

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO	3.027.710,05 D	6.139.743,25	14.177.085,29	5.026.669,39	12.751.588,09	4.140.783,91 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.343.220,80 D	5.763.583,25	13.300.290,75	5.026.669,39	12.691.781,55	2.080.134,66 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.286.421,42 D	5.756.998,14	13.221.463,24	5.019.300,77	12.599.120,63	2.024.118,79 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.286.421,42 D	5.756.998,14	13.221.463,24	5.019.300,77	12.599.120,63	2.024.118,79 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.286.421,42 D	5.756.998,14	13.221.463,24	5.019.300,77	12.599.120,63	2.024.118,79 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	41.992,74 D	3.254.952,45	8.721.386,77	3.220.229,97	8.703.832,34	76.715,22 D
111110205 - BANCOS - COREN	41.992,74 D	3.254.952,45	8.721.386,77	3.220.229,97	8.703.832,34	76.715,22 D
11111020501 - BB C/C - 4097-5 / Movimento	4.110,37 D	0,00	4,32	0,00	0,00	4.110,37 D
11111020503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	696,49 D	189.851,47	2.870.694,08	177.429,61	2.908.095,68	13.118,35 D
11111020513 - CEF C/C - 965-0 Construção Sede	0,00	0,00	881.167,46	0,00	881.167,46	0,00
11111020515 - CEF C/C - 30217-7 - ENCRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
11111020519 - CEF - C/C 2413-7 - Coren Se - Funad - 2014.2	0,00	0,00	102,00	0,00	4.636,78	0,00
11111020521 - 2.546-Q - COREN SE - SEMANA DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	497.322,26	0,00	497.322,26	0,00
11111020522 - CEF C/C - 2555-9 - COREN SE - FUNAD 2015	4.100,00 C	178.678,51	1.455.674,18	174.528,51	1.455.624,18	50,00 D
11111020523 - 2564-8 COREN SE - PARQUE TECNOLÓGICO	1.364,38 D	431.455,22	521.455,22	376.205,30	464.840,92	56.614,30 D
11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	1.950,00 D	197.867,50	199.867,50	197.045,30	197.095,30	2.772,20 D
11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	37.971,50 D	2.257.099,75	2.295.099,75	2.295.021,25	2.295.049,75	50,00 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.244.428,68 D	2.502.045,69	4.500.076,47	1.799.070,80	3.895.288,29	1.947.403,57 D
111110505 - BANCOS - COREN	1.244.428,68 D	2.502.045,69	4.500.076,47	1.799.070,80	3.895.288,29	1.947.403,57 D
11111050507 - CEF C/A - 30105-7 / Construção Sede	0,00	0,00	37.136,67	0,00	881.167,46	0,00
11111050510 - CEF C/A - 30734-9 / Parque Tecnológico	431.455,22 D	0,00	22.870,62	431.455,22	521.455,22	0,00
11111050513 - CEF C/A - 10772-0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	373.401,06 D	3.747,83	824.311,99	41.176,96	488.340,06	335.971,93 D
11111050514 - 00035018-0 - COREN SE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2015	0,00	0,00	251.426,26	0,00	251.426,26	0,00
11111050516 - CEF C/A - 25559-0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP - COREN SE - FUNAD 2015	439.572,40 D	4.295,65	870.328,72	178.678,51	605.139,18	265.189,54 D
11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	0,00	198.822,12	198.822,12	0,00	0,00	198.822,12 D
11111050518 - CEF C/A - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	0,00	1.147.000,00	1.147.000,00	0,00	0,00	1.147.000,00 D
11111050519 - CEF C/A - 2623-X - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	0,00	1.148.180,09	1.148.180,09	1.147.760,11	1.147.760,11	419,98 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	43.629,32 D	0,00	43.629,32	0,00	0,00	43.629,32 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
113110400 - Responsabilidades Financeiras	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	649,49 D	0,00	649,49	0,00	0,00	649,49 D
113830000 - Outros Creditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter Ofss	649,49 D	0,00	649,49	0,00	0,00	649,49 D
115000000 - ESTOQUES	13.170,06 D	6.585,11	35.198,19	7.368,62	92.660,92	12.386,55 D
115600000 - ALMOXARIFADO	13.170,06 D	6.585,11	35.198,19	7.368,62	92.660,92	12.386,55 D
115610000 - Almojarifado - Consolidação	13.170,06 D	6.585,11	35.198,19	7.368,62	92.660,92	12.386,55 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

SETEMBRO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.684.489,25 D	376.160,00	876.794,54	0,00	59.806,54	2.060.649,25 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
121400000 - ESTOQUES	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
121410600 - Almoxarifado	1.684.489,25 D	376.160,00	816.988,00	0,00	0,00	2.060.649,25 D
123000000 - IMOBILIZADO	824.489,25 D	376.160,00	816.988,00	0,00	0,00	1.200.649,25 D
123100000 - BENS MOVEIS	824.489,25 D	376.160,00	816.988,00	0,00	0,00	1.200.649,25 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	824.489,25 D	376.160,00	816.988,00	0,00	0,00	1.200.649,25 D
123119900 - Demais Bens Moveis	860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
123219700 - Demais Bens Imoveis de Uso Especial	2.686.663,18 C	748.394,30	4.408.397,95	750.716,58	4.382.096,70	2.688.985,46 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.132.399,96 C	748.394,30	4.408.397,95	750.716,58	4.382.096,70	1.134.722,24 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	121.257,56	998.267,45	121.257,56	998.267,45	0,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	99.541,72	825.262,10	99.541,72	825.262,10	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	99.541,72	825.262,10	99.541,72	825.262,10	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.541,72	825.262,10	99.541,72	825.262,10	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	0,00	21.715,84	173.005,35	21.715,84	173.005,35	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.715,84	173.005,35	21.715,84	173.005,35	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.715,84	173.005,35	21.715,84	173.005,35	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais	185.146,31 C	519.121,70	1.658.921,07	519.358,90	1.628.232,68	185.383,51 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.146,31 C	519.121,70	1.658.921,07	519.358,90	1.628.232,68	185.383,51 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	185.146,31 C	519.121,70	1.658.921,07	519.358,90	1.628.232,68	185.383,51 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.970,86 C	519.121,70	1.627.995,48	519.358,90	1.628.232,68	33.208,06 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	152.175,45 C	0,00	30.925,59	0,00	0,00	152.175,45 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	947.253,65 C	108.015,04	1.751.209,43	110.100,12	1.755.596,57	949.338,73 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	947.253,65 C	40.812,28	179.694,82	42.897,36	184.081,96	949.338,73 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	946.591,65 C	40.812,28	179.694,82	42.897,36	183.432,47	948.676,73 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	946.591,65 C	40.812,28	179.694,82	42.897,36	183.432,47	948.676,73 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.178,30	0,00	2.178,30	0,00
218810101 - ISS	0,00	0,00	2.178,30	0,00	2.178,30	0,00
21881010101 - ISS	4.432,76 D	4.491,80	35.132,84	5.322,59	35.742,69	3.601,97 D
218810102 - IRRF	4.432,76 D	4.491,80	35.132,84	5.322,59	35.742,69	3.601,97 D
21881010201 - IRRF	33.196,15 C	9.372,62	78.930,61	9.992,41	81.048,31	33.815,94 C
218810103 - INSS	33.585,02 C	6.988,58	56.214,53	7.608,37	58.825,29	34.204,81 C
21881010301 - Inss Sobre Folha	388,87 D	2.384,04	22.716,08	2.384,04	22.223,02	388,87 D
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros						

Emitido em: 20/10/2015

Página 2 de 5

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49 C
218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	917.669,77 C	26.947,86	63.453,07	27.582,36	64.463,17	918.304,27 C
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	1.421,34 C	0,00	1.620,39	0,00	1.620,39	1.421,34 C
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	1.823,52 C	375,62	2.973,41	438,95	3.412,36	1.886,85 C
21881010503 - Mensalidade - Seese	60,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25 C
21881010504 - Outros Credores	3.494,85 D	0,00	684,00	0,00	684,00	3.494,85 D
21881010505 - Retenções Federais In 480	382,05 D	26.572,24	58.175,27	27.143,41	58.746,42	189,12 C
21881010506 - Coren/sp	587.392,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	587.392,00 C
21881010507 - Cofen	325.816,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	325.816,07 C
21881010508 - Setransp	2.664,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,04 C
21881010509 - Adiantamento 13º Salário	2.369,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,45 C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	649,49 C	0,00	0,00	0,00	649,49	649,49 C
218820100 - CONSIGNACOES	649,49 C	0,00	0,00	0,00	649,49	649,49 C
218820199 - Demais Consignacoes	649,49 C	0,00	0,00	0,00	649,49	649,49 C
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218830299 - Demais Depósitos	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	67.202,76	1.571.514,61	67.202,76	1.571.514,61	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	67.202,76	1.571.514,61	67.202,76	1.571.514,61	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.439.817,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.817,34 C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.445,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.445,88 C
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	114.804,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.804,22 C
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores	358,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358,34 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.412.322,09 D	332.442,73	3.745.009,64	0,00	244,82	3.744.764,82 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	876.765,07 D	121.257,56	998.267,45	0,00	244,82	998.022,63 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	621.291,71 D	85.576,08	707.112,61	0,00	244,82	706.867,79 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	930,44	930,44	0,00	0,00	930,44 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	930,44	930,44	0,00	0,00	930,44 D
311110800 - Férias	0,00	930,44	930,44	0,00	0,00	930,44 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	621.291,71 D	84.645,64	706.182,17	0,00	244,82	705.937,35 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	621.291,71 D	84.645,64	706.182,17	0,00	244,82	705.937,35 D
311210100 - Vencimentos e Salários	496.745,04 D	68.318,11	565.063,15	0,00	0,00	565.063,15 D



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Analítico de Verificação

SETEMBRO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210400 - Gratificação de Funcao/funcao de Confianca	17.025,11 D	5.941,78	22.966,89	0,00	0,00	22.966,89 D
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	38.312,20 D	0,00	38.312,20	0,00	0,00	38.312,20 D
311210800 - Ferias	64.368,24 D	8.806,82	73.175,06	0,00	0,00	73.175,06 D
311219900 - Outras Gratificacoes	4.841,12 D	1.578,93	6.664,87	0,00	244,82	6.420,05 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	151.289,51 D	21.715,84	173.005,35	0,00	0,00	173.005,35 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	117.054,72 D	16.739,81	133.794,53	0,00	0,00	133.794,53 D
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	117.054,72 D	16.739,81	133.794,53	0,00	0,00	133.794,53 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.286,05 D	4.423,14	33.709,19	0,00	0,00	33.709,19 D
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	29.286,05 D	4.423,14	33.709,19	0,00	0,00	33.709,19 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.948,74 D	552,89	5.501,63	0,00	0,00	5.501,63 D
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação	4.948,74 D	552,89	5.501,63	0,00	0,00	5.501,63 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	104.183,85 D	13.965,64	118.149,49	0,00	0,00	118.149,49 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.350,06 D	418,90	2.768,96	0,00	0,00	2.768,96 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	2.350,06 D	418,90	2.768,96	0,00	0,00	2.768,96 D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	101.833,79 D	13.546,74	115.380,53	0,00	0,00	115.380,53 D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	101.833,79 D	13.546,74	115.380,53	0,00	0,00	115.380,53 D
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	101.833,79 D	13.546,74	115.380,53	0,00	0,00	115.380,53 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.071.786,10 D	143.982,41	1.215.768,51	0,00	0,00	1.215.768,51 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85.292,30 D	7.368,62	92.660,92	0,00	0,00	92.660,92 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	85.292,30 D	7.368,62	92.660,92	0,00	0,00	92.660,92 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	85.292,30 D	7.368,62	92.660,92	0,00	0,00	92.660,92 D
331119900 - Demais Materiais de Consumo	85.292,30 D	7.368,62	92.660,92	0,00	0,00	92.660,92 D
332000000 - SERVIÇOS	986.493,80 D	136.613,79	1.123.107,59	0,00	0,00	1.123.107,59 D
332100000 - DIÁRIAS	24.026,50 D	40.345,50	64.372,00	0,00	0,00	64.372,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.026,50 D	40.345,50	64.372,00	0,00	0,00	64.372,00 D
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	6.222,50 D	315,00	6.537,50	0,00	0,00	6.537,50 D
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	17.804,00 D	40.030,50	57.834,50	0,00	0,00	57.834,50 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	961.567,30 D	96.268,29	1.057.835,59	0,00	0,00	1.057.835,59 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	961.567,30 D	96.268,29	1.057.835,59	0,00	0,00	1.057.835,59 D
332310200 - Locacao de Softwares	46.121,48 D	5.731,26	51.852,74	0,00	0,00	51.852,74 D
332310800 - Servicos de Limpeza e Conservacao	75.541,83 D	14.620,91	90.162,74	0,00	0,00	90.162,74 D
332311000 - Servicos de Publicidade e Propaganda	1.832,32 D	0,00	1.832,32	0,00	0,00	1.832,32 D
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	838.071,67 D	75.916,12	913.987,79	0,00	0,00	913.987,79 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.463.770,92 D	67.202,76	1.530.973,68	0,00	0,00	1.530.973,68 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.463.770,92 D	67.202,76	1.530.973,68	0,00	0,00	1.530.973,68 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.463.770,92 D	67.202,76	1.530.973,68	0,00	0,00	1.530.973,68 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.463.770,92 D	67.202,76	1.530.973,68	0,00	0,00	1.530.973,68 D
399910400 - Sentenças Judiciais Diversas	2.438,90 D	0,00	2.438,90	0,00	0,00	2.438,90 D
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	1.461.332,02 D	67.202,76	1.528.534,78	0,00	0,00	1.528.534,78 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.753.368,96 C	0,00	0,00	1.443.194,31	5.196.563,27	5.196.563,27 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.931.496,96 C	0,00	0,00	89.493,84	2.020.990,80	2.020.990,80 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.931.496,96 C	0,00	0,00	89.493,84	2.020.990,80	2.020.990,80 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.931.496,96 C	0,00	0,00	89.493,84	2.020.990,80	2.020.990,80 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.931.496,96 C	0,00	0,00	89.493,84	2.020.990,80	2.020.990,80 C
421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	1.912.271,59 C	0,00	0,00	89.192,97	2.001.464,56	2.001.464,56 C
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.637.611,64 C	0,00	0,00	51.850,35	1.689.461,99	1.689.461,99 C
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores	274.659,95 C	0,00	0,00	37.342,62	312.002,57	312.002,57 C
421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	19.225,37 C	0,00	0,00	300,87	19.526,24	19.526,24 C
421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	9.449,24 C	0,00	0,00	0,00	9.449,24	9.449,24 C
421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores	9.776,13 C	0,00	0,00	300,87	10.077,00	10.077,00 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	137.996,34 C	0,00	0,00	15.012,90	153.009,24	153.009,24 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137.996,34 C	0,00	0,00	15.012,90	153.009,24	153.009,24 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137.996,34 C	0,00	0,00	15.012,90	153.009,24	153.009,24 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	137.996,34 C	0,00	0,00	15.012,90	153.009,24	153.009,24 C
433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137.996,34 C	0,00	0,00	15.012,90	153.009,24	153.009,24 C
433110201 - Inscrição de Pessoa Física	82.352,23 C	0,00	0,00	9.725,31	92.077,54	92.077,54 C
433110202 - Inscrição de Pessoa Jurídica	356,44 C	0,00	0,00	0,00	356,44	356,44 C
433110203 - Expedição de Carteiras e Cédulas	14.145,45 C	0,00	0,00	1.376,10	15.521,55	15.521,55 C
433110204 - Expedição de Certidões	12.381,69 C	0,00	0,00	2.339,37	14.721,06	14.721,06 C
433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços	28.760,53 C	0,00	0,00	1.572,12	30.332,65	30.332,65 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	103.834,78 C	0,00	0,00	11.045,69	114.880,47	114.880,47 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.834,78 C	0,00	0,00	11.045,69	114.880,47	114.880,47 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	103.834,78 C	0,00	0,00	11.045,69	114.880,47	114.880,47 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	103.834,78 C	0,00	0,00	11.045,69	114.880,47	114.880,47 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.446.931,00 C	0,00	0,00	1.307.207,14	2.754.138,14	2.754.138,14 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.446.931,00 C	0,00	0,00	1.307.207,14	2.754.138,14	2.754.138,14 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.445.931,00 C	0,00	0,00	197.867,50	1.643.798,50	1.643.798,50 C
452110000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO	245.896,00 C	0,00	0,00	197.867,50	443.763,50	443.763,50 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

SETEMBRO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452110100 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	245.896,00 C	0,00	0,00	197.867,50	443.763,50	443.763,50 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.200.035,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.035,00	1.200.035,00 C
452131300 - Transferências de Recursos do Funad	850.535,00 C	0,00	0,00	0,00	850.535,00	850.535,00 C
452131400 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional Cofen/corens	349.500,00 C	0,00	0,00	0,00	349.500,00	349.500,00 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.109.339,64	1.109.339,64	1.109.339,64 C
452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.109.339,64	1.109.339,64	1.109.339,64 C
452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	1.109.339,64	1.109.339,64	1.109.339,64 C
452210305 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	1.109.339,64	1.109.339,64	1.109.339,64 C
452300000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
452310000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
452310200 - Outras Transferências	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.109,88 C	0,00	0,00	20.434,74	153.544,62	153.544,62 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	133.109,88 C	0,00	0,00	20.434,74	153.544,62	153.544,62 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	108.026,47 C	0,00	0,00	18.626,55	126.653,02	126.653,02 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	108.026,47 C	0,00	0,00	18.626,55	126.653,02	126.653,02 C
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades	108.026,47 C	0,00	0,00	18.626,55	126.653,02	126.653,02 C
499600000 - INDENIZAÇÕES	6.566,50 C	0,00	0,00	0,00	6.566,50	6.566,50 C
499610000 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.566,50 C	0,00	0,00	0,00	6.566,50	6.566,50 C
499610100 - Outras Indenizações	6.566,50 C	0,00	0,00	0,00	6.566,50	6.566,50 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.516,91 C	0,00	0,00	1.808,19	20.325,10	20.325,10 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	18.516,91 C	0,00	0,00	1.808,19	20.325,10	20.325,10 C
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.516,91 C	0,00	0,00	1.808,19	20.325,10	20.325,10 C
499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária	10.631,04 C	0,00	0,00	1.770,23	12.401,27	12.401,27 C
499910202 - Outras Restituições	135,00 C	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00 C
499910203 - Outras Receitas	7.750,87 C	0,00	0,00	37,96	7.788,83	7.788,83 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.167,79 D	103.000,00	4.490.383,22	103.000,00	4.490.383,22	101.167,79 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	103.000,00	4.490.383,22	103.000,00	4.490.383,22	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	103.000,00	4.490.383,22	103.000,00	4.490.383,22	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	103.000,00	4.490.383,22	103.000,00	4.490.383,22	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.193.691,61 D	51.500,00	2.245.191,61	0,00	0,00	2.245.191,61 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.193.691,61 D	51.500,00	2.245.191,61	0,00	0,00	2.245.191,61 D
522120101 - Crédito Adicional Suplementar	2.193.691,61 D	51.500,00	2.245.191,61	0,00	0,00	2.245.191,61 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	51.500,00	2.245.191,61	51.500,00	2.245.191,61	0,00
522130104 - Anulação de Dotação	2.193.691,61 D	51.500,00	2.245.191,61	0,00	0,00	2.245.191,61 D
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.193.691,61 C	0,00	0,00	51.500,00	2.245.191,61	2.245.191,61 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.193.691,61 C	0,00	0,00	51.500,00	2.245.191,61	2.245.191,61 C

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações	2.193.691,61 C	0,00	0,00	51.500,00	2.245.191,61	2.245.191,61 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	101.167,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.167,79 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.897,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.897,93 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	50.622,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.622,05 C
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	120.519,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.519,98 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.269,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.269,86 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	344,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	30.925,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.925,59 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.167,79 C	3.058.832,54	20.273.000,69	3.058.832,54	20.273.000,69	101.167,79 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.028.832,54	20.011.956,86	3.028.832,54	20.011.956,86	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.443.194,31	4.847.063,27	1.443.194,31	4.847.063,27	0,00
621100000 - Receita a Realizar	3.403.868,96 D	1.443.194,31	4.847.063,27	0,00	0,00	4.847.063,27 D
621200000 - Receita Realizada	3.403.868,96 C	0,00	0,00	1.443.194,31	4.847.063,27	4.847.063,27 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.585.638,23	15.164.893,59	1.585.638,23	15.164.893,59	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.585.638,23	15.164.893,59	1.585.638,23	15.164.893,59	0,00
622110000 - Credito Disponível	4.605.290,95 D	200.236,99	6.999.219,55	51.500,00	2.245.191,61	4.754.027,94 D
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais	75.438,90 C	0,00	0,00	0,00	75.438,90	75.438,90 C
622110103 - Outras Despesas Correntes	1.129.900,04 C	0,00	42.979,83	50.000,00	1.222.879,87	1.179.900,04 C
622110201 - Investimentos	1.205.338,94 D	51.500,00	2.202.211,78	1.500,00	946.872,84	1.255.338,94 D
622130000 - CREDITO UTILIZADO	4.605.290,95 C	1.385.401,24	8.165.674,04	1.534.138,23	12.919.701,98	4.754.027,94 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	1.215.399,37 C	692.819,22	4.082.955,62	148.736,99	4.754.272,76	671.317,14 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	692.582,02	4.082.718,42	692.819,22	4.082.955,62	237,20 C
622130400 - Credito Empenhado Pago	3.389.891,58 C	0,00	0,00	692.582,02	4.082.473,60	4.082.473,60 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	101.167,79 C	30.000,00	261.043,83	30.000,00	261.043,83	101.167,79 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.897,93 C	30.000,00	230.118,24	30.000,00	230.118,24	69.897,93 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar	232.945,70 D	15.000,00	115.059,12	0,00	0,00	247.945,70 D
631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação	60.294,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.294,47 D
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.701,00 C	15.000,00	115.059,12	15.000,00	115.059,12	1.701,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos	45.452,04 C	0,00	0,00	15.000,00	115.059,12	60.452,04 C
631700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	237.705,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	237.705,56 C
631900000 - Rp Não Processados Cancelados	78.279,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	78.279,50 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.269,86 C	0,00	30.925,59	0,00	30.925,59	31.269,86 C
632100000 - Rp Processados a Pagar	38.500,71 D	0,00	30.925,59	0,00	0,00	38.500,71 D
632200000 - Rp Processados Pagos	30.925,59 C	0,00	0,00	0,00	30.925,59	30.925,59 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	38.844,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.844,98 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.298.950,35 C	0,00	85.959,66	0,00	0,00	5.298.950,35 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS	85.959,66 D	0,00	85.959,66	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
711200000 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	42.979,83 D	0,00	42.979,83	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
721100000 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
800000000 - CONTROLES CREDITORES	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.384.910,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384.910,01 C
812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	5.384.910,01 D	1.564.138,23	13.180.745,81	1.564.138,23	13.266.705,47	5.298.950,35 D
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	85.959,66	85.959,66 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinários	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinários - Comprometido Por Empenho	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidacao e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinários	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinários	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
30.883.737,84	30.883.737,84	11.946.551,05	60.360.582,26	11.946.551,05	60.360.582,26	34.232.609,88	34.232.609,88



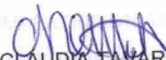
Emitido em: 20/10/2015

Página 8 de 9



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

SETEMBRO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL						
1 - ATIVO	4.140.783,91	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.688.985,46	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.744.764,82	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			5.196.563,27	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.167,79	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			101.167,79	
7 - CONTROLES DEVEDORES	-5.298.950,35	8 - CONTROLES CREDITORES			-5.298.950,35	
Soma	2.687.766,17	Soma			2.687.766,17	
 MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS PRESIDENTE (A) Mat.39139  JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA TESOUREIRO(A) Mat.124605  JOSE MIRALDO DE MELO FONTES CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE						

MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE

Receita	Valor	Soma	Despesa	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.443.194,31	ORÇAMENTÁRIA		692.582,02
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	89.493,84		04 - Administração	692.582,02	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	11.045,69				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.012,90		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.867,50				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.434,74		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		55.812,28
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.109.339,64		213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	15.000,00	
			21881010201 - IRRF	4.491,80	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00 21881010301 - Inss Sobre Folha	6.988,58	
			21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.384,04	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		42.897,36	21881010502 - Mensalidade - Sindescose	375,62	
21881010201 - IRRF	5.322,59		21881010505 - Retenções Federais In 480	26.572,24	
21881010301 - Inss Sobre Folha	7.608,37				
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.384,04		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	438,95				
21881010505 - Retenções Federais In 480	27.143,41		SALDO ATUAL		2.024.118,79
			111110205 - BANCOS - COREN	76.715,22	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			0,00 111110505 - BANCOS - COREN	1.947.403,57	
111110205 - BANCOS - COREN	41.992,74				
111110505 - BANCOS - COREN	1.244.428,68				
SALDO ANTERIOR		1.286.421,42			
Total Geral da Receita:		2.772.513,09	Total Geral da Despesa:		2.772.513,09

MARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOS
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE