

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.142.301,61D	45.634,42	82.166,26	1.105.769,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	880.281,70D	45.634,42	80.037,39	845.878,73D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	564.329,55D	45.026,38	47.977,75	561.378,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	564.329,55D	45.026,38	47.977,75	561.378,18D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.289,14D	42.375,14	47.977,75	53.686,53D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.184,09D	296,55	45.387,07	8.093,57D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF - c/c 938-1	53.184,09D	296,55	45.387,07	8.093,57D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	6.105,05D	42.078,59	2.590,68	45.592,96D
1.1.1.1.1.03.01 - CEF - c/c 940-3	6.105,05D	42.078,59	2.590,68	45.592,96D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA	505.040,41D	2.651,24	0,00	507.691,65D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	505.040,41D	2.651,24	0,00	507.691,65D
1.1.1.1.2.02.01 - CEF - C/POUPANÇA - 13.938-0	505.040,41D	2.651,24	0,00	507.691,65D
1.1.2 - CREDITOS A CURTO PRAZO	312.048,28D	0,00	27.894,28	284.154,00D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	312.048,28D	0,00	27.894,28	284.154,00D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	312.048,28D	0,00	27.894,28	284.154,00D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES	312.048,28D	0,00	27.894,28	284.154,00D
1.1.2.2.1.01.01 - PESSOA FÍSICA	129.423,31D	0,00	27.894,28	101.529,03D
1.1.2.2.1.01.01.01 - ANUIDADE PF DO EXERCÍCIO	129.423,31D	0,00	27.894,28	101.529,03D
1.1.2.2.1.01.02 - PESSOA JURÍDICA	182.624,97D	0,00	0,00	182.624,97D
1.1.2.2.1.01.02.01 - ANUIDADE PJ DO EXERCÍCIO	182.624,97D	0,00	0,00	182.624,97D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/30

CRMV / SE

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	3.903,87D	608,04	4.165,36	346,55D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.680,56D	600,00	4.165,36	115,20D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO	3.680,56D	600,00	4.165,36	115,20D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	3.680,56D	0,00	3.565,36	115,20D
1.1.3.1.1.01.17 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.565,36D	0,00	3.565,36	0,00
1.1.3.1.1.01.18 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIOS	115,20D	0,00	0,00	115,20D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS SEDE	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - ANDERSON MENEZES GOIS	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2 - RETENÇÕES FEDERAIS	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2.01 - RETENÇÕES FEDERAIS	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.2.2.01.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	70,41D	0,00	0,00	70,41D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	0,00	8,04	0,00	8,04D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO	0,00	8,04	0,00	8,04D
1.1.3.4.1.02 - MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00	8,04	0,00	8,04D
1.1.3.4.1.02.01 - JOSEVANIA BARRETO DA ROCHA	0,00	8,04	0,00	8,04D
1.1.3.8 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	152,90D	0,00	0,00	152,90D
1.1.3.8.1 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	152,90D	0,00	0,00	152,90D
1.1.3.8.1.02 - ENTIDADES PÚBLICAS	152,90D	0,00	0,00	152,90D
1.1.3.8.1.02.01 - CFMV	152,90D	0,00	0,00	152,90D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	262.019,91D	0,00	2.128,87	259.891,04D
1.2.3 - IMOBILIZADO	262.019,91D	0,00	2.128,87	259.891,04D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	155.054,93D	0,00	0,00	155.054,93D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	155.054,93D	0,00	0,00	155.054,93D
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.368,00D	0,00	0,00	5.368,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/30

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	28.707,38D	0,00	0,00	28.707,38D
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.707,38D	0,00	0,00	28.707,38D
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	42.039,55D	0,00	0,00	42.039,55D
1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.991,21D	0,00	0,00	15.991,21D
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIARIO EM GERAL	25.466,05D	0,00	0,00	25.466,05D
1.2.3.1.1.03.04 - UTENSILIOS EM GERAL	582,29D	0,00	0,00	582,29D
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.1.1.05.01 - VEICULOS EM GERAL	78.940,00D	0,00	0,00	78.940,00D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS-	318.254,22D	0,00	0,00	318.254,22D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.01.02 - EDIFICIOS	309.600,13D	0,00	0,00	309.600,13D
1.2.3.2.1.07 - INSTALACOES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.2.1.07.01 - INSTALAÇÕES	8.654,09D	0,00	0,00	8.654,09D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	211.289,24C	0,00	2.128,87	213.418,11C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	211.289,24C	0,00	2.128,87	213.418,11C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	83.180,37C	0,00	1.089,18	84.269,55C
1.2.3.8.1.01.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.837,74C	0,00	40,26	1.878,00C
1.2.3.8.1.01.02 - BENS DE INFORMATICA	12.368,12C	0,00	293,87	12.661,99C
1.2.3.8.1.01.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	32.651,05C	0,00	182,25	32.833,30C
1.2.3.8.1.01.05 - VEÍCULOS	36.323,46C	0,00	572,80	36.896,26C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BENS IMOVEIS	128.108,87C	0,00	1.039,69	129.148,56C
1.2.3.8.1.02.02 - EDIFICIOS	123.190,98C	0,00	990,71	124.181,69C
1.2.3.8.1.02.99 - DEMAIS BENS IMOVEIS	4.917,89C	0,00	48,98	4.966,87C
2 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	752.433,41C	74.037,11	72.027,77	750.424,07C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	19.509,38C	74.037,11	72.027,77	17.500,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.341,15C	41.441,00	39.400,11	14.300,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	12.736,19C	33.744,87	31.217,79	10.209,11C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	12.736,19C	33.744,87	31.217,79	10.209,11C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	12.736,19C	33.744,87	31.217,79	10.209,11C
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	12.736,19C	33.744,87	31.217,79	10.209,11C
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	8.493,58	8.493,58	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.604,96C	7.696,13	8.182,32	4.091,15C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.604,96C	7.696,13	8.182,32	4.091,15C
2.1.1.4.1.01 - INSS A PAGAR	2.921,04C	6.205,64	6.569,20	3.284,60C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	2.921,04C	6.205,64	6.569,20	3.284,60C
2.1.1.4.1.06 - FGTS A RECOLHER	683,92C	1.490,49	1.613,12	806,55C
7 1 1 4 1.06.01 - FCTE - A RECOLHER	683,92C	1.490,49	1.613,12	806,55C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.323,65	29.323,65	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.323,65	29.323,65	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.323,65	29.323,65	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	29.323,65	29.323,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedor Diversos	0,00	29.323,65	29.323,65	0,00
2.1.4 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.380,23C	577,13	521,42	1.324,52C
2.1.4.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.380,23C	577,13	521,42	1.324,52C
2.1.4.1.1 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.380,23C	577,13	521,42	1.324,52C
2.1.4.1.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.380,23C	577,13	521,42	1.324,52C
2.1.4.1.1.01.03 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (RETENÇÃO NF)	1.249,00C	293,78	217,18	1.172,40C
2.1.4.1.1.01.04 - PIS/PASEP A RECOLHER	131,23C	283,35	304,24	152,12C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.788,00C	2.695,33	2.782,59	1.875,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	1.424,73C	1.798,78	1.886,04	1.511,99C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	1.424,73C	1.798,78	1.886,04	1.511,99C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACOES	1.424,73C	1.659,70	1.746,96	1.511,99C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - RETENÇÃO FOPAG E AUTÔNOMOS	1.290,92C	1.290,92	1.448,59	1.448,59C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - RETENÇÃO FOPAG/AUTÔNOMOS	129,59C	343,88	273,47	59,18C
2.1.8.8.1.01.04 - ISS	4,22C	24,90	24,90	4,22C
2.1.8.8.1.03 - CONSIGNAÇÕES - BENEFÍCIOS	0,00	139,08	139,08	0,00
2.1.8.8.1.03.03 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	82,95	82,95	0,00
2.1.8.8.1.03.04 - RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	0,00	56,13	56,13	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	363,27C	896,55	896,55	363,27C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	363,27C	896,55	896,55	363,27C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.01.02 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	363,27C	0,00	0,00	363,27C
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	896,55	896,55	0,00
2.1.8.9.1.03.04 - Suprido D - Anderson Menezes Gois	0,00	896,55	896,55	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	732.924,03C	0,00	0,00	732.924,03C
2.3.7 - RESULTADO ACUMULADO	732.924,03C	0,00	0,00	732.924,03C
2.3.7.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	732.924,03C	0,00	0,00	732.924,03C
2.3.7.1.1 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	732.924,03C	0,00	0,00	732.924,03C
2.3.7.1.1.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	732.924,03C	0,00	0,00	732.924,03C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	732.924,03C	0,00	0,00	732.924,03C
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	77.616,22D	51.497,13	139,08	128.974,27D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	35.960,30D	19.824,11	56,13	55.728,28D
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	26.246,00D	14.655,85	0,00	40.901,85D
3.1.1.2 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.246,00D	14.655,85	0,00	40.901,85D
3.1.1.2.1 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.246,00D	14.655,85	0,00	40.901,85D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.246,00D	14.655,85	0,00	40.901,85D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	24.775,96D	10.019,58	0,00	34.795,54D

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.16 - Gratificação por Exercício de Funções	1.470,04D	389,48	0,00	1.859,52D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.185,09	0,00	3.185,09D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	1.061,70	0,00	1.061,70D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	7.532,26D	4.243,28	0,00	11.775,54D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.155,19D	3.436,72	0,00	9.591,91D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.155,19D	3.436,72	0,00	9.591,91D
3.1.2.2.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.155,19D	3.436,72	0,00	9.591,91D
3.1.2.2.1.01.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	5.891,58D	3.284,60	0,00	9.176,18D
3.1.2.2.1.01.05 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	263,61D	152,12	0,00	415,73D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.377,07D	806,56	0,00	2.183,63D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.377,07D	806,56	0,00	2.183,63D
3.1.2.3.1.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.377,07D	806,56	0,00	2.183,63D
3.1.2.3.1.01.01 - FGTS	1.377,07D	806,56	0,00	2.183,63D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.182,04D	924,98	56,13	3.050,89D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.182,04D	924,98	56,13	3.050,89D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.182,04D	924,98	56,13	3.050,89D
3.1.3.2.1.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.182,04D	924,98	56,13	3.050,89D
3.1.3.2.1.01.01 - Auxílio Alimentação	2.182,04D	924,98	56,13	3.050,89D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.655,92D	31.673,02	82,95	73.245,99D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.024,00D	6.844,18	0,00	11.868,18D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.024,00D	6.844,18	0,00	11.868,18D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	5.024,00D	6.844,18	0,00	11.868,18D
3.3.1.1.1.01 - CONSUMO DE MATERIAL	5.024,00D	6.844,18	0,00	11.868,18D
3.3.1.1.1.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.630,00D	1.046,83	0,00	2.676,83D
3.3.1.1.1.01.16 - Material de Expediente	826,10D	5.650,70	0,00	6.476,80D
3.3.1.1.1.01.39 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.180,74D	0,00	0,00	2.180,74D




CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01.99 - Outros Materiais de Consumo	387,16D	146,65	0,00	533,81D
3.3.2 - SERVICOS	32.331,64D	22.699,97	82,95	54.948,66D
3.3.2.1 - DIARIAS	7.879,60D	6.520,00	0,00	14.399,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	7.879,60D	6.520,00	0,00	14.399,60D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.860,00D	1.620,00	0,00	3.480,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias para Empregados - no País	1.860,00D	1.620,00	0,00	3.480,00D
3.3.2.1.1.03 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	1.650,00D	2.300,00	0,00	3.950,00D
3.3.2.1.1.03.01 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.650,00D	2.300,00	0,00	3.950,00D
3.3.2.1.1.04 - DIARIAS A CONSELHEIROS	4.369,60D	2.600,00	0,00	6.969,60D
3.3.2.1.1.04.01 - Diárias para Conselheiros - no País	4.369,60D	2.600,00	0,00	6.969,60D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PF	7.396,00D	4.901,38	0,00	12.297,38D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PF	7.396,00D	4.901,38	0,00	12.297,38D
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PF	7.396,00D	4.901,38	0,00	12.297,38D
3.3.2.2.1.01.07 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	1.003,38	0,00	1.003,38D
3.3.2.2.1.01.22 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	996,00D	498,00	0,00	1.494,00D
3.3.2.2.1.01.34 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	6.400,00D	3.400,00	0,00	9.800,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	17.056,04D	11.278,59	82,95	28.251,68D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	17.056,04D	11.278,59	82,95	28.251,68D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	17.056,04D	11.278,59	82,95	28.251,68D
3.3.2.3.1.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	17.056,04D	11.278,59	82,95	28.251,68D
3.3.2.3.1.01.01.01 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	17.056,04D	11.278,59	82,95	28.251,68D
3.3.2.3.1.01.01.01.007 - Comunicação - PJ	59,00D	29,50	0,00	88,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	705,80D	266,26	0,00	972,06D
3.3.2.3.1.01.01.01.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	464,73D	382,61	0,00	847,34D
3.3.2.3.1.01.01.01.010 - Correspondências - PJ	4.087,30D	756,51	0,00	4.843,81D
3.3.2.3.1.01.01.01.013 - Publicidade Legal - PJ	334,07D	0,00	0,00	334,07D

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01.01.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	175,50D	0,00	0,00	175,50D
3.3.2.3.1.01.01.01.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	488,70D	700,97	0,00	1.189,67D
3.3.2.3.1.01.01.01.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	1.165,43D	726,26	0,00	1.891,69D
3.3.2.3.1.01.01.01.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	885,80D	458,16	0,00	1.343,96D
3.3.2.3.1.01.01.01.046 - Vale-Transporte - PJ	178,20D	102,30	82,95	197,55D
3.3.2.3.1.01.01.01.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	67,84	0,00	67,84D
3.3.2.3.1.01.01.01.066 - Serviços Bancários - PJ	3.685,45D	1.708,55	0,00	5.394,00D
3.3.2.3.1.01.01.01.092 - Passagens para o País - PJ	1.287,46D	5.852,83	0,00	7.140,29D
3.3.2.3.1.01.01.01.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	3.538,60D	226,80	0,00	3.765,40D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.300,28D	2.128,87	0,00	6.429,15D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.300,28D	2.128,87	0,00	6.429,15D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO	4.300,28D	2.128,87	0,00	6.429,15D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACAO	4.300,28D	2.128,87	0,00	6.429,15D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado	4.300,28D	2.128,87	0,00	6.429,15D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	467.484,42C	0,00	16.835,55	484.319,97C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.248,75C	0,00	4.407,75	11.656,50C
4.1.2 - TAXAS	7.248,75C	0,00	4.407,75	11.656,50C
4.1.2.2 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.248,75C	0,00	4.407,75	11.656,50C
4.1.2.2.1 - TAXAS E EMOLUMENTOS	7.248,75C	0,00	4.407,75	11.656,50C
4.1.2.2.1.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	7.248,75C	0,00	4.407,75	11.656,50C
4.1.2.2.1.01.01 - Taxas	2.639,25C	0,00	1.541,25	4.180,50C
4.1.2.2.1.01.02 - Emolumentos	4.609,50C	0,00	2.866,50	7.476,00C
4.2 - CONTRIBUICOES	444.224,77C	0,00	1.777,63	446.002,40C
4.2.4 - CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	444.224,77C	0,00	1.777,63	446.002,40C
4.2.4.1 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	444.224,77C	0,00	1.777,63	446.002,40C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES	444.224,77C	0,00	1.777,63	446.002,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	243.681,94C	0,00	1.425,86	245.107,80C
4.2.4.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	240.030,51C	0,00	0,00	240.030,51C
4.2.4.1.1.01.02 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	3.651,43C	0,00	1.425,86	5.077,29C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	200.542,83C	0,00	351,77	200.894,60C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
4.2.4.1.1.02.02 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	542,83C	0,00	351,77	894,60C
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.878,79C	0,00	6.418,08	17.296,87C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.860,98C	0,00	1.026,00	2.886,98C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.860,98C	0,00	1.026,00	2.886,98C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.860,98C	0,00	1.026,00	2.886,98C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA	1.860,98C	0,00	1.026,00	2.886,98C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora	215,66C	0,00	320,31	535,97C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	270,16C	0,00	144,95	415,11C
4.4.2.2.1.01.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.375,16C	0,00	560,74	1.935,90C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.183,21C	0,00	1.906,55	4.089,76C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.183,21C	0,00	1.906,55	4.089,76C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.183,21C	0,00	1.906,55	4.089,76C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.183,21C	0,00	1.906,55	4.089,76C
4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária sobre Receitas	217,47C	0,00	460,09	677,56C
4.4.3.9.1.01.02 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	313,25C	0,00	159,39	472,64C
4.4.3.9.1.01.03 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	1.652,49C	0,00	1.287,07	2.939,56C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.834,60C	0,00	3.485,53	10.320,13C
4.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.834,60C	0,00	3.485,53	10.320,13C
4.4.9.1.1 - MULTAS POR MORA	514,50C	0,00	834,29	1.348,79C
4.4.9.1.1.01 - MULTAS POR MORA	284,31C	0,00	834,29	1.118,60C
4.4.9.1.1.01.01 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	188,10C	0,00	798,90	987,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01.02 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	13,55C	0,00	1,17	14,72C
4.4.9.1.1.01.03 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	82,66C	0,00	34,22	116,88C
4.4.9.1.1.09 - OUTRAS MULTAS	230,19C	0,00	0,00	230,19C
4.4.9.1.1.09.03 - Multa Eleitoral	230,19C	0,00	0,00	230,19C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.320,10C	0,00	2.651,24	8.971,34C
4.4.9.1.2.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.320,10C	0,00	2.651,24	8.971,34C
4.4.9.1.2.02.01 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	6.320,10C	0,00	2.651,24	8.971,34C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.132,11C	0,00	4.232,09	9.364,20C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1.01 - REVERSAO DE PROVISOES	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.7.1.1.01.01 - Reversão de Provisões	36,30C	0,00	0,00	36,30C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.095,81C	0,00	4.232,09	9.327,90C
4.9.9.8 - DIVIDA ATIVA	5.095,81C	0,00	4.232,09	9.327,90C
4.9.9.8.1 - DIVIDA ATIVA	5.095,81C	0,00	4.232,09	9.327,90C
4.9.9.8.1.01 - DÍVIDA ATIVA	5.095,81C	0,00	4.232,09	9.327,90C
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	191,75C	0,00	384,05	575,80C
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.279,48C	0,00	616,59	1.896,07C
4.9.9.8.1.01.04 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	2.623,18C	0,00	2.907,60	5.530,78C
4.9.9.8.1.01.06 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	843,09C	0,00	300,76	1.143,85C
4.9.9.8.1.01.07 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	158,31C	0,00	23,09	181,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.336.610,11D	900,00	900,00	1.336.610,11D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.333.600,00D	900,00	900,00	1.333.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	666.800,00D	0,00	0,00	666.800,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D




CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	666.800,00D	900,00	900,00	666.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	666.800,00D	900,00	900,00	666.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS CORRENTES	616.800,00D	900,00	900,00	616.800,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	197.000,00D	0,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	154.500,00D	0,00	0,00	154.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.016 - Gratificação por Exercício de Funções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.022 - 13º Salário	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.05.01.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.06.01.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.07.01.001 - Auxílio Alimentação	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	334.300,00D	900,00	900,00	334.300,00D
5.2.2.1.1.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.007 - Gêneros de Alimentação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.016 - Material de Expediente	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.031 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.048 - Bens Móveis não Ativos	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02.01.01.999 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02 - SERVIÇOS	291.300,00D	900,00	900,00	291.300,00D
5.2.2.1.1.02.02.01 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.01.001 - Diárias para Empregados - no País	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.03 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.800,00D	250,00	0,00	4.050,00D
5.2.2.1.1.02.02.03.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.800,00D	250,00	0,00	4.050,00D
5.2.2.1.1.02.02.04 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	43.700,00D	0,00	0,00	43.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.04.001 - Diárias para Conselheiros - no País	43.700,00D	0,00	0,00	43.700,00D
5.2.2.1.1.02.02.05 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.023 - Estagiários - PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.05.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.800,00D	650,00	900,00	182.550,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.02.06.007 - Comunicação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.010 - Correspondências - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.013 - Publicidade Legal - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.046 - Vale-Transporte - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.056 - Festividades e Homenagens - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.063 - Seguros em Geral - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.066 - Serviços Bancários - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.000,00D	0,00	900,00	100,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.092 - Passagens para o País - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.02.06.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	6.300,00D	650,00	0,00	6.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.01.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.09.02.01.001 - Custas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.001 - RFNS IMÓVEIS	25.000,00D	8,88	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.010,11D	0,00	0,00	3.010,11D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.336.610,11C	168.167,15	168.167,15	1.336.610,11C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.333.600,00C	168.167,15	168.167,15	1.333.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	666.800,00C	44.729,83	44.729,83	666.800,00C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	511.400,16C	44.729,83	0,00	466.670,33C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTES	511.400,16C	44.729,83	0,00	466.670,33C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	30.751,25C	4.407,75	0,00	26.343,50C
6.2.1.1.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.751,25C	4.407,75	0,00	26.343,50C
6.2.1.1.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	30.751,25C	4.407,75	0,00	26.343,50C
6.2.1.1.1.01.02.01.001 - Taxas	9.360,75C	1.541,25	0,00	7.819,50C
6.2.1.1.1.01.02.01.002 - Emolumentos	21.390,50C	2.866,50	0,00	18.524,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	347.823,51C	29.671,91	0,00	318.151,60C
6.2.1.1.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	347.823,51C	29.671,91	0,00	318.151,60C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	182.126,68C	17.440,98	0,00	164.685,70C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	165.778,11C	16.015,12	0,00	149.762,99C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	16.348,57C	1.425,86	0,00	14.922,71C
6.2.1.1.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	165.696,83C	12.230,93	0,00	153.465,90C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	146.239,66C	11.879,16	0,00	134.360,50C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	19.457,17C	351,77	0,00	19.105,40C
6.2.1.1.1.04 - RECEITAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07.01 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.008 - Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.015 - Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.04.07.01.099 - Outras Recuperações de Despesas	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	82.121,21C	6.418,08	0,00	75.703,13C
6.2.1.1.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	16.139,02C	1.026,00	0,00	15.113,02C
6.2.1.1.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	16.139,02C	1.026,00	0,00	15.113,02C
6.2.1.1.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	2.784,34C	320,31	0,00	2.464,03C

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.729,84C	144,95	0,00	5.584,89C
6.2.1.1.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	7.624,84C	560,74	0,00	7.064,10C
6.2.1.1.05.04 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.316,79C	1.906,55	0,00	12.410,24C
6.2.1.1.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.316,79C	1.906,55	0,00	12.410,24C
6.2.1.1.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	1.282,53C	460,09	0,00	822,44C
6.2.1.1.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	5.686,75C	159,39	0,00	5.527,36C
6.2.1.1.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	7.347,51C	1.287,07	0,00	6.060,44C
6.2.1.1.1.05.06 - MULTA POR MORA	22.985,50C	834,29	0,00	22.151,21C
6.2.1.1.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	20.215,69C	834,29	0,00	19.381,40C
6.2.1.1.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	10.311,90C	798,90	0,00	9.513,00C
6.2.1.1.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	5.486,45C	1,17	0,00	5.485,28C
6.2.1.1.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	4.417,34C	34,22	0,00	4.383,12C
6.2.1.1.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	2.769,81C	0,00	0,00	2.769,81C
6.2.1.1.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.002 - Multas por Infração - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral	130,19D	0,00	0,00	130,19D
6.2.1.1.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.679,90C	2.651,24	0,00	26.028,66C
6.2.1.1.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.679,90C	2.651,24	0,00	26.028,66C
6.2.1.1.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	28.679,90C	2.651,24	0,00	26.028,66C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.904,19C	4.232,09	0,00	40.672,10C
6.2.1.1.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.904,19C	4.232,09	0,00	40.672,10C
6.2.1.1.1.09.01.02 - INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Indenizações e/ou Restituições	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	43.904,19C	4.232,09	0,00	39.672,10C
6.2.1.1.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.308,25C	384,05	0,00	7.924,20C
6.2.1.1.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	11.220,52C	616,59	0,00	10.603,93C

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	12.376,82C	2.907,60	0,00	9.469,22C
6.2.1.1.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	7.156,91C	300,76	0,00	6.856,15C
6.2.1.1.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	4.841,69C	23,09	0,00	4.818,60C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	155.399,84C	0,00	44.729,83	200.129,67C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTES	155.399,84C	0,00	44.729,83	200.129,67C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	7.248,75C	0,00	4.407,75	11.656,50C
6.2.1.2.1.01.02 - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.248,75C	0,00	4.407,75	11.656,50C
6.2.1.2.1.01.02.01 - TAXAS E EMOLUMENTOS	7.248,75C	0,00	4.407,75	11.656,50C
6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	2.639,25C	0,00	1.541,25	4.180,50C
6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	4.609,50C	0,00	2.866,50	7.476,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	132.176,49C	0,00	29.671,91	161.848,40C
6.2.1.2.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	132.176,49C	0,00	29.671,91	161.848,40C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	77.873,32C	0,00	17.440,98	95.314,30C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	74.221,89C	0,00	16.015,12	90.237,01C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	3.651,43C	0,00	1.425,86	5.077,29C
6.2.1.2.1.02.01.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	54.303,17C	0,00	12.230,93	66.534,10C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	53.760,34C	0,00	11.879,16	65.639,50C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	542,83C	0,00	351,77	894,60C
6.2.1.2.1.05 - RECEITAS FINANCEIRAS	10.878,79C	0,00	6.418,08	17.296,87C
6.2.1.2.1.05.02 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.860,98C	0,00	1.026,00	2.886,98C
6.2.1.2.1.05.02.01 - JUROS DE MORA	1.860,98C	0,00	1.026,00	2.886,98C
6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora	215,66C	0,00	320,31	535,97C
6.2.1.2.1.05.02.01.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	270,16C	0,00	144,95	415,11C
6.2.1.2.1.05.02.01.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	1.375,16C	0,00	560,74	1.935,90C
6.2.1.2.1.05.04 - VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.183,21C	0,00	1.906,55	4.089,76C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.183,21C	0,00	1.906,55	4.089,76C
6.2.1.2.1.05.04.01.001 - Atualização Monetária sobre Receitas	217,47C	0,00	460,09	677,56C
6.2.1.2.1.05.04.01.002 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	313,25C	0,00	159,39	472,64C
6.2.1.2.1.05.04.01.003 - Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	1.652,49C	0,00	1.287,07	2.939,56C
6.2.1.2.1.05.06 - MULTA POR MORA	514,50C	0,00	834,29	1.348,79C
6.2.1.2.1.05.06.01 - MULTAS POR MORA	284,31C	0,00	834,29	1.118,60C
6.2.1.2.1.05.06.01.001 - Multas por Mora sobre Receita Tributária	188,10C	0,00	798,90	987,00C
6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	13,55C	0,00	1,17	14,72C
6.2.1.2.1.05.06.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	82,66C	0,00	34,22	116,88C
6.2.1.2.1.05.06.09 - OUTRAS MULTAS	230,19C	0,00	0,00	230,19C
6.2.1.2.1.05.06.09.01 - MULTAS POR MORA	230,19C	0,00	0,00	230,19C
6.2.1.2.1.05.06.09.01.001 - Multa por Mora sobre Receita Tributária	6.320,10C	0,00	2.651,24	8.971,34C
6.2.1.2.1.05.06.09.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	6.320,10C	0,00	2.651,24	8.971,34C
6.2.1.2.1.05.06.09.01.003 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	6.320,10C	0,00	2.651,24	8.971,34C
6.2.1.2.1.05.09 - REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.095,81C	0,00	4.232,09	9.327,90C
6.2.1.2.1.05.09.02 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.095,81C	0,00	4.232,09	9.327,90C
6.2.1.2.1.05.09.02.001 - Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	5.095,81C	0,00	4.232,09	9.327,90C
6.2.1.2.1.09.01 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.095,81C	0,00	4.232,09	9.327,90C
6.2.1.2.1.09.01.08 - DÍVIDA ATIVA	5.095,81C	0,00	4.232,09	9.327,90C
6.2.1.2.1.09.01.08.001 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	191,75C	0,00	384,05	575,80C
6.2.1.2.1.09.01.08.002 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.279,48C	0,00	616,59	1.896,07C
6.2.1.2.1.09.01.08.004 - Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	2.623,18C	0,00	2.907,60	5.530,78C
6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Ajuizada - PJ	843,09C	0,00	300,76	1.143,85C
6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF	158,31C	0,00	23,09	181,40C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	666.800,00C	123.437,32	123.437,32	666.800,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	666.800,00C	123.437,32	123.437,32	666.800,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	295.286,64C	22.939,89	1.196,55	273.543,30C
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	245.286,64C	22.939,89	1.196,55	223.543,30C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	223.786,64C	22.939,89	1.196,55	202.043,30C
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	29.487,30C	1.486,83	153,35	28.153,82C
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.487,30C	1.486,83	153,35	28.153,82C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.370,00C	1.186,83	0,00	10.183,17C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	4.685,20C	0,00	0,00	4.685,20C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.819,26C	0,00	0,00	2.819,26C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.048 - Bens Móveis não Ativáveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materiais de Consumo	1.612,84C	300,00	153,35	1.466,19C
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	194.299,34C	21.453,06	1.043,20	173.889,48C
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	8.140,00C	1.620,00	0,00	6.520,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	8.140,00C	1.620,00	0,00	6.520,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.150,00C	2.300,00	250,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.150,00C	2.300,00	250,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	39.230,40C	2.600,00	0,00	36.630,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	39.230,40C	2.600,00	0,00	36.630,40C
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.289,49C	7.171,38	0,00	32.118,11C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	2.000,00C	1.003,38	0,00	996,62C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	6.689,49C	2.768,00	0,00	3.921,49C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	23.600,00C	3.400,00	0,00	20.200,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Página: 21/30

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.02.02.005.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.489,45C	7.761,68	793,20	98.520,97C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	824,50C	0,00	0,00	824,50C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	9.665,93C	0,00	0,00	9.665,93C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	447,00C	0,00	0,00	447,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2,08C	0,00	0,00	2,08C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	2.000,00C	67,84	0,00	1.932,16C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.000,00C	900,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	18.712,54C	5.853,84	0,00	12.858,70C
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	337,40C	940,00	793,20	190,60C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - BENS IMÓVEIS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	371.513,36C	100.497,43	122.240,77	393.256,70C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	301.123,53C	49.961,36	22.475,52	273.637,69C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	301.123,53C	49.961,36	22.475,52	273.637,69C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESAS CORRENTES	225.039,70C	19.824,11	56,13	205.271,72C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	170.754,00C	14.655,85	0,00	156.098,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - PESSOAL	170.754,00C	14.655,85	0,00	156.098,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - PESSOAL	129.724,04C	10.019,58	0,00	119.704,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001 - Salários	8.529,96C	389,48	0,00	8.140,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001.001.001 - Gratificação por Exercício de Funções				

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	12.500,00C	3.185,09	0,00	9.314,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.022 - 13º Salário	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	4.500,00C	1.061,70	0,00	3.438,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	32.844,81C	3.436,72	0,00	29.408,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.844,81C	3.436,72	0,00	29.408,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	30.108,42C	3.284,60	0,00	26.823,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.736,39C	152,12	0,00	2.584,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.622,93C	806,56	0,00	7.816,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001 - FNCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.622,93C	806,56	0,00	7.816,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.006.001.001 - FGTS	8.622,93C	806,56	0,00	7.816,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.817,96C	924,98	56,13	11.949,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.817,96C	924,98	56,13	11.949,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	12.817,96C	924,98	56,13	11.949,11C
6.2.2.1.3.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	76.083,83C	30.137,25	22.419,39	68.365,97C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.814,70C	7.150,88	1.640,18	3.304,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.814,70C	7.150,88	1.640,18	3.304,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.046,83	1.186,83	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	8.814,70C	5.650,70	0,00	3.164,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	453,35	453,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - SERVIÇOS	67.269,13C	22.986,37	20.779,21	65.061,97C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	100,00C	2.600,00	2.600,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	100,00C	2.600,00	2.600,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.644,51C	4.901,38	7.171,38	6.914,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	1.003,38	1.003,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	4.644,51C	498,00	2.768,00	6.914,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.524,62C	11.564,99	7.087,83	58.047,46C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	116,50C	29,50	0,00	87,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	3.650,28C	266,26	0,00	3.384,02C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	6.721,25C	382,61	0,00	6.338,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	16.683,06C	756,51	0,00	15.926,55C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.053,00C	0,00	0,00	1.053,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.255,65C	700,97	0,00	2.554,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	9.372,41C	726,26	0,00	8.646,15C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	4.612,12C	458,16	0,00	4.153,96C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	3.321,80C	102,30	82,95	3.302,45C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	67,84	67,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	11.314,55C	1.708,55	0,00	9.606,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	5.852,83	5.853,84	1,01C
6.2.2.1.3.01.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	2.424,00C	513,20	1.083,20	2.994,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	50.100,44	50.100,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESAS CORRENTES	0,00	50.100,44	50.100,44	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 25/30

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	19.880,24	19.880,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - PESSOAL	0,00	14.655,85	14.655,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - PESSOAL	0,00	14.655,85	14.655,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.001 - Salários	0,00	10.019,58	10.019,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	0,00	389,48	389,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	3.185,09	3.185,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	1.061,70	1.061,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.436,72	3.436,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.436,72	3.436,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	0,00	3.284,60	3.284,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	152,12	152,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	806,56	806,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	806,56	806,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.006.001.001 - FGTS	0,00	806,56	806,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	981,11	981,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	981,11	981,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	0,00	981,11	981,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	30.220,20	30.220,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.150,88	7.150,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.150,88	7.150,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.046,83	1.046,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	0,00	5.650,70	5.650,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	0,00	453,35	453,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - SERVIÇOS	0,00	23.069,32	23.069,32	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAIS	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.901,38	4.901,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	1.003,38	1.003,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	0,00	498,00	498,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.647,94	11.647,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	0,00	29,50	29,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	0,00	266,26	266,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	0,00	382,61	382,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	0,00	756,51	756,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	0,00	700,97	700,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	0,00	726,26	726,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	0,00	458,16	458,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	0,00	185,25	185,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	67,84	67,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	0,00	1.708,55	1.708,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	0,00	5.852,83	5.852,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	0,00	513,20	513,20	0,00

Página: 27/30

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	70.389,83C	435,63	49.664,81	119.619,01C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESAS CORRENTES	70.389,83C	435,63	49.664,81	119.619,01C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	35.960,30C	56,13	19.824,11	55.728,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - PESSOAL	26.246,00C	0,00	14.655,85	40.901,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - PESSOAL	26.246,00C	0,00	14.655,85	40.901,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.001 - Salários	24.775,96C	0,00	10.019,58	34.795,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	1.470,04C	0,00	389,48	1.859,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	3.185,09	3.185,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	1.061,70	1.061,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.005 - ENCARGOS PATRONAIS	6.155,19C	0,00	3.436,72	9.591,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.155,19C	0,00	3.436,72	9.591,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	5.891,58C	0,00	3.284,60	9.176,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.005.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	263,61C	0,00	152,12	415,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.377,07C	0,00	806,56	2.183,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.377,07C	0,00	806,56	2.183,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.006.001.001 - FGTS	1.377,07C	0,00	806,56	2.183,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.182,04C	56,13	924,98	3.050,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.182,04C	56,13	924,98	3.050,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.007.001.001 - Auxílio Alimentação	2.182,04C	56,13	924,98	3.050,89C
6.2.2.1.3.04.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.429,53C	379,50	29.840,70	63.890,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.698,00C	153,35	6.997,53	11.542,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.698,00C	153,35	6.997,53	11.542,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.630,00C	0,00	1.046,83	2.676,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.016 - Material de Expediente	500,10C	0,00	5.650,70	6.150,80C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	2.180,74C	0,00	0,00	2.180,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001.001.999 - Outros Materias de Consumo	387,16C	153,35	300,00	533,81C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - SERVIÇOS	29.731,53C	226,15	22.843,17	52.348,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	1.860,00C	0,00	1.620,00	3.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.001.001 - Diárias para Empregados - no País	1.860,00C	0,00	1.620,00	3.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.650,00C	0,00	2.300,00	3.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.650,00C	0,00	2.300,00	3.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	4.369,60C	0,00	2.600,00	6.969,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	4.369,60C	0,00	2.600,00	6.969,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.066,00C	8,80	4.801,38	11.967,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.007 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PF	0,00	0,00	1.003,38	1.003,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	666,00C	0,00	498,00	1.164,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	6.400,00C	0,00	3.400,00	9.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.785,93C	226,15	11.421,79	25.981,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.007 - Comunicação - PJ	59,00C	0,00	29,50	88,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	349,72C	0,00	266,26	615,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	278,75C	0,00	382,61	661,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.010 - Correspondências - PJ	3.316,94C	0,00	756,51	4.073,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.013 - Publicidade Legal - PJ	334,07C	0,00	0,00	334,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ	244,35C	0,00	700,97	945,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	627,59C	0,00	726,26	1.353,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	885,80C	0,00	458,16	1.343,96C

Página: 29/30

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CRMV / SE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.046 - Vale-Transporte - PJ	178,20C	82,95	102,30	197,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.063 - Seguros em Geral - PJ	0,00	0,00	67,84	67,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.066 - Serviços Bancários - PJ	3.685,45C	0,00	1.708,55	5.394,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.092 - Passagens para o País - PJ	1.287,46C	0,00	5.852,83	7.140,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.002.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	3.538,60C	143,20	370,00	3.765,40C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.010,11C	0,00	0,00	3.010,11C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	84,00C	0,00	0,00	84,00C
6.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84,00C	0,00	0,00	84,00C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.926,11C	0,00	0,00	2.926,11C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.926,11C	0,00	0,00	2.926,11C
TOTAIS	0,00	340.235,81	340.235,81	0,00

Aracaju-SE, 31 de março de 2017

RUBENVAL FRANCISCO DE JESUS FEITOSA
PRESIDENTE
CRMV-SE 0070
103.350.725-34

Candice Garcia

CANDICE GARCIA
TESOUREIRA
CRMV-SE 0170
692.359.290-91

Adriano Fonseca da Silva

ADRIANO FONSECA DA SILVA
CONTADOR
CRC-SE 7408
006.879.275-10