

CORE/SE

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe

CNPJ: 13.044.524/0001-26

Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	763.061,44D	42.250,97	58.495,27	746.817,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	480.780,96D	42.250,97	58.495,27	464.536,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	408.401,71D	41.650,97	33.489,87	416.562,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	408.401,71D	41.650,97	33.489,87	416.562,81D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	408.401,71D	41.650,97	33.489,87	416.562,81D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	34.562,21D	39.421,48	33.489,87	40.493,82D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 2667-7 Ag. 059	34.562,21D	39.421,48	33.489,87	40.493,82D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/APLICACAO	373.839,50D	2.229,49	0,00	376.068,99D
1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - C/ Aplicação 28,253-0 - Ag. 059	373.839,50D	2.229,49	0,00	376.068,99D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	72.379,25D	0,00	24.405,40	47.973,85D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	72.379,25D	0,00	24.405,40	47.973,85D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO	72.379,25D	0,00	24.405,40	47.973,85D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADE	72.379,25D	0,00	24.405,40	47.973,85D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidade - Pessoa Física - Exercício	40.683,38D	0,00	5.899,44	34.783,94D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidade - Pessoa Jurídica - Exercício	31.695,87D	0,00	18.505,96	13.189,91D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	600,00	600,00	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
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	0,00	300,00	300,00	0,00
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	4.005,30C	35.578,75	35.668,28	4.094,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.005,30C	35.578,75	35.668,28	4.094,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.800,46	13.800,46	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.687,92	9.687,92	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.687,92	9.687,92	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	9.687,92	9.687,92	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.112,54	4.112,54	0,00
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	4.112,54	4.112,54	0,00
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	3.173,24	3.173,24	0,00
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	939,30	939,30	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.870,07	19.870,07	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.870,07	19.870,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.870,07	19.870,07	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	19.178,94	19.178,94	0,00
2.1.3.1.1.03 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	691,13	691,13	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	75,53C	1.908,22	1.997,75	165,06C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	75,53C	1.908,22	1.997,75	165,06C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	75,53C	1.908,22	1.997,75	165,06C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	75,53C	1.908,22	1.997,75	165,06C
2.1.5.8.1.01.01 - INSS	0,00	1.645,55	1.645,55	0,00
2.1.5.8.1.01.02 - IRRF s/ Salários	31,13C	85,78	107,47	52,82C
2.1.5.8.1.01.04 - IRRF - PJ	62,84C	0,00	62,84	125,68C
2.1.5.8.1.01.05 - ISS	18,44D	176,89	176,89	18,44D
2.1.5.8.1.01.10 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	5,00	5,00C
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	153.551,59D	33.483,27	0,00	187.034,86D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	72.208,44D	18.702,18	0,00	90.910,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	58.002,73D	14.401,87	0,00	72.404,60D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	58.002,73D	14.401,87	0,00	72.404,60D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	58.002,73D	14.401,87	0,00	72.404,60D
3.1.1.1.1.01 - Salários	43.628,35D	11.227,92	0,00	54.856,27D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.806,98D	0,00	0,00	2.806,98D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.838,22D	1.026,67	0,00	2.864,89D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	919,11D	513,33	0,00	1.432,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.13 - Férias	2.296,12D	0,00	0,00	2.296,12D
3.1.1.1.1.14 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.513,95D	1.633,95	0,00	8.147,90D
3.1.1.1.1.14.02 - Vale Alimentação	6.513,95D	1.633,95	0,00	8.147,90D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	14.205,71D	4.300,31	0,00	18.506,02D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.205,71D	4.300,31	0,00	18.506,02D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	14.205,71D	4.300,31	0,00	18.506,02D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	9.377,88D	2.465,62	0,00	11.843,50D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	783,33D	707,62	0,00	1.490,95D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	3.657,65D	939,30	0,00	4.596,95D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	386,85D	187,77	0,00	574,62D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.673,24D	7.483,27	0,00	40.156,51D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.166,00D	855,70	0,00	4.021,70D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.166,00D	855,70	0,00	4.021,70D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.166,00D	855,70	0,00	4.021,70D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	1.060,00D	855,70	0,00	1.915,70D
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	29.507,24D	6.627,57	0,00	36.134,81D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.954,31D	3.719,05	0,00	7.673,36D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.054,31D	3.419,05	0,00	6.473,36D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.054,31D	3.419,05	0,00	6.473,36D
3.3.2.2.1.01.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.054,31D	619,05	0,00	3.673,36D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.2.4.06 - Estacionamento	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.552,93D	2.908,52	0,00	28.461,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	25.552,93D	2.908,52	0,00	28.461,45D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.552,93D	2.908,52	0,00	28.461,45D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.954,64D	1.164,05	0,00	5.118,69D
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	334,80D	90,00	0,00	424,80D
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	3.664,00D	916,00	0,00	4.580,00D
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	2.029,68D	379,86	0,00	2.409,54D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.103,50D	149,15	0,00	4.252,65D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.703,44D	179,96	0,00	1.883,40D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	354,10D	29,50	0,00	383,60D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	7.730,00D	0,00	0,00	7.730,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.984,24D	328,94	0,00	2.313,18D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.984,24D	328,94	0,00	2.313,18D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.984,24D	328,94	0,00	2.313,18D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.984,24D	328,94	0,00	2.313,18D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.984,24D	328,94	0,00	2.313,18D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	37.865,39D	6.460,01	0,00	44.325,40D
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	37.865,39D	6.460,01	0,00	44.325,40D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.865,39D	6.460,01	0,00	44.325,40D
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	37.865,39D	6.460,01	0,00	44.325,40D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.865,39D	6.460,01	0,00	44.325,40D
3.5.3.1.1.01.01 - Cota Parte CONFERE	37.865,39D	6.460,01	0,00	44.325,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	98,39D	0,00	0,00	98,39D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98,39D	0,00	0,00	98,39D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	98,39D	0,00	0,00	98,39D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	98,39D	0,00	0,00	98,39D
3.7.1.1.1.01 - Despesas Judiciais	51,05D	0,00	0,00	51,05D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	47,34D	0,00	0,00	47,34D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.721,89D	508,87	0,00	9.230,76D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.721,89D	508,87	0,00	9.230,76D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.721,89D	508,87	0,00	9.230,76D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.721,89D	508,87	0,00	9.230,76D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.721,89D	508,87	0,00	9.230,76D
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	1.276,58D	508,87	0,00	1.785,45D
3.9.9.4.2.01.16 - Eventos Institucionais	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	302.107,17C	0,00	17.149,44	319.256,61C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	260.738,98C	0,00	6.802,35	267.541,33C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	260.738,98C	0,00	6.802,35	267.541,33C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	260.738,98C	0,00	6.802,35	267.541,33C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	260.738,98C	0,00	6.802,35	267.541,33C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	260.738,98C	0,00	6.802,35	267.541,33C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	97.258,74C	0,00	1.460,87	98.719,61C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidade PF - do Exercício	88.000,00C	0,00	0,00	88.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	9.258,74C	0,00	1.460,87	10.719,61C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	163.480,24C	0,00	5.341,48	168.821,72C
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	13.480,24C	0,00	5.341,48	18.821,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.178,18C	0,00	3.175,91	14.354,09C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.178,18C	0,00	3.175,91	14.354,09C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.178,18C	0,00	3.175,91	14.354,09C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	11.178,18C	0,00	3.175,91	14.354,09C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.889,80C	0,00	1.721,92	10.611,72C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.148,36C	0,00	716,16	4.864,52C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	4.741,44C	0,00	1.005,76	5.747,20C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23,89C	0,00	0,00	23,89C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	23,89C	0,00	0,00	23,89C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.043,02C	0,00	562,06	2.605,08C
4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física	846,62C	0,00	143,32	989,94C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	1.196,40C	0,00	418,74	1.615,14C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	221,47C	0,00	891,93	1.113,40C
4.3.3.1.2.07.01 - Transformação de Registro	29,91C	0,00	29,91	59,82C
4.3.3.1.2.07.02 - Transferências de Registro	191,56C	0,00	0,00	191,56C
4.3.3.1.2.07.06 - Manutenção de Registro	0,00	0,00	862,02	862,02C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.502,96C	0,00	4.549,58	15.052,54C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.335,42C	0,00	1.853,20	4.188,62C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.335,42C	0,00	1.853,20	4.188,62C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.335,42C	0,00	1.853,20	4.188,62C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.241,37C	0,00	619,72	1.861,09C
4.4.2.2.1.01.01 - Anuidade PF	571,83C	0,00	23,78	595,61C
4.4.2.2.1.01.02 - Anuidade PJ	669,54C	0,00	595,94	1.265,48C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.094,05C	0,00	1.233,48	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.04.09 - Multa sobre Registro	871,12C	0,00	1.233,48	2.104,60C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	92,06C	0,00	294,79	386,85C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,06C	0,00	294,79	386,85C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	92,06C	0,00	294,79	386,85C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	92,06C	0,00	294,79	386,85C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	40,83C	0,00	9,87	50,70C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoa Juridica	51,23C	0,00	284,92	336,15C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.075,48C	0,00	2.401,59	10.477,07C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.075,48C	0,00	2.401,59	10.477,07C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	57,85C	0,00	172,10	229,95C
4.4.9.1.1.01 - Multa s/Anuidade P. Física	31,06C	0,00	36,72	67,78C
4.4.9.1.1.02 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	26,79C	0,00	135,38	162,17C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.017,63C	0,00	2.229,49	10.247,12C
4.4.9.1.2.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.017,63C	0,00	2.229,49	10.247,12C
4.4.9.1.2.02.01 - Poupança	8.017,63C	0,00	2.229,49	10.247,12C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.687,05C	0,00	2.621,60	22.308,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.687,05C	0,00	2.621,60	22.308,65C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	83,30C	0,00	106,00	189,30C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,30C	0,00	106,00	189,30C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,30C	0,00	106,00	189,30C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	83,30C	0,00	106,00	189,30C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	19.603,75C	0,00	2.515,60	22.119,35C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	19.603,75C	0,00	2.515,60	22.119,35C
4.9.9.8.1.01 - Administrativa	6.980,59C	0,00	659,45	7.640,04C
4.9.9.8.1.02 - Executiva	12.623,16C	0,00	1.856,15	14.479,31C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	832.200,00D	0,00	0,00	832.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04 - BAIXA DE REGISTRO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Pessoa Física	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Responsável Técnico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.05 - Outras Receitas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Manutenção de Registro	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.01 - MULTAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.01 - Anuidade PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.02 - Anuidade PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.01.05 - Multa sobre Registro	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.06 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.06.06.01 - Poupança	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços Cartoriais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confeção de Livros	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Impressão de Boletins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de Alimentação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Despesas Judiciais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	146.661,43	146.661,43	832.200,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	832.200,00C	146.661,43	146.661,43	832.200,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	416.100,00C	41.554,84	41.554,84	416.100,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	186.372,08C	41.554,84	0,00	144.817,24C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	166.372,08C	41.554,84	0,00	124.817,24C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	113.740,27C	31.207,75	0,00	82.532,52C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	113.740,27C	31.207,75	0,00	82.532,52C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS	45.524,64C	7.360,31	0,00	38.164,33C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	40.683,38C	5.899,44	0,00	34.783,94C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	4.841,26C	1.460,87	0,00	3.380,39C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	38.215,63C	23.847,44	0,00	14.368,19C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	31.695,87C	18.505,96	0,00	13.189,91C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	6.519,76C	5.341,48	0,00	1.178,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	54.821,82C	3.175,91	0,00	51.645,91C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.110,20C	1.721,92	0,00	25.388,28C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.851,64C	716,16	0,00	5.135,48C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	15.258,56C	1.005,76	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	0,00	0,00	4.976,11C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.976,11C	0,00	0,00	1.976,11C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.956,98C	562,06	0,00	10.394,92C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	2.153,38C	143,32	0,00	2.010,06C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	8.803,60C	418,74	0,00	8.384,86C
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	8.778,53C	891,93	0,00	7.886,60C
6.2.1.1.1.05.07.01 - Transformação de Registro	970,09C	29,91	0,00	940,18C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Transferências de Registro	808,44C	0,00	0,00	808,44C
6.2.1.1.1.05.07.03 - Suspensão de Registro	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.04 - Alteração Cadastral	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.05 - Manutenção de Registro	3.000,00C	862,02	0,00	2.137,98C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	14.497,04C	4.549,58	0,00	9.947,46C
6.2.1.1.1.06.02 - MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	4.700,78C	791,82	0,00	3.908,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Anuidade PF	2.428,17C	23,78	0,00	2.404,39C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Anuidade PJ	2.330,46C	595,94	0,00	1.734,52C
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa s/Anuidade P. Física	31,06D	36,72	0,00	67,78D
6.2.1.1.1.06.02.05 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	26,79D	135,38	0,00	162,17D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.796,26C	3.757,76	0,00	6.038,50C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	92,06D	294,79	0,00	386,85D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	40,83D	9,87	0,00	50,70D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Juridica	51,23D	284,92	0,00	336,15D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	5.905,95C	1.233,48	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	4.128,88C	1.233,48	0,00	2.895,40C
6.2.1.1.1.06.05.07 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.982,37C	2.229,49	0,00	1.752,88C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.982,37C	2.229,49	0,00	1.752,88C
6.2.1.1.1.06.05.07.005.001 - Poupança	3.982,37C	2.229,49	0,00	1.752,88C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.687,05D	2.621,60	0,00	19.308,65D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	19.603,75D	2.515,60	0,00	22.119,35D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Administrativa	6.980,59D	659,45	0,00	7.640,04D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Executiva	12.623,16D	1.856,15	0,00	14.479,31D
6.2.1.1.1.08.02 - RECEITAS DIVERSAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Outras Receitas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	916,70C	106,00	0,00	810,70C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	916,70C	106,00	0,00	810,70C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	229.727,92C	0,00	41.554,84	271.282,76C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	229.727,92C	0,00	41.554,84	271.282,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	188.359,73C	0,00	31.207,75	219.567,48C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	188.359,73C	0,00	31.207,75	219.567,48C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	56.575,36C	0,00	7.360,31	63.935,67C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidade PF - do Exercício	47.316,62C	0,00	5.899,44	53.216,06C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidade PF - do Exercício Anterior	9.258,74C	0,00	1.460,87	10.719,61C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	131.784,37C	0,00	23.847,44	155.631,81C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidade PJ - do Exercício	118.304,13C	0,00	18.505,96	136.810,09C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidade PJ - do Exercício Anterior	13.480,24C	0,00	5.341,48	18.821,72C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	11.178,18C	0,00	3.175,91	14.354,09C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.889,80C	0,00	1.721,92	10.611,72C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.148,36C	0,00	716,16	4.864,52C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	4.741,44C	0,00	1.005,76	5.747,20C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	23,89C	0,00	0,00	23,89C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	23,89C	0,00	0,00	23,89C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.043,02C	0,00	562,06	2.605,08C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	846,62C	0,00	143,32	989,94C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	1.196,40C	0,00	418,74	1.615,14C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	221,47C	0,00	891,93	1.113,40C
6.2.1.2.1.05.07.01 - Transformação de Registro	29,91C	0,00	29,91	59,82C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Transferências de Registro	191,56C	0,00	0,00	191,56C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Manutenção de Registro	0,00	0,00	862,02	862,02C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	10.502,96C	0,00	4.549,58	15.052,54C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.241,37C	0,00	619,72	1.861,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.01 - Anuidade PF	571,83C	0,00	23,78	595,61C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Anuidade PJ	669,54C	0,00	595,94	1.265,48C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.261,59C	0,00	3.929,86	13.191,45C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	92,06C	0,00	294,79	386,85C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	40,83C	0,00	9,87	50,70C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Juridica	51,23C	0,00	284,92	336,15C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.094,05C	0,00	1.233,48	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	871,12C	0,00	1.233,48	2.104,60C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	57,85C	0,00	172,10	229,95C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Multa s/Anuidade P. Física	31,06C	0,00	36,72	67,78C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Multa s/Anuidade P. Jurídica	26,79C	0,00	135,38	162,17C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.017,63C	0,00	2.229,49	10.247,12C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.017,63C	0,00	2.229,49	10.247,12C
6.2.1.2.1.06.05.07.005.001 - Poupança	8.017,63C	0,00	2.229,49	10.247,12C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.687,05C	0,00	2.621,60	22.308,65C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	19.603,75C	0,00	2.515,60	22.119,35C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Administrativa	6.980,59C	0,00	659,45	7.640,04C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Executiva	12.623,16C	0,00	1.856,15	14.479,31C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83,30C	0,00	106,00	189,30C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	83,30C	0,00	106,00	189,30C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	416.100,00C	105.106,59	105.106,59	416.100,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	416.100,00C	105.106,59	105.106,59	416.100,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	249.527,69C	37.674,40	4.191,13	216.044,42C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	245.206,69C	37.674,40	4.191,13	211.723,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.621,33C	18.702,18	0,00	108.919,15C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	85.840,99C	12.767,92	0,00	73.073,07C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	66.371,65C	11.227,92	0,00	55.143,73C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.261,78C	1.026,67	0,00	235,11C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	2.180,89C	513,33	0,00	1.667,56C
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	0,00	0,00	4.826,67C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	29.294,29C	4.300,31	0,00	24.993,98C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	16.622,12C	2.465,62	0,00	14.156,50C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.216,67C	707,62	0,00	4.509,05C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	6.742,35C	939,30	0,00	5.803,05C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	713,15C	187,77	0,00	525,38C
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.486,05C	1.633,95	0,00	10.852,10C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Vale Alimentação	7.486,05C	1.633,95	0,00	5.852,10C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Plano de Saúde	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.626,76C	10.783,27	3.300,00	60.143,49C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.479,69C	4.574,75	2.800,00	26.704,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.934,00C	855,70	0,00	16.078,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.480,00C	422,50	0,00	3.057,50C
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	1.460,00C	433,20	0,00	1.026,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.445,69C	3.419,05	2.800,00	1.826,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	1.445,69C	619,05	0,00	826,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços Advocatícios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
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	6.100,00C	300,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	2.100,00C	300,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	39.147,07C	6.208,52	500,00	33.438,55C
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	1.045,36C	1.164,05	500,00	381,31C
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	1.102,38C	500,00	0,00	602,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	765,20C	90,00	0,00	675,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	1.000,00C
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	2.936,00C	916,00	0,00	2.020,00C
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	2.470,32C	379,86	0,00	2.090,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	1.896,50C	149,15	0,00	1.747,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	3.296,56C	2.979,96	0,00	316,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	1.645,90C	29,50	0,00	1.616,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Confecção de Livros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressao 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	0,00	0,00	1.270,00C
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	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.901,61C	800,00	0,00	7.101,61C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.901,61C	800,00	0,00	7.101,61C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	5.948,95C	0,00	0,00	5.948,95C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.952,66C	800,00	0,00	1.152,66C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.678,11C	600,00	91,13	7.169,24C
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	1.723,42C	600,00	91,13	1.214,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.015,76C	328,94	800,00	2.486,82C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15,76C	328,94	800,00	486,82C
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	32.363,12C	6.460,01	0,00	25.903,11C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.363,12C	6.460,01	0,00	25.903,11C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Cota Parte CONFERE	32.363,12C	6.460,01	0,00	25.903,11C
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	166.572,31C	67.432,19	100.915,46	200.055,58C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.771,49C	33.665,53	33.665,53	12.771,49C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	12.771,49C	33.665,53	33.665,53	12.771,49C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.401,87	14.401,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.767,92	12.767,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - 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
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.633,95	1.633,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Vale Alimentação	0,00	1.633,95	1.633,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.300,31	4.300,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.465,62	2.465,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	707,62	707,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	939,30	939,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	187,77	187,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.483,27	7.483,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.574,75	4.574,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	855,70	855,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	422,50	422,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	433,20	433,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.419,05	3.419,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	619,05	619,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	2.800,00	2.800,00	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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.908,52	2.908,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.164,05	1.164,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	916,00	916,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	379,86	379,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	149,15	149,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	179,96	179,96	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	691,13	691,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	691,13	691,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	328,94	328,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	328,94	328,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.771,49C	6.460,01	6.460,01	12.771,49C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.771,49C	6.460,01	6.460,01	12.771,49C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	12.771,49C	6.460,01	6.460,01	12.771,49C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	33.670,53	33.670,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	33.670,53	33.670,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.707,18	18.707,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.767,92	12.767,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.227,92	11.227,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.026,67	1.026,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	513,33	513,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.300,31	4.300,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	2.465,62	2.465,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	707,62	707,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	939,30	939,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	187,77	187,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.638,95	1.638,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Vale Alimentação	0,00	1.638,95	1.638,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.483,27	7.483,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.574,75	4.574,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	855,70	855,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	422,50	422,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	433,20	433,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.419,05	3.419,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	619,05	619,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.908,52	2.908,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.164,05	1.164,05	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	916,00	916,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	379,86	379,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	149,15	149,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	179,96	179,96	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	691,13	691,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	691,13	691,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	328,94	328,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	328,94	328,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	6.460,01	6.460,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.460,01	6.460,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	0,00	6.460,01	6.460,01	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	153.800,82C	96,13	33.579,40	187.284,09C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	149.621,82C	96,13	33.579,40	183.105,09C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.072,96C	5,00	14.406,87	68.474,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.559,01C	0,00	12.767,92	60.326,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	43.628,35C	0,00	11.227,92	54.856,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.838,22C	0,00	1.026,67	2.864,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	919,11C	0,00	513,33	1.432,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Férias	1.173,33C	0,00	0,00	1.173,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.513,95C	5,00	1.638,95	8.147,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Vale Alimentação	6.513,95C	5,00	1.638,95	8.147,90C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.205,71C	0,00	4.300,31	18.506,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.377,88C	0,00	2.465,62	11.843,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	783,33C	0,00	707,62	1.490,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.657,65C	0,00	939,30	4.596,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	386,85C	0,00	187,77	574,62C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.673,24C	0,00	7.483,27	40.156,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.120,31C	0,00	4.574,75	11.695,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.166,00C	0,00	855,70	4.021,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	520,00C	0,00	422,50	942,50C
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	540,00C	0,00	433,20	973,20C
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	3.054,31C	0,00	3.419,05	6.473,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.054,31C	0,00	619,05	3.673,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	900,00C	0,00	300,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento	900,00C	0,00	300,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	25.552,93C	0,00	2.908,52	28.461,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.954,64C	0,00	1.164,05	5.118,69C
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	334,80C	0,00	90,00	424,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	240,00C	0,00	0,00	240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.664,00C	0,00	916,00	4.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.029,68C	0,00	379,86	2.409,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	4.103,50C	0,00	149,15	4.252,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.703,44C	0,00	179,96	1.883,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	354,10C	0,00	29,50	383,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	7.730,00C	0,00	0,00	7.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98,39C	0,00	0,00	98,39C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	98,39C	0,00	0,00	98,39C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.001 - Despesas Judiciais	51,05C	0,00	0,00	51,05C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	47,34C	0,00	0,00	47,34C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.721,89C	91,13	600,00	9.230,76C
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	1.276,58C	91,13	600,00	1.785,45C
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	1.984,24C	0,00	328,94	2.313,18C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.984,24C	0,00	328,94	2.313,18C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.865,39C	0,00	6.460,01	44.325,40C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.865,39C	0,00	6.460,01	44.325,40C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.001 - Cota Parte CONFERE	37.865,39C	0,00	6.460,01	44.325,40C
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	257.974,42	257.974,42	610.500,56D

Aracaju-SE, 31 de maio 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