

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2 | SISTEMA FINANCEIRO | 199.300,77D | 219.652,80 | 283.905,52 | 135.048,05D |
| 2.1 | ATIVO FINANCEIRO | 215.735,31D | 202.236,70 | 264.114,69 | 153.857,32D |
| 2.1.1 | DISPONÍVEL | 117,62D | 155.142,10 | 152.976,65 | 2.283,07D |
| 2.1.1.02 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 0,00 | 124.906,38 | 122.671,08 | 2.235,30D |
| 2.1.1.02.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 124.906,38 | 122.671,08 | 2.235,30D |
| 2.1.1.03 | BANCOS-C/ARRECAÇÃO | 0,00 | 30.235,72 | 30.235,72 | 0,00 |
| 2.1.1.03.01 | Banco do Brasil S/A 260320-9 | 0,00 | 30.235,72 | 30.235,72 | 0,00 |
| 2.1.1.05 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 117,62D | 0,00 | 69,85 | 47,77D |
| 2.1.1.05.05 | Wallace Santos Pires | 117,62D | 0,00 | 69,85 | 47,77D |
| 2.1.2 | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C | 171.430,67D | 37.998,44 | 91.033,97 | 118.395,14D |
| 2.1.2.02 | BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES | 171.430,67D | 37.998,44 | 91.033,97 | 118.395,14D |
| 2.1.2.02.09 | Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP | 154.767,57D | 710,18 | 50.000,00 | 105.477,75D |
| 2.1.2.02.10 | Banco do Brasil Publico Classico | 16.663,10D | 37.288,26 | 41.033,97 | 12.917,39D |
| 2.1.3 | REALIZÁVEL | 44.187,02D | 9.096,16 | 20.104,07 | 33.179,11D |
| 2.1.3.03 | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 3.914,17D | 0,00 | 0,00 | 3.914,17D |
| 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 | Adiantamento Concedido | 40.272,85D | 9.096,16 | 20.104,07 | 29.264,94D |
| 2.1.3.05.01 | Adiantamento de Pessoal | 10.705,13D | 1.000,00 | 4.138,50 | 7.566,63D |
| 2.1.3.05.01.01 | Michele Cantuaria Soares | 2.250,00D | 0,00 | 750,00 | 1.500,00D |
| 2.1.3.05.01.03 | Angelilton F lima Faleiro | 4.409,13D | 0,00 | 1.212,50 | 3.196,63D |
| 2.1.3.05.01.13 | Elisangela Cavalcante Resende | 866,00D | 0,00 | 866,00 | 0,00 |
| 2.1.3.05.01.15 | Marianne Dias Pereira | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 750,00D |
| 2.1.3.05.01.16 | Daniel Dos Passos | 3.180,00D | 0,00 | 1.060,00 | 2.120,00D |
| 2.1.3.05.02 | Adiantamento de 13º Salário | 17.461,60D | 0,00 | 0,00 | 17.461,60D |
| 2.1.3.05.02.01 | Adiantamento 13º salário | 17.461,60D | 0,00 | 0,00 | 17.461,60D |
| 2.1.3.05.03 | Adiantamento de Férias | 12.106,12D | 8.096,16 | 15.965,57 | 4.236,71D |
| 2.1.3.05.03.01 | Adiantamento de Férias | 12.106,12D | 8.096,16 | 15.965,57 | 4.236,71D |
| 2.2 | PASSIVO FINANCEIRO | 16.434,54C | 17.416,10 | 19.790,83 | 18.809,27C |
| 2.2.1 | DÍVIDA FLUTUANTE | 16.434,54C | 17.416,10 | 19.790,83 | 18.809,27C |
| 2.2.1.01 | RESTOS A PAGAR | 0,20C | 0,00 | 0,00 | 0,20C |
| 2.2.1.01.01 | ARQUITETURA UM | 0,20C | 0,00 | 0,00 | 0,20C |
| 2.2.1.04 | CONSIGNAÇÕES | 3.188,99C | 3.038,42 | 3.408,79 | 3.559,36C |
| 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 | 1.524,46C | 2.028,47 | 2.394,45 | 1.890,44C |
| 2.2.1.04.04 | Imposto Sobre Serviços | 94,78D | 225,26 | 220,68 | 99,36D |
| 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 | 167,56 | 98,13C |
| 2.2.1.04.13 | Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL | 1.407,39C | 487,73 | 496,69 | 1.416,35C |
| 2.2.1.06 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 13.245,35C | 14.377,68 | 16.382,04 | 15.249,71C |
| 2.2.1.06.01 | I.N.S.S. - Parte Empresa | 9.923,33C | 11.057,41 | 12.752,70 | 11.618,62C |
| 2.2.1.06.02 | F.G.T.S | 2.773,67C | 2.923,98 | 3.145,26 | 2.994,95C |
| 2.2.1.06.03 | PIS/PASEP | 396,29C | 396,29 | 395,90 | 395,90C |
| 2.2.1.06.04 | COFECON - COTA PARTE | 152,06C | 0,00 | 88,18 | 240,24C |
| 3 | SISTEMA PATRIMONIAL | 89.712,57C | 7.304,08 | 7.304,08 | 89.712,57C |
| 3.1 | ATIVO PERMANENTE | 2.347.286,34D | 0,00 | 7.304,08 | 2.339.982,26D |
| 3.1.1 | BENS PATRIMONIAIS | 958.429,23D | 0,00 | 0,00 | 958.429,23D |
| 3.1.1.01 | BENS MÓVEIS | 173.673,94D | 0,00 | 0,00 | 173.673,94D |
| 3.1.1.01.01 | Mobiliário em Geral | 48.176,85D | 0,00 | 0,00 | 48.176,85D |
| 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 | BENS IMÓVEIS | 784.755,29D | 0,00 | 0,00 | 784.755,29D |
| 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 | CRÉDITOS | 1.388.857,11D | 0,00 | 7.304,08 | 1.381.553,03D |
| 3.1.2.01 | Dívida Ativa | 1.388.857,11D | 0,00 | 7.304,08 | 1.381.553,03D |
| 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 | Dívida Ativa em Fase Executiva (total) | 192.011,12D | 0,00 | 7.304,08 | 184.707,04D |
| 3.1.2.01.02.01 | Dívida Ativa em Fase Executiva (total) | 417.815,51C | 0,00 | 7.304,08 | 425.119,59C |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 3.1.2.01.02.02 | Dívida Ativa em Fase Executiva (total) | 609.826,63D | 0,00 | 0,00 | 609.826,63D |
| 3.3 | CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL | 2.436.998,91C | 7.304,08 | 0,00 | 2.429.694,83C |
| 3.3.1 | SALDO PATRIMONIAL | 2.532.556,80C | 0,00 | 0,00 | 2.532.556,80C |
| 3.3.1.01 | PATRIMÔNIO | 2.532.556,80C | 0,00 | 0,00 | 2.532.556,80C |
| 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 |
| 3.3.2 | REFLEXO PATRIMONIAL | 95.557,89D | 7.304,08 | 0,00 | 102.861,97D |
| 3.3.2.01 | VARIAÇÕES ATIVAS | 1.019,20C | 0,00 | 0,00 | 1.019,20C |
| 3.3.2.01.01 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO | 1.019,20C | 0,00 | 0,00 | 1.019,20C |
| 3.3.2.01.01.02 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 1.019,20C | 0,00 | 0,00 | 1.019,20C |
| 3.3.2.01.01.02.01 | Aquisição de Bens Móveis | 628,90C | 0,00 | 0,00 | 628,90C |
| 3.3.2.01.01.02.05 | Doação de Bens Móveis | 390,30C | 0,00 | 0,00 | 390,30C |
| 3.3.2.02 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 96.577,09D | 7.304,08 | 0,00 | 103.881,17D |
| 3.3.2.02.01 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO | 96.577,09D | 7.304,08 | 0,00 | 103.881,17D |
| 3.3.2.02.01.02 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 96.577,09D | 7.304,08 | 0,00 | 103.881,17D |
| 3.3.2.02.01.02.01 | Cobrança da Dívida Ativa | 96.577,09D | 7.304,08 | 0,00 | 103.881,17D |
| 1.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 1.159.456,80C | 7.583,02 | 49.989,57 | 1.201.863,35C |
| 1.2.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 918.851,48C | 7.326,09 | 28.649,79 | 940.175,18C |
| 1.2.10.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 918.851,48C | 7.326,09 | 28.649,79 | 940.175,18C |
| 1.2.10.09 | Outras Contribuições Sociais | 918.851,48C | 7.326,09 | 28.649,79 | 940.175,18C |
| 1.2.10.09.01 | Anuidades do Exercício | 842.277,26C | 22,01 | 5.771,64 | 848.026,89C |
| 1.2.10.09.01.01 | Pessoas Físicas | 803.555,70C | 22,01 | 964,70 | 804.498,39C |
| 1.2.10.09.01.02 | Pessoas Jurídicas | 38.721,56C | 0,00 | 4.806,94 | 43.528,50C |
| 1.2.10.09.02 | Anuidades de Exercícios Anteriores | 76.574,22C | 7.304,08 | 22.878,15 | 92.148,29C |
| 1.2.10.09.02.01 | Pessoas Físicas | 62.820,41C | 7.304,08 | 22.116,27 | 77.632,60C |
| 1.2.10.09.02.02 | Pessoas Jurídicas | 13.753,81C | 0,00 | 761,88 | 14.515,69C |
| 1.3.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 12.909,12C | 0,00 | 757,40 | 13.666,52C |
| 1.3.20.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 12.909,12C | 0,00 | 757,40 | 13.666,52C |
| 1.3.20.05 | Títulos de Renda | 12.909,12C | 0,00 | 757,40 | 13.666,52C |
| 1.3.20.05.01 | Juros | 12.909,12C | 0,00 | 757,40 | 13.666,52C |
| 1.6.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 14.466,29C | 256,93 | 993,90 | 15.203,26C |
| 1.6.10.00 | RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 14.466,29C | 256,93 | 993,90 | 15.203,26C |
| 1.6.10.01 | Rendas de Emolumentos com a | 2.258,47C | 0,00 | 124,50 | 2.382,97C |
| 1.6.10.01.01 | Pessoas Físicas | 2.042,47C | 0,00 | 124,50 | 2.166,97C |
| 1.6.10.01.02 | Pessoas Jurídicas | 216,00C | 0,00 | 0,00 | 216,00C |
| 1.6.10.02 | Rendas de Emolum. c/ Expedição de | 6.215,90C | 0,00 | 540,00 | 6.755,90C |
| 1.6.10.02.01 | Pessoas Físicas | 6.215,90C | 0,00 | 540,00 | 6.755,90C |
| 1.6.10.03 | Rendas de Emolum. c/ Expedição de | 99,60C | 0,00 | 0,00 | 99,60C |
| 1.6.10.03.01 | Pessoas Físicas | 99,60C | 0,00 | 0,00 | 99,60C |
| 1.6.10.09 | Rendas de Outros Serviços Prestados | 5.892,32C | 256,93 | 329,40 | 5.964,79C |
| 1.6.10.09.01 | Transferencias | 381,16C | 0,00 | 0,00 | 381,16C |
| 1.6.10.09.02 | Cancelamentos | 5.511,16C | 256,93 | 329,40 | 5.583,63C |
| 1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 213.229,91C | 0,00 | 19.588,48 | 232.818,39C |
| 1.9.30.00 | RECEITA DÍVIDA ATIVA | 96.936,09C | 0,00 | 7.304,08 | 104.240,17C |
| 1.9.30.01 | Pessoa Física | 92.987,25C | 0,00 | 7.304,08 | 100.291,33C |
| 1.9.30.02 | Pessoa Jurídica | 3.948,84C | 0,00 | 0,00 | 3.948,84C |
| 1.9.90.00 | RECEITAS DIVERSAS | 116.293,82C | 0,00 | 12.284,40 | 128.578,22C |
| 1.9.90.01 | Multas s/ Anuidades | 7.073,07C | 0,00 | 692,95 | 7.766,02C |
| 1.9.90.02 | Juros de Mora s/Anuidade | 46.442,64C | 0,00 | 5.649,02 | 52.091,66C |
| 1.9.90.03 | Atualização Monetária s/Anuidades | 29.233,62C | 0,00 | 2.342,29 | 31.575,91C |
| 1.9.90.99 | Outras Receitas Diversas | 33.544,49C | 0,00 | 3.600,14 | 37.144,63C |
| 1.9.90.99.01 | Receita com Cursos e Treinamentos | 26.090,35C | 0,00 | 3.600,14 | 29.690,49C |
| 1.9.90.99.97 | Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP | 7.237,38C | 0,00 | 0,00 | 7.237,38C |
| 1.9.90.99.99 | Outras | 216,76C | 0,00 | 0,00 | 216,76C |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.049.239,70D | 106.664,29 | 5,02 | 1.155.898,97D |
| 3.1.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 821.704,48D | 98.621,28 | 5,02 | 920.320,74D |
| 3.1.10.00 | DESPESAS DE PESSOAL | 498.528,38D | 64.860,24 | 5,02 | 563.383,60D |
| 3.1.10.10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 322.564,01D | 39.292,58 | 0,00 | 361.856,59D |
| 3.1.10.10.01 | Salários | 281.826,57D | 25.936,82 | 0,00 | 307.763,39D |
| 3.1.10.10.04 | Gratificações | 16.827,11D | 1.979,66 | 0,00 | 18.806,77D |
| 3.1.10.10.06 | Abono Constitucional de Férias | 23.910,33D | 11.376,10 | 0,00 | 35.286,43D |
| 3.1.10.20 | DESPESAS VARIÁVEIS | 79.084,71D | 13.862,66 | 5,02 | 92.942,35D |
| 3.1.10.20.01 | Abono Pecuniário de Férias | 8.097,46D | 6.483,04 | 0,00 | 14.580,50D |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.1.10.20.03 | Diárias de Conselheiros | 1.410,00D | 0,00 | 0,00 | 1.410,00D |
| 3.1.10.20.05 | Gratificação p/ Serviços Extraordinários | 420,03D | 0,00 | 0,00 | 420,03D |
| 3.1.10.20.06 | Vale Transporte | 12.075,26D | 1.004,00 | 5,02 | 13.074,24D |
| 3.1.10.20.08 | Vale Alimentação | 52.560,00D | 5.873,18 | 0,00 | 58.433,18D |
| 3.1.10.20.09 | Auxílio Creche | 4.521,96D | 502,44 | 0,00 | 5.024,40D |
| 3.1.10.30 | OBRIGACOES PATRONAIS | 96.879,66D | 11.705,00 | 0,00 | 108.584,66D |
| 3.1.10.30.01 | I.N.S.S. | 69.559,50D | 8.559,74 | 0,00 | 78.119,24D |
| 3.1.10.30.02 | F G T S | 27.320,16D | 3.145,26 | 0,00 | 30.465,42D |
| 3.1.20.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.934,14D | 1.020,00 | 0,00 | 2.954,14D |
| 3.1.20.01 | Artigos de Expediente | 1.764,14D | 1.020,00 | 0,00 | 2.784,14D |
| 3.1.20.99 | Outros Materiais de Consumo | 170,00D | 0,00 | 0,00 | 170,00D |
| 3.1.30.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 315.756,40D | 31.832,71 | 0,00 | 347.589,11D |
| 3.1.30.01 | REMUNENERAÇÃO DE SERVIÇOS | 19.802,32D | 2.540,00 | 0,00 | 22.342,32D |
| 3.1.30.01.01 | Remuneração (Salario) | 14.690,00D | 2.540,00 | 0,00 | 17.230,00D |
| 3.1.30.01.03 | Bolsa Auxilio | 4.010,32D | 0,00 | 0,00 | 4.010,32D |
| 3.1.30.01.04 | CIEE/ Outros | 297,00D | 0,00 | 0,00 | 297,00D |
| 3.1.30.01.05 | Moto Boy/Similares | 805,00D | 0,00 | 0,00 | 805,00D |
| 3.1.30.02 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 298.954,08D | 29.292,71 | 0,00 | 328.246,79D |
| 3.1.30.02.01 | Transporte de Encomendas e Cargas | 675,00D | 0,00 | 0,00 | 675,00D |
| 3.1.30.02.02 | Transporte de Pessoal e Suas Bagagens | 439,20C | 0,00 | 0,00 | 439,20C |
| 3.1.30.02.04 | Fornecimento de Energia Elétrica e Gás | 8.780,39D | 1.148,84 | 0,00 | 9.929,23D |
| 3.1.30.02.05 | Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 14.725,05D | 1.523,20 | 0,00 | 16.248,25D |
| 3.1.30.02.06 | Serviço de Divulg., Impressão e | 17.523,48D | 90,00 | 0,00 | 17.613,48D |
| 3.1.30.02.06.02 | Impressão de Informativo | 17.259,48D | 0,00 | 0,00 | 17.259,48D |
| 3.1.30.02.06.03 | Publicações | 264,00D | 90,00 | 0,00 | 354,00D |
| 3.1.30.02.07 | Serviço de Assistência a Saúde | 63.212,67D | 7.629,45 | 0,00 | 70.842,12D |
| 3.1.30.02.07.01 | Plano de Saúde | 63.212,67D | 7.629,45 | 0,00 | 70.842,12D |
| 3.1.30.02.08 | Serviço de Comunicação em Geral | 21.309,98D | 1.347,25 | 0,00 | 22.657,23D |
| 3.1.30.02.08.01 | Despesas com Ligações Telefônicas | 11.068,46D | 1.210,95 | 0,00 | 12.279,41D |
| 3.1.30.02.08.02 | Despesas com Correio | 10.241,52D | 136,30 | 0,00 | 10.377,82D |
| 3.1.30.02.09 | Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond. | 36.776,58D | 3.805,42 | 0,00 | 40.582,00D |
| 3.1.30.02.11 | Despesas com Alimentação | 2.174,66D | 181,88 | 0,00 | 2.356,54D |
| 3.1.30.02.13 | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | 2.987,63D | 392,85 | 0,00 | 3.380,48D |
| 3.1.30.02.15 | Congressos e Similares | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 3.1.30.02.17 | Indenizações, Restituições e Reembolsos | 2.508,15D | 0,00 | 0,00 | 2.508,15D |
| 3.1.30.02.19 | Despesas Bancárias | 12.396,75D | 675,58 | 0,00 | 13.072,33D |
| 3.1.30.02.20 | Serviços de Informática | 9.069,68D | 652,46 | 0,00 | 9.722,14D |
| 3.1.30.02.21 | Despesas com Eleições | 4.502,89D | 0,00 | 0,00 | 4.502,89D |
| 3.1.30.02.22 | Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais) | 40.137,04D | 4.757,09 | 0,00 | 44.894,13D |
| 3.1.30.02.23 | Serviços de Auditoria | 36.760,20D | 4.373,40 | 0,00 | 41.133,60D |
| 3.1.30.02.24 | Manutenção do Site | 4.447,47D | 653,65 | 0,00 | 5.101,12D |
| 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 | 6.300,00D | 1.050,00 | 0,00 | 7.350,00D |
| 3.1.30.02.31 | Criação de Site | 3.221,69D | 261,33 | 0,00 | 3.483,02D |
| 3.1.30.02.32 | Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - | 6.364,00D | 688,00 | 0,00 | 7.052,00D |
| 3.1.30.02.33 | Taxa Administradora de Cartão | 8,64D | 62,31 | 0,00 | 70,95D |
| 3.1.30.03 | OUTROS EVENTOS | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 3.1.30.03.01 | Prêmio de Monografia | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 3.1.90.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 5.485,56D | 908,33 | 0,00 | 6.393,89D |
| 3.1.90.01 | Sentenças Judiciárias | 5.485,56D | 908,33 | 0,00 | 6.393,89D |
| 3.1.90.01.01 | Sentenças Judiciárias | 938,12D | 908,33 | 0,00 | 1.846,45D |
| 3.1.90.01.02 | Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias | 4.547,44D | 0,00 | 0,00 | 4.547,44D |
| 3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 227.535,22D | 8.043,01 | 0,00 | 235.578,23D |
| 3.2.10.00 | TRANSFERÊNCIAS | 223.825,03D | 7.647,11 | 0,00 | 231.472,14D |
| 3.2.10.03 | Contribuições Correntes | 223.825,03D | 7.647,11 | 0,00 | 231.472,14D |
| 3.2.10.03.01 | Cota-Parte do COFECON | 223.825,03D | 7.647,11 | 0,00 | 231.472,14D |
| 3.2.80.00 | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 3.710,19D | 395,90 | 0,00 | 4.106,09D |
| 3.2.80.01 | PIS/PASEP | 3.710,19D | 395,90 | 0,00 | 4.106,09D |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 628,90D | 0,00 | 0,00 | 628,90D |
| 4.1.00.00 | INVESTIMENTOS | 628,90D | 0,00 | 0,00 | 628,90D |
| 4.1.20.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 628,90D | 0,00 | 0,00 | 628,90D |
| 4.1.20.01 | Mobiliário e Utensílios de Escritórios | 628,90D | 0,00 | 0,00 | 628,90D |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Total das Despesas Correntes | 1.049.239,70D | 106.664,29 | 5,02 | 1.155.898,97D |
| Total das Despesas de Capital | 628,90D | 0,00 | 0,00 | 628,90D |
| Total das Despesas | 1.049.868,60D | 106.664,29 | 5,02 | 1.156.527,87D |
| | | | | |
| Total das Receitas Correntes | 1.159.456,80C | 7.583,02 | 49.989,57 | 1.201.863,35C |
| Total das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas | 1.159.456,80C | 7.583,02 | 49.989,57 | 1.201.863,35C |
| Total: | 0,00 | 341.204,19 | 341.204,19 | 0,00 |

Brasília , 31 de outubro de 2018.