

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	387.101,87D	596.368,55	475.502,58	507.967,84D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	499.027,41D	566.163,18	453.395,99	611.794,60D
2.1.1	DISPONIBILIDADES	223.767,12D	566.132,20	352.129,94	437.769,38D
2.1.1.02	BANCOS C/ARRECAÇÃO	6.163,14D	270.754,87	270.168,38	6.749,63D
2.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	270.153,38	270.153,38	0,00
2.1.1.02.01.01	C/c n.º 3.164-X	0,00	270.153,38	270.153,38	0,00
2.1.1.02.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.902,85D	601,49	15,00	3.489,34D
2.1.1.02.02.02	C/c 183 - 0 Justiça Federal	2.902,85D	601,49	15,00	3.489,34D
2.1.1.02.03	CAIXA ECENOMICA FEDERAL	3.260,29D	0,00	0,00	3.260,29D
2.1.1.02.03.01	C/c 4-0	3.260,29D	0,00	0,00	3.260,29D
2.1.1.03	BANCOS C/MOVIMENTO	139.979,57D	294.794,16	81.961,56	352.812,17D
2.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	132.319,32D	284.794,16	73.854,12	343.259,36D
2.1.1.03.01.01	C/a n.º 51.289-3	132.319,32D	284.794,16	73.854,12	343.259,36D
2.1.1.03.03	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	7.660,25D	10.000,00	8.107,44	9.552,81D
2.1.1.03.03.01	C/c nº 100.761-3	7.660,25D	10.000,00	8.107,44	9.552,81D
2.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.624,41D	583,17	0,00	78.207,58D
2.1.1.04.01	CONTAS POUANÇAS	21.514,29D	149,28	0,00	21.663,57D
2.1.1.04.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.514,29D	149,28	0,00	21.663,57D
2.1.1.04.01.01.01	C/p nº 27.150-0	21.514,29D	149,28	0,00	21.663,57D
2.1.1.04.02	OUTRAS APLICAÇÕES	56.110,12D	433,89	0,00	56.544,01D
2.1.1.04.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	56.110,12D	433,89	0,00	56.544,01D
2.1.1.04.02.01.01	C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	23.798,65D	168,59	0,00	23.967,24D
2.1.1.04.02.01.02	C/ Prem Empres Plus	12.643,50D	103,90	0,00	12.747,40D
2.1.1.04.02.01.03	C/ Fix Empres Plus	19.667,97D	161,40	0,00	19.829,37D
2.1.3	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,30	0,00	0,30D
2.1.3.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,30	0,00	0,30D
2.1.3.01.01	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,30	0,00	0,30D
2.1.3.01.01.03	ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	0,00	0,30	0,00	0,30D
2.1.3.01.01.03.01	Adiantamento de Salário	0,00	0,30	0,00	0,30D
2.1.4	REALIZÁVEL	245.523,54D	30,68	101.266,05	144.288,17D
2.1.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	141.522,14D	0,00	0,00	141.522,14D
2.1.4.01.01	Pagamentos Indevidos	1.508,46D	0,00	0,00	1.508,46D
2.1.4.01.03	Lívia Angélica Cabral Monteiro	139.928,00D	0,00	0,00	139.928,00D
2.1.4.01.06	Multas e Juros	85,68D	0,00	0,00	85,68D
2.1.4.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	101.389,41D	0,00	101.266,05	123,36D
2.1.4.03.01	Conselho Federal de Medicina	101.265,95D	0,00	101.265,95	0,00
2.1.4.03.02	Previdência Social - INSS	123,36D	0,00	0,00	123,36D
2.1.4.03.03	Receita Federal - DARF	0,10D	0,00	0,10	0,00
2.1.4.04	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.611,99D	30,68	0,00	2.642,67D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.04.02	Ivã Soares Santos	792,40D	0,00	0,00	792,40D
2.1.4.04.03	Caixa Econômica Federal - CPMF	1.799,22D	0,00	0,00	1.799,22D
2.1.4.04.07	Banco do Estado de Sergipe - CPMF	20,37D	30,68	0,00	51,05D
2.1.5	RESULTADO PENDENTE	29.736,75D	0,00	0,00	29.736,75D
2.1.5.02	RECURSOS VINCULADOS	29.736,75D	0,00	0,00	29.736,75D
2.1.5.02.01	Depósitos e Cauções	29.736,75D	0,00	0,00	29.736,75D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	144.804,04C	30.205,37	22.106,59	136.705,26C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	144.804,04C	15.475,50	7.376,72	136.705,26C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	135.568,86C	0,00	0,00	135.568,86C
2.2.1.01.06	ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.2.1.01.10	Leandro Ferraz Emgenharia Ltda.	113.838,82C	0,00	0,00	113.838,82C
2.2.1.01.11	Studio Engearch Projetos de Arq. de Emg. Ltda.	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
2.2.1.01.13	RENAULT - RENOVEL VEICULOS LTDA	137,83C	0,00	0,00	137,83C
2.2.1.01.14	INTER MARKETING E PROPAGANDA LTDA	15.941,20C	0,00	0,00	15.941,20C
2.2.1.01.18	CONDOMINIO EDF. OVIEDO TEIXEIRA	851,00C	0,00	0,00	851,00C
2.2.1.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	875,39C	875,39	0,00	0,00
2.2.1.03.02	Diversos Depósitos não Identificados	875,39C	875,39	0,00	0,00
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	502,13C	4.057,12	4.057,12	502,13C
2.2.1.04.01	INSS - Previdência Social	0,00	3.881,19	3.881,19	0,00
2.2.1.04.02	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	175,93	175,93	0,00
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical	502,13C	0,00	0,00	502,13C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.857,66C	10.542,99	3.319,60	634,27C
2.2.1.06.01	Contribuições Previdenciárias - INSS	82,70C	1.184,11	1.184,11	82,70C
2.2.1.06.02	IRRF, COFINS, CSLL, PIS/PASEP a Recolher	290,96C	1.717,78	1.722,35	295,53C
2.2.1.06.05	ISS a Recolher	252,47C	409,57	274,79	117,69C
2.2.1.06.06	Conselho Federal de Medicina	7.231,53C	7.231,53	138,35	138,35C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	14.729,87	14.729,87	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	14.729,87	14.729,87	0,00
2.2.2.01.01	Líquido da Folha de Pagamento	0,00	14.273,55	14.273,55	0,00
2.2.2.01.03	Líquido de Férias	0,00	456,32	456,32	0,00
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	32.878,50D	0,00	0,00	32.878,50D
2.4.1	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	32.878,50D	0,00	0,00	32.878,50D
2.4.1.03	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR	32.878,50D	0,00	0,00	32.878,50D
2.4.1.03.01	Superávit Financeiro	32.878,50D	0,00	0,00	32.878,50D
3	SISTEMA PATRIMONIAL	286.691,03C	7.394,47	7.394,47	286.691,03C
3.1	ATIVO PERMANENTE	3.924.460,26D	0,00	7.394,47	3.917.065,79D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	3.599.020,52D	0,00	0,00	3.599.020,52D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	901.085,36D	0,00	0,00	901.085,36D
3.1.1.01.01	Mobiliários em Geral	406.502,39D	0,00	0,00	406.502,39D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.01.02	Veículos e Automóveis	26.999,00D	0,00	0,00	26.999,00D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	104.916,70D	0,00	0,00	104.916,70D
3.1.1.01.04	Equipamentos e Sistemas de Informática	191.734,71D	0,00	0,00	191.734,71D
3.1.1.01.05	Biblioteca e Peças de Arte	16.705,86D	0,00	0,00	16.705,86D
3.1.1.01.06	Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	6.139,70D	0,00	0,00	6.139,70D
3.1.1.01.07	Equipamentos Diversos	148.034,00D	0,00	0,00	148.034,00D
3.1.1.01.99	Outros Materiais Permanentes	53,00D	0,00	0,00	53,00D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	2.697.935,16D	0,00	0,00	2.697.935,16D
3.1.1.02.01	Edifícios	2.080.009,72D	0,00	0,00	2.080.009,72D
3.1.1.02.02	Instalações	189.165,44D	0,00	0,00	189.165,44D
3.1.1.02.04	Terrenos	428.760,00D	0,00	0,00	428.760,00D
3.1.2	TÍTULOS E VALORES	325.439,74D	0,00	7.394,47	318.045,27D
3.1.2.02	DÍVIDA ATIVA	269.164,08D	0,00	5.229,05	263.935,03D
3.1.2.02.01	Fase Executiva	39.023,12D	0,00	485,08	38.538,04D
3.1.2.02.02	Fase Administrativa	230.140,96D	0,00	4.743,97	225.396,99D
3.1.2.03	ALMOXARIFADO	56.275,66D	0,00	2.165,42	54.110,24D
3.1.2.03.01	Material de Consumo	55.181,66D	0,00	2.165,42	53.016,24D
3.1.2.03.02	Material Permanente	1.094,00D	0,00	0,00	1.094,00D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	4.178.272,79C	7.394,47	0,00	4.170.878,32C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	4.226.975,90C	0,00	0,00	4.226.975,90C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU PASSIVO A DESCOBERTO	4.226.975,90C	0,00	0,00	4.226.975,90C
3.3.1.01.01	Administração Indireta	4.226.975,90C	0,00	0,00	4.226.975,90C
3.3.2	REFLEXO PÁTRIMONIAL	48.703,11D	7.394,47	0,00	56.097,58D
3.3.2.01	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	1.515,85D	2.165,42	0,00	3.681,27D
3.3.2.01.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.515,85D	2.165,42	0,00	3.681,27D
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.515,85D	2.165,42	0,00	3.681,27D
3.3.2.01.01.02.03	Diversas Mutações Almojarifado	1.515,85D	2.165,42	0,00	3.681,27D
3.3.2.02	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	47.187,26D	5.229,05	0,00	52.416,31D
3.3.2.02.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.308,76D	5.229,05	0,00	19.537,81D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	14.308,76D	5.229,05	0,00	19.537,81D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	14.308,76D	5.229,05	0,00	19.537,81D
3.3.2.02.02	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.878,50D	0,00	0,00	32.878,50D
3.3.2.02.02.04	DIVERSAS	32.878,50D	0,00	0,00	32.878,50D
3.3.2.02.02.04.02	Administração Indireta	32.878,50D	0,00	0,00	32.878,50D
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIAS	32.878,50C	0,00	0,00	32.878,50C
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	32.878,50C	0,00	0,00	32.878,50C
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	32.878,50C	0,00	0,00	32.878,50C
3.4.1.01.01	Transferências Patrimoniais	32.878,50C	0,00	0,00	32.878,50C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	147.891,66C	181,94	274.908,48	422.618,20C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.679,12C	140,42	262.089,40	392.628,10C
1.2.10.00	ANUIDADES	130.679,12C	140,42	262.089,40	392.628,10C
1.2.10.01	Pessoa Física	127.108,13C	140,42	209.142,67	336.110,38C
1.2.10.01.01	Do Exercício	127.108,13C	140,42	209.142,67	336.110,38C
1.2.10.02	Pessoa Jurídica	3.570,99C	0,00	52.946,73	56.517,72C
1.2.10.02.01	Do Exercício	3.570,99C	0,00	52.946,73	56.517,72C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMÔNIAL	613,66C	0,00	583,17	1.196,83C
1.3.02.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	613,66C	0,00	583,17	1.196,83C
1.3.02.01	Rendimentos de Títulos de Renda	320,45C	0,00	265,30	585,75C
1.3.02.03	Juros e Correção Monetária de Caderneta de Poupança	293,21C	0,00	317,87	611,08C
1.4.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.290,12C	41,52	2.834,90	5.083,50C
1.4.10.00	RENDAS E EMOLUMENTOS	2.290,12C	41,52	2.834,90	5.083,50C
1.4.10.02	Inscrição de Pessoa Jurídica	807,01C	0,00	1.644,04	2.451,05C
1.4.10.03	Expedição de Carteiras	402,80C	0,00	369,60	772,40C
1.4.10.04	Exp. de Certidões, Visto e Distrato Social	77,12C	41,52	0,00	35,60C
1.4.10.05	Exp. de Certif. PJ, Alt. Cont. e Mud. Resp. Tec.	893,69C	0,00	747,36	1.641,05C
1.4.10.06	Expedição de Títulos de Especialização	109,50C	0,00	73,90	183,40C
1.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.695,05	2.695,05C
1.5.10.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.695,05	2.695,05C
1.5.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CFM	0,00	0,00	2.695,05	2.695,05C
1.5.10.01.02	Doações	0,00	0,00	2.695,05	2.695,05C
1.5.10.01.02.01	Doações do CFM	0,00	0,00	2.695,05	2.695,05C
1.6.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.308,76C	0,00	6.705,96	21.014,72C
1.6.10.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	14.308,76C	0,00	5.229,08	19.537,84C
1.6.10.01	FASE ADMINISTRATIVA	9.508,18C	0,00	4.743,97	14.252,15C
1.6.10.01.01	Pessoa Física	6.964,27C	0,00	2.290,03	9.254,30C
1.6.10.01.02	Pessoa Jurídica	2.543,91C	0,00	2.453,94	4.997,85C
1.6.10.02	FASE EXECUTIVA	4.800,58C	0,00	485,11	5.285,69C
1.6.10.02.01	Pessoa Física	2.487,32C	0,00	485,11	2.972,43C
1.6.10.02.02	Pessoa Jurídica	2.313,26C	0,00	0,00	2.313,26C
1.6.20.00	DIVERSAS RECEITAS	0,00	0,00	1.476,88	1.476,88C
1.6.20.06	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.476,88	1.476,88C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.359,32D	154.856,34	995,77	234.219,89D
3.3.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	36.101,37D	66.262,37	995,77	101.367,97D
3.3.10.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.430,95D	24.059,92	0,00	38.490,87D
3.3.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.852,51D	15.551,71	0,00	26.404,22D
3.3.10.01.01	Vencimentos e Salários	10.782,51D	14.987,59	0,00	25.770,10D
3.3.10.01.03	Adicional de Insalubridade	70,00D	70,00	0,00	140,00D
3.3.10.01.07	Férias	0,00	494,12	0,00	494,12D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.10.03	DIÁRIAS	1.140,00D	4.445,00	0,00	5.585,00D
3.3.10.03.01	Diárias no País	1.140,00D	4.445,00	0,00	5.585,00D
3.3.10.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.438,44D	4.063,21	0,00	6.501,65D
3.3.10.04.01	FGTS	922,46D	1.354,19	0,00	2.276,65D
3.3.10.04.02	Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	1.328,30D	2.549,71	0,00	3.878,01D
3.3.10.04.04	PIS s/folha	187,68D	159,31	0,00	346,99D
3.3.20.00	DESPESAS COM REUNIÕES	1.120,00D	4.670,00	140,00	5.650,00D
3.3.20.01	Diárias no País	840,00D	4.110,00	0,00	4.950,00D
3.3.20.06	Verba de Representação e Atividade Conselhal	280,00D	560,00	140,00	700,00D
3.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	84,00D	325,84	0,00	409,84D
3.3.30.01	Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	325,84	0,00	325,84D
3.3.30.02	Gênero de Alimentação	84,00D	0,00	0,00	84,00D
3.3.40.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	20.466,42D	37.206,61	855,77	56.817,26D
3.3.40.02	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	20.466,42D	37.206,61	855,77	56.817,26D
3.3.40.02.01	Assinatura de Periódicos e Anuidades	400,00D	3.000,00	0,00	3.400,00D
3.3.40.02.02	Condomínios e Taxas Correlatas	0,00	851,00	0,00	851,00D
3.3.40.02.04	Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.3.40.02.10	Publicidade e Propaganda	179,52D	418,88	0,00	598,40D
3.3.40.02.11	Indenizações, Restituições e Reposições	550,51D	356,00	0,00	906,51D
3.3.40.02.13	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	5.268,77	0,00	5.268,77D
3.3.40.02.17	Serviços de Processamento de Dados	995,69D	300,00	0,00	1.295,69D
3.3.40.02.18	Programa de Alimentação ao Trabalhador	1.495,84D	1.541,04	0,00	3.036,88D
3.3.40.02.20	Serviços de Energia Elétrica	6.169,67D	6.153,77	0,00	12.323,44D
3.3.40.02.21	Serviços de água e Esgoto	1.215,63D	775,31	0,00	1.990,94D
3.3.40.02.23	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	3.376,50	0,00	3.376,50D
3.3.40.02.25	Serviços Médicos e Odontológicos	3.179,33D	3.600,42	551,45	6.228,30D
3.3.40.02.27	Serviços de Telecomunicações	412,99D	2.340,65	0,00	2.753,64D
3.3.40.02.30	Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	1.429,08D	60,00	0,00	1.489,08D
3.3.40.02.33	Vale Transporte	1.480,85D	1.922,25	304,32	3.098,78D
3.3.40.02.36	Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3.3.40.02.37	Serviços de Vigilância	0,00	5.495,92	0,00	5.495,92D
3.3.40.02.41	Serviços Bancários	947,31D	1.146,10	0,00	2.093,41D
3.3.40.02.42	Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.257,95D	88.593,97	0,00	132.851,92D
3.4.01.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44.257,95D	88.593,97	0,00	132.851,92D
3.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	44.257,95D	88.593,97	0,00	132.851,92D
3.4.01.01.03	CFM - Conselho Federal de Medicina	44.257,95D	88.593,97	0,00	132.851,92D
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	32.878,50C	0,00	0,00	32.878,50C
2.5.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.878,50C	0,00	0,00	32.878,50C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.5.10.00	Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	32.878,50C	0,00	0,00	32.878,50C
2.5.10.01	Superávit Financeiro do Exercício Anterior	32.878,50C	0,00	0,00	32.878,50C
	Total das Despesas Correntes	80.359,32D	154.856,34	995,77	234.219,89D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	80.359,32D	154.856,34	995,77	234.219,89D
	Total das Receitas Correntes	147.891,66C	181,94	274.908,48	422.618,20C
	Total das Receitas de Capital	32.878,50C	0,00	0,00	32.878,50C
	Total das Receitas	180.770,16C	181,94	274.908,48	455.496,70C
Total:		0,00	758.801,30	758.801,30	0,00

Aracajú - SE, 28 de fevereiro de 2007

JOSILÁVIO DE ALMEIDA
ARAUJO
PRESIDENTE - CREMSE
CRM/SE 609

JOSIAS DANTAS PASSOS
TESOUREIRO - CREMSE
CRM/SE 515
CPF: 068.645.385-91

GEORGE MESQUITA
ANDRADE
CONTADOR - CREMSE
CRC/SE 5252/O-7