

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>328.355,57D</b>	<b>242.054,40</b>	<b>302.323,25</b>	<b>268.086,72D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>347.963,78D</b>	<b>223.548,10</b>	<b>282.632,36</b>	<b>288.879,52D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>852,79D</b>	<b>190.272,49</b>	<b>188.702,17</b>	<b>2.423,11D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>852,80D</b>	<b>151.346,78</b>	<b>149.824,43</b>	<b>2.375,15D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	852,80D	151.346,78	149.824,43	2.375,15D
<b>2.1.1.03</b>	<b>BANCOS-C/ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.525,71</b>	<b>38.525,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	38.525,71	38.525,71	0,00
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>0,01C</b>	<b>400,00</b>	<b>352,03</b>	<b>47,96D</b>
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	0,01C	400,00	352,03	47,96D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>318.439,67D</b>	<b>31.875,61</b>	<b>91.367,69</b>	<b>258.947,59D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>318.439,67D</b>	<b>31.875,61</b>	<b>91.367,69</b>	<b>258.947,59D</b>
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	280.721,64D	1.746,17	50.000,00	232.467,81D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	37.718,03D	30.129,44	41.367,69	26.479,78D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>28.671,32D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.562,50</b>	<b>27.508,82D</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>24.757,15D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.562,50</b>	<b>23.594,65D</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>9.213,84D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.562,50</b>	<b>8.051,34D</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	7.799,68D	0,00	1.212,50	6.587,18D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	0,00	1.400,00	350,00	1.050,00D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>2.1.3.05.02</b>	<b>Adiantamento de 13º Salário</b>	<b>15.543,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.543,31D</b>
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	15.543,31D	0,00	0,00	15.543,31D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>19.608,21C</b>	<b>18.506,30</b>	<b>19.690,89</b>	<b>20.792,80C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>19.608,21C</b>	<b>18.506,30</b>	<b>19.690,89</b>	<b>20.792,80C</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>5.233,83C</b>	<b>3.907,50</b>	<b>3.889,01</b>	<b>5.215,34C</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	3.252,17C	2.546,95	2.491,05	3.196,27C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	159,45C	434,62	469,80	194,63C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	129,41	129,41	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	1.218,49C	544,49	546,72	1.220,72C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>14.374,18C</b>	<b>14.598,80</b>	<b>15.801,88</b>	<b>15.577,26C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	11.211,11C	11.425,30	12.658,81	12.444,62C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.670,61C	2.820,89	2.793,84	2.643,56C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	340,40C	352,61	349,23	337,02C
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>16.724,80</b>	<b>16.724,80</b>	<b>205.509,27C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.463.830,42D</b>	<b>6.488,00</b>	<b>10.236,80</b>	<b>2.460.081,62D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>943.255,73D</b>	<b>6.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949.743,73D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>158.500,44D</b>	<b>6.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.988,44D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	41.059,95D	6.488,00	0,00	47.547,95D
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>1.520.574,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.236,80</b>	<b>1.510.337,89D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>1.520.574,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.236,80</b>	<b>1.510.337,89D</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>323.728,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.236,80</b>	<b>313.491,90D</b>
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	286.097,93C	0,00	10.236,80	296.334,73C
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>2.669.339,69C</b>	<b>10.236,80</b>	<b>6.488,00</b>	<b>2.665.590,89C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<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>75.598,70D</b>	<b>10.236,80</b>	<b>6.488,00</b>	<b>79.347,50D</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>24.730,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.488,00</b>	<b>31.218,29C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>24.730,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.488,00</b>	<b>31.218,29C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>24.730,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.488,00</b>	<b>31.218,29C</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	4.004,00C	0,00	6.488,00	10.492,00C
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>100.328,99D</b>	<b>10.236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110.565,79D</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>100.328,99D</b>	<b>10.236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110.565,79D</b>
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>100.328,99D</b>	<b>10.236,80</b>	<b>0,00</b>	<b>110.565,79D</b>
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	100.328,99D	10.236,80	0,00	110.565,79D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.243.524,93C</b>	<b>10.236,80</b>	<b>81.355,26</b>	<b>1.314.643,39C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>968.472,22C</b>	<b>10.236,80</b>	<b>37.251,92</b>	<b>995.487,34C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>968.472,22C</b>	<b>10.236,80</b>	<b>37.251,92</b>	<b>995.487,34C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>968.472,22C</b>	<b>10.236,80</b>	<b>37.251,92</b>	<b>995.487,34C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>858.178,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.450,58</b>	<b>874.628,90C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	813.027,66C	0,00	16.371,59	829.399,25C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	45.150,66C	0,00	78,99	45.229,65C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>110.293,90C</b>	<b>10.236,80</b>	<b>20.801,34</b>	<b>120.858,44C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	98.169,33C	10.236,80	20.110,85	108.043,38C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	12.124,57C	0,00	690,49	12.815,06C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>40.057,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,98</b>	<b>41.944,21C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>40.057,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,98</b>	<b>41.944,21C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>40.057,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,98</b>	<b>41.944,21C</b>
1.3.20.05.01	Juros	40.057,23C	0,00	1.886,98	41.944,21C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>15.092,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,75</b>	<b>16.426,91C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>15.092,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,75</b>	<b>16.426,91C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>2.339,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>197,50</b>	<b>2.536,55C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	2.339,05C	0,00	197,50	2.536,55C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>6.929,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>663,25</b>	<b>7.592,39C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	6.929,14C	0,00	663,25	7.592,39C
<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>5.533,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>474,00</b>	<b>6.007,36C</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	410,80C	0,00	0,00	410,80C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	5.122,56C	0,00	474,00	5.596,56C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>219.903,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.881,61</b>	<b>260.784,93C</b>
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>100.328,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.236,80</b>	<b>110.565,79C</b>
1.9.30.01	Pessoa Física	100.085,17C	0,00	10.236,80	110.321,97C
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>119.574,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.644,81</b>	<b>150.219,14C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	6.458,03C	0,00	667,12	7.125,15C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	51.415,74C	0,00	4.222,24	55.637,98C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	32.181,65C	0,00	4.337,14	36.518,79C
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>29.518,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.418,31</b>	<b>50.937,22C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	18.398,10C	0,00	21.074,34	39.472,44C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	7.573,38C	0,00	343,97	7.917,35C
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>1.095.948,34D</b>	<b>125.964,55</b>	<b>1.065,24</b>	<b>1.220.847,65D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>853.707,06D</b>	<b>115.983,89</b>	<b>1.065,24</b>	<b>968.625,71D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>522.218,41D</b>	<b>59.239,70</b>	<b>7,24</b>	<b>581.450,87D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>328.151,04D</b>	<b>34.923,17</b>	<b>0,00</b>	<b>363.074,21D</b>
3.1.10.10.01	Salários	291.236,38D	32.943,51	0,00	324.179,89D
3.1.10.10.02	13º Salário	1.220,71D	0,00	0,00	1.220,71D
3.1.10.10.04	Gratificações	17.252,37D	1.979,66	0,00	19.232,03D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	18.441,58D	0,00	0,00	18.441,58D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>101.666,27D</b>	<b>12.843,44</b>	<b>7,24</b>	<b>114.502,47D</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	6.573,54D	0,00	0,00	6.573,54D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	8.460,00D	1.645,00	0,00	10.105,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	7.520,00D	3.410,00	0,00	10.930,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.587,54D	0,00	0,00	1.587,54D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	13.974,69D	1.446,00	7,24	15.413,45D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	55.860,00D	5.840,00	0,00	61.700,00D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	6.280,50D	502,44	0,00	6.782,94D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>92.401,10D</b>	<b>11.473,09</b>	<b>0,00</b>	<b>103.874,19D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	65.139,76D	8.679,25	0,00	73.819,01D
3.1.10.30.02	F G T S	27.261,34D	2.793,84	0,00	30.055,18D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.327,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.327,08D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	8.327,08D	0,00	0,00	8.327,08D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>321.844,41D</b>	<b>55.810,49</b>	<b>1.058,00</b>	<b>376.596,90D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERACAO DE SERVIÇOS</b>	<b>18.978,16D</b>	<b>5.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.038,16D</b>
3.1.30.01.01	Remuneração (Salário)	16.150,00D	4.000,00	0,00	20.150,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxílio	2.045,16D	1.000,00	0,00	3.045,16D
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	48,00D	60,00	0,00	108,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	735,00D	0,00	0,00	735,00D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>302.116,25D</b>	<b>50.750,49</b>	<b>1.058,00</b>	<b>351.808,74D</b>
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	7.619,40D	5.516,12	0,00	13.135,52D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	6.760,05D	716,44	0,00	7.476,49D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	19.484,60D	2.291,19	0,00	21.775,79D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>16.822,55D</b>	<b>1.375,60</b>	<b>1.058,00</b>	<b>17.140,15D</b>
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	15.619,00D	1.375,60	1.058,00	15.936,60D
3.1.30.02.06.99	Outros	1.203,55D	0,00	0,00	1.203,55D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>51.378,37D</b>	<b>5.817,87</b>	<b>0,00</b>	<b>57.196,24D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	51.378,37D	5.817,87	0,00	57.196,24D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>27.310,18D</b>	<b>1.780,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.090,54D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	13.068,78D	1.388,41	0,00	14.457,19D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	14.241,40D	391,95	0,00	14.633,35D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	37.810,91D	4.128,39	0,00	41.939,30D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	4.523,66D	3.057,19	0,00	7.580,85D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.125,63D	438,03	0,00	2.563,66D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	6.826,24D	0,00	0,00	6.826,24D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.296,87D	0,00	0,00	1.296,87D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	10.669,71D	978,68	0,00	11.648,39D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	8.111,18D	1.192,00	0,00	9.303,18D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	774,00D	9.426,50	0,00	10.200,50D
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	45.405,70D	5.281,19	0,00	50.686,89D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	37.824,00D	4.728,00	0,00	42.552,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	4.673,20D	522,93	0,00	5.196,13D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3.1.30.02.29	Reforma de Mobiliário	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.1.30.02.30	Despesas com Patrocínio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>3.1.30.03</b>	<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00D</b>
3.1.30.03.02	Semana do Economista	750,00D	0,00	0,00	750,00D
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.317,16D</b>	<b>933,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,86D</b>
<b>3.1.90.01</b>	<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>1.317,16D</b>	<b>933,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,86D</b>
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	1.317,16D	933,70	0,00	2.250,86D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>242.241,28D</b>	<b>9.980,66</b>	<b>0,00</b>	<b>252.221,94D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>238.934,54D</b>	<b>9.631,43</b>	<b>0,00</b>	<b>248.565,97D</b>
<b>3.2.10.01</b>	<b>Transferências Operacionais</b>	<b>3.973,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,76D</b>
3.2.10.01.01	Transferências p/Corecon,s	3.973,76D	0,00	0,00	3.973,76D
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>234.960,78D</b>	<b>9.631,43</b>	<b>0,00</b>	<b>244.592,21D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	234.960,78D	9.631,43	0,00	244.592,21D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUICAO PASEP</b>	<b>3.306,74D</b>	<b>349,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655,97D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	3.306,74D	349,23	0,00	3.655,97D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.730,29D</b>	<b>6.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.218,29D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>24.730,29D</b>	<b>6.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.218,29D</b>
<b>4.1.10.00</b>	<b>OBRAS E INSTALACOES</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
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>4.004,00D</b>	<b>6.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.492,00D</b>
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	4.004,00D	6.488,00	0,00	10.492,00D

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
Total das Despesas Correntes	1.095.948,34D	125.964,55	1.065,24	1.220.847,65D
Total das Despesas de Capital	24.730,29D	6.488,00	0,00	31.218,29D
Total das Despesas	1.120.678,63D	132.452,55	1.065,24	1.252.065,94D
Total das Receitas Correntes	1.243.524,93C	10.236,80	81.355,26	1.314.643,39C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	1.243.524,93C	10.236,80	81.355,26	1.314.643,39C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>401.468,55</b>	<b>401.468,55</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de outubro de 2017.

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

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