

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>221.989,76D</b>	<b>486.235,49</b>	<b>542.785,73</b>	<b>165.439,52D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>271.958,46D</b>	<b>464.737,05</b>	<b>523.227,69</b>	<b>213.467,82D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>265,10D</b>	<b>180.869,14</b>	<b>179.023,46</b>	<b>2.110,78D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>156.668,58</b>	<b>154.560,40</b>	<b>2.108,18D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	156.668,58	154.560,40	2.108,18D
<b>2.1.1.03</b>	<b>BANCOS-C/ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,56</b>	<b>24.200,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	24.200,56	24.200,56	0,00
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>265,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>262,50</b>	<b>2,60D</b>
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	265,10D	0,00	262,50	2,60D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>240.521,16D</b>	<b>271.432,38</b>	<b>333.264,43</b>	<b>178.689,11D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>240.521,16D</b>	<b>271.432,38</b>	<b>333.264,43</b>	<b>178.689,11D</b>
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	211.122,20D	206,17	211.328,37	0,00
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	29.398,96D	59.480,17	76.936,06	11.943,07D
2.1.2.02.11	Banco do Brasil RF Ref DI Vip	0,00	211.746,04	45.000,00	166.746,04D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>31.172,20D</b>	<b>12.435,53</b>	<b>10.939,80</b>	<b>32.667,93D</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>27.258,03D</b>	<b>12.435,53</b>	<b>10.939,80</b>	<b>28.753,76D</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>2.951,63D</b>	<b>5.100,00</b>	<b>2.515,00</b>	<b>5.536,63D</b>
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuarua Soares	0,00	600,00	300,00	300,00D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	771,63D	4.500,00	1.125,00	4.146,63D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	2.180,00D	0,00	1.090,00	1.090,00D
<b>2.1.3.05.02</b>	<b>Adiantamento de 13º Salário</b>	<b>17.461,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.461,59D</b>
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	17.461,59D	0,00	0,00	17.461,59D
<b>2.1.3.05.03</b>	<b>Adiantamento de Férias</b>	<b>6.844,81D</b>	<b>7.335,53</b>	<b>8.424,80</b>	<b>5.755,54D</b>
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	6.844,81D	7.335,53	8.424,80	5.755,54D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>49.968,70C</b>	<b>21.498,44</b>	<b>19.558,04</b>	<b>48.028,30C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>49.968,70C</b>	<b>21.498,44</b>	<b>19.558,04</b>	<b>48.028,30C</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>4.230,75C</b>	<b>3.196,21</b>	<b>3.176,89</b>	<b>4.211,43C</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	2.403,43C	2.342,43	2.109,53	2.170,53C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	524,10C	239,51	234,57	519,16C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	141,77	141,77	0,00
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	98,13C	0,00	176,52	274,65C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	951,29C	472,50	514,50	993,29C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>45.737,75C</b>	<b>18.302,23</b>	<b>16.381,15</b>	<b>43.816,67C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	38.470,10C	14.941,73	12.006,57	35.534,94C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.896,98C	3.047,67	2.994,78	2.844,09C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	312,82C	312,83	332,65	332,64C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	4.057,85C	0,00	1.047,15	5.105,00C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>1.671,68D</b>	<b>11.985,08</b>	<b>11.985,08</b>	<b>1.671,68D</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.020.832,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.985,08</b>	<b>2.008.847,52D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>804.380,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.380,17D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>19.624,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.624,88D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	9.844,87D	0,00	0,00	9.844,87D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	6.796,71D	0,00	0,00	6.796,71D
3.1.1.01.06	Computadores	2.880,89D	0,00	0,00	2.880,89D
3.1.1.01.07	Outros Bens Móveis	102,41D	0,00	0,00	102,41D
<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	378.126,29D	0,00	0,00	378.126,29D
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.216.452,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.985,08</b>	<b>1.204.467,35D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>1.216.452,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.985,08</b>	<b>1.204.467,35D</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>19.606,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.985,08</b>	<b>7.621,36D</b>
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	590.220,19C	0,00	11.985,08	602.205,27C
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>2.019.160,92C</b>	<b>11.985,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007.175,84C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.166.444,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.444,55C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.166.444,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.444,55C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.166.444,55C	0,00	0,00	2.166.444,55C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>147.283,63D</b>	<b>11.985,08</b>	<b>0,00</b>	<b>159.268,71D</b>
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>147.283,63D</b>	<b>11.985,08</b>	<b>0,00</b>	<b>159.268,71D</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>147.283,63D</b>	<b>11.985,08</b>	<b>0,00</b>	<b>159.268,71D</b>
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>147.283,63D</b>	<b>11.985,08</b>	<b>0,00</b>	<b>159.268,71D</b>
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	147.283,63D	11.985,08	0,00	159.268,71D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.388.515,03C</b>	<b>11.985,08</b>	<b>54.631,05</b>	<b>1.431.161,00C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>976.429,52C</b>	<b>11.985,08</b>	<b>22.888,61</b>	<b>987.333,05C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>976.429,52C</b>	<b>11.985,08</b>	<b>22.888,61</b>	<b>987.333,05C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>976.429,52C</b>	<b>11.985,08</b>	<b>22.888,61</b>	<b>987.333,05C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>900.609,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.349,03</b>	<b>909.958,92C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	833.237,26C	0,00	8.969,15	842.206,41C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	67.372,63C	0,00	379,88	67.752,51C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>75.819,63C</b>	<b>11.985,08</b>	<b>13.539,58</b>	<b>77.374,13C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	69.010,67C	11.985,08	13.539,58	70.565,17C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	6.808,96C	0,00	0,00	6.808,96C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>15.453,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,13</b>	<b>16.486,78C</b>
<b>1.3.10.00</b>	<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>920,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>1.280,00C</b>
1.3.10.01	Alugueis	920,00C	0,00	360,00	1.280,00C
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>14.533,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>673,13</b>	<b>15.206,78C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>14.533,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>673,13</b>	<b>15.206,78C</b>
1.3.20.05.01	Juros	14.533,65C	0,00	673,13	15.206,78C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>16.126,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447,25</b>	<b>17.573,73C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>16.126,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447,25</b>	<b>17.573,73C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>2.070,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>400,25</b>	<b>2.471,19C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.732,94C	0,00	400,25	2.133,19C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	338,00C	0,00	0,00	338,00C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>9.592,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>744,00</b>	<b>10.336,04C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	9.592,04C	0,00	744,00	10.336,04C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	43,00	43,00C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>4.463,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>4.723,50C</b>
1.6.10.09.02	Cancelamentos	4.463,50C	0,00	260,00	4.723,50C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>380.505,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.262,06</b>	<b>409.767,44C</b>
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>147.283,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.985,08</b>	<b>159.268,71C</b>
1.9.30.01	Pessoa Física	144.529,09C	0,00	11.985,08	156.514,17C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	2.754,54C	0,00	0,00	2.754,54C
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>233.221,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.276,98</b>	<b>250.498,73C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	10.331,43C	0,00	665,92	10.997,35C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	90.127,71C	0,00	6.032,69	96.160,40C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	37.865,40C	0,00	2.772,82	40.638,22C
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>94.897,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.805,55</b>	<b>102.702,76C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	87.845,48C	0,00	7.520,21	95.365,69C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	6.617,13C	0,00	285,34	6.902,47C
1.9.90.99.99	Outras	434,60C	0,00	0,00	434,60C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.164.853,59D</b>	<b>99.779,56</b>	<b>583,35</b>	<b>1.264.049,80D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>904.507,31D</b>	<b>92.477,00</b>	<b>583,35</b>	<b>996.400,96D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>572.775,33D</b>	<b>60.305,29</b>	<b>228,74</b>	<b>632.851,88D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>357.235,35D</b>	<b>37.435,19</b>	<b>0,00</b>	<b>394.670,54D</b>
3.1.10.10.01	Salários	325.781,89D	32.189,57	0,00	357.971,46D
3.1.10.10.04	Gratificações	15.448,89D	1.075,75	0,00	16.524,64D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	16.004,57D	4.169,87	0,00	20.174,44D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>74.432,24D</b>	<b>11.826,75</b>	<b>228,74</b>	<b>86.030,25D</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	4.120,01D	4.606,75	0,00	8.726,76D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	1.101,10D	0,00	0,00	1.101,10D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	5.473,07D	420,00	228,74	5.664,33D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	62.733,18D	6.800,00	0,00	69.533,18D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	1.004,88D	0,00	0,00	1.004,88D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>141.107,74D</b>	<b>11.043,35</b>	<b>0,00</b>	<b>152.151,09D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	111.132,35D	8.048,57	0,00	119.180,92D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.30.02	F G T S	29.975,39D	2.994,78	0,00	32.970,17D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.716,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,08D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.716,08D	0,00	0,00	2.716,08D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>328.659,68D</b>	<b>32.171,71</b>	<b>354,61</b>	<b>360.476,78D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERACAO DE SERVICOS</b>	<b>35.110,00D</b>	<b>5.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.464,00D</b>
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	34.350,00D	5.354,00	0,00	39.704,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	760,00D	0,00	0,00	760,00D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVICOS E ENCARGOS</b>	<b>287.549,68D</b>	<b>26.817,71</b>	<b>354,61</b>	<b>314.012,78D</b>
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	2.490,41D	0,00	0,00	2.490,41D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	10.671,86D	1.290,77	0,00	11.962,63D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.802,21D	1.704,69	0,00	17.506,90D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>4.883,77D</b>	<b>188,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072,51D</b>
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	3.793,77D	188,74	0,00	3.982,51D
3.1.30.02.06.03	Publicações	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>52.443,36D</b>	<b>4.983,82</b>	<b>354,61</b>	<b>57.072,57D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	52.443,36D	4.983,82	354,61	57.072,57D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>14.848,86D</b>	<b>1.387,87</b>	<b>0,00</b>	<b>16.236,73D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	12.318,81D	1.170,02	0,00	13.488,83D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	2.530,05D	217,85	0,00	2.747,90D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	38.561,24D	3.068,78	0,00	41.630,02D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.461,77D	192,86	0,00	1.654,63D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.695,75D	262,50	0,00	3.958,25D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	4.198,00D	0,00	0,00	4.198,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	15.307,59D	1.383,00	0,00	16.690,59D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	5.872,14D	652,46	0,00	6.524,60D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	4.752,81D	0,00	0,00	4.752,81D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	43.810,06D	5.000,00	0,00	48.810,06D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	39.660,02D	4.373,40	0,00	44.033,42D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	6.063,90D	664,26	0,00	6.728,16D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	10.450,00D	850,00	0,00	11.300,00D
3.1.30.02.31	Criação de Site	522,66D	0,00	0,00	522,66D
3.1.30.02.32	Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda -	7.419,70D	222,25	0,00	7.641,95D
3.1.30.02.33	Taxa Administradora de Cartão	4.562,57D	592,31	0,00	5.154,88D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	70,00D	0,00	0,00	70,00D
<b>3.1.30.03</b>	<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>6.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>356,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,22D</b>
<b>3.1.90.01</b>	<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>356,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,22D</b>
3.1.90.01.02	Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	356,22D	0,00	0,00	356,22D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>260.346,28D</b>	<b>7.302,56</b>	<b>0,00</b>	<b>267.648,84D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>256.933,99D</b>	<b>6.969,91</b>	<b>0,00</b>	<b>263.903,90D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>256.933,99D</b>	<b>6.969,91</b>	<b>0,00</b>	<b>263.903,90D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	256.933,99D	6.969,91	0,00	263.903,90D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>3.412,29D</b>	<b>332,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.744,94D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	3.412,29D	332,65	0,00	3.744,94D
	Total das Despesas Correntes	1.164.853,59D	99.779,56	583,35	1.264.049,80D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	1.164.853,59D	99.779,56	583,35	1.264.049,80D
	Total das Receitas Correntes	1.388.515,03C	11.985,08	54.631,05	1.431.161,00C
	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	1.388.515,03C	11.985,08	54.631,05	1.431.161,00C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>609.985,21</b>	<b>609.985,21</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 30 de novembro de 2019.

César A. Moreira Bergo  
Presidente  
CORECON - DF 5661  
CPF: 152.520.511-00

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