,14	18.297,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	30.379,04	48.676,18	18.297,14C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	26.200,04	44.497,18	18.297,14C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.097,82	16.097,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.117,92	11.117,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.117,92	11.117,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.352,76	3.352,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	2.223,58	2.223,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	128,57	128,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	889,43	889,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	111,18	111,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.627,14	1.627,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Alimentação	0,00	1.627,14	1.627,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.488,68	8.488,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.340,71	1.340,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	255,00	255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	540,00	540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	285,71	285,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	285,71	285,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.147,97	7.147,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.102,15	1.102,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	897,62	897,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	84,80	84,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	916,00	916,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	706,31	706,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	2.953,70	2.953,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	332,89	332,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	29,50	29,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	772,78	772,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	772,78	772,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	840,76	840,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	840,76	840,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	18.297,14	18.297,14C
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	18.297,14	18.297,14C
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	0,00	18.297,14	18.297,14C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	77,78	30.301,25	30.223,47C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	77,78	26.122,25	26.044,47C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5,00	12.740,06	12.735,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	11.117,92	11.117,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	11.117,92	11.117,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5,00	1.622,14	1.617,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Alimentação	0,00	5,00	1.622,14	1.617,14C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.352,76	3.352,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	2.223,58	2.223,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	128,57	128,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	889,43	889,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	111,18	111,18C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.488,67	8.488,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.340,71	1.340,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	255,00	255,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	260,00	260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	285,71	285,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	285,71	285,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.147,96	7.147,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.102,14	1.102,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	897,62	897,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	84,80	84,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	916,00	916,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	125,00	125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	706,31	706,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	2.953,70	2.953,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	332,89	332,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	29,50	29,50C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	72,78	700,00	627,22C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	72,78	700,00	627,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	840,76	840,76C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	840,76	840,76C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	4.179,00	4.179,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.179,00	4.179,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.179,00	4.179,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	2.189,00	2.189,00C
TOTAIS	610.500,56D	1.469.275,33	1.469.275,33	610.500,56D

Aracaju-SE, 31 de janeiro 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