

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	286.691,03D	322.235,08	221.824,24	387.101,87D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	453.716,42D	252.884,38	207.573,39	499.027,41D
2.1.1	DISPONIBILIDADES	176.677,60D	252.749,13	205.659,61	223.767,12D
2.1.1.02	BANCOS C/ARRECADADAÇÃO	6.178,14D	147.633,01	147.648,01	6.163,14D
2.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	147.633,01	147.633,01	0,00
2.1.1.02.01.01	C/c n.º 3.164-X	0,00	147.633,01	147.633,01	0,00
2.1.1.02.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.917,85D	0,00	15,00	2.902,85D
2.1.1.02.02.02	C/c 183 - 0 Justiça Federal	2.917,85D	0,00	15,00	2.902,85D
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	93.488,71D	104.502,46	58.011,60	139.979,57D
2.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	80.446,81D	104.502,46	52.629,95	132.319,32D
2.1.1.03.01.01	C/a n.º 51.289-3	80.446,81D	104.502,46	52.629,95	132.319,32D
2.1.1.03.03	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	13.041,90D	0,00	5.381,65	7.660,25D
2.1.1.03.03.01	C/c nº 100.761-3	13.041,90D	0,00	5.381,65	7.660,25D
2.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.010,75D	613,66	0,00	77.624,41D
2.1.1.04.01	CONTAS POUANÇAS	21.373,79D	140,50	0,00	21.514,29D
2.1.1.04.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.373,79D	140,50	0,00	21.514,29D
2.1.1.04.01.01.01	C/p nº 27.150-0	21.373,79D	140,50	0,00	21.514,29D
2.1.1.04.02	OUTRAS APLICAÇÕES	55.636,96D	473,16	0,00	56.110,12D
2.1.1.04.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	55.636,96D	473,16	0,00	56.110,12D
2.1.1.04.02.01.01	C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	23.645,94D	152,71	0,00	23.798,65D
2.1.1.04.02.01.02	C/ Prem Empres Plus	12.518,03D	125,47	0,00	12.643,50D
2.1.1.04.02.01.03	C/ Fix Empres Plus	19.472,99D	194,98	0,00	19.667,97D
2.1.4	REALIZÁVEL	247.302,07D	135,25	1.913,78	245.523,54D
2.1.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	141.407,26D	114,88	0,00	141.522,14D
2.1.4.01.01	Pagamentos Indevidos	1.393,58D	114,88	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	103.303,19D	0,00	1.913,78	101.389,41D
2.1.4.03.01	Conselho Federal de Medicina	103.179,73D	0,00	1.913,78	101.265,95D
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	0,00	0,10D
2.1.4.04	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.591,62D	20,37	0,00	2.611,99D
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	0,00	20,37	0,00	20,37D
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.02.01	Depósitos e Cauções	29.736,75D	0,00	0,00	29.736,75D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	167.025,39C	36.472,20	14.250,85	144.804,04C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	167.025,39C	25.730,91	3.509,56	144.804,04C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	156.933,42C	21.364,91	0,35	135.568,86C
2.2.1.01.06	ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda	5.495,92C	5.495,91	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.	7.200,00C	2.400,00	0,00	4.800,00C
2.2.1.01.12	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1.372,28C	1.372,28	0,00	0,00
2.2.1.01.13	RENAULT - RENOVEL VEICULOS LTDA	147,88C	10,05	0,00	137,83C
2.2.1.01.14	INTER MARKETING E PROPAGANDA LTDA	15.941,20C	0,00	0,00	15.941,20C
2.2.1.01.15	RC SERVIÇO E COMERCIO	5.268,77C	5.269,12	0,35	0,00
2.2.1.01.16	EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
2.2.1.01.17	FERREIRA E FILHO SERVIÇOS LTDA	3.260,70C	3.260,70	0,00	0,00
2.2.1.01.18	CONDOMINIO EDF. OVIEDO TEIXEIRA	851,00C	0,00	0,00	851,00C
2.2.1.01.19	POSTO SAO CARLOS LTDA	205,05C	205,05	0,00	0,00
2.2.1.01.20	TNL PCS S.A - S.A.	751,80C	751,80	0,00	0,00
2.2.1.01.21	FILEMON COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
2.2.1.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	875,39C	0,00	0,00	875,39C
2.2.1.03.02	Diversos Depósitos não Identificados	875,39C	0,00	0,00	875,39C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	502,13C	2.391,52	2.391,52	502,13C
2.2.1.04.01	INSS - Previdência Social	0,00	2.218,33	2.218,33	0,00
2.2.1.04.02	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	173,19	173,19	0,00
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical	502,13C	0,00	0,00	502,13C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	1.000,35C	1.000,35	0,00	0,00
2.2.1.05.01	Toptur Viagens e Turismo Ltda	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
2.2.1.05.09	RC COMERCIO E SERVIÇOS	0,35C	0,35	0,00	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.714,10C	974,13	1.117,69	7.857,66C
2.2.1.06.01	Contribuições Previdenciárias - INSS	82,70C	0,00	0,00	82,70C
2.2.1.06.02	IRRF, COFINS, CSLL, PIS/PASEP a Recolher	282,18C	974,13	982,91	290,96C
2.2.1.06.05	ISS a Recolher	117,69C	0,00	134,78	252,47C
2.2.1.06.06	Conselho Federal de Medicina	7.231,53C	0,00	0,00	7.231,53C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	10.741,29	10.741,29	0,00
2.2.2.01	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	10.741,29	10.741,29	0,00
2.2.2.01.01	Líquido da Folha de Pagamento	0,00	10.741,29	10.741,29	0,00
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	0,00	32.878,50	0,00	32.878,50D
2.4.1	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	32.878,50	0,00	32.878,50D
2.4.1.03	SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	32.878,50	0,00	32.878,50D
2.4.1.03.01	Superávit Financeiro	0,00	32.878,50	0,00	32.878,50D
3	SISTEMA PATRIMONIAL	286.691,03C	48.871,11	48.871,11	286.691,03C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1	ATIVO PERMANENTE	3.940.284,87D	84,00	15.908,61	3.924.460,26D
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
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	341.264,35D	84,00	15.908,61	325.439,74D
3.1.2.02	DÍVIDA ATIVA	283.472,84D	0,00	14.308,76	269.164,08D
3.1.2.02.01	Fase Executiva	43.823,70D	0,00	4.800,58	39.023,12D
3.1.2.02.02	Fase Administrativa	239.649,14D	0,00	9.508,18	230.140,96D
3.1.2.03	ALMOXARIFADO	57.791,51D	84,00	1.599,85	56.275,66D
3.1.2.03.01	Material de Consumo	56.697,51D	84,00	1.599,85	55.181,66D
3.1.2.03.02	Material Permanente	1.094,00D	0,00	0,00	1.094,00D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	4.226.975,90C	48.787,11	84,00	4.178.272,79C
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	0,00	48.787,11	84,00	48.703,11D
3.3.2.01	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.599,85	84,00	1.515,85D
3.3.2.01.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.599,85	84,00	1.515,85D
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.599,85	84,00	1.515,85D
3.3.2.01.01.02.03	Diversas Mutações Almojarifado	0,00	1.599,85	84,00	1.515,85D
3.3.2.02	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	47.187,26	0,00	47.187,26D
3.3.2.02.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.308,76	0,00	14.308,76D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	14.308,76	0,00	14.308,76D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	0,00	14.308,76	0,00	14.308,76D
3.3.2.02.02	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.878,50	0,00	32.878,50D
3.3.2.02.02.04	DIVERSAS	0,00	32.878,50	0,00	32.878,50D
3.3.2.02.02.04.02	Administração Indireta	0,00	32.878,50	0,00	32.878,50D
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIAS	0,00	0,00	32.878,50	32.878,50C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	32.878,50	32.878,50C
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	32.878,50	32.878,50C
3.4.1.01.01	Transferências Patrimoniais	0,00	0,00	32.878,50	32.878,50C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	355,01	148.246,67	147.891,66C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	355,01	131.034,13	130.679,12C
1.2.10.00	ANUIDADES	0,00	355,01	131.034,13	130.679,12C
1.2.10.01	Pessoa Física	0,00	355,01	127.463,14	127.108,13C
1.2.10.01.01	Do Exercício	0,00	355,01	127.463,14	127.108,13C
1.2.10.02	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.570,99	3.570,99C
1.2.10.02.01	Do Exercício	0,00	0,00	3.570,99	3.570,99C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMÔNIAL	0,00	0,00	613,66	613,66C
1.3.02.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	613,66	613,66C
1.3.02.01	Rendimentos de Títulos de Renda	0,00	0,00	320,45	320,45C
1.3.02.03	Juros e Correção Monetária de Caderneta de Poupança	0,00	0,00	293,21	293,21C
1.4.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.290,12	2.290,12C
1.4.10.00	RENDAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	2.290,12	2.290,12C
1.4.10.02	Inscrição de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	807,01	807,01C
1.4.10.03	Expedição de Carteiras	0,00	0,00	402,80	402,80C
1.4.10.04	Exp. de Certidões, Visto e Distrato Social	0,00	0,00	77,12	77,12C
1.4.10.05	Exp. de Certif. PJ, Alt. Cont. e Mud. Resp. Tec.	0,00	0,00	893,69	893,69C
1.4.10.06	Expedição de Títulos de Especialização	0,00	0,00	109,50	109,50C
1.6.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.308,76	14.308,76C
1.6.10.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	14.308,76	14.308,76C
1.6.10.01	FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	9.508,18	9.508,18C
1.6.10.01.01	Pessoa Física	0,00	0,00	6.964,27	6.964,27C
1.6.10.01.02	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.543,91	2.543,91C
1.6.10.02	FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	4.800,58	4.800,58C
1.6.10.02.01	Pessoa Física	0,00	0,00	2.487,32	2.487,32C
1.6.10.02.02	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.313,26	2.313,26C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	80.903,16	543,84	80.359,32D
3.3.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	36.645,21	543,84	36.101,37D
3.3.10.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.430,95	0,00	14.430,95D
3.3.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	10.852,51	0,00	10.852,51D
3.3.10.01.01	Vencimentos e Salários	0,00	10.782,51	0,00	10.782,51D
3.3.10.01.03	Adicional de Insalubridade	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.10.03	DIÁRIAS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
3.3.10.03.01	Diárias no País	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
3.3.10.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.438,44	0,00	2.438,44D
3.3.10.04.01	FGTS	0,00	922,46	0,00	922,46D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.10.04.02	Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	0,00	1.328,30	0,00	1.328,30D
3.3.10.04.04	PIS s/folha	0,00	187,68	0,00	187,68D
3.3.20.00	DESPESAS COM REUNIÕES	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
3.3.20.01	Diárias no País	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.20.06	Verba de Representação e Atividade Conselhal	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84,00	0,00	84,00D
3.3.30.02	Gênero de Alimentação	0,00	84,00	0,00	84,00D
3.3.40.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	0,00	21.010,26	543,84	20.466,42D
3.3.40.02	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	0,00	21.010,26	543,84	20.466,42D
3.3.40.02.01	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.40.02.04	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.40.02.10	Publicidade e Propaganda	0,00	179,52	0,00	179,52D
3.3.40.02.11	Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	550,51	0,00	550,51D
3.3.40.02.17	Serviços de Processamento de Dados	0,00	995,69	0,00	995,69D
3.3.40.02.18	Programa de Alimentação ao Trabalhador	0,00	1.495,84	0,00	1.495,84D
3.3.40.02.20	Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.169,67	0,00	6.169,67D
3.3.40.02.21	Serviços de água e Esgoto	0,00	1.215,63	0,00	1.215,63D
3.3.40.02.25	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	3.511,12	331,79	3.179,33D
3.3.40.02.27	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,99	0,00	412,99D
3.3.40.02.30	Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	0,00	1.429,08	0,00	1.429,08D
3.3.40.02.33	Vale Transporte	0,00	1.692,90	212,05	1.480,85D
3.3.40.02.36	Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	0,00	10,00	0,00	10,00D
3.3.40.02.41	Serviços Bancários	0,00	947,31	0,00	947,31D
3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.257,95	0,00	44.257,95D
3.4.01.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.257,95	0,00	44.257,95D
3.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	0,00	44.257,95	0,00	44.257,95D
3.4.01.01.03	CFM - Conselho Federal de Medicina	0,00	44.257,95	0,00	44.257,95D
2.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	32.878,50	32.878,50C
2.5.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	32.878,50	32.878,50C
2.5.10.00	Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	32.878,50	32.878,50C
2.5.10.01	Superávit Financeiro do Exercício Anterior	0,00	0,00	32.878,50	32.878,50C
	Total das Despesas Correntes	0,00	80.903,16	543,84	80.359,32D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	80.903,16	543,84	80.359,32D
	Total das Receitas Correntes	0,00	355,01	148.246,67	147.891,66C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	32.878,50	32.878,50C

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	0,00	355,01	181.125,17	180.770,16C
Total:	0,00	452.364,36	452.364,36	0,00

Aracajú - SE, 31 de janeiro 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