

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>434.065,94D</b>	<b>177.775,71</b>	<b>242.742,70</b>	<b>369.098,95D</b>
2.1	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>452.469,39D</b>	<b>159.458,05</b>	<b>224.242,19</b>	<b>387.685,25D</b>
2.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.600,26D</b>	<b>138.076,16</b>	<b>139.549,53</b>	<b>126,89D</b>
2.1.1.02	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>1.390,99D</b>	<b>111.354,31</b>	<b>112.745,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	1.390,99D	111.354,31	112.745,30	0,00
2.1.1.03	<b>BANCOS-C/ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.321,85</b>	<b>26.321,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	26.321,85	26.321,85	0,00
2.1.1.05	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>209,27D</b>	<b>400,00</b>	<b>482,38</b>	<b>126,89D</b>
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	209,27D	400,00	482,38	126,89D
2.1.2	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>428.183,56D</b>	<b>16.531,89</b>	<b>82.420,16</b>	<b>362.295,29D</b>
2.1.2.02	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>428.183,56D</b>	<b>16.531,89</b>	<b>82.420,16</b>	<b>362.295,29D</b>
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	202.144,84D	965,60	0,00	203.110,44D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	226.038,72D	15.566,29	82.420,16	159.184,85D
2.1.3	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>22.685,57D</b>	<b>4.850,00</b>	<b>2.272,50</b>	<b>25.263,07D</b>
2.1.3.03	<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
2.1.3.05	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>18.771,40D</b>	<b>4.850,00</b>	<b>2.272,50</b>	<b>21.348,90D</b>
2.1.3.05.01	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>1.831,63D</b>	<b>4.850,00</b>	<b>2.272,50</b>	<b>4.409,13D</b>
2.1.3.05.01.03	Angelton F lima Faleiro	771,63D	4.850,00	1.212,50	4.409,13D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	1.060,00D	0,00	1.060,00	0,00
2.1.3.05.02	<b>Adiantamento de 13º Salário</b>	<b>17.461,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.461,60D</b>
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	17.461,60D	0,00	0,00	17.461,60D
2.1.3.05.03	<b>Adiantamento de Férias</b>	<b>521,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521,83C</b>
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	521,83C	0,00	0,00	521,83C
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>18.403,45C</b>	<b>18.317,66</b>	<b>18.500,51</b>	<b>18.586,30C</b>
2.2.1	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>18.403,45C</b>	<b>18.317,66</b>	<b>18.500,51</b>	<b>18.586,30C</b>
2.2.1.01.01	ARQUITETURA UM	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2.2.1.01.08	PAULO MARCELO DE SOUZA ME	0,20D	0,00	0,00	0,20D
2.2.1.04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>4.902,44C</b>	<b>3.744,28</b>	<b>3.660,03</b>	<b>4.818,19C</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	2.920,83C	2.341,41	2.541,56	3.120,98C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	172,86C	517,21	243,83	100,52D
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	98,12C	167,55	167,55	98,12C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	1.456,83C	588,70	577,68	1.445,81C
2.2.1.06	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>13.501,01C</b>	<b>14.573,38</b>	<b>14.840,48</b>	<b>13.768,11C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.651,06C	11.362,24	11.697,41	10.986,23C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.688,06C	2.838,39	2.793,84	2.643,51C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	9,83C	372,75	349,23	13,69D
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>89.712,57C</b>	<b>8.815,44</b>	<b>8.815,44</b>	<b>89.712,57C</b>
3.1	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.404.033,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815,44</b>	<b>2.395.217,61D</b>
3.1.1	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>957.800,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.800,33D</b>
3.1.1.01	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>173.045,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.045,04D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	47.547,95D	0,00	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	45.235,84D	0,00	0,00	45.235,84D
3.1.1.01.06	Computadores	38.852,80D	0,00	0,00	38.852,80D
3.1.1.01.07	Outros Bens Móveis	897,81D	0,00	0,00	897,81D
3.1.1.02	<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	378.126,29D	0,00	0,00	378.126,29D
3.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.446.232,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815,44</b>	<b>1.437.417,28D</b>
3.1.2.01	<b>Dívida Ativa</b>	<b>1.446.232,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815,44</b>	<b>1.437.417,28D</b>
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.196.845,99D	0,00	0,00	1.196.845,99D
3.1.2.01.02	<b>Dívida Ativa em Fase Executiva (total)</b>	<b>249.386,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815,44</b>	<b>240.571,29D</b>
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	360.439,90C	0,00	8.815,44	369.255,34C
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>2.493.745,62C</b>	<b>8.815,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484.930,18C</b>
3.3.1	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.532.556,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.556,80C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.532.556,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.556,80C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.532.556,80C	0,00	0,00	2.532.556,80C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>38.811,18D</b>	<b>8.815,44</b>	<b>0,00</b>	<b>47.626,62D</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>390,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,30C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>390,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,30C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>390,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,30C</b>
3.3.2.01.01.02.05	Doação de Bens Móveis	390,30C	0,00	0,00	390,30C
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>39.201,48D</b>	<b>8.815,44</b>	<b>0,00</b>	<b>48.016,92D</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>39.201,48D</b>	<b>8.815,44</b>	<b>0,00</b>	<b>48.016,92D</b>
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>39.201,48D</b>	<b>8.815,44</b>	<b>0,00</b>	<b>48.016,92D</b>
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	39.201,48D	8.815,44	0,00	48.016,92D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>886.694,05C</b>	<b>10.271,59</b>	<b>47.239,36</b>	<b>923.661,82C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>795.683,42C</b>	<b>8.815,34</b>	<b>25.702,78</b>	<b>812.570,86C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>795.683,42C</b>	<b>8.815,34</b>	<b>25.702,78</b>	<b>812.570,86C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>795.683,42C</b>	<b>8.815,34</b>	<b>25.702,78</b>	<b>812.570,86C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>740.976,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.492,03</b>	<b>755.468,81C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	717.872,93C	0,00	13.817,43	731.690,36C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	23.103,85C	0,00	674,60	23.778,45C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>54.706,64C</b>	<b>8.815,34</b>	<b>11.210,75</b>	<b>57.102,05C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	44.207,26C	8.466,05	10.993,86	46.735,07C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	10.499,38C	349,29	216,89	10.366,98C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>5.955,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,57</b>	<b>7.617,08C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>5.955,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,57</b>	<b>7.617,08C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>5.955,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,57</b>	<b>7.617,08C</b>
1.3.20.05.01	Juros	5.955,51C	0,00	1.661,57	7.617,08C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>7.162,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,42</b>	<b>8.527,82C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>7.162,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,42</b>	<b>8.527,82C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>919,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>207,07</b>	<b>1.126,57C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	703,50C	0,00	207,07	910,57C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	216,00C	0,00	0,00	216,00C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>2.687,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>718,93</b>	<b>3.406,10C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	2.687,17C	0,00	718,93	3.406,10C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>99,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	99,60C	0,00	0,00	99,60C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>3.456,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>439,42</b>	<b>3.895,55C</b>
1.6.10.09.01	Transferências	83,00C	0,00	41,50	124,50C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	3.373,13C	0,00	397,92	3.771,05C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>77.892,72C</b>	<b>1.456,25</b>	<b>18.509,59</b>	<b>94.946,06C</b>
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>39.560,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.815,34</b>	<b>48.375,92C</b>
1.9.30.01	Pessoa Física	36.738,72C	0,00	8.466,05	45.204,77C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	2.821,86C	0,00	349,29	3.171,15C
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>38.332,14C</b>	<b>1.456,25</b>	<b>9.694,25</b>	<b>46.570,14C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	2.621,01C	0,00	533,62	3.154,63C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	12.629,63C	0,00	3.427,46	16.057,09C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	12.572,62C	0,00	1.872,87	14.445,49C
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>10.508,88C</b>	<b>1.456,25</b>	<b>3.860,30</b>	<b>12.912,93C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	5.321,80C	1.456,25	3.860,30	7.725,85C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	5.187,08C	0,00	0,00	5.187,08C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>542.340,68D</b>	<b>101.941,96</b>	<b>7,20</b>	<b>644.275,44D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>365.813,24D</b>	<b>95.012,30</b>	<b>7,20</b>	<b>460.818,34D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>226.052,99D</b>	<b>53.286,70</b>	<b>7,20</b>	<b>279.332,49D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>148.569,67D</b>	<b>34.923,17</b>	<b>0,00</b>	<b>183.492,84D</b>
3.1.10.10.01	Salários	129.297,84D	32.943,51	0,00	162.241,35D
3.1.10.10.04	Gratificações	7.918,64D	1.979,66	0,00	9.898,30D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	11.353,19D	0,00	0,00	11.353,19D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>34.181,33D</b>	<b>7.782,44</b>	<b>7,20</b>	<b>41.956,57D</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	3.216,58D	0,00	0,00	3.216,58D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	420,03D	0,00	0,00	420,03D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	5.174,96D	1.440,00	7,20	6.607,76D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	23.360,00D	5.840,00	0,00	29.200,00D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	2.009,76D	502,44	0,00	2.512,20D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>43.301,99D</b>	<b>10.581,09</b>	<b>0,00</b>	<b>53.883,08D</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	30.271,22D	7.787,25	0,00	38.058,47D
3.1.10.30.02	F G T S	13.030,77D	2.793,84	0,00	15.824,61D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>558,00D</b>	<b>539,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,78D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	558,00D	539,78	0,00	1.097,78D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>137.270,19D</b>	<b>40.037,35</b>	<b>0,00</b>	<b>177.307,54D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERACÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.215,00D</b>	<b>3.277,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.492,32D</b>
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	1.500,00D	3.140,00	0,00	4.640,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	3.930,00D	80,32	0,00	4.010,32D
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	240,00D	57,00	0,00	297,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	545,00D	0,00	0,00	545,00D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>134.055,19D</b>	<b>36.760,03</b>	<b>0,00</b>	<b>170.815,22D</b>
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	675,00D	0,00	0,00	675,00D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.792,50D	932,33	0,00	4.724,83D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.778,27D	1.523,20	0,00	12.301,47D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>15.379,95D</b>	<b>158,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15.538,88D</b>
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	15.379,95D	158,93	0,00	15.538,88D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>25.799,89D</b>	<b>6.488,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32.288,61D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	25.799,89D	6.488,72	0,00	32.288,61D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>11.432,82D</b>	<b>1.502,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.935,23D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	4.755,45D	1.329,46	0,00	6.084,91D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	6.677,37D	172,95	0,00	6.850,32D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	12.600,82D	4.134,86	0,00	16.735,68D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.072,42D	279,56	0,00	1.351,98D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	749,98D	500,38	0,00	1.250,36D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.479,60D	0,00	0,00	2.479,60D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	8.703,24D	679,69	0,00	9.382,93D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	4.157,38D	1.202,46	0,00	5.359,84D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	15.843,57D	5.281,19	0,00	21.124,76D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	14.184,00D	4.728,00	0,00	18.912,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	1.705,42D	647,97	0,00	2.353,39D
3.1.30.02.25	Despesas com Hospedagens	511,33D	0,00	0,00	511,33D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	1.050,00D	1.050,00	0,00	2.100,00D
3.1.30.02.31	Criação de Site	0,00	1.661,33	0,00	1.661,33D
3.1.30.02.32	Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda -	3.139,00D	989,00	0,00	4.128,00D
<b>3.1.30.03</b>	<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.932,06D</b>	<b>1.148,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,53D</b>
<b>3.1.90.01</b>	<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>1.932,06D</b>	<b>1.148,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.080,53D</b>
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	922,16D	0,00	0,00	922,16D
3.1.90.01.02	Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	1.009,90D	1.148,47	0,00	2.158,37D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>176.527,44D</b>	<b>6.929,66</b>	<b>0,00</b>	<b>183.457,10D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>175.015,14D</b>	<b>6.580,43</b>	<b>0,00</b>	<b>181.595,57D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>175.015,14D</b>	<b>6.580,43</b>	<b>0,00</b>	<b>181.595,57D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	175.015,14D	6.580,43	0,00	181.595,57D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>1.512,30D</b>	<b>349,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861,53D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.512,30D	349,23	0,00	1.861,53D
	Total das Despesas Correntes	542.340,68D	101.941,96	7,20	644.275,44D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	542.340,68D	101.941,96	7,20	644.275,44D
	Total das Receitas Correntes	886.694,05C	10.271,59	47.239,36	923.661,82C
	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	886.694,05C	10.271,59	47.239,36	923.661,82C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>298.804,70</b>	<b>298.804,70</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de maio de 2018.

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

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