

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>926.222,31D</b>	<b>194.516,76</b>	<b>247.674,92</b>	<b>873.064,15D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>944.124,18D</b>	<b>179.279,79</b>	<b>232.124,80</b>	<b>891.279,17D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.654,89D</b>	<b>154.475,88</b>	<b>151.723,19</b>	<b>5.407,58D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.800,66</b>	<b>112.847,49</b>	<b>2.953,17D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	115.800,66	112.847,49	2.953,17D
<b>2.1.1.03</b>	<b>BANCOS-C/ARRECAÇÃO</b>	<b>2.312,89D</b>	<b>38.275,22</b>	<b>38.275,22</b>	<b>2.312,89D</b>
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	2.312,89D	38.275,22	38.275,22	2.312,89D
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>342,00D</b>	<b>400,00</b>	<b>600,48</b>	<b>141,52D</b>
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	342,00D	400,00	600,48	141,52D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>914.972,69D</b>	<b>24.803,91</b>	<b>77.201,61</b>	<b>862.574,99D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>914.972,69D</b>	<b>24.803,91</b>	<b>77.201,61</b>	<b>862.574,99D</b>
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	646.683,23D	7.935,85	0,00	654.619,08D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	268.289,46D	16.868,06	77.201,61	207.955,91D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>26.496,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>23.296,60D</b>
<b>2.1.3.03</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>3.914,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,17D</b>
2.1.3.03.02	INSS	789,87D	0,00	0,00	789,87D
2.1.3.03.03	Receita Federal	497,27D	0,00	0,00	497,27D
2.1.3.03.04	Caixa Ec. Federal	2.627,03D	0,00	0,00	2.627,03D
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>22.582,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>19.382,43D</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>9.476,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>6.276,36D</b>
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	414,16D	0,00	0,00	414,16D
2.1.3.05.01.03	Angeliton F lima Faleiro	5.912,20D	0,00	1.750,00	4.162,20D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	900,00D	0,00	300,00	600,00D
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	750,00D	0,00	250,00	500,00D
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	300,00D	0,00	300,00	0,00
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	1.200,00D	0,00	600,00	600,00D
<b>2.1.3.05.02</b>	<b>Adiantamento de 13º Salário</b>	<b>13.106,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.106,07D</b>
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	13.106,07D	0,00	0,00	13.106,07D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>17.901,87C</b>	<b>15.236,97</b>	<b>15.550,12</b>	<b>18.215,02C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>17.901,87C</b>	<b>15.236,97</b>	<b>15.550,12</b>	<b>18.215,02C</b>
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>5.663,90C</b>	<b>3.151,08</b>	<b>3.208,96</b>	<b>5.721,78C</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S	253,80C	0,00	0,00	253,80C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.654,05C	1.837,92	1.966,66	2.782,79C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	86,58C	233,86	233,86	86,58C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.115,90C	99,74	99,74	1.115,90C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	19,47D	0,00	0,00	19,47D
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	1.126,98C	0,00	0,00	1.126,98C
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	375,41C	241,18	241,18	375,41C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	70,65C	738,38	667,52	0,21D
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>12.237,97C</b>	<b>12.085,89</b>	<b>12.341,16</b>	<b>12.493,24C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	9.322,17C	9.322,17	9.528,28	9.528,28C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.448,83C	2.448,81	2.500,34	2.500,36C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	314,91C	314,91	312,54	312,54C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>699.274,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.274,55C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.848.376,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.376,37D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>566.714,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.714,92D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>159.685,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.685,92D</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	38.462,50D	0,00	0,00	38.462,50D
3.1.1.01.07	Outros Bens Móveis	897,81D	0,00	0,00	897,81D
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>407.029,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.029,00D</b>
3.1.1.02.01	Edifícios	406.629,00D	0,00	0,00	406.629,00D
3.1.1.02.02	Instalações	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.281.661,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.661,45D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>1.281.661,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.661,45D</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>84.815,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.815,46D</b>
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	125.011,17C	0,00	0,00	125.011,17C
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	209.826,63D	0,00	0,00	209.826,63D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.547.650,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.547.650,92C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.671.751,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.751,09C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.671.751,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671.751,09C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.671.751,09C	0,00	0,00	2.671.751,09C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>124.100,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.100,17D</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>911,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,00C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>911,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,00C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>911,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,00C</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	911,00C	0,00	0,00	911,00C
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>125.011,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.011,17D</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>125.011,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.011,17D</b>
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>125.011,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.011,17D</b>
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	125.011,17D	0,00	0,00	125.011,17D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.005.533,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.345,84</b>	<b>1.063.879,80C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>745.934,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.970,68</b>	<b>781.905,24C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>745.934,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.970,68</b>	<b>781.905,24C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>745.934,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.970,68</b>	<b>781.905,24C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>718.651,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.369,41</b>	<b>733.021,17C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	681.239,68C	0,00	12.426,97	693.666,65C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	37.412,08C	0,00	1.942,44	39.354,52C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>27.282,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.601,27</b>	<b>48.884,07C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	20.211,90C	0,00	21.510,52	41.722,42C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	7.070,90C	0,00	90,75	7.161,65C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>66.635,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.501,81</b>	<b>77.137,76C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>66.635,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.501,81</b>	<b>77.137,76C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>66.635,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.501,81</b>	<b>77.137,76C</b>
1.3.20.05.01	Juros	66.635,95C	0,00	10.501,81	77.137,76C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>10.957,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,60</b>	<b>12.623,57C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10.957,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,60</b>	<b>12.623,57C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>1.534,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>585,00</b>	<b>2.119,29C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.534,29C	0,00	210,00	1.744,29C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	375,00	375,00C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>5.436,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>588,00</b>	<b>6.024,00C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	5.436,00C	0,00	588,00	6.024,00C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>932,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>977,70C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	862,70C	0,00	45,00	907,70C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	70,00C	0,00	0,00	70,00C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>3.054,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>447,60</b>	<b>3.502,58C</b>
1.6.10.09.01	Transferências	175,00C	0,00	70,00	245,00C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.879,98C	0,00	377,60	3.257,58C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>182.005,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.207,75</b>	<b>192.213,23C</b>
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>125.011,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.011,17C</b>
1.9.30.01	Pessoa Física	125.011,17C	0,00	0,00	125.011,17C
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>56.994,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.207,75</b>	<b>67.202,06C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	3.391,35C	0,00	623,58	4.014,93C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	28.413,80C	0,00	5.420,68	33.834,48C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	23.094,73C	0,00	3.944,48	27.039,21C
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>2.094,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>219,01</b>	<b>2.313,44C</b>
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	2.094,43C	0,00	219,01	2.313,44C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>777.675,20D</b>	<b>112.259,84</b>	<b>755,84</b>	<b>889.179,20D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>589.002,28D</b>	<b>102.378,49</b>	<b>755,84</b>	<b>690.624,93D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>332.319,17D</b>	<b>67.121,23</b>	<b>6,51</b>	<b>399.433,89D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>204.004,55D</b>	<b>30.557,82</b>	<b>0,00</b>	<b>234.562,37D</b>
3.1.10.10.01	Salários	176.840,42D	28.763,83	0,00	205.604,25D
3.1.10.10.04	Gratificações	12.082,28D	1.793,99	0,00	13.876,27D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	15.081,85D	0,00	0,00	15.081,85D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>65.138,84D</b>	<b>27.655,97</b>	<b>6,51</b>	<b>92.788,30D</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	8.390,89D	0,00	0,00	8.390,89D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	2.350,00D	2.940,50	0,00	5.290,50D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	4.011,00D	10.958,50	0,00	14.969,50D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	940,00D	5.405,00	0,00	6.345,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	364,87D	696,31	0,00	1.061,18D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.06	Vale Transporte	8.434,46D	1.302,00	6,51	9.729,95D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	36.082,64D	5.600,00	0,00	41.682,64D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	3.517,98D	753,66	0,00	4.271,64D
3.1.10.20.10	Auxílio Educação	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>63.175,78D</b>	<b>8.907,44</b>	<b>0,00</b>	<b>72.083,22D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	41.832,89D	6.407,10	0,00	48.239,99D
3.1.10.30.02	F G T S	21.342,89D	2.500,34	0,00	23.843,23D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.789,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.789,18D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	7.789,18D	0,00	0,00	7.789,18D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>236.261,99D</b>	<b>34.797,14</b>	<b>749,33</b>	<b>270.309,80D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERENÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.733,33D</b>	<b>1.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.298,33D</b>
3.1.30.01.01	Remuneração (Salário)	184,00D	0,00	0,00	184,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxílio	5.520,00D	1.200,00	0,00	6.720,00D
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	113,33D	60,00	0,00	173,33D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	916,00D	305,00	0,00	1.221,00D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>229.528,66D</b>	<b>31.254,76</b>	<b>133,33</b>	<b>260.650,09D</b>
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	15.486,27D	592,84	133,33	15.945,78D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	6.365,82D	577,63	0,00	6.943,45D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	13.155,18D	2.192,53	0,00	15.347,71D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>14.471,60D</b>	<b>852,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.323,75D</b>
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	13.707,60D	321,15	0,00	14.028,75D
3.1.30.02.06.99	Outros	764,00D	531,00	0,00	1.295,00D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>30.299,43D</b>	<b>5.027,45</b>	<b>0,00</b>	<b>35.326,88D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	30.299,43D	5.027,45	0,00	35.326,88D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>22.306,47D</b>	<b>1.856,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24.163,36D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	9.482,94D	1.393,49	0,00	10.876,43D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	12.823,53D	463,40	0,00	13.286,93D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	25.334,83D	3.565,95	0,00	28.900,78D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.492,93D	334,04	0,00	2.826,97D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.619,67D	637,00	0,00	2.256,67D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	10.000,00D	2.100,00	0,00	12.100,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	8.449,73D	632,14	0,00	9.081,87D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	4.899,00D	642,00	0,00	5.541,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	37.999,50D	6.333,25	0,00	44.332,75D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	28.368,00D	4.728,00	0,00	33.096,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	3.730,23D	532,89	0,00	4.263,12D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	4.550,00D	650,00	0,00	5.200,00D
<b>3.1.30.03</b>	<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,38</b>	<b>616,00</b>	<b>1.361,38D</b>
3.1.30.03.02	Semana do Economista	0,00	1.977,38	616,00	1.361,38D
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>10.631,94D</b>	<b>460,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.092,06D</b>
<b>3.1.90.01</b>	<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>10.631,94D</b>	<b>460,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11.092,06D</b>
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	10.631,94D	460,12	0,00	11.092,06D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>188.672,92D</b>	<b>9.881,35</b>	<b>0,00</b>	<b>198.554,27D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>186.765,03D</b>	<b>9.568,81</b>	<b>0,00</b>	<b>196.333,84D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>186.765,03D</b>	<b>9.568,81</b>	<b>0,00</b>	<b>196.333,84D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	186.765,03D	9.568,81	0,00	196.333,84D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>1.907,89D</b>	<b>312,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,43D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.907,89D	312,54	0,00	2.220,43D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>911,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,00D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>911,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,00D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>911,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911,00D</b>
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	911,00D	0,00	0,00	911,00D
	Total das Despesas Correntes	777.675,20D	112.259,84	755,84	889.179,20D
	Total das Despesas de Capital	911,00D	0,00	0,00	911,00D
	Total das Despesas	778.586,20D	112.259,84	755,84	890.090,20D
	Total das Receitas Correntes	1.005.533,96C	0,00	58.345,84	1.063.879,80C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
Total das Receitas	1.005.533,96C	0,00	58.345,84	1.063.879,80C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>306.776,60</b>	<b>306.776,60</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de agosto de 2016.

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

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