

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>661.016,59D</b>	<b>199.665,46</b>	<b>218.372,06</b>	<b>642.309,99D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>676.018,00D</b>	<b>187.589,59</b>	<b>191.073,71</b>	<b>672.533,88D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>962,79D</b>	<b>176.284,13</b>	<b>164.729,32</b>	<b>12.517,60D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.452,35</b>	<b>80.925,25</b>	<b>9.527,10D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	90.452,35	80.925,25	9.527,10D
<b>2.1.1.03</b>	<b>BANCOS-C/ARRECAÇÃO</b>	<b>962,79D</b>	<b>85.431,78</b>	<b>83.404,07</b>	<b>2.990,50D</b>
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	962,79D	85.431,78	83.404,07	2.990,50D
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>665.500,54D</b>	<b>6.376,22</b>	<b>24.691,67</b>	<b>647.185,09D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>665.500,54D</b>	<b>6.376,22</b>	<b>24.691,67</b>	<b>647.185,09D</b>
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	51.553,68D	315,20	24.691,67	27.177,21D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	613.946,86D	6.061,02	0,00	620.007,88D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>9.554,67D</b>	<b>4.929,24</b>	<b>1.652,72</b>	<b>12.831,19D</b>
<b>2.1.3.03</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>7.968,81D</b>	<b>1.432,25</b>	<b>692,62</b>	<b>8.708,44D</b>
2.1.3.03.01	COFECON - Cota Parte	692,62D	0,00	692,62	0,00
2.1.3.03.02	INSS	1.868,40D	0,00	0,00	1.868,40D
2.1.3.03.03	Receita Federal	211,63D	1.432,25	0,00	1.643,88D
2.1.3.03.04	Caixa Ec. Federal	341,51D	0,00	0,00	341,51D
2.1.3.03.05	Banco do Brasil S/A	4.854,65D	0,00	0,00	4.854,65D
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>1.585,86D</b>	<b>3.496,99</b>	<b>960,10</b>	<b>4.122,75D</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>1.585,86D</b>	<b>3.496,99</b>	<b>960,10</b>	<b>4.122,75D</b>
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuarria Soares	1.585,85D	0,00	85,85	1.500,00D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	0,01D	3.496,99	874,25	2.622,75D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>15.001,41C</b>	<b>12.075,87</b>	<b>27.298,35</b>	<b>30.223,89C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>17.061,46C</b>	<b>12.075,87</b>	<b>25.238,30</b>	<b>30.223,89C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.276,97</b>	<b>8.276,97C</b>
2.2.1.01.03	L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.683,08	1.683,08C
2.2.1.01.04	CONT. TRÊS MARIAS SS LTDA	0,00	0,00	2.338,00	2.338,00C
2.2.1.01.05	PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA	0,00	0,00	4.255,89	4.255,89C
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.700,78C</b>	<b>4.133,50</b>	<b>6.924,24</b>	<b>10.491,52C</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S	4.421,13C	1.930,39	2.214,12	4.704,86C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.486,16C	1.617,05	1.119,01	988,12C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	894,87	894,87C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.249,37C	107,13	107,13	1.249,37C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	34,82C	34,82	247,53	247,53C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	509,30C	444,11	444,11	509,30C
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	0,00	0,00	1.897,47	1.897,47C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>9.360,68C</b>	<b>7.942,37</b>	<b>10.037,09</b>	<b>11.455,40C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.810,18C	4.874,38	8.125,51	9.061,31C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	3.158,19C	2.675,68	1.564,02	2.046,53C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	392,31C	392,31	195,50	195,50C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,00	0,00	152,06	152,06C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>2.060,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.060,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,05</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	2.060,05D	0,00	2.060,05	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>507.561,97C</b>	<b>3.510.712,32</b>	<b>3.645.460,34</b>	<b>642.309,99C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.319.586,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319.586,80D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>556.055,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.055,42D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>149.426,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.426,42D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	42.245,43D	0,00	0,00	42.245,43D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	40.510,64D	0,00	0,00	40.510,64D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	37.569,54D	0,00	0,00	37.569,54D
3.1.1.01.06	Computadores	28.363,00D	0,00	0,00	28.363,00D
3.1.1.01.07	Outros Bens Móveis	737,81D	0,00	0,00	737,81D
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>406.629,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.629,00D</b>
3.1.1.02.01	Edifícios	406.629,00D	0,00	0,00	406.629,00D
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.763.531,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.531,38D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>1.763.531,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.531,38D</b>
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.196.845,99D	0,00	0,00	1.196.845,99D
<b>3.1.2.01.02</b>	<b>Dívida Ativa em Fase Executiva (total)</b>	<b>566.685,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.685,39D</b>
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	566.685,39D	0,00	0,00	566.685,39D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.827.148,77C</b>	<b>3.510.712,32</b>	<b>3.645.460,34</b>	<b>2.961.896,79C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.824.519,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.377,02</b>	<b>2.961.896,79C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.824.519,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>137.377,02</b>	<b>2.961.896,79C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.824.519,77C	0,00	137.377,02	2.961.896,79C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>2.629,00C</b>	<b>3.510.712,32</b>	<b>3.508.083,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>2.629,00C</b>	<b>1.216.029,78</b>	<b>1.213.400,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>2.629,00C</b>	<b>1.216.029,78</b>	<b>1.213.400,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01.01</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.400,78</b>	<b>1.213.400,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01.01.01</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.400,78</b>	<b>1.213.400,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	1.037.560,74	1.037.560,74	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	56.841,81	56.841,81	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Serviços	0,00	14.219,01	14.219,01	0,00
3.3.2.01.01.01.01.04	Transferências Correntes	0,00	41.139,17	41.139,17	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	63.640,05	63.640,05	0,00
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>2.629,00C</b>	<b>2.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	2.629,00C	2.629,00	0,00	0,00
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.652,76</b>	<b>1.078.652,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.652,76</b>	<b>1.078.652,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.652,76</b>	<b>1.078.652,76</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01.01</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.023,76</b>	<b>1.076.023,76</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	841.805,80	841.805,80	0,00
3.3.2.02.01.01.01.02	Transferências Correntes	0,00	234.217,96	234.217,96	0,00
<b>3.3.2.02.01.01.02</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,00</b>	<b>2.629,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	2.629,00	2.629,00	0,00
<b>3.3.2.03</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.029,78</b>	<b>1.216.029,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.03.01	SUPERAVIT	0,00	1.216.029,78	1.216.029,78	0,00
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.122.286,80C</b>	<b>1.213.400,78</b>	<b>91.113,98</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>966.773,15C</b>	<b>1.037.560,74</b>	<b>70.787,59</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>966.773,15C</b>	<b>1.037.560,74</b>	<b>70.787,59</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>966.773,15C</b>	<b>1.037.560,74</b>	<b>70.787,59</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>742.878,66C</b>	<b>782.590,07</b>	<b>39.711,41</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	723.483,64C	763.195,05	39.711,41	0,00
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	19.395,02C	19.395,02	0,00	0,00
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>223.894,49C</b>	<b>254.970,67</b>	<b>31.076,18</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	218.910,99C	249.148,27	30.237,28	0,00
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	4.983,50C	5.822,40	838,90	0,00
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>50.465,59C</b>	<b>56.841,81</b>	<b>6.376,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>50.465,59C</b>	<b>56.841,81</b>	<b>6.376,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>50.465,59C</b>	<b>56.841,81</b>	<b>6.376,22</b>	<b>0,00</b>
1.3.20.05.01	Juros	50.465,59C	56.841,81	6.376,22	0,00
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>12.632,57C</b>	<b>14.219,01</b>	<b>1.586,44</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>12.632,57C</b>	<b>14.219,01</b>	<b>1.586,44</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>2.490,61C</b>	<b>2.693,93</b>	<b>203,32</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	2.160,71C	2.364,03	203,32	0,00
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	329,90C	329,90	0,00	0,00
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>4.075,44C</b>	<b>4.364,40</b>	<b>288,96</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	4.075,44C	4.364,40	288,96	0,00
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>1.922,94C</b>	<b>2.077,98</b>	<b>155,04</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	1.511,64C	1.666,68	155,04	0,00
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	411,30C	411,30	0,00	0,00
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>4.143,58C</b>	<b>5.082,70</b>	<b>939,12</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.09.01	Transferências	285,05C	321,17	36,12	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	3.858,53C	4.761,53	903,00	0,00
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>92.415,49C</b>	<b>104.779,22</b>	<b>12.363,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>92.415,49C</b>	<b>104.779,22</b>	<b>12.363,73</b>	<b>0,00</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	6.037,76C	6.896,55	858,79	0,00
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	48.692,28C	56.743,50	8.051,22	0,00
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	37.685,45C	41.139,17	3.453,72	0,00
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>966.203,18D</b>	<b>110.533,93</b>	<b>1.076.737,11</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>749.972,95D</b>	<b>92.546,20</b>	<b>842.519,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>430.020,39D</b>	<b>40.010,09</b>	<b>470.030,48</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>273.230,43D</b>	<b>21.478,17</b>	<b>294.708,60</b>	<b>0,00</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.10.01	Salários	242.429,98D	21.478,17	263.908,15	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	24.560,97D	0,00	24.560,97	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	6.239,48D	0,00	6.239,48	0,00
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>80.368,76D</b>	<b>8.842,39</b>	<b>89.211,15</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	9.227,05D	0,00	9.227,05	0,00
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	2.820,00D	0,00	2.820,00	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	11.280,00D	0,00	11.280,00	0,00
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	7.350,00D	0,00	7.350,00	0,00
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	941,32D	217,99	1.159,31	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	8.066,32D	798,00	8.864,32	0,00
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	40.265,07D	7.407,40	47.672,47	0,00
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	419,00D	419,00	838,00	0,00
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>76.421,20D</b>	<b>9.689,53</b>	<b>86.110,73</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	54.610,37D	8.125,51	62.735,88	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	21.810,83D	1.564,02	23.374,85	0,00
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.514,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514,89</b>	<b>0,00</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	7.514,89D	0,00	7.514,89	0,00
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>312.351,67D</b>	<b>52.536,11</b>	<b>364.887,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERACAO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.326,23D</b>	<b>2.105,00</b>	<b>8.431,23</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	5.400,85D	2.105,00	7.505,85	0,00
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	866,02D	0,00	866,02	0,00
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	59,36D	0,00	59,36	0,00
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>305.525,44D</b>	<b>44.431,11</b>	<b>349.956,55</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	2.945,15D	0,00	2.945,15	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	5.992,87D	597,60	6.590,47	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.521,88D	6.377,99	20.899,87	0,00
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>28.227,24D</b>	<b>7.518,85</b>	<b>35.746,09</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	27.060,00D	7.200,00	34.260,00	0,00
3.1.30.02.06.99	Outros	1.167,24D	318,85	1.486,09	0,00
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>28.935,75D</b>	<b>5.698,40</b>	<b>34.634,15</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	28.935,75D	5.698,40	34.634,15	0,00
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>44.316,22D</b>	<b>1.254,85</b>	<b>45.571,07</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	10.752,99D	995,85	11.748,84	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	33.563,23D	259,00	33.822,23	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	43.164,20D	4.026,34	47.190,54	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	3.091,74D	100,80	3.192,54	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	5.032,73D	600,00	5.632,73	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	5.775,23D	417,90	6.193,13	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	12.126,32D	0,00	12.126,32	0,00
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	3.474,45D	0,00	3.474,45	0,00
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.331,25D	0,00	1.331,25	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	12.514,01D	1.036,48	13.550,49	0,00
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	7.824,50D	710,00	8.534,50	0,00
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	51.773,86D	9.400,00	61.173,86	0,00
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	26.858,60D	5.845,00	32.703,60	0,00
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	7.619,44D	846,90	8.466,34	0,00
<b>3.1.30.03</b>	<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>500,00D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	500,00D	6.000,00	6.500,00	0,00
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>86,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.01</b>	<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>86,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	86,00D	0,00	86,00	0,00
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>216.230,23D</b>	<b>17.987,73</b>	<b>234.217,96</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>213.519,56D</b>	<b>17.792,23</b>	<b>231.311,79</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>213.519,56D</b>	<b>17.792,23</b>	<b>231.311,79</b>	<b>0,00</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	213.519,56D	17.792,23	231.311,79	0,00
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUICAO PASEP</b>	<b>2.710,67D</b>	<b>195,50</b>	<b>2.906,17</b>	<b>0,00</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.710,67D	195,50	2.906,17	0,00
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.629,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.629,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>2.629,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	2.629,00D	0,00	2.629,00	0,00

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
Total das Despesas Correntes	966.203,18D	110.533,93	1.076.737,11	0,00
Total das Despesas de Capital	2.629,00D	0,00	2.629,00	0,00
Total das Despesas	968.832,18D	110.533,93	1.079.366,11	0,00
Total das Receitas Correntes	1.122.286,80C	1.213.400,78	91.113,98	0,00
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	1.122.286,80C	1.213.400,78	91.113,98	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.034.312,49</b>	<b>5.034.312,49</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de dezembro de 2014.

Eloy Corazza  
Presidente  
CORECON/DF 4103  
CPF: 066.582.370-34

Daniel Chaves  
Fernandes  
Contador  
CRC/DF 018068/O-6