

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>672.437,39D</b>	<b>228.229,02</b>	<b>281.968,39</b>	<b>618.698,02D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>668.802,09D</b>	<b>190.003,02</b>	<b>245.356,33</b>	<b>613.448,78D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>494.900,23D</b>	<b>189.943,89</b>	<b>245.304,98</b>	<b>439.539,14D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS C/ARRECADADAÇÃO</b>	<b>7.178,58D</b>	<b>36.372,70</b>	<b>39.676,49</b>	<b>3.874,79D</b>
<b>2.1.1.02.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>0,00</b>	<b>36.372,70</b>	<b>36.372,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.01.01	C/c n.º 3.164-X	0,00	36.372,70	36.372,70	0,00
<b>2.1.1.02.02</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>3.918,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>43,50</b>	<b>3.874,79D</b>
2.1.1.02.02.02	C/c 183 - 0 Justiça Federal	3.918,29D	0,00	43,50	3.874,79D
<b>2.1.1.02.03</b>	<b>CAIXA ECENOMICA FEDERAL</b>	<b>3.260,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,29</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.03.01	C/c 4-0	3.260,29D	0,00	3.260,29	0,00
<b>2.1.1.03</b>	<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>2.251,46D</b>	<b>147.701,13</b>	<b>125.191,86</b>	<b>24.760,73D</b>
<b>2.1.1.03.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>2.107,02D</b>	<b>127.701,13</b>	<b>122.222,39</b>	<b>7.585,76D</b>
2.1.1.03.01.01	C/a n.º 51.289-3	2.107,02D	127.701,13	122.222,39	7.585,76D
<b>2.1.1.03.03</b>	<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>	<b>144,44D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.969,47</b>	<b>17.174,97D</b>
2.1.1.03.03.01	C/c nº 100.761-3	144,44D	20.000,00	2.969,47	17.174,97D
<b>2.1.1.04</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>485.470,19D</b>	<b>5.870,06</b>	<b>80.436,63</b>	<b>410.903,62D</b>
<b>2.1.1.04.01</b>	<b>CONTAS POUANÇAS</b>	<b>21.933,64D</b>	<b>3.398,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25.331,66D</b>
<b>2.1.1.04.01.01</b>	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>21.933,64D</b>	<b>3.398,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25.331,66D</b>
2.1.1.04.01.01.01	C/p nº 27.150-0	21.933,64D	3.398,02	0,00	25.331,66D
<b>2.1.1.04.02</b>	<b>OUTRAS APLICAÇÕES</b>	<b>463.536,55D</b>	<b>2.472,04</b>	<b>80.436,63</b>	<b>385.571,96D</b>
<b>2.1.1.04.02.01</b>	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>	<b>463.536,55D</b>	<b>2.472,04</b>	<b>80.436,63</b>	<b>385.571,96D</b>
2.1.1.04.02.01.01	C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	15.514,73D	0,00	15.514,73	0,00
2.1.1.04.02.01.06	BB CP Admin Absoluto	448.021,82D	2.472,04	64.921,90	385.571,96D
<b>2.1.3</b>	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO</b>	<b>0,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.01.01</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>0,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.01.01.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS A SERVIDORES</b>	<b>0,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.01.01.03.01	Adiantamento de Salário	0,30D	0,00	0,30	0,00
<b>2.1.4</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>144.164,81D</b>	<b>59,13</b>	<b>51,05</b>	<b>144.172,89D</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>141.522,14D</b>	<b>59,13</b>	<b>0,00</b>	<b>141.581,27D</b>
2.1.4.01.01	Pagamentos Indevidos	1.508,46D	0,00	0,00	1.508,46D
2.1.4.01.03	Livia Angélica Cabral Monteiro	139.928,00D	0,00	0,00	139.928,00D
2.1.4.01.06	Multas e Juros	85,68D	59,13	0,00	144,81D
<b>2.1.4.04</b>	<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>2.642,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>51,05</b>	<b>2.591,62D</b>
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	51,05D	0,00	51,05	0,00
<b>2.1.5</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>29.736,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.736,75D</b>
<b>2.1.5.02</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>29.736,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.736,75D</b>

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
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>29.243,20C</b>	<b>38.226,00</b>	<b>35.761,05</b>	<b>26.778,25C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>29.243,20C</b>	<b>18.025,62</b>	<b>15.560,67</b>	<b>26.778,25C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>25.493,44C</b>	<b>851,01</b>	<b>0,00</b>	<b>24.642,43C</b>
2.2.1.01.06	ESV - Empresa Sergipana de Vigilância Ltda	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.2.1.01.10	Leandro Ferraz Emgenharia Ltda.	22.104,60C	0,00	0,00	22.104,60C
2.2.1.01.11	Studio Engearch Projetos de Arq. de Emg. Ltda.	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
2.2.1.01.13	RENAULT - RENOVEL VEICULOS LTDA	137,83C	0,00	0,00	137,83C
2.2.1.01.18	CONDOMINIO EDF. OVIEDO TEIXEIRA	851,00C	851,00	0,00	0,00
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.293,59C</b>	<b>12.772,88</b>	<b>11.115,17</b>	<b>635,88C</b>
2.2.1.04.01	INSS - Previdência Social	1.791,46C	12.354,26	10.696,55	133,75C
2.2.1.04.02	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	418,62	418,62	0,00
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical	502,13C	0,00	0,00	502,13C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>1.456,17C</b>	<b>4.401,73</b>	<b>4.445,50</b>	<b>1.499,94C</b>
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	327,33C	2.404,02	2.369,73	293,04C
2.2.1.06.05	ISS a Recolher	117,69C	675,25	663,37	105,81C
2.2.1.06.06	Conselho Federal de Medicina	928,45C	138,35	228,29	1.018,39C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,38</b>	<b>20.200,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,38</b>	<b>20.200,38</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Líquido da Folha de Pagamento	0,00	18.751,05	18.751,05	0,00
2.2.2.01.03	Líquido de Férias	0,00	1.449,33	1.449,33	0,00
<b>2.4</b>	<b>CONTAS DE INTERFERÊNCIA</b>	<b>32.878,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>851,01</b>	<b>32.027,49D</b>
<b>2.4.1</b>	<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>32.878,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>851,01</b>	<b>32.027,49D</b>
<b>2.4.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851,01</b>	<b>851,01C</b>
2.4.1.01.01	Transferências Financeiras	0,00	0,00	851,01	851,01C
<b>2.4.1.03</b>	<b>SUPERÁVIT DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>32.878,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.878,50D</b>
2.4.1.03.01	Superávit Financeiro	32.878,50D	0,00	0,00	32.878,50D
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>286.691,03C</b>	<b>80.194,29</b>	<b>80.194,29</b>	<b>286.691,03C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>3.908.873,26D</b>	<b>73.878,80</b>	<b>66.366,56</b>	<b>3.916.385,50D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.599.020,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.599.020,52D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>901.085,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.085,36D</b>
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.01.99	Outros Materiais Permanentes	53,00D	0,00	0,00	53,00D
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.697.935,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.935,16D</b>
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
<b>3.1.2</b>	<b>TÍTULOS E VALORES</b>	<b>309.852,74D</b>	<b>73.878,80</b>	<b>66.366,56</b>	<b>317.364,98D</b>
<b>3.1.2.02</b>	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>259.007,05D</b>	<b>68.994,80</b>	<b>63.387,75</b>	<b>264.614,10D</b>
3.1.2.02.01	Fase Executiva	36.897,03D	68.994,80	800,19	105.091,64D
3.1.2.02.02	Fase Administrativa	222.110,02D	0,00	62.587,56	159.522,46D
<b>3.1.2.03</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>50.845,69D</b>	<b>4.884,00</b>	<b>2.978,81</b>	<b>52.750,88D</b>
3.1.2.03.01	Material de Consumo	49.751,69D	4.884,00	2.978,81	51.656,88D
3.1.2.03.02	Material Permanente	1.094,00D	0,00	0,00	1.094,00D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>4.162.685,79C</b>	<b>5.464,48</b>	<b>13.827,73</b>	<b>4.171.049,04C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>4.226.975,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226.975,90C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU PASSIVO A DESCOBERTO</b>	<b>4.226.975,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226.975,90C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta	4.226.975,90C	0,00	0,00	4.226.975,90C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PÁTRIMONIAL</b>	<b>64.290,11D</b>	<b>5.464,48</b>	<b>13.827,73</b>	<b>55.926,86D</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.040,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.827,73</b>	<b>8.787,15C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.040,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884,00</b>	<b>156,58D</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>5.040,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884,00</b>	<b>156,58D</b>
3.3.2.01.01.02.03	Diversas Mutações Almojarifado	5.040,58D	0,00	4.884,00	156,58D
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.943,73</b>	<b>8.943,73C</b>
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	0,00	8.092,72	8.092,72C
<b>3.3.2.01.02.04</b>	<b>CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851,01</b>	<b>851,01C</b>
3.3.2.01.02.04.01	Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	851,01	851,01C
<b>3.3.2.02</b>	<b>RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO</b>	<b>59.249,53D</b>	<b>5.464,48</b>	<b>0,00</b>	<b>64.714,01D</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>24.465,79D</b>	<b>2.485,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.951,46D</b>
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>24.465,79D</b>	<b>2.485,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.951,46D</b>
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	24.465,79D	2.485,67	0,00	26.951,46D
<b>3.3.2.02.02</b>	<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.783,74D</b>	<b>2.978,81</b>	<b>0,00</b>	<b>37.762,55D</b>
<b>3.3.2.02.02.04</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>32.878,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.878,50D</b>
3.3.2.02.02.04.02	Administração Indireta	32.878,50D	0,00	0,00	32.878,50D
3.3.2.02.02.07	Baixa do almojarifado	1.905,24D	2.978,81	0,00	4.884,05D
<b>3.4</b>	<b>CONTAS DE INTERFERÊNCIAS</b>	<b>32.878,50C</b>	<b>851,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32.027,49C</b>
<b>3.4.1</b>	<b>INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>32.878,50C</b>	<b>851,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32.027,49C</b>
<b>3.4.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS</b>	<b>32.878,50C</b>	<b>851,01</b>	<b>0,00</b>	<b>32.027,49C</b>
3.4.1.01.01	Transferências Patrimoniais	32.878,50C	851,01	0,00	32.027,49C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>894.729,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.208,31</b>	<b>955.937,83C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>841.589,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.982,01</b>	<b>869.571,33C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.2.10.00</b>	<b>ANUIDADES</b>	<b>841.589,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.982,01</b>	<b>869.571,33C</b>
<b>1.2.10.01</b>	<b>Pessoa Física</b>	<b>641.232,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.033,00</b>	<b>662.265,61C</b>
1.2.10.01.01	Do Exercício	641.232,61C	0,00	21.033,00	662.265,61C
<b>1.2.10.02</b>	<b>Pessoa Jurídica</b>	<b>200.356,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.949,01</b>	<b>207.305,72C</b>
1.2.10.02.01	Do Exercício	200.356,71C	0,00	6.949,01	207.305,72C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMÔNIAL</b>	<b>5.157,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609,77</b>	<b>7.767,01C</b>
<b>1.3.02.00</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>5.157,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609,77</b>	<b>7.767,01C</b>
1.3.02.01	Rendimentos de Títulos de Renda	3.971,40C	0,00	2.472,04	6.443,44C
1.3.02.03	Juros e Correção Monetária de Caderneta de Poupança	1.185,84C	0,00	137,73	1.323,57C
<b>1.4.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>8.801,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,56</b>	<b>11.406,52C</b>
<b>1.4.10.00</b>	<b>RENDAS E EMOLUMENTOS</b>	<b>8.801,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,56</b>	<b>11.406,52C</b>
1.4.10.02	Inscrição de Pessoa Jurídica	4.095,09C	0,00	1.233,03	5.328,12C
1.4.10.03	Expedição de Carteiras	1.288,45C	0,00	739,20	2.027,65C
1.4.10.04	Exp. de Certidões, Visto e Distrato Social	195,16C	0,00	0,00	195,16C
1.4.10.05	Exp. de Certif. PJ, Alt. Cont. e Mud. Resp. Tec.	2.444,06C	0,00	373,68	2.817,74C
1.4.10.06	Expedição de Títulos de Especialização	779,20C	0,00	258,65	1.037,85C
<b>1.5.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>6.204,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.225,84</b>	<b>28.430,83C</b>
<b>1.5.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.204,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.225,84</b>	<b>28.430,83C</b>
<b>1.5.10.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DO CFM</b>	<b>6.204,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.225,84</b>	<b>28.430,83C</b>
1.5.10.01.01	Transferências sobre Cotas dos CRMs	3.509,94C	0,00	22.225,84	25.735,78C
<b>1.5.10.01.02</b>	<b>Doações</b>	<b>2.695,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,05C</b>
1.5.10.01.02.01	Doações do CFM	2.695,05C	0,00	0,00	2.695,05C
<b>1.6.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.976,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786,13</b>	<b>38.762,14C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>32.476,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905,62</b>	<b>37.382,16C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>23.000,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485,67</b>	<b>25.486,53C</b>
1.6.10.01.01	Pessoa Física	12.874,96C	0,00	1.685,48	14.560,44C
1.6.10.01.02	Pessoa Jurídica	10.125,90C	0,00	800,19	10.926,09C
<b>1.6.10.02</b>	<b>FASE EXECUTIVA</b>	<b>9.475,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419,95</b>	<b>11.895,63C</b>
1.6.10.02.01	Pessoa Física	4.872,77C	0,00	2.419,95	7.292,72C
1.6.10.02.02	Pessoa Jurídica	2.667,08C	0,00	0,00	2.667,08C
1.6.10.02.03	Receitas da Dívida a identificar	1.935,83C	0,00	0,00	1.935,83C
<b>1.6.20.00</b>	<b>DIVERSAS RECEITAS</b>	<b>499,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>880,51</b>	<b>1.379,98C</b>
1.6.20.01	Multas sobre anuidades de Pessoas Físicas	250,92C	0,00	392,92	643,84C
1.6.20.02	Juros sobre anuidades de Pessoas Físicas	123,70C	0,00	339,75	463,45C
1.6.20.03	Multas sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	83,20C	0,00	72,96	156,16C
1.6.20.04	Juros sobre anuidades de Pessoas Jurídicas	41,65C	0,00	73,48	115,13C
1.6.20.06	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1,40	1,40C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>541.861,66D</b>	<b>116.135,23</b>	<b>1.187,55</b>	<b>656.809,34D</b>
<b>3.3.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>251.149,51D</b>	<b>104.757,26</b>	<b>1.187,55</b>	<b>354.719,22D</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.10.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>89.828,21D</b>	<b>32.816,22</b>	<b>0,00</b>	<b>122.644,43D</b>
<b>3.3.10.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>59.743,30D</b>	<b>18.394,68</b>	<b>0,00</b>	<b>78.137,98D</b>
3.3.10.01.01	Vencimentos e Salários	58.466,17D	16.694,21	0,00	75.160,38D
3.3.10.01.02	Adicional Noturno	12,29D	0,00	0,00	12,29D
3.3.10.01.03	Adicional de Insalubridade	286,00D	76,00	0,00	362,00D
3.3.10.01.07	Férias	978,84D	1.624,47	0,00	2.603,31D
<b>3.3.10.02</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>4.960,63D</b>	<b>1.180,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.141,57D</b>
3.3.10.02.02	Gratificação de Substituições	181,50D	0,00	0,00	181,50D
3.3.10.02.03	Serviços Extraordinários	4.779,13D	1.180,94	0,00	5.960,07D
<b>3.3.10.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>9.420,00D</b>	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00D</b>
3.3.10.03.01	Diárias no País	9.420,00D	2.880,00	0,00	12.300,00D
<b>3.3.10.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>15.704,28D</b>	<b>10.360,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26.064,88D</b>
3.3.10.04.01	FGTS	5.828,79D	1.532,06	0,00	7.360,85D
3.3.10.04.02	Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	9.080,58D	8.635,90	0,00	17.716,48D
3.3.10.04.04	PIS s/folha	794,91D	192,64	0,00	987,55D
<b>3.3.20.00</b>	<b>DESPESAS COM REUNIÕES</b>	<b>20.350,00D</b>	<b>23.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.900,00D</b>
3.3.20.01	Diárias no País	19.050,00D	22.800,00	0,00	41.850,00D
3.3.20.06	Verba de Representação e Atividade Conselhal	1.300,00D	750,00	0,00	2.050,00D
<b>3.3.30.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.339,75D</b>	<b>401,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,97D</b>
3.3.30.01	Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	622,75D	317,22	0,00	939,97D
3.3.30.02	Gênero de Alimentação	252,00D	84,00	0,00	336,00D
3.3.30.05	Material de Expediente	465,00D	0,00	0,00	465,00D
<b>3.3.40.00</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>139.631,55D</b>	<b>47.989,82</b>	<b>1.187,55</b>	<b>186.433,82D</b>
<b>3.3.40.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,80D</b>
3.3.40.01.03	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.380,80	0,00	2.380,80D
<b>3.3.40.02</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA</b>	<b>139.631,55D</b>	<b>45.609,02</b>	<b>1.187,55</b>	<b>184.053,02D</b>
3.3.40.02.01	Assinatura de Periódicos e Anuidades	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
3.3.40.02.02	Condomínios e Taxas Correlatas	2.553,00D	2.553,00	0,00	5.106,00D
3.3.40.02.04	Serviços Técnicos Profissionais	6.000,00D	4.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.40.02.09	Locação de Bens Móveis	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.40.02.10	Publicidade e Propaganda	1.765,12D	1.098,40	0,00	2.863,52D
3.3.40.02.11	Indenizações, Restituições e Reposições	906,51D	0,00	0,00	906,51D
3.3.40.02.12	Manutenção e Conservação de Veículos	754,61D	0,00	0,00	754,61D
3.3.40.02.13	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.806,31D	5.268,77	0,00	21.075,08D
3.3.40.02.14	Exposições, Congressos, Conferências e Seminários	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.40.02.17	Serviços de Processamento de Dados	3.287,07D	1.691,38	0,00	4.978,45D
3.3.40.02.18	Programa de Alimentação ao Trabalhador	10.361,48D	3.970,89	199,90	14.132,47D
3.3.40.02.20	Serviços de Energia Elétrica	24.033,93D	6.207,91	0,00	30.241,84D
3.3.40.02.21	Serviços de água e Esgoto	4.454,81D	1.965,79	0,00	6.420,60D

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
3.3.40.02.23	Serviços de Comunicação em Geral	6.973,00D	709,15	0,00	7.682,15D
3.3.40.02.25	Serviços Médicos e Odontológicos	12.718,56D	3.864,07	681,30	15.901,33D
3.3.40.02.27	Serviços de Telecomunicações	7.632,99D	1.614,28	0,00	9.247,27D
3.3.40.02.30	Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	9.230,35D	2.763,74	0,00	11.994,09D
3.3.40.02.31	Seguros em Geral	0,00	76,00	0,00	76,00D
3.3.40.02.33	Vale Transporte	6.413,94D	1.815,00	306,35	7.922,59D
3.3.40.02.36	Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	518,89D	577,56	0,00	1.096,45D
3.3.40.02.37	Serviços de Vigilância	16.487,76D	5.495,92	0,00	21.983,68D
3.3.40.02.41	Serviços Bancários	4.183,22D	437,16	0,00	4.620,38D
3.3.40.02.42	Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
<b>3.4.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>290.712,15D</b>	<b>11.377,97</b>	<b>0,00</b>	<b>302.090,12D</b>
<b>3.4.01.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>290.712,15D</b>	<b>11.377,97</b>	<b>0,00</b>	<b>302.090,12D</b>
<b>3.4.01.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>290.712,15D</b>	<b>11.377,97</b>	<b>0,00</b>	<b>302.090,12D</b>
3.4.01.01.03	CFM - Conselho Federal de Medicina	290.712,15D	11.377,97	0,00	302.090,12D
<b>2.0.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>32.878,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.878,50C</b>
<b>2.5.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>32.878,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.878,50C</b>
<b>2.5.10.00</b>	<b>Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores</b>	<b>32.878,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.878,50C</b>
2.5.10.01	Superávit Financeiro do Exercício Anterior	32.878,50C	0,00	0,00	32.878,50C
	Total das Despesas Correntes	541.861,66D	116.135,23	1.187,55	656.809,34D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	541.861,66D	116.135,23	1.187,55	656.809,34D
	Total das Receitas Correntes	894.729,52C	0,00	61.208,31	955.937,83C
	Total das Receitas de Capital	32.878,50C	0,00	0,00	32.878,50C
	Total das Receitas	927.608,02C	0,00	61.208,31	988.816,33C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>424.558,54</b>	<b>424.558,54</b>	<b>0,00</b>

Aracajú - SE, 31 de maio 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