

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>542.107,11D</b>	<b>218.313,64</b>	<b>289.606,92</b>	<b>470.813,83D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>561.385,04D</b>	<b>200.264,15</b>	<b>268.940,02</b>	<b>492.709,17D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.838,17D</b>	<b>165.622,84</b>	<b>166.549,34</b>	<b>911,67D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>1.838,17D</b>	<b>127.016,65</b>	<b>128.185,15</b>	<b>669,67D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	1.838,17D	127.016,65	128.185,15	669,67D
<b>2.1.1.03</b>	<b>BANCOS-C/ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.206,19</b>	<b>38.206,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	38.206,19	38.206,19	0,00
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>158,00</b>	<b>242,00D</b>
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	0,00	400,00	158,00	242,00D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>525.790,27D</b>	<b>24.135,89</b>	<b>86.412,48</b>	<b>463.513,68D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>525.790,27D</b>	<b>24.135,89</b>	<b>86.412,48</b>	<b>463.513,68D</b>
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	422.375,24D	3.286,27	0,00	425.661,51D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	103.415,03D	20.849,62	86.412,48	37.852,17D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>33.756,60D</b>	<b>10.505,42</b>	<b>15.978,20</b>	<b>28.283,82D</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>29.842,43D</b>	<b>10.505,42</b>	<b>15.978,20</b>	<b>24.369,65D</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>8.542,47D</b>	<b>4.625,00</b>	<b>4.341,13</b>	<b>8.826,34D</b>
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	1.664,16D	625,00	625,00	1.664,16D
2.1.3.05.01.03	Angelton F lima Faleiro	5.328,31D	0,00	1.166,13	4.162,18D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	350,00D	0,00	350,00	0,00
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	500,00D	0,00	500,00	0,00
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	700,00D	0,00	700,00	0,00
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00D
<b>2.1.3.05.02</b>	<b>Adiantamento de 13º Salário</b>	<b>16.549,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,28</b>	<b>15.543,31D</b>
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	16.549,59D	0,00	1.006,28	15.543,31D
<b>2.1.3.05.03</b>	<b>Adiantamento de Férias</b>	<b>4.750,37D</b>	<b>5.880,42</b>	<b>10.630,79</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	4.750,37D	5.880,42	10.630,79	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>19.277,93C</b>	<b>18.049,49</b>	<b>20.666,90</b>	<b>21.895,34C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>19.277,93C</b>	<b>18.049,49</b>	<b>20.666,90</b>	<b>21.895,34C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20C</b>
2.2.1.01.01	ARQUITETURA UM	0,20C	0,00	0,00	0,20C
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>4.857,01C</b>	<b>3.587,06</b>	<b>4.083,72</b>	<b>5.353,67C</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	2.837,00C	2.380,76	2.836,45	3.292,69C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	194,50C	362,86	296,82	128,46C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	43,78	150,34	106,56C
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	1.221,79C	547,63	548,08	1.222,24C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>14.420,72C</b>	<b>14.462,43</b>	<b>16.583,18</b>	<b>16.541,47C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	11.148,43C	11.209,08	13.117,27	13.056,62C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.758,75C	2.891,87	3.046,70	2.913,58C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	361,48C	361,48	419,21	419,21C
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>24.931,35</b>	<b>24.931,35</b>	<b>205.509,27C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.515.533,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.931,35</b>	<b>2.490.602,12D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>939.251,73D</b>	<b>0,00</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>784.755,29D</b>	<b>0,00</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	377.726,29D	0,00	0,00	377.726,29D
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.576.281,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.931,35</b>	<b>1.551.350,39D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Divida Ativa</b>	<b>1.576.281,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.931,35</b>	<b>1.551.350,39D</b>
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.196.845,99D	0,00	0,00	1.196.845,99D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.2.01.02</b>	<b>Dívida Ativa em Fase Executiva (total)</b>	<b>379.435,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.931,35</b>	<b>354.504,40D</b>
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	230.390,88C	0,00	24.931,35	255.322,23C
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>2.721.042,74C</b>	<b>24.931,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.696.111,39C</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>23.895,65D</b>	<b>24.931,35</b>	<b>0,00</b>	<b>48.827,00D</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>20.726,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,29C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>20.726,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,29C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>20.726,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,29C</b>
3.3.2.01.01.02.02	Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	20.726,29C	0,00	0,00	20.726,29C
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>44.621,94D</b>	<b>24.931,35</b>	<b>0,00</b>	<b>69.553,29D</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>44.621,94D</b>	<b>24.931,35</b>	<b>0,00</b>	<b>69.553,29D</b>
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>44.621,94D</b>	<b>24.931,35</b>	<b>0,00</b>	<b>69.553,29D</b>
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	44.621,94D	24.931,35	0,00	69.553,29D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.099.903,21C</b>	<b>24.931,35</b>	<b>77.285,21</b>	<b>1.152.257,07C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>925.503,70C</b>	<b>24.931,35</b>	<b>37.260,91</b>	<b>937.833,26C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>925.503,70C</b>	<b>24.931,35</b>	<b>37.260,91</b>	<b>937.833,26C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>925.503,70C</b>	<b>24.931,35</b>	<b>37.260,91</b>	<b>937.833,26C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>818.082,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.425,42</b>	<b>832.507,90C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	775.072,41C	0,00	12.442,81	787.515,22C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	43.010,07C	0,00	1.982,61	44.992,68C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>107.421,22C</b>	<b>24.931,35</b>	<b>22.835,49</b>	<b>105.325,36C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	98.451,08C	24.931,35	19.869,57	93.389,30C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	8.970,14C	0,00	2.965,92	11.936,06C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>30.798,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,82</b>	<b>34.591,34C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>30.798,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,82</b>	<b>34.591,34C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>30.798,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,82</b>	<b>34.591,34C</b>
1.3.20.05.01	Juros	30.798,52C	0,00	3.792,82	34.591,34C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>11.080,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>987,12</b>	<b>12.067,46C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11.080,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>987,12</b>	<b>12.067,46C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>1.364,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>276,50</b>	<b>1.641,12C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.364,62C	0,00	276,50	1.641,12C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>4.845,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>521,02</b>	<b>5.366,50C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	4.845,48C	0,00	521,02	5.366,50C
<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>4.579,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>189,60</b>	<b>4.769,23C</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	410,80C	0,00	0,00	410,80C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	4.168,83C	0,00	189,60	4.358,43C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>132.520,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.244,36</b>	<b>167.765,01C</b>
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>44.621,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.931,35</b>	<b>69.553,29C</b>
1.9.30.01	Pessoa Física	44.378,12C	0,00	24.931,35	69.309,47C
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>87.898,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.313,01</b>	<b>98.211,72C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	4.782,94C	0,00	745,23	5.528,17C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	39.689,46C	0,00	4.951,81	44.641,27C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	21.578,16C	0,00	3.812,67	25.390,83C
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>21.848,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>803,30</b>	<b>22.651,45C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	10.729,18C	0,00	803,30	11.532,48C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	7.571,54C	0,00	0,00	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>742.579,08D</b>	<b>126.469,09</b>	<b>2.821,95</b>	<b>866.226,22D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>530.779,19D</b>	<b>112.524,57</b>	<b>2.821,95</b>	<b>640.481,81D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>329.632,48D</b>	<b>68.575,64</b>	<b>1.786,31</b>	<b>396.421,81D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>214.362,80D</b>	<b>43.603,85</b>	<b>758,80</b>	<b>257.207,85D</b>
3.1.10.10.01	Salários	196.466,78D	28.544,53	758,80	224.252,51D
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	1.220,71	0,00	1.220,71D
3.1.10.10.04	Gratificações	11.313,39D	1.979,66	0,00	13.293,05D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	6.582,63D	11.858,95	0,00	18.441,58D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>55.396,24D</b>	<b>13.067,89</b>	<b>1.027,51</b>	<b>67.436,62D</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	2.620,46D	3.953,08	0,00	6.573,54D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	811,32D	0,00	0,00	811,32D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	9.642,50D	1.501,15	237,51	10.906,14D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	37.800,00D	6.380,00	790,00	43.390,00D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	4.521,96D	753,66	0,00	5.275,62D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>59.873,44D</b>	<b>11.903,90</b>	<b>0,00</b>	<b>71.777,34D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	41.335,64D	8.857,20	0,00	50.192,84D
3.1.10.30.02	F G T S	18.537,80D	3.046,70	0,00	21.584,50D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.497,80D</b>	<b>1.829,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327,08D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	6.497,80D	1.829,28	0,00	8.327,08D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>194.170,49D</b>	<b>42.086,59</b>	<b>1.035,64</b>	<b>235.221,44D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNENERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>3.915,00D</b>	<b>5.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.330,00D</b>
3.1.30.01.01	Remuneração (Salário)	3.500,00D	5.250,00	0,00	8.750,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	415,00D	165,00	0,00	580,00D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>190.255,49D</b>	<b>36.671,59</b>	<b>1.035,64</b>	<b>225.891,44D</b>
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	201,20C	1.612,01	0,00	1.410,81D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.827,36D	605,10	0,00	5.432,46D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.908,63D	2.663,59	0,00	14.572,22D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>15.600,95D</b>	<b>274,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.875,90D</b>
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	14.927,40D	274,95	0,00	15.202,35D
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>32.147,28D</b>	<b>5.357,88</b>	<b>1.035,64</b>	<b>36.469,52D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	32.147,28D	5.357,88	1.035,64	36.469,52D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>22.139,96D</b>	<b>1.529,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23.669,73D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	8.918,41D	1.373,72	0,00	10.292,13D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	13.221,55D	156,05	0,00	13.377,60D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	25.290,54D	4.195,99	0,00	29.486,53D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.648,24D	817,80	0,00	3.466,04D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	872,32D	326,00	0,00	1.198,32D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	6.826,24	0,00	6.826,24D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	937,02D	0,00	0,00	937,02D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	8.556,85D	656,05	0,00	9.212,90D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	4.021,00D	624,09	0,00	4.645,09D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	29.562,13D	5.281,19	0,00	34.843,32D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	23.640,00D	4.728,00	0,00	28.368,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	3.104,41D	522,93	0,00	3.627,34D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	5.200,00D	650,00	0,00	5.850,00D
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>478,42D</b>	<b>33,06</b>	<b>0,00</b>	<b>511,48D</b>
<b>3.1.90.01</b>	<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>478,42D</b>	<b>33,06</b>	<b>0,00</b>	<b>511,48D</b>
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	478,42D	33,06	0,00	511,48D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>211.799,89D</b>	<b>13.944,52</b>	<b>0,00</b>	<b>225.744,41D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>209.621,96D</b>	<b>13.525,31</b>	<b>0,00</b>	<b>223.147,27D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Transferências Operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,76D</b>
3.2.10.01.01	Transferências p/Corecon,s	0,00	3.973,76	0,00	3.973,76D
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>209.621,96D</b>	<b>9.551,55</b>	<b>0,00</b>	<b>219.173,51D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	209.621,96D	9.551,55	0,00	219.173,51D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>2.177,93D</b>	<b>419,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.597,14D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.177,93D	419,21	0,00	2.597,14D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.726,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,29D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.726,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,29D</b>
<b>4.1.10.00</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>20.726,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.726,29D</b>
4.1.10.01	Obras e Instalações	20.726,29D	0,00	0,00	20.726,29D
	Total das Despesas Correntes	742.579,08D	126.469,09	2.821,95	866.226,22D
	Total das Despesas de Capital	20.726,29D	0,00	0,00	20.726,29D
	Total das Despesas	763.305,37D	126.469,09	2.821,95	886.952,51D
	Total das Receitas Correntes	1.099.903,21C	24.931,35	77.285,21	1.152.257,07C
	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	1.099.903,21C	24.931,35	77.285,21	1.152.257,07C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>394.645,43</b>	<b>394.645,43</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de julho de 2017.

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

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