

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	75.977,85D	1.207.158,99	1.201.599,26	81.537,58D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	78.686,66D	855.192,45	850.140,70	83.738,41D
2.1.1	DISPONÍVEL	13.056,67D	720.745,91	723.582,53	10.220,05D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	9.056,67D	709.295,91	710.232,53	8.120,05D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 2.293-4	8.607,40D	680.296,03	680.875,21	8.028,22D
2.1.1.02.03	BANCO DO BRASIL C/C 6381-9	449,27D	28.999,88	29.357,32	91,83D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	4.000,00D	11.450,00	13.350,00	2.100,00D
2.1.1.05.02	Maria Cristina Wendling	0,00	6.100,00	4.000,00	2.100,00D
2.1.1.05.05	Albertina de F. S. de Santana	2.500,00D	3.150,00	5.650,00	0,00
2.1.1.05.06	Luiz Cesar T. da Silveira	1.500,00D	2.200,00	3.700,00	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	60.259,75D	117.851,55	110.000,00	68.111,30D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	60.259,75D	117.851,55	110.000,00	68.111,30D
2.1.2.02.02	Banco do Brasil S/A - Poupanca	1.722,73D	121,25	0,00	1.843,98D
2.1.2.02.06	Banco do Brasil Popança 510.002.293-7	58.537,02D	117.730,30	110.000,00	66.267,32D
2.1.3	REALIZÁVEL	5.370,24D	16.594,99	16.558,17	5.407,06D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	5.370,24D	124,40	87,58	5.407,06D
2.1.3.02.01	DIVERSOS DEVEDORES	5.370,24D	124,40	87,58	5.407,06D
2.1.3.02.01.02	DIVERSOS DEVEDORES	0,00	124,40	0,00	124,40D
2.1.3.02.01.05	Banco do Brasil	5.282,66D	0,00	0,00	5.282,66D
2.1.3.02.01.06	Churrascaria Búfalo	87,58D	0,00	87,58	0,00
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	0,00	16.470,59	16.470,59	0,00
2.1.3.05.02	Adiantamento de férias	0,00	11.262,43	11.262,43	0,00
2.1.3.05.03	Adiantamento de 13º salário	0,00	5.208,16	5.208,16	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	2.708,81C	351.966,54	351.458,56	2.200,83C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	2.708,81C	140.405,11	139.897,13	2.200,83C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	120,00C	35.891,41	35.771,41	0,00
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	120,00C	35.891,41	35.771,41	0,00
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	0,00	33.048,02	33.104,90	56,88C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	0,00	23.217,67	23.271,62	53,95C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	4.742,72	4.745,65	2,93C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	326,35	326,35	0,00
2.2.1.04.06	PIS/COFINS/CSLL/IRRF retidos	0,00	4.761,28	4.761,28	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	2.588,81C	13.082,12	12.637,26	2.143,95C
2.2.1.05.14	Churrascaria Búfalo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	447,60C	4.820,99	4.374,60	1,21C
2.2.1.05.18	Honorários Advocatícios	725,18C	6.261,13	5.537,48	1,53C
2.2.1.05.19	Carla Ferreira Mendes	1.289,11C	0,00	725,18	2.014,29C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	0,00	58.383,56	58.383,56	0,00
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empregador	0,00	45.992,15	45.992,15	0,00
2.2.1.06.02	F.G.T.S	0,00	11.014,85	11.014,85	0,00
2.2.1.06.03	PASEP	0,00	1.376,56	1.376,56	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	211.561,43	211.561,43	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	211.561,43	211.561,43	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	211.561,43	211.561,43	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	75.977,85C	2.543.730,67	2.549.290,40	81.537,58C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.886.667,35D	185.363,00	21.873,08	3.050.157,27D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	1.639.946,97D	0,00	0,00	1.639.946,97D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	113.888,81D	0,00	0,00	113.888,81D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	28.548,02D	0,00	0,00	28.548,02D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	60.546,74D	0,00	0,00	60.546,74D
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	0,00	0,00	10.917,75D
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
3.1.1.03.01	Linhas Telefônicas	308,16D	0,00	0,00	308,16D

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2	CRÉDITOS	1.246.720,38D	185.363,00	21.873,08	1.410.210,30D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.246.720,38D	185.363,00	21.873,08	1.410.210,30D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa	1.246.720,38D	185.363,00	21.873,08	1.410.210,30D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.962.645,20C	2.358.367,67	2.527.417,32	3.131.694,85C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	2.962.645,20C	0,00	169.049,65	3.131.694,85C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	2.962.645,20C	0,00	169.049,65	3.131.694,85C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.962.645,20C	0,00	169.049,65	3.131.694,85C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	2.358.367,67	2.358.367,67	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	842.472,44	842.472,44	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	657.109,44	657.109,44	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	657.109,44	657.109,44	0,00
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	657.109,44	657.109,44	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	550.615,53	550.615,53	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	7.851,55	7.851,55	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Serviços	0,00	71.142,76	71.142,76	0,00
3.3.2.01.01.01.01.04	Transferências Correntes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	24.499,60	24.499,60	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	185.363,00	185.363,00	0,00
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	185.363,00	185.363,00	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	673.422,79	673.422,79	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	673.422,79	673.422,79	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	651.549,71	651.549,71	0,00
3.3.2.02.01.01.01	Despesas Correntes	0,00	651.549,71	651.549,71	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	512.834,00	512.834,00	0,00
3.3.2.02.01.01.01.02	Transferências Correntes	0,00	138.715,71	138.715,71	0,00
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	21.873,08	21.873,08	0,00
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa em Fase Administrativa	0,00	21.873,08	21.873,08	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	0,00	842.472,44	842.472,44	0,00
3.3.2.03.01	Resultado Patrimonial do Exercício	0,00	842.472,44	842.472,44	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	657.109,44	657.109,44	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	550.615,53	550.615,53	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	550.615,53	550.615,53	0,00
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	550.615,53	550.615,53	0,00
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	374.246,52	374.246,52	0,00
1.2.10.09.01.03	Cobrança Compartilhada (Pessoas Físicas)	0,00	331.951,81	331.951,81	0,00
1.2.10.09.01.05	Anuidades Pessoa Jurídica c/ Cob Compartilhada	0,00	42.294,71	42.294,71	0,00
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	176.369,01	176.369,01	0,00
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas por Cobrança Compartilhada	0,00	176.369,01	176.369,01	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.851,55	7.851,55	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.851,55	7.851,55	0,00
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	0,00	7.851,55	7.851,55	0,00
1.3.20.04.01	Juros	0,00	7.183,93	7.183,93	0,00
1.3.20.04.02	Atualização Monetária	0,00	667,62	667,62	0,00
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	71.142,76	71.142,76	0,00
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	71.142,76	71.142,76	0,00
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	0,00	2.420,37	2.420,37	0,00
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	422,90	422,90	0,00
1.6.10.01.03	Registros PF, p/ Cob Compartilhada	0,00	1.997,47	1.997,47	0,00
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	7.485,68	7.485,68	0,00
1.6.10.02.03	Carteiras, Pessoas Físicas p/ Cob Compartilhada	0,00	7.485,68	7.485,68	0,00
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	5.055,75	5.055,75	0,00
1.6.10.03.04	Alvará p/ Cob. Compartilhada	0,00	5.055,75	5.055,75	0,00
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	0,00	56.180,96	56.180,96	0,00
1.6.10.09.04	Projetos Recebidos por Cobrança Compartilhada	0,00	50.564,61	50.564,61	0,00
1.6.10.09.05	Cancelamentos p/ Cob. Compartilhada	0,00	5.616,35	5.616,35	0,00
1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.7.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.7.10.01	Contr. p/ Desenvolvimento das	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.7.10.01.04	Auxílios do COFECON	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.499,60	24.499,60	0,00

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.20.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	68,05	68,05	0,00
1.9.20.02	Restituições	0,00	68,05	68,05	0,00
1.9.30.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	21.873,08	21.873,08	0,00
1.9.30.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE	0,00	21.873,08	21.873,08	0,00
1.9.30.02.01	Anuidades	0,00	21.873,08	21.873,08	0,00
1.9.30.02.01.01	Pessoas Físicas	0,00	21.873,08	21.873,08	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.558,47	2.558,47	0,00
1.9.90.05	Emolumentos da Dívida Ativa	0,00	276,90	276,90	0,00
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	2.281,57	2.281,57	0,00
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.9.90.99.99	Outras	0,00	1.081,57	1.081,57	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	651.549,71	651.549,71	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	512.834,00	512.834,00	0,00
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	215.686,03	215.686,03	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	137.686,43	137.686,43	0,00
3.1.10.10.01	Salários	0,00	111.270,61	111.270,61	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	10.280,10	10.280,10	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	13.662,31	13.662,31	0,00
3.1.10.10.08	Horas Extras	0,00	2.066,28	2.066,28	0,00
3.1.10.10.99	Outras Vantagens	0,00	407,13	407,13	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	19.616,04	19.616,04	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	4.809,60	4.809,60	0,00
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	14.806,44	14.806,44	0,00
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	58.383,56	58.383,56	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	45.992,15	45.992,15	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	11.014,85	11.014,85	0,00
3.1.10.30.03	PASEP	0,00	1.376,56	1.376,56	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	297.147,97	297.147,97	0,00
3.1.30.01	REMUNEREAÇÃO 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	262.347,97	262.347,97	0,00
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00	24.475,71	24.475,71	0,00
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	0,00	1.046,82	1.046,82	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	12.314,18	12.314,18	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	16.015,50	16.015,50	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	186,02	186,02	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	7.047,61	7.047,61	0,00
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	0,00	14.936,00	14.936,00	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	4.795,70	4.795,70	0,00
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	14.411,92	14.411,92	0,00
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	5.647,30	5.647,30	0,00
3.1.30.02.24	Assessoria Contábil	0,00	37.863,61	37.863,61	0,00
3.1.30.02.25	Diárias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.30.02.26	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	11.220,04	11.220,04	0,00
3.1.30.02.27	Despesas com Correios	0,00	14.044,44	14.044,44	0,00
3.1.30.02.28	Bolsa de Estágio	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
3.1.30.02.29	Assessoria de Imprensa	0,00	37.425,00	37.425,00	0,00
3.1.30.02.30	Impressão de Informativo	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
3.1.30.02.31	Serviços de Arte Final do Informativo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.1.30.02.99	Outros Encargos	0,00	37.224,12	37.224,12	0,00
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	138.715,71	138.715,71	0,00
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	138.715,71	138.715,71	0,00
3.2.10.01	Transferências Operacionais	0,00	9.991,98	9.991,98	0,00
3.2.10.01.01	Transferências p/Corecon,s	0,00	1.040,22	1.040,22	0,00
3.2.10.01.02	Transferências p/ COFECON	0,00	8.951,76	8.951,76	0,00
3.2.10.03	Contribuições Correntes	0,00	128.723,73	128.723,73	0,00
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	128.723,73	128.723,73	0,00



Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Despesas Correntes	0,00	651.549,71	651.549,71	0,00
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	0,00	651.549,71	651.549,71	0,00
Total das Receitas Correntes	0,00	657.109,44	657.109,44	0,00
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	657.109,44	657.109,44	0,00
Total:	0,00	5.059.548,81	5.059.548,81	0,00

Manaus - AM, 31 de dezembro de 2017.

NELSON AZEVEDO DOS
SANTOS
Presidente
CORECON AM 266

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