

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO	3.763.802,73 D	837.726,31	18.022.704,07	1.283.435,18	17.419.896,92	3.318.093,86 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	1.703.153,48 D	837.726,31	17.145.909,53	1.169.530,17	17.246.185,37	1.371.349,62 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.643.407,07 D	835.267,32	17.051.796,43	1.166.032,76	17.140.930,98	1.312.641,63 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.643.407,07 D	835.267,32	17.051.796,43	1.166.032,76	17.140.930,98	1.312.641,63 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.643.407,07 D	835.267,32	17.051.796,43	1.166.032,76	17.140.930,98	1.312.641,63 D
111110200 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.320,30 D	674.805,73	11.162.034,41	635.611,24	11.174.680,41	46.514,79 D
111110205 - BANCOS - COREN	7.320,30 D	674.805,73	11.162.034,41	635.611,24	11.174.680,41	46.514,79 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	50,00 D	529.272,39	3.761.440,04	487.401,43	3.770.039,03	41.920,96 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 - 2.546-0 - 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	50,00 D	12.155,99	1.723.872,60	12.195,56	1.723.862,17	10,43 D
11111020523 - 2564-8 COREN SE - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	521.455,22	0,00	521.455,22	0,00
11111020524 - CEF C/C - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	2.681,60 D	133.377,35	334.148,44	135.988,95	334.078,44	70,00 D
11111020525 - CEF C/C - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	428,33 D	0,00	3.442.522,07	25,30	3.442.119,04	403,03 D
111110500 - BANCOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.636.086,77 D	160.461,59	5.889.762,02	530.421,52	5.966.250,57	1.266.126,84 D
111110505 - BANCOS - COREN	1.636.086,77 D	160.461,59	5.889.762,02	530.421,52	5.966.250,57	1.266.126,84 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	0,00	0,00	22.870,62	0,00	521.455,22	0,00
11111050513 - CEF C/A - 10772-0 - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	258.576,90 D	1.383,88	884.473,26	259.960,78	884.473,26	0,00
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	12.102,28 D	26,41	873.310,30	12.128,69	873.310,30	0,00
11111050517 - CEF C/A - 2606-7 - COREN SE - ENCRESE ENSATE 2015	202.120,36 D	1.399,17	204.423,12	133.332,05	134.235,64	70.187,48 D
11111050518 - CEF C/A - 2623-7 - COREN SE - Construção da Sede	0,00	0,00	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	0,00
11111050519 - CEF C/A - 2623-X - CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP	0,00	0,00	1.148.182,43	0,00	1.148.182,43	0,00
11111050520 - CEF C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	1.163.287,23 D	7.652,13	1.170.939,36	0,00	0,00	1.170.939,36 D
11111050521 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	0,00	150.000,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	25.000,00 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 Offs	649,49 D	0,00	649,49	0,00	0,00	649,49 D
115000000 - ESTOQUES	16.117,09 D	2.458,99	50.483,78	3.497,41	105.254,39	15.078,67 D

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115600000 - ALMOXARIFADO	16.117,09 D	2.458,99	50.483,78	3.497,41	105.254,39	15.078,67 D
115610000 - Almoхарifado - Consolidação	16.117,09 D	2.458,99	50.483,78	3.497,41	105.254,39	15.078,67 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.060.649,25 D	0,00	876.794,54	113.905,01	173.711,55	1.946.744,24 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 - Almoхарifado	0,00	0,00	59.806,54	0,00	59.806,54	0,00
123000000 - IMOBILIZADO	2.060.649,25 D	0,00	816.988,00	113.905,01	113.905,01	1.946.744,24 D
123100000 - BENS MOVEIS	1.200.649,25 D	0,00	816.988,00	113.905,01	113.905,01	1.086.744,24 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.200.649,25 D	0,00	816.988,00	113.905,01	113.905,01	1.086.744,24 D
123119900 - Demais Bens Moveis	1.200.649,25 D	0,00	816.988,00	113.905,01	113.905,01	1.086.744,24 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	860.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.688.155,83 C	515.711,48	5.588.087,00	520.544,28	5.565.788,92	2.692.988,63 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.133.892,61 C	515.711,48	5.588.087,00	520.544,28	5.565.788,92	1.138.725,41 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	170.886,77	1.390.851,44	170.886,77	1.390.851,44	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	134.463,16	1.139.629,02	134.463,16	1.139.629,02	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.463,16	1.139.629,02	134.463,16	1.139.629,02	0,00
211119900 - Demais Pessoal a Pagar	0,00	134.463,16	1.139.629,02	134.463,16	1.139.629,02	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	36.423,61	251.222,42	36.423,61	251.222,42	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.423,61	251.222,42	36.423,61	251.222,42	0,00
211419900 - Demais Encargos Sociais	0,00	36.423,61	251.222,42	36.423,61	251.222,42	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.146,31 C	239.088,33	2.136.316,32	239.088,33	2.105.390,73	185.146,31 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	185.146,31 C	239.088,33	2.136.316,32	239.088,33	2.105.390,73	185.146,31 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.146,31 C	239.088,33	2.136.316,32	239.088,33	2.105.390,73	185.146,31 C
213110100 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício	32.970,86 C	239.088,33	2.105.390,73	239.088,33	2.105.390,73	32.970,86 C
213110200 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exercícios Anteriores	152.175,45 C	0,00	30.925,59	0,00	0,00	152.175,45 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	948.746,30 C	105.736,38	2.060.919,24	110.569,18	2.069.546,75	953.579,10 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	948.746,30 C	25.267,44	241.671,11	30.100,24	250.298,62	953.579,10 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	948.084,30 C	25.267,44	241.671,11	30.100,24	249.649,13	952.917,10 C
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	948.084,30 C	25.267,44	241.671,11	30.100,24	249.649,13	952.917,10 C
218810101 - ISS	0,00	0,00	2.178,30	0,00	2.178,30	0,00
21881010101 - ISS	0,00	0,00	2.178,30	0,00	2.178,30	0,00
218810102 - IRRF	674,69 C	4.842,26	45.100,89	9.103,94	54.249,08	4.936,37 C
21881010201 - IRRF	674,69 C	4.842,26	45.100,89	9.103,94	54.249,08	4.936,37 C
218810103 - INSS	35.201,84 C	15.984,73	111.573,35	16.687,33	115.779,55	35.904,44 C

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010301 - Inss Sobre Folha	33.969,64 C	13.683,72	83.409,25	14.386,32	86.487,44	34.672,24
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.232,20 C	2.301,01	28.164,10	2.301,01	29.292,11	1.232,20
218810104 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
21881010401 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
2188101040101 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	158,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
218810105 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	912.049,28 C	4.440,45	82.818,57	4.308,97	77.442,20	911.917,80
21881010501 - Contribuição Sindical Anual	1.421,34 C	0,00	1.620,39	0,00	1.620,39	1.421,34
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	1.866,12 C	418,22	4.227,42	428,40	4.655,82	1.876,30
21881010503 - Mensalidade - Seese	60,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25
21881010504 - Outros Credores	3.494,85 D	0,00	684,00	0,00	684,00	3.494,85
21881010505 - Retenções Federais In 480	6.045,14 D	4.022,23	76.286,76	3.880,57	70.481,99	6.186,80
21881010506 - Coren/sp	587.392,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	587.392,00
21881010507 - Cofen	325.816,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	325.816,07
21881010508 - Setransp	2.664,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,04
21881010509 - Adiantamento 13º Salário	2.369,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,45
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	649,49 C	0,00	0,00	0,00	649,49	649,49
218820100 - CONSIGNACOES	649,49 C	0,00	0,00	0,00	649,49	649,49
218820199 - Demais Consignacoes	649,49 C	0,00	0,00	0,00	649,49	649,49
218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
218830200 - DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
218830299 - Demais Depósitos	12,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	80.468,94	1.819.248,13	80.468,94	1.819.248,13	0,00
218910000 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	80.468,94	1.819.248,13	80.468,94	1.819.248,13	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.554.263,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.263,22
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.439.817,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.817,34
237110200 - SUPERA VITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.445,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.445,88
237110201 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	114.804,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	114.804,22
237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores	358,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358,34
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.368.065,80 D	605.387,47	4.973.698,10	0,00	244,82	4.973.453,27
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	1.219.719,85 D	170.886,77	1.390.851,44	0,00	244,82	1.390.606,62
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	858.855,97 D	120.514,49	979.615,28	0,00	244,82	979.370,46
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.497,71 D	0,00	1.497,71	0,00	0,00	1.497,71
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.497,71 D	0,00	1.497,71	0,00	0,00	1.497,71
311110800 - Ferias	1.497,71 D	0,00	1.497,71	0,00	0,00	1.497,71
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	857.358,26 D	120.514,49	978.117,57	0,00	244,82	977.872,72

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	857.358,26 D	120.514,49	978.117,57	0,00	244,82	977.872,75 I
311210100 - Vencimentos e Salários	691.223,89 D	67.264,17	758.488,06	0,00	0,00	758.488,06 I
311210400 - Gratificacao de Funcao/funcao de Confianca	34.910,21 D	6.417,76	41.327,97	0,00	0,00	41.327,97 I
311210700 - Decimo Terceiro/gratificacao Natalina	38.312,20 D	34.953,92	73.266,12	0,00	0,00	73.266,12 I
311210800 - Ferias	82.940,21 D	10.084,37	93.024,58	0,00	0,00	93.024,58 I
311219900 - Outras Gratificacoes	9.971,75 D	1.794,27	12.010,84	0,00	244,82	11.766,02 I
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	214.798,81 D	36.423,61	251.222,42	0,00	0,00	251.222,42 I
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	167.230,67 D	31.659,38	198.890,05	0,00	0,00	198.890,05 I
312210000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação	167.230,67 D	31.659,38	198.890,05	0,00	0,00	198.890,05 I
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	42.066,51 D	4.234,87	46.301,38	0,00	0,00	46.301,38 I
312310000 - Encargos Patronais - Fgts - Consolidação	42.066,51 D	4.234,87	46.301,38	0,00	0,00	46.301,38 I
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.501,63 D	529,36	6.030,99	0,00	0,00	6.030,99 I
312910000 - Outros Encargos Patronais - Consolidação	5.501,63 D	529,36	6.030,99	0,00	0,00	6.030,99 I
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	146.065,07 D	13.948,67	160.013,74	0,00	0,00	160.013,74 I
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.580,51 D	423,77	4.004,28	0,00	0,00	4.004,28 I
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	3.580,51 D	423,77	4.004,28	0,00	0,00	4.004,28 I
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	142.484,56 D	13.524,90	156.009,46	0,00	0,00	156.009,46 I
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	142.484,56 D	13.524,90	156.009,46	0,00	0,00	156.009,46 I
319910100 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	142.484,56 D	13.524,90	156.009,46	0,00	0,00	156.009,46 I
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.450.107,69 D	354.031,76	1.804.139,46	0,00	0,01	1.804.139,45 I
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.756,97 D	3.497,41	105.254,39	0,00	0,01	105.254,38 I
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	101.756,97 D	3.497,41	105.254,39	0,00	0,01	105.254,38 I
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	101.756,97 D	3.497,41	105.254,39	0,00	0,01	105.254,38 I
331119900 - Demais Materiais de Consumo	101.756,97 D	3.497,41	105.254,39	0,00	0,01	105.254,38 I
332000000 - SERVIÇOS	1.348.350,72 D	236.629,34	1.584.980,06	0,00	0,00	1.584.980,06 I
332100000 - DIÁRIAS	106.768,50 D	9.046,00	115.814,50	0,00	0,00	115.814,50 I
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	106.768,50 D	9.046,00	115.814,50	0,00	0,00	115.814,50 I
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	6.887,50 D	0,00	6.887,50	0,00	0,00	6.887,50 I
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	99.881,00 D	9.046,00	108.927,00	0,00	0,00	108.927,00 I
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 I
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 I
332219900 - Demais Servicos de Pessoas Fisicas	900,00 D	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00 I
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.240.682,22 D	227.583,34	1.468.265,56	0,00	0,00	1.468.265,56 I
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.240.682,22 D	227.583,34	1.468.265,56	0,00	0,00	1.468.265,56 I
332310200 - Locacao de Softwares	66.534,99 D	4.436,31	70.971,30	0,00	0,00	70.971,30 I
332310800 - Servicos de Limpeza e Conservacao	104.899,77 D	0,00	104.899,77	0,00	0,00	104.899,77 I
332311000 - Servicos de Publicidade e Propaganda	2.633,80 D	0,00	2.633,80	0,00	0,00	2.633,80 I

DEZEMBRO/201

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas	1.066.613,66 D	223.147,03	1.289.760,69	0,00	0,00	1.289.760,69 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	113.905,01	113.905,01	0,00	0,00	113.905,01 D
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	113.905,01	113.905,01	0,00	0,00	113.905,01 D
333110000 - Depreciação - Consolidação	0,00	113.905,01	113.905,01	0,00	0,00	113.905,01 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.698.238,26 D	80.468,94	1.778.707,20	0,00	0,00	1.778.707,20 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.698.238,26 D	80.468,94	1.778.707,20	0,00	0,00	1.778.707,20 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.698.238,26 D	80.468,94	1.778.707,20	0,00	0,00	1.778.707,20 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.698.238,26 D	80.468,94	1.778.707,20	0,00	0,00	1.778.707,20 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	1.695.799,36 D	80.468,94	1.776.268,30	0,00	0,00	1.776.268,30 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.443.712,70 C	0,00	0,00	154.845,80	5.598.558,50	5.598.558,50 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.176.476,52 C	0,00	0,00	114.654,17	2.291.130,69	2.291.130,69 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.176.476,52 C	0,00	0,00	114.654,17	2.291.130,69	2.291.130,69 C
421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.176.476,52 C	0,00	0,00	114.654,17	2.291.130,69	2.291.130,69 C
421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.176.476,52 C	0,00	0,00	114.654,17	2.291.130,69	2.291.130,69 C
421910100 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	2.156.357,81 C	0,00	0,00	114.654,17	2.291.130,69	2.291.130,69 C
421910101 - Anuidade Pessoa Física do Exercício	1.781.662,85 C	0,00	0,00	114.360,23	2.270.718,04	2.270.718,04 C
421910102 - Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores	374.694,96 C	0,00	0,00	79.264,19	1.860.927,04	1.860.927,04 C
421910200 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	20.118,71 C	0,00	0,00	35.096,04	409.791,00	409.791,00 C
421910201 - Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	9.449,24 C	0,00	0,00	293,94	20.412,65	20.412,65 C
421910202 - Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores	10.669,47 C	0,00	0,00	0,00	9.449,24	9.449,24 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	177.546,58 C	0,00	0,00	293,94	10.963,41	10.963,41 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.546,58 C	0,00	0,00	6.430,81	183.977,39	183.977,39 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.546,58 C	0,00	0,00	6.430,81	183.977,39	183.977,39 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	177.546,58 C	0,00	0,00	6.430,81	183.977,39	183.977,39 C
433110200 - RECEITA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.546,58 C	0,00	0,00	6.430,81	183.977,39	183.977,39 C
433110201 - Inscrição de Pessoa Física	104.813,09 C	0,00	0,00	2.779,52	107.592,61	107.592,61 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	18.802,45 C	0,00	0,00	832,64	19.635,09	19.635,09 C
433110204 - Expedição de Certidões	20.250,48 C	0,00	0,00	1.276,02	21.526,50	21.526,50 C
433110299 - Outras Receitas pela Prestação de Serviços	33.324,12 C	0,00	0,00	1.542,63	34.866,75	34.866,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	145.104,43 C	0,00	0,00	10.461,59	155.566,02	155.566,02 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.104,43 C	0,00	0,00	10.461,59	155.566,02	155.566,02 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	145.104,43 C	0,00	0,00	10.461,59	155.566,02	155.566,02 C



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	145.104,43 C	0,00	0,00	10.461,59	155.566,02	155.566,02 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.754.283,51 C	0,00	0,00	0,00	2.754.283,51	2.754.283,51 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.754.283,51 C	0,00	0,00	0,00	2.754.283,51	2.754.283,51 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.643.943,87 C	0,00	0,00	0,00	1.643.943,87	1.643.943,87 C
452110000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO	443.908,87 C	0,00	0,00	0,00	443.908,87	443.908,87 C
452110100 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	443.908,87 C	0,00	0,00	0,00	443.908,87	443.908,87 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	1.109.339,64 C	0,00	0,00	0,00	1.109.339,64	1.109.339,64 C
452210000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.109.339,64 C	0,00	0,00	0,00	1.109.339,64	1.109.339,64 C
452210300 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE CAPITAL DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.109.339,64 C	0,00	0,00	0,00	1.109.339,64	1.109.339,64 C
452210305 - Outras Receitas de Capital	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 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	190.301,66 C	0,00	0,00	23.299,23	213.600,89	213.600,89 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	190.301,66 C	0,00	0,00	23.299,23	213.600,89	213.600,89 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	159.935,67 C	0,00	0,00	20.412,62	180.348,29	180.348,29 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	159.935,67 C	0,00	0,00	20.412,62	180.348,29	180.348,29 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	159.935,67 C	0,00	0,00	20.412,62	180.348,29	180.348,29 C
499510100 - Multas e Juros de Mora Sobre Anuidades	6.566,50 C	0,00	0,00	0,00	6.566,50	6.566,50 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	23.799,49 C	0,00	0,00	2.886,61	26.686,10	26.686,10 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.799,49 C	0,00	0,00	2.886,61	26.686,10	26.686,10 C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	23.799,49 C	0,00	0,00	2.886,61	26.686,10	26.686,10 C
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.673,93 C	0,00	0,00	2.748,31	18.422,24	18.422,24 C
499910201 - Receita da Dívida Ativa Tributária	175,00 C	0,00	0,00	40,00	215,00	215,00 C
499910202 - Outras Restituições	7.950,56 C	0,00	0,00	98,30	8.048,86	8.048,86 C
499910203 - Outras Receitas	101.167,79 D	336.452,18	5.285.159,84	336.452,18	5.285.159,84	101.167,79 D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	336.452,18	5.285.159,84	336.452,18	5.285.159,84	0,00
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	336.452,18	5.285.159,84	336.452,18	5.285.159,84	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	336.452,18	5.285.159,84	336.452,18	5.285.159,84	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.474.353,83 D	168.226,09	2.642.579,92	0,00	0,00	2.642.579,92 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.474.353,83 D	168.226,09	2.642.579,92	0,00	0,00	2.642.579,92 D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR						

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120101 - Crédito Adicional Suplementar	2.474.353,83 D	168.226,09	2.642.579,92	0,00	0,00	2.642.579,92
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	168.226,09	2.642.579,92	168.226,09	2.642.579,92	0,00
522130100 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.474.353,83 D	168.226,09	2.642.579,92	0,00	0,00	2.642.579,92
522130104 - Anulação de Dotação	2.474.353,83 D	168.226,09	2.642.579,92	0,00	0,00	2.642.579,92
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.474.353,83 C	0,00	0,00	168.226,09	2.642.579,92	2.642.579,92
522139901 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte	2.474.353,83 C	0,00	0,00	168.226,09	2.642.579,92	2.642.579,92
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.474.353,83 C	0,00	0,00	168.226,09	2.642.579,92	2.642.579,92
522190400 - (-) Cancelamento de Dotações	2.474.353,83 C	0,00	0,00	168.226,09	2.642.579,92	2.642.579,92
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	101.167,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.167,79
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.897,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.897,93
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	50.622,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.622,05
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	120.519,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.519,98
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31.269,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.269,86
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores	344,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	344,27
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício	30.925,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.925,59
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	101.167,79 C	1.606.696,16	24.029.986,44	1.606.696,16	24.029.986,44	101.167,79
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.606.696,16	23.738.942,61	1.606.696,16	23.738.942,61	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	154.845,80	5.249.058,50	154.845,80	5.249.058,50	0,00
621100000 - Receita a Realizar	5.094.212,70 D	154.845,80	5.249.058,50	0,00	0,00	5.249.058,50
621200000 - Receita Realizada	5.094.212,70 C	0,00	0,00	154.845,80	5.249.058,50	5.249.058,50
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.451.850,36	18.489.884,11	1.451.850,36	18.489.884,11	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.451.850,36	18.489.884,11	1.451.850,36	18.489.884,11	0,00
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.125.679,78 D	402.255,11	8.026.301,65	236.933,26	2.735.300,02	5.291.001,63
622110100 - DESPESAS CORRENTES	1.416.216,71 C	0,00	42.979,83	168.226,09	1.627.422,63	1.584.442,80
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais	82.438,90 C	0,00	0,00	90.011,05	172.449,95	172.449,95
622110103 - Outras Despesas Correntes	1.333.777,81 C	0,00	42.979,83	78.215,04	1.454.972,68	1.411.992,85
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL	1.416.216,71 D	168.226,09	2.599.600,09	0,00	1.015.157,29	1.584.442,80
622110201 - Investimentos	1.416.216,71 D	168.226,09	2.599.600,09	0,00	1.015.157,29	1.584.442,80
622130000 - CREDITO UTILIZADO	5.125.679,78 C	1.049.595,25	10.463.582,46	1.214.917,10	15.754.584,09	5.291.001,63
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	430.937,46 C	559.151,21	5.278.151,28	234.029,02	5.383.966,55	105.815,27
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	490.444,04	5.185.431,18	490.444,04	5.185.431,18	0,00
622130400 - Credito Empenhado Pago	4.694.742,32 C	0,00	0,00	490.444,04	5.185.186,36	5.185.186,36
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	101.167,79 C	0,00	291.043,83	0,00	291.043,83	101.167,79
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.897,93 C	0,00	260.118,24	0,00	260.118,24	69.897,93
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar	262.945,70 D	0,00	130.059,12	0,00	0,00	262.945,70
631200000 - Rp Não Processados Em Liquidação	60.294,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.294,47
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	1.701,00 C	0,00	130.059,12	0,00	130.059,12	1.701,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos	75.452,04 C	0,00	0,00	0,00	130.059,12	75.452,04



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Analítico de Verificação

DEZEMBRO/2015

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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	5.298.950,35 D	1.283.624,27	16.138.348,02	1.283.624,27	16.224.307,68	5.298.950,35 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	85.959,66	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
811200000 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
812200000 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	42.979,83	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.384.910,01 D	1.283.624,27	16.138.348,02	1.283.624,27	16.138.348,02	5.384.910,01 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.384.910,01 D	1.283.624,27	16.138.348,02	1.283.624,27	16.138.348,02	5.384.910,01 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.384.910,01 D	1.283.624,27	16.138.348,02	1.283.624,27	16.138.348,02	5.384.910,01 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.779.565,21 D	234.029,02	5.383.721,73	68.707,17	92.720,10	10.944.887,06 D
821110100 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Ordinários	10.779.565,21 D	234.029,02	5.383.721,73	68.707,17	92.720,10	10.944.887,06 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	301.011,62 C	559.151,21	5.538.269,52	234.029,02	5.383.966,55	24.110,57 D
821120100 - Disponibilidade Por Destinação dos Recursos Ordinários - Comprometido Por Empenho	301.011,62 C	559.151,21	5.538.269,52	234.029,02	5.383.966,55	24.110,57 D
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	367.975,67 C	490.444,04	5.216.356,77	490.444,04	5.445.549,42	367.975,67 C
821130100 - Ddr - Comprometida Por Liquidação e Entradas Compensatorias - Recursos Ordinários	367.975,67 C	490.444,04	5.216.356,77	490.444,04	5.445.549,42	367.975,67 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.725.667,91 C	0,00	0,00	490.444,04	5.216.111,95	5.216.111,95 C
821140100 - Disponibilidade Utilizada Por Destinação de Recursos Ordinários	4.725.667,91 C	0,00	0,00	490.444,04	5.216.111,95	5.216.111,95 C

Conta	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
36.105.639,30	36.105.639,30	5.185.597,87	74.123.943,13	5.185.597,87	74.123.943,13	37.279.737,90	37.279.737,90

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.318.093,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.692.988,63
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.973.453,27	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.598.558,50
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	3.093.764,57	Soma	3.093.764,57

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
Presidente Mat.39139

JOSE FLAVIO DA SILVA PEREIRA
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2015

Receita	Valor	Soma	Despesa	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		154.845,80	ORÇAMENTÁRIA		490.444,04
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	114.654,17		04 - Administração	490.444,04	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	10.461,59				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.430,81		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.299,23				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25.267,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		30.100,24	21881010201 - IRRF	4.842,26	
21881010201 - IRRF	9.103,94		21881010301 - Inss Sobre Folha	13.683,72	
21881010301 - Inss Sobre Folha	14.386,32		21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.301,01	
21881010302 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	2.301,01		21881010502 - Mensalidade - Sindescose	418,22	
21881010502 - Mensalidade - Sindescose	428,40		21881010505 - Retenções Federais In 480	4.022,23	
21881010505 - Retenções Federais In 480	3.880,57		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		1.312.641,63
SALDO ANTERIOR		1.643.407,07	111110205 - BANCOS - COREN	46.514,79	
111110205 - BANCOS - COREN	7.320,30		111110505 - BANCOS - COREN	1.266.126,84	
111110505 - BANCOS - COREN	1.636.086,77				
Total Geral da Receita:		1.828.353,11	Total Geral da Despesa:		1.828.353,11

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
Presidente Mat.39139

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

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE