

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 | SISTEMA FINANCEIRO | 165.439,52D | 404.529,59 | 467.586,20 | 102.382,91D |
| 2.1 | ATIVO FINANCEIRO | 213.467,82D | 373.295,25 | 427.919,88 | 158.843,19D |
| 2.1.1 | DISPONÍVEL | 2.110,78D | 265.069,50 | 267.096,65 | 83,63D |
| 2.1.1.02 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 2.108,18D | 209.316,73 | 211.424,91 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01 | Banco do Brasil S/A | 2.108,18D | 209.316,73 | 211.424,91 | 0,00 |
| 2.1.1.03 | BANCOS-C/ARRECAÇÃO | 0,00 | 55.352,77 | 55.352,77 | 0,00 |
| 2.1.1.03.01 | Banco do Brasil S/A 260320-9 | 0,00 | 55.352,77 | 55.352,77 | 0,00 |
| 2.1.1.05 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 2,60D | 400,00 | 318,97 | 83,63D |
| 2.1.1.05.05 | Wallace Santos Pires | 2,60D | 400,00 | 318,97 | 83,63D |
| 2.1.2 | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C | 178.689,11D | 108.225,75 | 137.109,23 | 149.805,63D |
| 2.1.2.02 | BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES | 178.689,11D | 108.225,75 | 137.109,23 | 149.805,63D |
| 2.1.2.02.10 | Banco do Brasil Publico Classico | 11.943,07D | 107.746,01 | 77.109,23 | 42.579,85D |
| 2.1.2.02.11 | Banco do Brasil RF Ref DI Vip | 166.746,04D | 479,74 | 60.000,00 | 107.225,78D |
| 2.1.3 | REALIZÁVEL | 32.667,93D | 0,00 | 23.714,00 | 8.953,93D |
| 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 | 28.753,76D | 0,00 | 23.714,00 | 5.039,76D |
| 2.1.3.05.01 | Adiantamento de Pessoal | 5.536,63D | 0,00 | 2.515,00 | 3.021,63D |
| 2.1.3.05.01.01 | Michele Cantuaria Soares | 300,00D | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 2.1.3.05.01.03 | Angeliton F lima Faleiro | 4.146,63D | 0,00 | 1.125,00 | 3.021,63D |
| 2.1.3.05.01.16 | Daniel Dos Passos | 1.090,00D | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 2.1.3.05.02 | Adiantamento de 13º Salário | 17.461,59D | 0,00 | 17.461,59 | 0,00 |
| 2.1.3.05.02.01 | Adiantamento 13º salário | 17.461,59D | 0,00 | 17.461,59 | 0,00 |
| 2.1.3.05.03 | Adiantamento de Férias | 5.755,54D | 0,00 | 3.737,41 | 2.018,13D |
| 2.1.3.05.03.01 | Adiantamento de Férias | 5.755,54D | 0,00 | 3.737,41 | 2.018,13D |
| 2.2 | PASSIVO FINANCEIRO | 48.028,30C | 31.234,34 | 39.666,32 | 56.460,28C |
| 2.2.1 | DÍVIDA FLUTUANTE | 48.028,30C | 31.234,34 | 39.666,32 | 56.460,28C |
| 2.2.1.01 | RESTOS A PAGAR | 0,20C | 0,00 | 11.417,82 | 11.418,02C |
| 2.2.1.01.01 | ARQUITETURA UM | 0,20C | 0,00 | 0,00 | 0,20C |
| 2.2.1.01.03 | L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.354,84 | 1.354,84C |
| 2.2.1.01.05 | PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA | 0,00 | 0,00 | 4.527,50 | 4.527,50C |
| 2.2.1.01.07 | ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL | 0,00 | 0,00 | 4.238,56 | 4.238,56C |
| 2.2.1.01.09 | VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 634,26 | 634,26C |
| 2.2.1.01.12 | NOVAS IDEIAS ASA SUL IMPRESSAO DIGITAL | 0,00 | 0,00 | 662,66 | 662,66C |
| 2.2.1.04 | CONSIGNAÇÕES | 4.211,43C | 4.161,41 | 7.103,73 | 7.153,75C |
| 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 | 2.170,53C | 2.676,88 | 5.099,01 | 4.592,66C |
| 2.2.1.04.04 | Imposto Sobre Serviços | 519,16C | 405,74 | 521,87 | 635,29C |
| 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 | 274,65C | 176,52 | 353,04 | 451,17C |
| 2.2.1.04.13 | Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL | 993,29C | 760,50 | 988,04 | 1.220,83C |
| 2.2.1.06 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 43.816,67C | 27.072,93 | 21.144,77 | 37.888,51C |
| 2.2.1.06.01 | I.N.S.S. - Parte Empresa | 35.534,94C | 23.745,47 | 15.629,65 | 27.419,12C |
| 2.2.1.06.02 | F.G.T.S | 2.844,09C | 2.994,81 | 4.437,78 | 4.287,06C |
| 2.2.1.06.03 | PIS/PASEP | 332,64C | 332,65 | 327,65 | 327,64C |
| 2.2.1.06.04 | COFECON - COTA PARTE | 5.105,00C | 0,00 | 749,69 | 5.854,69C |
| 3 | SISTEMA PATRIMONIAL | 1.671,68D | 4.617.473,61 | 4.721.528,20 | 102.382,91C |
| 3.1 | ATIVO PERMANENTE | 2.008.847,52D | 0,00 | 19.146,42 | 1.989.701,10D |
| 3.1.1 | BENS PATRIMONIAIS | 804.380,17D | 0,00 | 0,00 | 804.380,17D |
| 3.1.1.01 | BENS MÓVEIS | 19.624,88D | 0,00 | 0,00 | 19.624,88D |
| 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 |
| 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 | 1.204.467,35D | 0,00 | 19.146,42 | 1.185.320,93D |
| 3.1.2.01 | Divida Ativa | 1.204.467,35D | 0,00 | 19.146,42 | 1.185.320,93D |
| 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 |
|--------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.1.2.01.02 | Dívida Ativa em Fase Executiva (total) | 7.621,36D | 0,00 | 19.146,42 | 11.525,06C |
| 3.1.2.01.02.01 | Dívida Ativa em Fase Executiva (total) | 602.205,27C | 0,00 | 19.146,42 | 621.351,69C |
| 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 | 2.007.175,84C | 4.617.473,61 | 4.702.381,78 | 2.092.084,01C |
| 3.3.1 | SALDO PATRIMONIAL | 2.166.444,55C | 74.360,54 | 0,00 | 2.092.084,01C |
| 3.3.1.01 | PATRIMÔNIO | 2.166.444,55C | 74.360,54 | 0,00 | 2.092.084,01C |
| 3.3.1.01.01 | Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc) | 2.166.444,55C | 74.360,54 | 0,00 | 2.092.084,01C |
| 3.3.2 | REFLEXO PATRIMONIAL | 159.268,71D | 4.543.113,07 | 4.702.381,78 | 0,00 |
| 3.3.2.01 | VARIAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 1.516.169,28 | 1.516.169,28 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO | 0,00 | 1.516.169,28 | 1.516.169,28 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.516.169,28 | 1.516.169,28 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01.01 | Receitas Correntes | 0,00 | 1.516.169,28 | 1.516.169,28 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01.01.01 | Receita de Contribuições | 0,00 | 1.027.231,88 | 1.027.231,88 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01.01.02 | Receita Patrimonial | 0,00 | 15.739,49 | 15.739,49 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01.01.03 | Receitas de Serviços | 0,00 | 20.899,73 | 20.899,73 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01.01.05 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 452.298,18 | 452.298,18 | 0,00 |
| 3.3.2.02 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 159.268,71D | 1.433.659,43 | 1.592.928,14 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO | 159.268,71D | 1.433.589,43 | 1.592.858,14 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.414.443,01 | 1.414.443,01 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01.01 | Despesas Correntes | 0,00 | 1.414.443,01 | 1.414.443,01 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01.01.01 | Despesas de Custeio | 0,00 | 1.131.878,64 | 1.131.878,64 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01.01.02 | Transferências Correntes | 0,00 | 282.564,37 | 282.564,37 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.02 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 159.268,71D | 19.146,42 | 178.415,13 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.02.01 | Cobrança da Dívida Ativa | 159.268,71D | 19.146,42 | 178.415,13 | 0,00 |
| 3.3.2.02.02 | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 3.3.2.02.02.02 | Diversos | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 3.3.2.03 | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.593.284,36 | 1.593.284,36 | 0,00 |
| 3.3.2.03.02 | Deficit do Exercício | 0,00 | 1.593.284,36 | 1.593.284,36 | 0,00 |
| 1.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 1.431.161,00C | 1.538.070,24 | 106.909,24 | 0,00 |
| 1.2.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 987.333,05C | 1.046.378,30 | 59.045,25 | 0,00 |
| 1.2.10.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 987.333,05C | 1.046.378,30 | 59.045,25 | 0,00 |
| 1.2.10.09 | Outras Contribuições Sociais | 987.333,05C | 1.046.378,30 | 59.045,25 | 0,00 |
| 1.2.10.09.01 | Anuidades do Exercício | 909.958,92C | 947.538,96 | 37.580,04 | 0,00 |
| 1.2.10.09.01.01 | Pessoas Físicas | 842.206,41C | 879.786,45 | 37.580,04 | 0,00 |
| 1.2.10.09.01.02 | Pessoas Jurídicas | 67.752,51C | 67.752,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10.09.02 | Anuidades de Exercícios Anteriores | 77.374,13C | 98.839,34 | 21.465,21 | 0,00 |
| 1.2.10.09.02.01 | Pessoas Físicas | 70.565,17C | 92.030,38 | 21.465,21 | 0,00 |
| 1.2.10.09.02.02 | Pessoas Jurídicas | 6.808,96C | 6.808,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 16.486,78C | 17.379,49 | 892,71 | 0,00 |
| 1.3.10.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 1.280,00C | 1.640,00 | 360,00 | 0,00 |
| 1.3.10.01 | Aluguéis | 1.280,00C | 1.640,00 | 360,00 | 0,00 |
| 1.3.20.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 15.206,78C | 15.739,49 | 532,71 | 0,00 |
| 1.3.20.05 | Títulos de Renda | 15.206,78C | 15.739,49 | 532,71 | 0,00 |
| 1.3.20.05.01 | Juros | 15.206,78C | 15.739,49 | 532,71 | 0,00 |
| 1.6.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 17.573,73C | 19.259,73 | 1.686,00 | 0,00 |
| 1.6.10.00 | RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 17.573,73C | 19.259,73 | 1.686,00 | 0,00 |
| 1.6.10.01 | Rendas de Emolumentos com a | 2.471,19C | 2.643,19 | 172,00 | 0,00 |
| 1.6.10.01.01 | Pessoas Físicas | 2.133,19C | 2.305,19 | 172,00 | 0,00 |
| 1.6.10.01.02 | Pessoas Jurídicas | 338,00C | 338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.10.02 | Rendas de Emolum. c/ Expedição de | 10.336,04C | 11.070,04 | 734,00 | 0,00 |
| 1.6.10.02.01 | Pessoas Físicas | 10.336,04C | 11.070,04 | 734,00 | 0,00 |
| 1.6.10.03 | Rendas de Emolum. c/ Expedição de | 43,00C | 43,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.10.03.01 | Pessoas Físicas | 43,00C | 43,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.10.09 | Rendas de Outros Serviços Prestados | 4.723,50C | 5.503,50 | 780,00 | 0,00 |
| 1.6.10.09.02 | Cancelamentos | 4.723,50C | 5.503,50 | 780,00 | 0,00 |
| 1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 409.767,44C | 455.052,72 | 45.285,28 | 0,00 |
| 1.9.30.00 | RECEITA DÍVIDA ATIVA | 159.268,71C | 178.415,13 | 19.146,42 | 0,00 |
| 1.9.30.01 | Pessoa Física | 156.514,17C | 175.660,59 | 19.146,42 | 0,00 |
| 1.9.30.02 | Pessoa Jurídica | 2.754,54C | 2.754,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.90.00 | RECEITAS DIVERSAS | 250.498,73C | 276.637,59 | 26.138,86 | 0,00 |
| 1.9.90.01 | Multas s/ Anuidades | 10.997,35C | 11.879,44 | 882,09 | 0,00 |
| 1.9.90.02 | Juros de Mora s/Anuidade | 96.160,40C | 104.366,37 | 8.205,97 | 0,00 |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 1.9.90.03 | Atualização Monetária s/Anuidades | 40.638,22C | 43.769,49 | 3.131,27 | 0,00 |
| 1.9.90.99 | Outras Receitas Diversas | 102.702,76C | 116.622,29 | 13.919,53 | 0,00 |
| 1.9.90.99.01 | Receita com Cursos e Treinamentos | 95.365,69C | 109.142,59 | 13.776,90 | 0,00 |
| 1.9.90.99.97 | Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP | 6.902,47C | 7.045,10 | 142,63 | 0,00 |
| 1.9.90.99.99 | Outras | 434,60C | 434,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.264.049,80D | 151.484,89 | 1.415.534,69 | 0,00 |
| 3.1.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 996.400,96D | 136.569,36 | 1.132.970,32 | 0,00 |
| 3.1.10.00 | DESPESAS DE PESSOAL | 632.851,88D | 99.417,09 | 732.268,97 | 0,00 |
| 3.1.10.10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 394.670,54D | 72.934,90 | 467.605,44 | 0,00 |
| 3.1.10.10.01 | Salários | 357.971,46D | 31.689,37 | 389.660,83 | 0,00 |
| 3.1.10.10.02 | 13º Salário | 0,00 | 35.332,98 | 35.332,98 | 0,00 |
| 3.1.10.10.04 | Gratificações | 16.524,64D | 1.075,75 | 17.600,39 | 0,00 |
| 3.1.10.10.06 | Abono Constitucional de Férias | 20.174,44D | 4.836,80 | 25.011,24 | 0,00 |
| 3.1.10.20 | DESPESAS VARIÁVEIS | 86.030,25D | 13.960,00 | 99.990,25 | 0,00 |
| 3.1.10.20.01 | Abono Pecuniário de Férias | 8.726,76D | 0,00 | 8.726,76 | 0,00 |
| 3.1.10.20.04 | Diárias de Convidados e Palestrantes | 1.101,10D | 0,00 | 1.101,10 | 0,00 |
| 3.1.10.20.06 | Vale Transporte | 5.664,33D | 360,00 | 6.024,33 | 0,00 |
| 3.1.10.20.08 | Vale Alimentação | 69.533,18D | 13.600,00 | 83.133,18 | 0,00 |
| 3.1.10.20.09 | Auxílio Creche | 1.004,88D | 0,00 | 1.004,88 | 0,00 |
| 3.1.10.30 | OBRIGACOES PATRONAIS | 152.151,09D | 12.522,19 | 164.673,28 | 0,00 |
| 3.1.10.30.01 | I.N.S.S. | 119.180,92D | 8.084,41 | 127.265,33 | 0,00 |
| 3.1.10.30.02 | F G T S | 32.970,17D | 4.437,78 | 37.407,95 | 0,00 |
| 3.1.20.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.716,08D | 465,03 | 3.181,11 | 0,00 |
| 3.1.20.01 | Artigos de Expediente | 2.716,08D | 465,03 | 3.181,11 | 0,00 |
| 3.1.30.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 360.476,78D | 36.687,24 | 397.164,02 | 0,00 |
| 3.1.30.01 | REMUNERENÇÃO DE SERVIÇOS | 40.464,00D | 0,00 | 40.464,00 | 0,00 |
| 3.1.30.01.01 | Remuneração (Salario) | 39.704,00D | 0,00 | 39.704,00 | 0,00 |
| 3.1.30.01.05 | Moto Boy/Similares | 760,00D | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
| 3.1.30.02 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 314.012,78D | 36.687,24 | 350.700,02 | 0,00 |
| 3.1.30.02.02 | Transporte de Pessoal e Suas Bagagens | 2.490,41D | 0,00 | 2.490,41 | 0,00 |
| 3.1.30.02.04 | Fornecimento de Energia Elétrica e Gás | 11.962,63D | 1.044,77 | 13.007,40 | 0,00 |
| 3.1.30.02.05 | Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 17.506,90D | 3.209,38 | 20.716,28 | 0,00 |
| 3.1.30.02.06 | Serviços de Divulg., Impressão e | 5.072,51D | 1.395,08 | 6.467,59 | 0,00 |
| 3.1.30.02.06.02 | Impressão de Informativo | 3.982,51D | 1.395,08 | 5.377,59 | 0,00 |
| 3.1.30.02.06.03 | Publicações | 1.090,00D | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 |
| 3.1.30.02.07 | Serviço de Assistência a Saúde | 57.072,57D | 5.036,28 | 62.108,85 | 0,00 |
| 3.1.30.02.07.01 | Plano de Saúde | 57.072,57D | 5.036,28 | 62.108,85 | 0,00 |
| 3.1.30.02.08 | Serviço de Comunicação em Geral | 16.236,73D | 1.167,23 | 17.403,96 | 0,00 |
| 3.1.30.02.08.01 | Despesas com Ligações Telefônicas | 13.488,83D | 1.120,73 | 14.609,56 | 0,00 |
| 3.1.30.02.08.02 | Despesas com Correio | 2.747,90D | 46,50 | 2.794,40 | 0,00 |
| 3.1.30.02.09 | Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond. | 41.630,02D | 1.668,78 | 43.298,80 | 0,00 |
| 3.1.30.02.11 | Despesas com Alimentação | 1.654,63D | 153,24 | 1.807,87 | 0,00 |
| 3.1.30.02.12 | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 1,00D | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 3.1.30.02.13 | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 3.958,25D | 338,97 | 4.297,22 | 0,00 |
| 3.1.30.02.15 | Congressos e Similares | 4.198,00D | 0,00 | 4.198,00 | 0,00 |
| 3.1.30.02.19 | Despesas Bancárias | 16.690,59D | 862,10 | 17.552,69 | 0,00 |
| 3.1.30.02.20 | Serviços de Informática | 6.524,60D | 1.304,92 | 7.829,52 | 0,00 |
| 3.1.30.02.21 | Despesas com Eleições | 4.752,81D | 0,00 | 4.752,81 | 0,00 |
| 3.1.30.02.22 | Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais) | 48.810,06D | 10.000,00 | 58.810,06 | 0,00 |
| 3.1.30.02.23 | Serviços de Auditoria | 44.033,42D | 8.746,80 | 52.780,22 | 0,00 |
| 3.1.30.02.24 | Manutenção do Site | 6.728,16D | 664,26 | 7.392,42 | 0,00 |
| 3.1.30.02.27 | Criação de Materiais Gráficos | 11.300,00D | 650,00 | 11.950,00 | 0,00 |
| 3.1.30.02.31 | Criação de Site | 522,66D | 0,00 | 522,66 | 0,00 |
| 3.1.30.02.32 | Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - | 7.641,95D | 0,00 | 7.641,95 | 0,00 |
| 3.1.30.02.33 | Taxa Administradora de Cartão | 5.154,88D | 445,43 | 5.600,31 | 0,00 |
| 3.1.30.02.99 | Outros Encargos | 70,00D | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 3.1.30.03 | OUTROS EVENTOS | 6.000,00D | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.1.30.03.01 | Prêmio de Monografia | 6.000,00D | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 356,22D | 0,00 | 356,22 | 0,00 |
| 3.1.90.01 | Sentenças Judiciárias | 356,22D | 0,00 | 356,22 | 0,00 |
| 3.1.90.01.02 | Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias | 356,22D | 0,00 | 356,22 | 0,00 |
| 3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 267.648,84D | 14.915,53 | 282.564,37 | 0,00 |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.2.10.00 | TRANSFERÊNCIAS | 263.903,90D | 14.587,88 | 278.491,78 | 0,00 |
| 3.2.10.03 | Contribuições Correntes | 263.903,90D | 14.587,88 | 278.491,78 | 0,00 |
| 3.2.10.03.01 | Cota-Parte do COFECON | 263.903,90D | 14.587,88 | 278.491,78 | 0,00 |
| 3.2.80.00 | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 3.744,94D | 327,65 | 4.072,59 | 0,00 |
| 3.2.80.01 | PIS/PASEP | 3.744,94D | 327,65 | 4.072,59 | 0,00 |
| | Total das Despesas Correntes | 1.264.049,80D | 151.484,89 | 1.415.534,69 | 0,00 |
| | Total das Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Despesas | 1.264.049,80D | 151.484,89 | 1.415.534,69 | 0,00 |
| | Total das Receitas Correntes | 1.431.161,00C | 1.538.070,24 | 106.909,24 | 0,00 |
| | Total das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Receitas | 1.431.161,00C | 1.538.070,24 | 106.909,24 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 6.711.558,33 | 6.711.558,33 | 0,00 |

Brasília , 31 de dezembro de 2019.

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

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