

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	81.537,58D	1.702.080,71	1.695.704,18	87.914,11D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	83.738,41D	1.305.072,90	1.286.407,21	102.404,10D
2.1.1	DISPONÍVEL	10.220,05D	1.094.508,53	1.081.536,40	23.192,18D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	8.120,05D	1.058.573,88	1.047.169,82	19.524,11D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 2.293-4	8.028,22D	1.006.990,52	995.540,30	19.478,44D
2.1.1.02.03	BANCO DO BRASIL C/C 6381-9	91,83D	51.583,36	51.629,52	45,67D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	16.509,91	15.362,58	1.147,33D
2.1.1.03.04	Operadora de Cartão de Credito - CIELO	0,00	16.509,91	15.362,58	1.147,33D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.100,00D	19.424,74	19.004,00	2.520,74D
2.1.1.05.02	Maria Cristina Wendling	2.100,00D	9.072,74	8.652,00	2.520,74D
2.1.1.05.05	Albertina de F. S. de Santana	0,00	4.202,00	4.202,00	0,00
2.1.1.05.06	Luiz Cesar T. da Silveira	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.1.05.07	Stephano B. Lavor	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.05.08	Josemar B. Guerreiro	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	68.111,30D	190.693,56	185.000,00	73.804,86D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	68.111,30D	190.693,56	185.000,00	73.804,86D
2.1.2.02.02	Banco do Brasil S/A - Poupanca	1.843,98D	113,74	0,00	1.957,72D
2.1.2.02.06	Banco do Brasil Popança 510.002.293-7	66.267,32D	190.579,82	185.000,00	71.847,14D
2.1.3	REALIZÁVEL	5.407,06D	19.870,81	19.870,81	5.407,06D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	5.407,06D	0,00	0,00	5.407,06D
2.1.3.02.01	DIVERSOS DEVEDORES	5.407,06D	0,00	0,00	5.407,06D
2.1.3.02.01.02	DIVERSOS DEVEDORES	124,40D	0,00	0,00	124,40D
2.1.3.02.01.05	Banco do Brasil	5.282,66D	0,00	0,00	5.282,66D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	0,00	19.870,81	19.870,81	0,00
2.1.3.05.02	Adiantamento de férias	0,00	14.438,77	14.438,77	0,00
2.1.3.05.03	Adiantamento de 13º salário	0,00	5.432,04	5.432,04	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	2.200,83C	397.007,81	409.296,97	14.489,99C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	2.200,83C	169.525,18	181.814,34	14.489,99C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	56.743,77	63.022,06	6.278,29C
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	0,00	56.743,77	63.022,06	6.278,29C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	56,88C	35.941,70	37.236,25	1.351,43C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	53,95C	23.212,91	24.503,15	1.344,19C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	2,93C	5.689,91	5.694,22	7,24C
2.2.1.04.06	PIS/COFINS/CSLL/IRRF retidos	0,00	7.038,88	7.038,88	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	2.143,95C	19.723,40	19.981,63	2.402,18C
2.2.1.05.16	Banco do Brasil	126,92C	0,00	0,00	126,92C
2.2.1.05.17	Conselho Federal de Economia	1,21C	10.358,06	10.616,28	259,43C
2.2.1.05.18	Honorários Advocatícios	1,53C	9.365,34	9.365,35	1,54C
2.2.1.05.19	Carla Ferreira Mendes	2.014,29C	0,00	0,00	2.014,29C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	57.116,31	61.574,40	4.458,09C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empregador	0,00	46.764,37	49.082,38	2.318,01C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	0,00	8.982,80	11.122,88	2.140,08C
2.2.1.06.03	PASEP	0,00	1.369,14	1.369,14	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	227.482,63	227.482,63	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	227.482,63	227.482,63	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	227.482,63	227.482,63	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	81.537,58C	3.067.894,18	3.074.270,71	87.914,11C
3.1	ATIVO PERMANENTE	3.050.157,27D	128.002,66	103.111,84	3.075.048,09D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	1.639.946,97D	16.288,43	0,00	1.656.235,40D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	113.888,81D	16.288,43	0,00	130.177,24D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	28.548,02D	6.056,00	0,00	34.604,02D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	60.546,74D	2.965,43	0,00	63.512,17D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	7.147,70D	0,00	0,00	7.147,70D
3.1.1.01.05	Bibliotecas	6.628,60D	0,00	0,00	6.628,60D
3.1.1.01.06	Computadores	10.917,75D	7.267,00	0,00	18.184,75D
3.1.1.01.07	Outros Bens Móveis	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	1.525.750,00D	0,00	0,00	1.525.750,00D
3.1.1.02.01	Edifícios	1.525.000,00D	0,00	0,00	1.525.000,00D
3.1.1.02.05	Outros bens imóveis	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.1.1.03	BENS INTANGÍVEIS	308,16D	0,00	0,00	308,16D

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.03.01	Linhas Telefônicas	308,16D	0,00	0,00	308,16D
3.1.2	CRÉDITOS	1.410.210,30D	111.714,23	103.111,84	1.418.812,69D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.410.210,30D	111.714,23	103.111,84	1.418.812,69D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa	1.410.210,30D	111.714,23	103.111,84	1.418.812,69D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	3.131.694,85C	2.939.891,52	2.971.158,87	3.162.962,20C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	3.131.694,85C	0,00	31.267,35	3.162.962,20C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	3.131.694,85C	0,00	31.267,35	3.162.962,20C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	3.131.694,85C	0,00	31.267,35	3.162.962,20C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	2.939.891,52	2.939.891,52	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	990.386,29	990.386,29	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	878.672,06	878.672,06	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	862.383,63	862.383,63	0,00
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	862.383,63	862.383,63	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	735.505,55	735.505,55	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	7.193,56	7.193,56	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Serviços	0,00	73.814,16	73.814,16	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	45.870,36	45.870,36	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	16.288,43	16.288,43	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	16.288,43	16.288,43	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	111.714,23	111.714,23	0,00
3.3.2.01.02.05	Diversas	0,00	111.714,23	111.714,23	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	959.118,94	959.118,94	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	948.039,95	948.039,95	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	856.007,10	856.007,10	0,00
3.3.2.02.01.01.01	Despesas Correntes	0,00	839.718,67	839.718,67	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	665.353,15	665.353,15	0,00
3.3.2.02.01.01.01.02	Transferências Correntes	0,00	174.365,52	174.365,52	0,00
3.3.2.02.01.01.02	Despesas de Capital	0,00	16.288,43	16.288,43	0,00
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	16.288,43	16.288,43	0,00
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	92.032,85	92.032,85	0,00
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	92.032,85	92.032,85	0,00
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	11.078,99	11.078,99	0,00
3.3.2.02.02.01	Cancelamento de Créditos	0,00	11.078,99	11.078,99	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	0,00	990.386,29	990.386,29	0,00
3.3.2.03.01	Resultado Patrimonial do Exercício	0,00	990.386,29	990.386,29	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	862.383,63	862.383,63	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	735.505,55	735.505,55	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	735.505,55	735.505,55	0,00
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	735.505,55	735.505,55	0,00
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	415.298,08	415.298,08	0,00
1.2.10.09.01.03	Cobrança Compartilhada (Pessoas Físicas)	0,00	352.902,56	352.902,56	0,00
1.2.10.09.01.05	Anuidades Pessoa Jurídica c/ Cob Compartilhada	0,00	62.395,52	62.395,52	0,00
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	320.207,47	320.207,47	0,00
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas por Cobrança Compartilhada	0,00	320.207,47	320.207,47	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.193,56	7.193,56	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.193,56	7.193,56	0,00
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	0,00	7.193,56	7.193,56	0,00
1.3.20.04.01	Juros	0,00	7.193,56	7.193,56	0,00
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	73.814,16	73.814,16	0,00
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	73.814,16	73.814,16	0,00
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	0,00	1.752,80	1.752,80	0,00
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	216,00	216,00	0,00
1.6.10.01.03	Registros PF, p/ Cob Compartilhada	0,00	1.536,80	1.536,80	0,00
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	8.927,03	8.927,03	0,00
1.6.10.02.03	Carteiras, Pessoas Físicas p/ Cob Compartilhada	0,00	8.927,03	8.927,03	0,00
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	6.863,91	6.863,91	0,00
1.6.10.03.03	Cobrança Compartilhada de Certidões	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.6.10.03.04	Alvará p/ Cob. Compartilhada	0,00	5.263,91	5.263,91	0,00
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	0,00	56.270,42	56.270,42	0,00
1.6.10.09.04	Projetos Recebidos por Cobrança Compartilhada	0,00	45.655,00	45.655,00	0,00

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.6.10.09.05	Cancelamentos p/ Cob. Compartilhada	0,00	10.615,42	10.615,42	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	45.870,36	45.870,36	0,00
1.9.20.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12,35	12,35	0,00
1.9.20.02	Restituições	0,00	12,35	12,35	0,00
1.9.30.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	37.354,42	37.354,42	0,00
1.9.30.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE	0,00	37.354,42	37.354,42	0,00
1.9.30.02.01	Anuidades	0,00	37.354,42	37.354,42	0,00
1.9.30.02.01.01	Pessoas Físicas	0,00	37.354,42	37.354,42	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.503,59	8.503,59	0,00
1.9.90.05	Emolumentos da Dívida Ativa	0,00	106,96	106,96	0,00
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	8.396,63	8.396,63	0,00
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	8.325,00	8.325,00	0,00
1.9.90.99.99	Outras	0,00	71,63	71,63	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	839.727,85	839.727,85	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	665.362,33	665.362,33	0,00
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	231.457,68	231.457,68	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	145.230,66	145.230,66	0,00
3.1.10.10.01	Salários	0,00	117.177,98	117.177,98	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	10.691,31	10.691,31	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	14.174,82	14.174,82	0,00
3.1.10.10.08	Horas Extras	0,00	162,76	162,76	0,00
3.1.10.10.99	Outras Vantagens	0,00	3.023,79	3.023,79	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	24.652,62	24.652,62	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	6.119,04	6.119,04	0,00
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	18.533,58	18.533,58	0,00
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	61.574,40	61.574,40	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	49.082,38	49.082,38	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	11.122,88	11.122,88	0,00
3.1.10.30.03	PASEP	0,00	1.369,14	1.369,14	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,96	299,96	0,00
3.1.20.08	Vestuário e Uniformes	0,00	299,96	299,96	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	433.604,69	433.604,69	0,00
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	398.804,69	398.804,69	0,00
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00	28.580,64	28.580,64	0,00
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	0,00	1.012,80	1.012,80	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	16.598,01	16.598,01	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	29.325,50	29.325,50	0,00
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	0,00	731,00	731,00	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	9.531,39	9.531,39	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	15.599,37	15.599,37	0,00
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	0,00	35.944,50	35.944,50	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	10.667,38	10.667,38	0,00
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	7.315,40	7.315,40	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	5.915,90	5.915,90	0,00
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	11.459,80	11.459,80	0,00
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	6.079,75	6.079,75	0,00
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	0,00	3.571,25	3.571,25	0,00
3.1.30.02.24	Assessoria Contábil	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
3.1.30.02.25	Diárias	0,00	11.214,00	11.214,00	0,00
3.1.30.02.26	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	10.837,93	10.837,93	0,00
3.1.30.02.27	Despesas com Correios	0,00	8.168,12	8.168,12	0,00
3.1.30.02.28	Bolsa de Estágio	0,00	37.477,20	37.477,20	0,00
3.1.30.02.29	Assessoria de Imprensa	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
3.1.30.02.30	Impressão de Informativo	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
3.1.30.02.32	Cursos e Seminários	0,00	6.421,49	6.421,49	0,00
3.1.30.02.99	Outros Encargos	0,00	61.943,26	61.943,26	0,00
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	174.365,52	174.365,52	0,00

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	174.365,52	174.365,52	0,00
3.2.10.01	Transferências Operacionais	0,00	5.040,61	5.040,61	0,00
3.2.10.01.01	Transferências p/Corecon,s	0,00	2.395,17	2.395,17	0,00
3.2.10.01.02	Transferências p/ COFECOM	0,00	2.645,44	2.645,44	0,00
3.2.10.03	Contribuições Correntes	0,00	169.324,91	169.324,91	0,00
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECOM	0,00	169.324,91	169.324,91	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.288,43	16.288,43	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	16.288,43	16.288,43	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	16.288,43	16.288,43	0,00
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00	9.565,00	9.565,00	0,00
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	2.965,43	2.965,43	0,00
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	0,00	3.758,00	3.758,00	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	839.727,85	839.727,85	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	16.288,43	16.288,43	0,00
	Total das Despesas	0,00	856.016,28	856.016,28	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	862.383,63	862.383,63	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	862.383,63	862.383,63	0,00
Total:		0,00	6.488.374,80	6.488.374,80	0,00

Manaus - AM, 31 de dezembro de 2018.

 FRANCISCO DE ASSIS
 MOURAO JUNIOR
 Presidente
 CORECON AM 2.204

 BRUNO PRESTES DE OLIVEIRA
 Contador
 CRC AM 9717/O-4
 CPF: 614.410.582-49