

CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/06/2014 à 30/06/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	746.817,14D	39.759,60	56.955,87	729.620,87D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	464.536,66D	39.759,60	56.955,87	447.340,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	416.562,81D	39.459,60	43.623,52	412.398,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	416.562,81D	39.459,60	43.623,52	412.398,89D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	416.562,81D	39.459,60	43.623,52	412.398,89D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	40.493,82D	36.991,60	43.623,52	33.861,90D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 2667-7 Ag. 059	40.493,82D	36.991,60	43.623,52	33.861,90D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/APLICACAO	376.068,99D	2.468,00	0,00	378.536,99D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - C/ Aplicação 28,253-0 - Ag. 059	376.068,99D	2.468,00	0,00	378.536,99D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	47.973,85D	0,00	13.032,35	34.941,50D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	47.973,85D	0,00	13.032,35	34.941,50D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	47.973,85D	0,00	13.032,35	34.941,50D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADE	47.973,85D	0,00	13.032,35	34.941,50D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade - Pessoa Física - Exercício	34.783,94D	0,00	4.614,33	30.169,61D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício	13.189,91D	0,00	8.418,02	4.771,89D
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
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Claudia Rogéria Vieira dos Santos	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	4.094,83C	45.349,79	45.622,45	4.367,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.094,83C	45.349,79	45.622,45	4.367,49C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.913,17	23.913,17	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	19.921,88	19.921,88	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	19.921,88	19.921,88	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	19.921,88	19.921,88	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.991,29	3.991,29	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	3.991,29	3.991,29	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	2.531,66	2.531,66	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	1.347,35	1.347,35	0,00
2.1.1.2.1.03 - PIS S/ Folha de Pagamento	0,00	112,28	112,28	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.205,15	12.205,15	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.205,15	12.205,15	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.205,15	12.205,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	11.839,14	11.839,14	0,00
2.1.3.1.1.03 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	366,01	366,01	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	165,06C	9.231,47	9.504,13	437,72C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	7.843,87	7.843,87	0,00
2.1.5.6.1 - CONSELHO FEDERAL	0,00	7.843,87	7.843,87	0,00
2.1.5.6.1.01 - Cota Parte a enviar ao Conselho Federal	0,00	7.843,87	7.843,87	0,00
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	165,06C	1.387,60	1.660,26	437,72C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	165,06C	1.387,60	1.660,26	437,72C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	165,06C	1.387,60	1.660,26	437,72C
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	0,00	1.034,12	1.480,28	446,16C
2.1.5.8.1.01.02 - IRRF s/ Salários	52,82C	121,52	68,70	0,00
2.1.5.8.1.01.04 - IRRF - PJ	125,68C	188,52	62,84	0,00
2.1.5.8.1.01.05 - ISS	18,44D	43,44	43,44	18,44D
2.1.5.8.1.01.10 - Auxílio Alimentação	5,00C	0,00	5,00	10,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.929,77C	0,00	0,00	3.929,77C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.929,77C	0,00	0,00	3.929,77C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.929,77C	0,00	0,00	3.929,77C
2.1.7.1.1.01 - Férias	1.122,79C	0,00	0,00	1.122,79C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	2.806,98C	0,00	0,00	2.806,98C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	187.034,86D	43.830,17	0,00	230.865,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	90.910,62D	25.737,12	0,00	116.647,74D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	72.404,60D	21.745,83	0,00	94.150,43D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	72.404,60D	21.745,83	0,00	94.150,43D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.404,60D	21.745,83	0,00	94.150,43D
3.1.1.1.1.01 - Salários	54.856,27D	11.227,92	0,00	66.084,19D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.806,98D	5.613,96	0,00	8.420,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	2.864,89D	1.026,67	0,00	3.891,56D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	1.432,44D	513,33	0,00	1.945,77D
3.1.1.1.1.13 - Férias	2.296,12D	1.540,00	0,00	3.836,12D
3.1.1.1.1.14 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.147,90D	1.823,95	0,00	9.971,85D
3.1.1.1.1.14.02 - Vale Alimentação	8.147,90D	1.823,95	0,00	9.971,85D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	18.506,02D	3.991,29	0,00	22.497,31D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.506,02D	3.991,29	0,00	22.497,31D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	18.506,02D	3.991,29	0,00	22.497,31D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	11.843,50D	2.357,85	0,00	14.201,35D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	1.490,95D	173,81	0,00	1.664,76D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.596,95D	1.347,35	0,00	5.944,30D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	574,62D	112,28	0,00	686,90D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.156,51D	8.173,28	0,00	48.329,79D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.021,70D	182,20	0,00	4.203,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.021,70D	182,20	0,00	4.203,90D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.021,70D	182,20	0,00	4.203,90D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.915,70D	182,20	0,00	2.097,90D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.3.1.1.1.14 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.846,00D	0,00	0,00	1.846,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	36.134,81D	7.991,08	0,00	44.125,89D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.673,36D	1.169,05	0,00	8.842,41D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.473,36D	869,05	0,00	7.342,41D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.473,36D	869,05	0,00	7.342,41D
3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.673,36D	869,05	0,00	4.542,41D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços de Assessoria e Consultoria	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.06 - Estacionamento	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.461,45D	6.822,03	0,00	35.283,48D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.461,45D	6.822,03	0,00	35.283,48D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.461,45D	6.822,03	0,00	35.283,48D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	5.118,69D	1.045,00	0,00	6.163,69D
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	424,80D	90,00	0,00	514,80D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	296,15D	0,00	0,00	296,15D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	4.580,00D	1.239,00	0,00	5.819,00D
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	2.409,54D	450,47	0,00	2.860,01D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.252,65D	1.622,21	0,00	5.874,86D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.883,40D	345,85	0,00	2.229,25D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	383,60D	29,50	0,00	413,10D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	7.730,00D	2.000,00	0,00	9.730,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.313,18D	284,93	0,00	2.598,11D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.313,18D	284,93	0,00	2.598,11D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.313,18D	284,93	0,00	2.598,11D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.313,18D	284,93	0,00	2.598,11D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.313,18D	284,93	0,00	2.598,11D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	44.325,40D	7.843,87	0,00	52.169,27D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	44.325,40D	7.843,87	0,00	52.169,27D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	44.325,40D	7.843,87	0,00	52.169,27D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	44.325,40D	7.843,87	0,00	52.169,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	44.325,40D	7.843,87	0,00	52.169,27D
3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE	44.325,40D	7.843,87	0,00	52.169,27D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	98,39D	481,98	0,00	580,37D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98,39D	481,98	0,00	580,37D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	98,39D	481,98	0,00	580,37D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	98,39D	481,98	0,00	580,37D
3.7.1.1.1.01 - Despesas Judiciais	51,05D	394,83	0,00	445,88D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	47,34D	87,15	0,00	134,49D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.230,76D	1.308,99	0,00	10.539,75D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.230,76D	1.308,99	0,00	10.539,75D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.230,76D	1.308,99	0,00	10.539,75D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.230,76D	1.308,99	0,00	10.539,75D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.230,76D	233,99	0,00	9.464,75D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	645,31D	0,00	0,00	645,31D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.785,45D	233,99	0,00	2.019,44D
3.9.9.4.2.01.16 - Eventos Institucionais	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
3.9.9.4.2.02 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	319.256,61C	0,00	26.361,24	345.617,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	267.541,33C	0,00	6.549,41	274.090,74C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	267.541,33C	0,00	6.549,41	274.090,74C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	267.541,33C	0,00	6.549,41	274.090,74C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	267.541,33C	0,00	6.549,41	274.090,74C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	267.541,33C	0,00	6.549,41	274.090,74C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	98.719,61C	0,00	2.895,37	101.614,98C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	10.719,61C	0,00	2.895,37	13.614,98C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	168.821,72C	0,00	3.654,04	172.475,76C
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	18.821,72C	0,00	3.654,04	22.475,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	14.354,09C	0,00	3.940,20	18.294,29C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.354,09C	0,00	3.940,20	18.294,29C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.354,09C	0,00	3.940,20	18.294,29C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	14.354,09C	0,00	3.940,20	18.294,29C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.611,72C	0,00	1.792,20	12.403,92C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.864,52C	0,00	1.792,20	6.656,72C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	5.747,20C	0,00	0,00	5.747,20C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23,89C	0,00	1.305,06	1.328,95C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	23,89C	0,00	11,94	35,83C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.293,12	1.293,12C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.605,08C	0,00	687,33	3.292,41C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	989,94C	0,00	358,32	1.348,26C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	1.615,14C	0,00	329,01	1.944,15C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.113,40C	0,00	155,61	1.269,01C
4.3.3.1.2.07.01 - Transformação de Registro	59,82C	0,00	0,00	59,82C
4.3.3.1.2.07.02 - Transferências de Registro	191,56C	0,00	59,83	251,39C
4.3.3.1.2.07.03 - Suspensão de Registro	0,00	0,00	95,78	95,78C
4.3.3.1.2.07.06 - Manutenção de Registro	862,02C	0,00	0,00	862,02C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.052,54C	0,00	4.576,38	19.628,92C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.188,62C	0,00	1.540,79	5.729,41C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	4.188,62C	0,00	1.540,79	5.729,41C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	4.188,62C	0,00	1.540,79	5.729,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.861,09C	0,00	1.540,79	3.401,88C
4.4.2.2.1.01.01 - Anuidade PF	595,61C	0,00	275,02	870,63C
4.4.2.2.1.01.02 - Anuidade PJ	1.265,48C	0,00	1.265,77	2.531,25C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.327,53C	0,00	0,00	2.327,53C
4.4.2.2.1.04.05 - Anuidade PF	128,48C	0,00	0,00	128,48C
4.4.2.2.1.04.06 - Anuidade PJ	94,45C	0,00	0,00	94,45C
4.4.2.2.1.04.09 - Multa sobre Registro	2.104,60C	0,00	0,00	2.104,60C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	386,85C	0,00	353,83	740,68C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	386,85C	0,00	353,83	740,68C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	386,85C	0,00	353,83	740,68C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	386,85C	0,00	353,83	740,68C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	50,70C	0,00	143,25	193,95C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoa Juridica	336,15C	0,00	210,58	546,73C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.477,07C	0,00	2.681,76	13.158,83C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.477,07C	0,00	2.681,76	13.158,83C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	229,95C	0,00	213,76	443,71C
4.4.9.1.1.01 - Multa s/Anuidade P. Física	67,78C	0,00	64,27	132,05C
4.4.9.1.1.02 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	162,17C	0,00	149,49	311,66C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.247,12C	0,00	2.468,00	12.715,12C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.247,12C	0,00	2.468,00	12.715,12C
4.4.9.1.2.02.01 - Poupança	10.247,12C	0,00	2.468,00	12.715,12C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.308,65C	0,00	11.295,25	33.603,90C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.308,65C	0,00	11.295,25	33.603,90C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	189,30C	0,00	10.350,00	10.539,30C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,30C	0,00	10.350,00	10.539,30C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,30C	0,00	10.350,00	10.539,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	189,30C	0,00	10.350,00	10.539,30C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	22.119,35C	0,00	945,25	23.064,60C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	22.119,35C	0,00	945,25	23.064,60C
4.9.9.8.1.01 - Administrativa	7.640,04C	0,00	0,00	7.640,04C
4.9.9.8.1.02 - Executiva	14.479,31C	0,00	945,25	15.424,56C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS E CERTIFICADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Responsável Técnico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.05 - Outras Receitas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Manutenção de Registro	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - MULTAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - Anuidade PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.02 - Anuidade PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.05 - Multa sobre Registro	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.06.01 - Poupança	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.2.06 - Superávit Financeiro	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - 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
5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Vale Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.03.02 - Vale Alimentação	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03.03 - Plano de Saúde	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.700,00D	0,00	0,00	110.700,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.100,00D	0,00	0,00	28.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços Advocatícios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Estagiários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Diárias - Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Diárias - Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	63.600,00D	0,00	0,00	63.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços de Assessoria e Consultoria	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços Cartoriais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Despesas Judiciais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Cota Parte CONFERE	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	832.200,00C	183.645,75	183.645,75	832.200,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	832.200,00C	183.645,75	183.645,75	832.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	416.100,00C	39.393,59	39.393,59	416.100,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	144.817,24C	39.393,59	0,00	105.423,65C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	124.817,24C	39.393,59	0,00	85.423,65C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	82.532,52C	19.581,76	0,00	62.950,76C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	82.532,52C	19.581,76	0,00	62.950,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	38.164,33C	7.509,70	0,00	30.654,63C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	34.783,94C	4.614,33	0,00	30.169,61C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	3.380,39C	2.895,37	0,00	485,02C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	14.368,19C	12.072,06	0,00	2.296,13C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	13.189,91C	8.418,02	0,00	4.771,89C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	1.178,28C	3.654,04	0,00	2.475,76D
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	51.645,91C	3.940,20	0,00	47.705,71C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.388,28C	1.792,20	0,00	23.596,08C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.135,48C	1.792,20	0,00	3.343,28C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	14.252,80C	0,00	0,00	14.252,80C
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	1.305,06	0,00	3.671,05C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.976,11C	11,94	0,00	1.964,17C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	3.000,00C	1.293,12	0,00	1.706,88C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.394,92C	687,33	0,00	9.707,59C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.010,06C	358,32	0,00	1.651,74C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	8.384,86C	329,01	0,00	8.055,85C
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	7.886,60C	155,61	0,00	7.730,99C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	940,18C	0,00	0,00	940,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	808,44C	59,83	0,00	748,61C
6.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	1.000,00C	95,78	0,00	904,22C
6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.05 - Manutenção de Registro	2.137,98C	0,00	0,00	2.137,98C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	9.947,46C	4.576,38	0,00	5.371,08C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	3.908,96C	1.754,55	0,00	2.154,41C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	2.404,39C	275,02	0,00	2.129,37C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	1.734,52C	1.265,77	0,00	468,75C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa s/Anuidade P. Física	67,78D	64,27	0,00	132,05D
6.2.1.1.1.06.02.05 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	162,17D	149,49	0,00	311,66D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.038,50C	2.821,83	0,00	3.216,67C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	386,85D	353,83	0,00	740,68D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	50,70D	143,25	0,00	193,95D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Juridica	336,15D	210,58	0,00	546,73D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	4.672,47C	0,00	0,00	4.672,47C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Anuidade PF	871,52C	0,00	0,00	871,52C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Anuidade PJ	905,55C	0,00	0,00	905,55C
6.2.1.1.1.06.05.03.005 - Multa sobre Registro	2.895,40C	0,00	0,00	2.895,40C
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.752,88C	2.468,00	0,00	715,12D
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.752,88C	2.468,00	0,00	715,12D
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	1.752,88C	2.468,00	0,00	715,12D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.308,65D	11.295,25	0,00	30.603,90D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	22.119,35D	945,25	0,00	23.064,60D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	7.640,04D	0,00	0,00	7.640,04D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	14.479,31D	945,25	0,00	15.424,56D
6.2.1.1.1.08.02 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	810,70C	10.350,00	0,00	9.539,30D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	810,70C	10.350,00	0,00	9.539,30D
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	271.282,76C	0,00	39.393,59	310.676,35C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	271.282,76C	0,00	39.393,59	310.676,35C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	219.567,48C	0,00	19.581,76	239.149,24C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	219.567,48C	0,00	19.581,76	239.149,24C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	63.935,67C	0,00	7.509,70	71.445,37C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	53.216,06C	0,00	4.614,33	57.830,39C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	10.719,61C	0,00	2.895,37	13.614,98C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	155.631,81C	0,00	12.072,06	167.703,87C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	136.810,09C	0,00	8.418,02	145.228,11C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	18.821,72C	0,00	3.654,04	22.475,76C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	14.354,09C	0,00	3.940,20	18.294,29C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	10.611,72C	0,00	1.792,20	12.403,92C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.864,52C	0,00	1.792,20	6.656,72C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.747,20C	0,00	0,00	5.747,20C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23,89C	0,00	1.305,06	1.328,95C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	23,89C	0,00	11,94	35,83C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.293,12	1.293,12C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.605,08C	0,00	687,33	3.292,41C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	989,94C	0,00	358,32	1.348,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	1.615,14C	0,00	329,01	1.944,15C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.113,40C	0,00	155,61	1.269,01C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Transformação de Registro	59,82C	0,00	0,00	59,82C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Transferências de Registro	191,56C	0,00	59,83	251,39C
6.2.1.2.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	0,00	0,00	95,78	95,78C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Manutenção de Registro	862,02C	0,00	0,00	862,02C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	15.052,54C	0,00	4.576,38	19.628,92C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.861,09C	0,00	1.540,79	3.401,88C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF	595,61C	0,00	275,02	870,63C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ	1.265,48C	0,00	1.265,77	2.531,25C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.191,45C	0,00	3.035,59	16.227,04C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	386,85C	0,00	353,83	740,68C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	50,70C	0,00	143,25	193,95C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Juridica	336,15C	0,00	210,58	546,73C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.327,53C	0,00	0,00	2.327,53C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Anuidade PF	128,48C	0,00	0,00	128,48C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Anuidade PJ	94,45C	0,00	0,00	94,45C
6.2.1.2.1.06.05.03.006 - Multa sobre Registro	2.104,60C	0,00	0,00	2.104,60C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	229,95C	0,00	213,76	443,71C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa s/Anuidade P. Física	67,78C	0,00	64,27	132,05C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	162,17C	0,00	149,49	311,66C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.247,12C	0,00	2.468,00	12.715,12C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.247,12C	0,00	2.468,00	12.715,12C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança	10.247,12C	0,00	2.468,00	12.715,12C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.308,65C	0,00	11.295,25	33.603,90C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	22.119,35C	0,00	945,25	23.064,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa	7.640,04C	0,00	0,00	7.640,04C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva	14.479,31C	0,00	945,25	15.424,56C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189,30C	0,00	10.350,00	10.539,30C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	189,30C	0,00	10.350,00	10.539,30C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	416.100,00C	144.252,16	144.252,16	416.100,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	416.100,00C	144.252,16	144.252,16	416.100,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	216.044,42C	56.261,77	6.666,01	166.448,66C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	211.723,42C	56.261,77	6.666,01	162.127,66C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.919,15C	26.737,12	1.000,00	83.182,03C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	73.073,07C	20.921,88	1.000,00	53.151,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	55.143,73C	12.227,92	0,00	42.915,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.200,00C	5.613,96	0,00	3.586,04C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	235,11C	1.026,67	1.000,00	208,44C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.667,56C	513,33	0,00	1.154,23C
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	4.826,67C	1.540,00	0,00	3.286,67C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	24.993,98C	3.991,29	0,00	21.002,69C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	14.156,50C	2.357,85	0,00	11.798,65C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.509,05C	173,81	0,00	4.335,24C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	5.803,05C	1.347,35	0,00	4.455,70C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	525,38C	112,28	0,00	413,10C
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.852,10C	1.823,95	0,00	9.028,15C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Alimentação	5.852,10C	1.823,95	0,00	4.028,15C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.143,49C	15.298,75	5.600,00	50.444,74C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.704,94C	3.251,25	400,00	23.853,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.078,30C	182,20	0,00	15.896,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.057,50C	55,00	0,00	3.002,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	740,00C	0,00	0,00	740,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.026,80C	127,20	0,00	899,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	154,00C	0,00	0,00	154,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.826,64C	1.269,05	400,00	957,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	826,64C	869,05	400,00	357,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços Advocatícios	500,00C	400,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Estagiários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias - Conselheiros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	5.800,00C	1.800,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	1.800,00C	300,00	0,00	1.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.438,55C	10.972,50	3.700,00	26.166,05C
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	381,31C	1.045,00	900,00	236,31C
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	602,38C	0,00	0,00	602,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	675,20C	90,00	0,00	585,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	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	800,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	703,85C	0,00	0,00	703,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	2.020,00C	2.239,00	1.000,00	781,00C
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	2.090,46C	1.900,94	0,00	189,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.747,35C	1.622,21	0,00	125,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	316,60C	345,85	800,00	770,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.616,40C	29,50	0,00	1.586,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Confeção de Livros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão de Boletins	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.270,00C	2.000,00	1.000,00	270,00C
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	1.500,00C	900,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.075,00	1.500,00	425,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	1.075,00	1.500,00	425,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.101,61C	481,98	0,00	6.619,63C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.101,61C	481,98	0,00	6.619,63C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	5.948,95C	394,83	0,00	5.554,12C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.152,66C	87,15	0,00	1.065,51C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.169,24C	300,00	66,01	6.935,25C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	354,69C	0,00	0,00	354,69C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.214,55C	300,00	66,01	980,56C
6.2.2.1.1.01.06.13 - Eventos Institucionais	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.486,82C	284,93	0,00	2.201,89C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	486,82C	284,93	0,00	201,89C
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	25.903,11C	13.158,99	0,00	12.744,12C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.903,11C	13.158,99	0,00	12.744,12C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	25.903,11C	13.158,99	0,00	12.744,12C
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	200.055,58C	87.990,39	137.586,15	249.651,34C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.771,49C	43.962,19	49.727,78	18.537,08C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	12.771,49C	43.962,19	49.727,78	18.537,08C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.745,83	21.745,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	19.921,88	19.921,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.613,96	5.613,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.026,67	1.026,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	513,33	513,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Férias	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.823,95	1.823,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Alimentação	0,00	1.823,95	1.823,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.991,29	3.991,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.357,85	2.357,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	173,81	173,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	1.347,35	1.347,35	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	0,00	9.248,28	9.698,75	450,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.351,25	1.351,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182,20	182,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	127,20	127,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	869,05	869,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	869,05	869,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.822,03	7.272,50	450,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	90,00	90,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	450,47	900,94	450,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.622,21	1.622,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	345,85	345,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	29,50	29,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	481,98	481,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	481,98	481,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	0,00	394,83	394,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	87,15	87,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	366,01	366,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	366,01	366,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	284,93	284,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	284,93	284,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.771,49C	7.843,87	13.158,99	18.086,61C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.771,49C	7.843,87	13.158,99	18.086,61C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	12.771,49C	7.843,87	13.158,99	18.086,61C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	43.962,19	43.962,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	43.962,19	43.962,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.737,12	25.737,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	19.921,88	19.921,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.613,96	5.613,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.026,67	1.026,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	513,33	513,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Férias	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.991,29	3.991,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	2.357,85	2.357,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	173,81	173,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	1.347,35	1.347,35	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	1.823,95	1.823,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Alimentação	0,00	1.823,95	1.823,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.248,28	9.248,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.351,25	1.351,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182,20	182,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	55,00	55,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	127,20	127,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	869,05	869,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	869,05	869,05	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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.822,03	6.822,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	450,47	450,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.622,21	1.622,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	345,85	345,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	29,50	29,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	481,98	481,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	481,98	481,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	0,00	394,83	394,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	87,15	87,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	366,01	366,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	366,01	366,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	284,93	284,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	284,93	284,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.843,87	7.843,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7.843,87	7.843,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	7.843,87	7.843,87	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	187.284,09C	66,01	43.896,18	231.114,26C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	183.105,09C	66,01	43.896,18	226.935,26C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.474,83C	0,00	21.745,83	90.220,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	60.326,93C	0,00	19.921,88	80.248,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	54.856,27C	0,00	11.227,92	66.084,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	5.613,96	5.613,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.864,89C	0,00	1.026,67	3.891,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.432,44C	0,00	513,33	1.945,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Férias	1.173,33C	0,00	1.540,00	2.713,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.147,90C	0,00	1.823,95	9.971,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Alimentação	8.147,90C	0,00	1.823,95	9.971,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.506,02C	0,00	3.991,29	22.497,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	11.843,50C	0,00	2.357,85	14.201,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	1.490,95C	0,00	173,81	1.664,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.596,95C	0,00	1.347,35	5.944,30C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	574,62C	0,00	112,28	686,90C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.156,51C	0,00	9.248,28	49.404,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.695,06C	0,00	1.351,25	13.046,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.021,70C	0,00	182,20	4.203,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	942,50C	0,00	55,00	997,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	260,00C	0,00	0,00	260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	973,20C	0,00	127,20	1.100,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.846,00C	0,00	0,00	1.846,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.473,36C	0,00	869,05	7.342,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.673,36C	0,00	869,05	4.542,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	28.461,45C	0,00	6.822,03	35.283,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.118,69C	0,00	1.045,00	6.163,69C
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	424,80C	0,00	90,00	514,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	296,15C	0,00	0,00	296,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	4.580,00C	0,00	1.239,00	5.819,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.409,54C	0,00	450,47	2.860,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.252,65C	0,00	1.622,21	5.874,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.883,40C	0,00	345,85	2.229,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	383,60C	0,00	29,50	413,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	7.730,00C	0,00	2.000,00	9.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Gratificação por Representação (Jeton)	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98,39C	0,00	481,98	580,37C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	98,39C	0,00	481,98	580,37C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	51,05C	0,00	394,83	445,88C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	47,34C	0,00	87,15	134,49C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.230,76C	66,01	300,00	9.464,75C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	645,31C	0,00	0,00	645,31C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.785,45C	66,01	300,00	2.019,44C
6.2.2.1.3.04.01.06.013 - Eventos Institucionais	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.313,18C	0,00	284,93	2.598,11C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.313,18C	0,00	284,93	2.598,11C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.325,40C	0,00	7.843,87	52.169,27C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	44.325,40C	0,00	7.843,87	52.169,27C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	44.325,40C	0,00	7.843,87	52.169,27C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	312.585,31	312.585,31	610.500,56D

Aracaju-SE, 30 de junho 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