

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	507.967,84D	340.103,26	304.483,85	543.587,25D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	611.794,60D	265.770,74	274.760,29	602.805,05D
2.1.1	DISPONIBILIDADES	437.769,38D	265.770,74	274.636,93	428.903,19D
2.1.1.02	BANCOS C/ARRECAÇÃO	6.749,63D	157.211,08	156.767,13	7.193,58D
2.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	156.752,13	156.752,13	0,00
2.1.1.02.01.01	C/c n.º 3.164-X	0,00	156.752,13	156.752,13	0,00
2.1.1.02.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.489,34D	458,95	15,00	3.933,29D
2.1.1.02.02.02	C/c 183 - 0 Justiça Federal	3.489,34D	458,95	15,00	3.933,29D
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	352.812,17D	107.972,20	117.869,80	342.914,57D
2.1.1.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	343.259,36D	107.972,20	111.324,41	339.907,15D
2.1.1.03.01.01	C/a n.º 51.289-3	343.259,36D	107.972,20	111.324,41	339.907,15D
2.1.1.03.03	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	9.552,81D	0,00	6.545,39	3.007,42D
2.1.1.03.03.01	C/c nº 100.761-3	9.552,81D	0,00	6.545,39	3.007,42D
2.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.207,58D	587,46	0,00	78.795,04D
2.1.1.04.01	CONTAS POUANÇAS	21.663,57D	128,89	0,00	21.792,46D
2.1.1.04.01.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.663,57D	128,89	0,00	21.792,46D
2.1.1.04.01.01.01	C/p nº 27.150-0	21.663,57D	128,89	0,00	21.792,46D
2.1.1.04.02	OUTRAS APLICAÇÕES	56.544,01D	458,57	0,00	57.002,58D
2.1.1.04.02.01	BANCO DO BRASIL S/A	56.544,01D	458,57	0,00	57.002,58D
2.1.1.04.02.01.01	C/ n.º 51.289-5 - Poupança Ouro	23.967,24D	138,81	0,00	24.106,05D
2.1.1.04.02.01.02	C/ Prem Empres Plus	12.747,40D	125,19	0,00	12.872,59D
2.1.1.04.02.01.03	C/ Fix Empres Plus	19.829,37D	194,57	0,00	20.023,94D
2.1.3	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,30D	0,00	0,00	0,30D
2.1.3.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,30D	0,00	0,00	0,30D
2.1.3.01.01	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,30D	0,00	0,00	0,30D
2.1.3.01.01.03	ADIANTAMENTOS A SERVIDORES	0,30D	0,00	0,00	0,30D
2.1.3.01.01.03.01	Adiantamento de Salário	0,30D	0,00	0,00	0,30D
2.1.4	REALIZÁVEL	144.288,17D	0,00	123,36	144.164,81D
2.1.4.01	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	141.522,14D	0,00	0,00	141.522,14D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	85,68D
2.1.4.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	123,36D	0,00	123,36	0,00
2.1.4.03.02	Previdência Social - INSS	123,36D	0,00	123,36	0,00
2.1.4.04	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.642,67D	0,00	0,00	2.642,67D
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	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	136.705,26C	74.332,52	29.723,56	92.096,30C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	136.705,26C	56.943,84	12.334,88	92.096,30C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	135.568,86C	45.206,36	0,00	90.362,50C
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	42.806,36	0,00	71.032,46C
2.2.1.01.11	Studio Engearch Projetos de Arq. de Emg. Ltda.	4.800,00C	2.400,00	0,00	2.400,00C
2.2.1.01.13	RENAULT - RENOVEL VEICULOS LTDA	137,83C	0,00	0,00	137,83C
2.2.1.01.14	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
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	502,13C	8.133,20	8.697,40	1.066,33C
2.2.1.04.01	INSS - Previdência Social	0,00	7.198,93	7.198,93	0,00
2.2.1.04.02	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	934,27	934,27	0,00
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical	502,13C	0,00	564,20	1.066,33C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	634,27C	3.604,28	3.637,48	667,47C
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	295,53C	2.010,60	2.043,80	328,73C
2.2.1.06.05	ISS a Recolher	117,69C	409,57	409,57	117,69C
2.2.1.06.06	Conselho Federal de Medicina	138,35C	0,00	0,00	138,35C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	17.388,68	17.388,68	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	17.388,68	17.388,68	0,00
2.2.2.01.01	Líquido da Folha de Pagamento	0,00	16.970,85	16.970,85	0,00
2.2.2.01.03	Líquido de Férias	0,00	417,83	417,83	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	10.376,65	10.376,65	286.691,03C
3.1	ATIVO PERMANENTE	3.917.065,79D	0,00	10.376,65	3.906.689,14D
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	318.045,27D	0,00	10.376,65	307.668,62D
3.1.2.02	DÍVIDA ATIVA	263.935,03D	0,00	8.933,34	255.001,69D
3.1.2.02.01	Fase Executiva	38.538,04D	0,00	2.915,50	35.622,54D
3.1.2.02.02	Fase Administrativa	225.396,99D	0,00	6.017,84	219.379,15D
3.1.2.03	ALMOXARIFADO	54.110,24D	0,00	1.443,31	52.666,93D
3.1.2.03.01	Material de Consumo	53.016,24D	0,00	1.443,31	51.572,93D
3.1.2.03.02	Material Permanente	1.094,00D	0,00	0,00	1.094,00D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	4.170.878,32C	10.376,65	0,00	4.160.501,67C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	56.097,58D	10.376,65	0,00	66.474,23D
3.3.2.01	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	3.681,27D	1.443,31	0,00	5.124,58D
3.3.2.01.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.681,27D	1.443,31	0,00	5.124,58D
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	3.681,27D	1.443,31	0,00	5.124,58D
3.3.2.01.01.02.03	Diversas Mutações Almojarifado	3.681,27D	1.443,31	0,00	5.124,58D
3.3.2.02	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	52.416,31D	8.933,34	0,00	61.349,65D
3.3.2.02.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.537,81D	8.933,34	0,00	28.471,15D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	19.537,81D	8.933,34	0,00	28.471,15D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	19.537,81D	8.933,34	0,00	28.471,15D
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	422.618,20C	1.831,89	162.785,36	583.571,67C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	392.628,10C	355,01	147.793,34	540.066,43C
1.2.10.00	ANUIDADES	392.628,10C	355,01	147.793,34	540.066,43C
1.2.10.01	Pessoa Física	336.110,38C	355,01	113.593,86	449.349,23C
1.2.10.01.01	Do Exercício	336.110,38C	355,01	113.593,86	449.349,23C
1.2.10.02	Pessoa Jurídica	56.517,72C	0,00	34.199,48	90.717,20C
1.2.10.02.01	Do Exercício	56.517,72C	0,00	34.199,48	90.717,20C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMÔNIAL	1.196,83C	0,00	587,46	1.784,29C
1.3.02.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.196,83C	0,00	587,46	1.784,29C
1.3.02.01	Rendimentos de Títulos de Renda	585,75C	0,00	319,76	905,51C
1.3.02.03	Juros e Correção Monetária de Caderneta de Poupança	611,08C	0,00	267,70	878,78C
1.4.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.083,50C	0,00	1.961,28	7.044,78C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.4.10.00	RENDAS E EMOLUMENTOS	5.083,50C	0,00	1.961,28	7.044,78C
1.4.10.02	Inscrição de Pessoa Jurídica	2.451,05C	0,00	822,02	3.273,07C
1.4.10.03	Expedição de Carteiras	772,40C	0,00	405,17	1.177,57C
1.4.10.04	Exp. de Certidões, Visto e Distrato Social	35,60C	0,00	0,00	35,60C
1.4.10.05	Exp. de Certif. PJ, Alt. Cont. e Mud. Resp. Tec.	1.641,05C	0,00	470,85	2.111,90C
1.4.10.06	Expedição de Títulos de Especialização	183,40C	0,00	263,24	446,64C
1.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.695,05C	0,00	3.509,94	6.204,99C
1.5.10.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.695,05C	0,00	3.509,94	6.204,99C
1.5.10.01	TRANSFERÊNCIAS DO CFM	2.695,05C	0,00	3.509,94	6.204,99C
1.5.10.01.01	Transferências sobre Cotas dos CRMs	0,00	0,00	3.509,94	3.509,94C
1.5.10.01.02	Doações	2.695,05C	0,00	0,00	2.695,05C
1.5.10.01.02.01	Doações do CFM	2.695,05C	0,00	0,00	2.695,05C
1.6.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.014,72C	1.476,88	8.933,34	28.471,18C
1.6.10.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.537,84C	0,00	8.933,34	28.471,18C
1.6.10.01	FASE ADMINISTRATIVA	14.252,15C	0,00	6.017,84	20.269,99C
1.6.10.01.01	Pessoa Física	9.254,30C	0,00	2.379,52	11.633,82C
1.6.10.01.02	Pessoa Jurídica	4.997,85C	0,00	3.638,32	8.636,17C
1.6.10.02	FASE EXECUTIVA	5.285,69C	0,00	2.915,50	8.201,19C
1.6.10.02.01	Pessoa Física	2.972,43C	0,00	979,67	3.952,10C
1.6.10.02.02	Pessoa Jurídica	2.313,26C	0,00	0,00	2.313,26C
1.6.10.02.03	Receitas da Dívida a identificar	0,00	0,00	1.935,83	1.935,83C
1.6.20.00	DIVERSAS RECEITAS	1.476,88C	1.476,88	0,00	0,00
1.6.20.06	Outras Receitas Correntes	1.476,88C	1.476,88	0,00	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	234.219,89D	126.305,30	971,24	359.553,95D
3.3.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	101.367,97D	74.603,83	971,24	175.000,56D
3.3.10.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.490,87D	28.640,14	0,00	67.131,01D
3.3.10.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	26.404,22D	16.675,19	0,00	43.079,41D
3.3.10.01.01	Vencimentos e Salários	25.770,10D	16.111,76	0,00	41.881,86D
3.3.10.01.02	Adicional Noturno	0,00	8,71	0,00	8,71D
3.3.10.01.03	Adicional de Insalubridade	140,00D	70,00	0,00	210,00D
3.3.10.01.07	Férias	494,12D	484,72	0,00	978,84D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.10.02	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	3.257,55	0,00	3.257,55D
3.3.10.02.02	Gratificação de Substituições	0,00	181,50	0,00	181,50D
3.3.10.02.03	Serviços Extraordinários	0,00	3.076,05	0,00	3.076,05D
3.3.10.03	DIÁRIAS	5.585,00D	1.435,00	0,00	7.020,00D
3.3.10.03.01	Diárias no País	5.585,00D	1.435,00	0,00	7.020,00D
3.3.10.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.501,65D	7.272,40	0,00	13.774,05D
3.3.10.04.01	FGTS	2.276,65D	1.938,57	0,00	4.215,22D
3.3.10.04.02	Contrib Previdenciárias - INSS s/folha de Pgtº	3.878,01D	5.088,75	0,00	8.966,76D
3.3.10.04.04	PIS s/folha	346,99D	245,08	0,00	592,07D
3.3.20.00	DESPESAS COM REUNIÕES	5.650,00D	2.100,00	0,00	7.750,00D
3.3.20.01	Diárias no País	4.950,00D	1.800,00	0,00	6.750,00D
3.3.20.06	Verba de Representação e Atividade Conselhal	700,00D	300,00	0,00	1.000,00D
3.3.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	409,84D	845,91	0,00	1.255,75D
3.3.30.01	Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	325,84D	296,91	0,00	622,75D
3.3.30.02	Gênero de Alimentação	84,00D	84,00	0,00	168,00D
3.3.30.05	Material de Expediente	0,00	465,00	0,00	465,00D
3.3.40.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS DIVERSOS	56.817,26D	43.017,78	971,24	98.863,80D
3.3.40.02	SERVIÇOS TERCEIROS - P.JURÍDICA	56.817,26D	43.017,78	971,24	98.863,80D
3.3.40.02.01	Assinatura de Periódicos e Anuidades	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
3.3.40.02.02	Condomínios e Taxas Correlatas	851,00D	851,00	0,00	1.702,00D
3.3.40.02.04	Serviços Técnicos Profissionais	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.40.02.10	Publicidade e Propaganda	598,40D	338,00	0,00	936,40D
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	0,00	754,61	0,00	754,61D
3.3.40.02.13	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.268,77D	5.268,77	0,00	10.537,54D
3.3.40.02.17	Serviços de Processamento de Dados	1.295,69D	995,69	0,00	2.291,38D
3.3.40.02.18	Programa de Alimentação ao Trabalhador	3.036,88D	3.655,74	0,00	6.692,62D
3.3.40.02.20	Serviços de Energia Elétrica	12.323,44D	5.753,37	0,00	18.076,81D
3.3.40.02.21	Serviços de água e Esgoto	1.990,94D	873,16	0,00	2.864,10D
3.3.40.02.23	Serviços de Comunicação em Geral	3.376,50D	2.666,40	0,00	6.042,90D
3.3.40.02.25	Serviços Médicos e Odontológicos	6.228,30D	3.864,07	614,22	9.478,15D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.40.02.27	Serviços de Telecomunicações	2.753,64D	2.403,92	0,00	5.157,56D
3.3.40.02.30	Passagens Aéreas , Terrestres e Marítimas	1.489,08D	4.221,07	0,00	5.710,15D
3.3.40.02.33	Vale Transporte	3.098,78D	1.996,50	357,02	4.738,26D
3.3.40.02.36	Impostos, Taxas, Pedágios e Custas Judiciais	10,00D	508,89	0,00	518,89D
3.3.40.02.37	Serviços de Vigilância	5.495,92D	5.495,92	0,00	10.991,84D
3.3.40.02.41	Serviços Bancários	2.093,41D	770,67	0,00	2.864,08D
3.3.40.02.42	Serviços de Impressão e Reprodução de Documentos	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	132.851,92D	51.701,47	0,00	184.553,39D
3.4.01.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132.851,92D	51.701,47	0,00	184.553,39D
3.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	132.851,92D	51.701,47	0,00	184.553,39D
3.4.01.01.03	CFM - Conselho Federal de Medicina	132.851,92D	51.701,47	0,00	184.553,39D
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
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	234.219,89D	126.305,30	971,24	359.553,95D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	234.219,89D	126.305,30	971,24	359.553,95D
	Total das Receitas Correntes	422.618,20C	1.831,89	162.785,36	583.571,67C
	Total das Receitas de Capital	32.878,50C	0,00	0,00	32.878,50C

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	455.496,70C	1.831,89	162.785,36	616.450,17C
Total:	0,00	478.617,10	478.617,10	0,00

Aracajú - SE, 31 de março de 2007

JOSILÁVIO DE ALMEIDA
ARAÚJO
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