

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>594.629,28D</b>	<b>259.262,58</b>	<b>311.784,75</b>	<b>542.107,11D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>618.638,12D</b>	<b>236.345,87</b>	<b>293.598,95</b>	<b>561.385,04D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>201,98D</b>	<b>195.740,69</b>	<b>194.104,50</b>	<b>1.838,17D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>123,62D</b>	<b>146.951,80</b>	<b>145.237,25</b>	<b>1.838,17D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	123,62D	146.951,80	145.237,25	1.838,17D
<b>2.1.1.03</b>	<b>BANCOS-C/ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.388,89</b>	<b>48.388,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	48.388,89	48.388,89	0,00
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>78,36D</b>	<b>400,00</b>	<b>478,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	78,36D	400,00	478,36	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>584.438,78D</b>	<b>35.854,81</b>	<b>94.503,32</b>	<b>525.790,27D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>584.438,78D</b>	<b>35.854,81</b>	<b>94.503,32</b>	<b>525.790,27D</b>
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	419.067,83D	3.307,41	0,00	422.375,24D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	165.370,95D	32.547,40	94.503,32	103.415,03D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>33.997,36D</b>	<b>4.750,37</b>	<b>4.991,13</b>	<b>33.756,60D</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>30.083,19D</b>	<b>4.750,37</b>	<b>4.991,13</b>	<b>29.842,43D</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>13.533,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991,13</b>	<b>8.542,47D</b>
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	2.289,16D	0,00	625,00	1.664,16D
2.1.3.05.01.03	Angelton F lima Faleiro	6.494,44D	0,00	1.166,13	5.328,31D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	700,00D	0,00	350,00	350,00D
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	1.050,00D	0,00	350,00	700,00D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
<b>2.1.3.05.02</b>	<b>Adiantamento de 13º Salário</b>	<b>16.549,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.549,59D</b>
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	16.549,59D	0,00	0,00	16.549,59D
<b>2.1.3.05.03</b>	<b>Adiantamento de Férias</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,37D</b>
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	0,00	4.750,37	0,00	4.750,37D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>24.008,84C</b>	<b>22.916,71</b>	<b>18.185,80</b>	<b>19.277,93C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>24.008,84C</b>	<b>22.916,71</b>	<b>18.185,80</b>	<b>19.277,93C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.895,28C</b>	<b>3.895,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20C</b>
2.2.1.01.01	ARQUITETURA UM	3.800,20C	3.800,00	0,00	0,20C
2.2.1.01.02	BRANDÃO EMPREENDIMENTOS	95,08C	95,08	0,00	0,00
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>4.887,82C</b>	<b>3.814,89</b>	<b>3.784,08</b>	<b>4.857,01C</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	2.949,39C	2.380,93	2.268,54	2.837,00C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	161,50C	538,29	571,29	194,50C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	144,59	144,59	0,00
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	349,92C	252,03	252,03	349,92C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	1.173,21C	499,05	547,63	1.221,79C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>15.225,74C</b>	<b>15.206,74</b>	<b>14.401,72</b>	<b>14.420,72C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	12.006,72C	12.006,67	11.148,38	11.148,43C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.711,40C	2.844,51	2.891,86	2.758,75C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	355,56C	355,56	361,48	361,48C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>205.509,27C</b>	<b>35.159,38</b>	<b>35.159,38</b>	<b>205.509,27C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.509.240,27D</b>	<b>20.726,29</b>	<b>14.433,09</b>	<b>2.515.533,47D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>918.525,44D</b>	<b>20.726,29</b>	<b>0,00</b>	<b>939.251,73D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>154.496,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.496,44D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	37.055,95D	0,00	0,00	37.055,95D
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>764.029,00D</b>	<b>20.726,29</b>	<b>0,00</b>	<b>784.755,29D</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
3.1.1.02.03	Obras em andamento	357.000,00D	20.726,29	0,00	377.726,29D
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.590.714,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.433,09</b>	<b>1.576.281,74D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Divida Ativa</b>	<b>1.590.714,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.433,09</b>	<b>1.576.281,74D</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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>393.868,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.433,09</b>	<b>379.435,75D</b>
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	215.957,79C	0,00	14.433,09	230.390,88C
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	609.826,63D	0,00	0,00	609.826,63D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.714.749,54C</b>	<b>14.433,09</b>	<b>20.726,29</b>	<b>2.721.042,74C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.744.938,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.938,39C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.744.938,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.938,39C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.744.938,39C	0,00	0,00	2.744.938,39C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>30.188,85D</b>	<b>14.433,09</b>	<b>20.726,29</b>	<b>23.895,65D</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,29</b>	<b>20.726,29C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,29</b>	<b>20.726,29C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,29</b>	<b>20.726,29C</b>
3.3.2.01.01.02.02	Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	0,00	0,00	20.726,29	20.726,29C
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>30.188,85D</b>	<b>14.433,09</b>	<b>0,00</b>	<b>44.621,94D</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>30.188,85D</b>	<b>14.433,09</b>	<b>0,00</b>	<b>44.621,94D</b>
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>30.188,85D</b>	<b>14.433,09</b>	<b>0,00</b>	<b>44.621,94D</b>
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	30.188,85D	14.433,09	0,00	44.621,94D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.030.685,23C</b>	<b>14.433,09</b>	<b>83.651,07</b>	<b>1.099.903,21C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>893.501,76C</b>	<b>14.433,09</b>	<b>46.435,03</b>	<b>925.503,70C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>893.501,76C</b>	<b>14.433,09</b>	<b>46.435,03</b>	<b>925.503,70C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>893.501,76C</b>	<b>14.433,09</b>	<b>46.435,03</b>	<b>925.503,70C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>796.183,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.899,34</b>	<b>818.082,48C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	754.490,08C	0,00	20.582,33	775.072,41C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	41.693,06C	0,00	1.317,01	43.010,07C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>97.318,62C</b>	<b>14.433,09</b>	<b>24.535,69</b>	<b>107.421,22C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	88.440,91C	14.433,09	24.443,26	98.451,08C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	8.877,71C	0,00	92,43	8.970,14C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>26.510,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288,32</b>	<b>30.798,52C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>26.510,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288,32</b>	<b>30.798,52C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>26.510,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.288,32</b>	<b>30.798,52C</b>
1.3.20.05.01	Juros	26.510,20C	0,00	4.288,32	30.798,52C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>9.272,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,69</b>	<b>11.080,34C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>9.272,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,69</b>	<b>11.080,34C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>961,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>402,90</b>	<b>1.364,62C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	961,72C	0,00	402,90	1.364,62C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>4.010,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>834,55</b>	<b>4.845,48C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	4.010,93C	0,00	834,55	4.845,48C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>290,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,61C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	290,61C	0,00	0,00	290,61C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>4.009,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>570,24</b>	<b>4.579,63C</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	410,80C	0,00	0,00	410,80C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	3.598,59C	0,00	570,24	4.168,83C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>101.400,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.120,03</b>	<b>132.520,65C</b>
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>30.188,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.433,09</b>	<b>44.621,94C</b>
1.9.30.01	Pessoa Física	29.945,03C	0,00	14.433,09	44.378,12C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	243,82C	0,00	0,00	243,82C
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>71.211,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.686,94</b>	<b>87.898,71C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	3.868,71C	0,00	914,23	4.782,94C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	33.975,29C	0,00	5.714,17	39.689,46C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	16.925,02C	0,00	4.653,14	21.578,16C
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>16.442,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405,40</b>	<b>21.848,15C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	6.285,63C	0,00	4.443,55	10.729,18C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	6.609,69C	0,00	961,85	7.571,54C
1.9.90.99.99	Outras	3.547,43C	0,00	0,00	3.547,43C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>641.565,22D</b>	<b>101.021,61</b>	<b>7,75</b>	<b>742.579,08D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>442.224,03D</b>	<b>88.562,91</b>	<b>7,75</b>	<b>530.779,19D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>274.588,90D</b>	<b>55.051,33</b>	<b>7,75</b>	<b>329.632,48D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>178.214,41D</b>	<b>36.148,39</b>	<b>0,00</b>	<b>214.362,80D</b>
3.1.10.10.01	Salários	162.222,27D	34.244,51	0,00	196.466,78D
3.1.10.10.04	Gratificações	9.409,51D	1.903,88	0,00	11.313,39D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	6.582,63D	0,00	0,00	6.582,63D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>46.803,33D</b>	<b>8.600,66</b>	<b>7,75</b>	<b>55.396,24D</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	2.620,46D	0,00	0,00	2.620,46D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	811,32D	0,00	0,00	811,32D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	8.103,25D	1.547,00	7,75	9.642,50D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	31.500,00D	6.300,00	0,00	37.800,00D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	3.768,30D	753,66	0,00	4.521,96D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>49.571,16D</b>	<b>10.302,28</b>	<b>0,00</b>	<b>59.873,44D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	33.925,22D	7.410,42	0,00	41.335,64D
3.1.10.30.02	F G T S	15.645,94D	2.891,86	0,00	18.537,80D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.347,80D</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,80D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	6.347,80D	150,00	0,00	6.497,80D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>161.287,33D</b>	<b>32.883,16</b>	<b>0,00</b>	<b>194.170,49D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNENERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.915,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915,00D</b>
3.1.30.01.01	Remuneração (Salário)	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	415,00D	0,00	0,00	415,00D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>157.372,33D</b>	<b>32.883,16</b>	<b>0,00</b>	<b>190.255,49D</b>
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	201,20C	0,00	0,00	201,20C
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.001,90D	825,46	0,00	4.827,36D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	9.617,44D	2.291,19	0,00	11.908,63D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>15.317,00D</b>	<b>283,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,95D</b>
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	14.643,45D	283,95	0,00	14.927,40D
3.1.30.02.06.99	Outros	673,55D	0,00	0,00	673,55D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>26.789,40D</b>	<b>5.357,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.147,28D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	26.789,40D	5.357,88	0,00	32.147,28D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>16.978,80D</b>	<b>5.161,16</b>	<b>0,00</b>	<b>22.139,96D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	7.550,30D	1.368,11	0,00	8.918,41D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	9.428,50D	3.793,05	0,00	13.221,55D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	21.094,55D	4.195,99	0,00	25.290,54D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.438,54D	209,70	0,00	2.648,24D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	709,60D	162,72	0,00	872,32D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	577,17D	359,85	0,00	937,02D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	7.645,71D	911,14	0,00	8.556,85D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	3.379,00D	642,00	0,00	4.021,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	24.280,94D	5.281,19	0,00	29.562,13D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	18.912,00D	4.728,00	0,00	23.640,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	2.581,48D	522,93	0,00	3.104,41D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	3.250,00D	1.950,00	0,00	5.200,00D
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>478,42</b>	<b>0,00</b>	<b>478,42D</b>
<b>3.1.90.01</b>	<b>Sentenças Judiciais</b>	<b>0,00</b>	<b>478,42</b>	<b>0,00</b>	<b>478,42D</b>
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciais	0,00	478,42	0,00	478,42D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>199.341,19D</b>	<b>12.458,70</b>	<b>0,00</b>	<b>211.799,89D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>197.524,74D</b>	<b>12.097,22</b>	<b>0,00</b>	<b>209.621,96D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>197.524,74D</b>	<b>12.097,22</b>	<b>0,00</b>	<b>209.621,96D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	197.524,74D	12.097,22	0,00	209.621,96D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>1.816,45D</b>	<b>361,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,93D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.816,45D	361,48	0,00	2.177,93D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,29D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,29D</b>
<b>4.1.10.00</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,29</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,29D</b>
4.1.10.01	Obras e Instalações	0,00	20.726,29	0,00	20.726,29D
	Total das Despesas Correntes	641.565,22D	101.021,61	7,75	742.579,08D
	Total das Despesas de Capital	0,00	20.726,29	0,00	20.726,29D
	Total das Despesas	641.565,22D	121.747,90	7,75	763.305,37D
	Total das Receitas Correntes	1.030.685,23C	14.433,09	83.651,07	1.099.903,21C
	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	1.030.685,23C	14.433,09	83.651,07	1.099.903,21C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>430.602,95</b>	<b>430.602,95</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 30 de junho de 2017.

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

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