

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	87.914,11D	1.708.381,41	1.760.749,11	35.546,41D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	102.404,10D	1.273.291,98	1.337.497,62	38.198,46D
2.1.1	DISPONÍVEL	23.192,18D	1.105.745,73	1.102.669,13	26.268,78D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	19.524,11D	1.049.543,98	1.047.520,70	21.547,39D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 2.293-4	19.478,44D	1.038.619,64	1.036.574,91	21.523,17D
2.1.1.02.03	BANCO DO BRASIL C/C 6381-9	45,67D	10.924,34	10.945,79	24,22D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	1.147,33D	32.331,75	30.457,69	3.021,39D
2.1.1.03.04	Operadora de Cartão de Credito - CIELO	1.147,33D	32.331,75	30.457,69	3.021,39D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2.520,74D	23.870,00	24.690,74	1.700,00D
2.1.1.05.02	Maria Cristina Wendling	2.520,74D	5.920,00	6.740,74	1.700,00D
2.1.1.05.05	Albertina de F. S. de Santana	0,00	11.650,00	11.650,00	0,00
2.1.1.05.06	Luiz Cesar T. da Silveira	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
2.1.1.05.09	Eden Monteiro	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	73.804,86D	145.080,16	215.000,00	3.885,02D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	73.804,86D	145.080,16	215.000,00	3.885,02D
2.1.2.02.02	Banco do Brasil S/A - Poupanca	1.957,72D	120,78	0,00	2.078,50D
2.1.2.02.06	Banco do Brasil Popança 510.002.293-7	71.847,14D	144.959,38	215.000,00	1.806,52D
2.1.3	REALIZÁVEL	5.407,06D	22.466,09	19.828,49	8.044,66D
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
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	2.637,60	0,00	2.637,60D
2.1.3.03.02	INSS - a compensar	0,00	2.637,60	0,00	2.637,60D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	0,00	19.828,49	19.828,49	0,00
2.1.3.05.02	Adiantamento de férias	0,00	13.375,54	13.375,54	0,00
2.1.3.05.03	Adiantamento de 13º salário	0,00	6.452,95	6.452,95	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	14.489,99C	435.089,43	423.251,49	2.652,05C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	14.489,99C	187.505,45	175.667,51	2.652,05C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.278,29C	60.327,46	54.049,17	0,00
2.2.1.03.03	Provisão para Cheques não Resgatados	6.278,29C	60.327,46	54.049,17	0,00
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.351,43C	41.803,71	40.570,90	118,62C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	1.344,19C	28.649,93	27.417,12	111,38C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	7,24C	6.896,41	6.896,41	7,24C
2.2.1.04.06	PIS/COFINS/CSLL/IRRF retidos	0,00	6.257,37	6.257,37	0,00
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	2.402,18C	9.329,24	9.460,49	2.533,43C
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	259,43C	7.562,83	7.695,62	392,22C
2.2.1.05.18	Honorários Advocáticos	1,54C	1.766,41	1.764,87	0,00
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	4.458,09C	76.045,04	71.586,95	0,00
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empregador	2.318,01C	58.681,78	56.363,77	0,00
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.140,08C	15.745,92	13.605,84	0,00
2.2.1.06.03	PASEP	0,00	1.617,34	1.617,34	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	247.583,98	247.583,98	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	247.583,98	247.583,98	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	247.583,98	247.583,98	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	87.914,11C	2.639.967,84	2.587.600,14	35.546,41C
3.1	ATIVO PERMANENTE	3.075.048,09D	2.900,00	0,00	3.077.948,09D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	1.656.235,40D	2.900,00	0,00	1.659.135,40D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	130.177,24D	2.900,00	0,00	133.077,24D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	34.604,02D	0,00	0,00	34.604,02D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	63.512,17D	0,00	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	18.184,75D	2.900,00	0,00	21.084,75D
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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.1.2	CRÉDITOS	1.418.812,69D	0,00	0,00	1.418.812,69D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.418.812,69D	0,00	0,00	1.418.812,69D
3.1.2.01.01	Divida Ativa em Fase Administrativa	1.418.812,69D	0,00	0,00	1.418.812,69D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	3.162.962,20C	2.637.067,84	2.587.600,14	3.113.494,50C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	3.162.962,20C	49.467,70	0,00	3.113.494,50C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	3.162.962,20C	49.467,70	0,00	3.113.494,50C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	3.162.962,20C	49.467,70	0,00	3.113.494,50C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	2.587.600,14	2.587.600,14	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	829.221,58	829.221,58	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	829.221,58	829.221,58	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	826.321,58	826.321,58	0,00
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	826.321,58	826.321,58	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	722.727,74	722.727,74	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	5.080,16	5.080,16	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Serviços	0,00	84.364,47	84.364,47	0,00
3.3.2.01.01.01.01.04	Transferências Correntes	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	10.649,21	10.649,21	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	879.689,28	879.689,28	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	879.689,28	879.689,28	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	879.689,28	879.689,28	0,00
3.3.2.02.01.01.01	Despesas Correntes	0,00	876.789,28	876.789,28	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	709.573,05	709.573,05	0,00
3.3.2.02.01.01.01.02	Transferências Correntes	0,00	167.216,23	167.216,23	0,00
3.3.2.02.01.01.02	Despesas de Capital	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	0,00	878.689,28	878.689,28	0,00
3.3.2.03.01	Resultado Patrimonial do Exercício	0,00	878.689,28	878.689,28	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	827.321,58	827.321,58	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	722.727,74	722.727,74	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	722.727,74	722.727,74	0,00
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	722.727,74	722.727,74	0,00
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	394.497,76	394.497,76	0,00
1.2.10.09.01.03	Cobrança Compartilhada (Pessoas Físicas)	0,00	353.235,73	353.235,73	0,00
1.2.10.09.01.05	Anuidades Pessoa Jurídica c/ Cob Compartilhada	0,00	41.262,03	41.262,03	0,00
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	328.229,98	328.229,98	0,00
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas por Cobrança Compartilhada	0,00	328.229,98	328.229,98	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.080,16	5.080,16	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.080,16	5.080,16	0,00
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	0,00	5.080,16	5.080,16	0,00
1.3.20.04.01	Juros	0,00	5.080,16	5.080,16	0,00
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	84.364,47	84.364,47	0,00
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	84.364,47	84.364,47	0,00
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	448,00	448,00	0,00
1.6.10.01.03	Registros PF, p/ Cob Compartilhada	0,00	770,00	770,00	0,00
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	10.179,64	10.179,64	0,00
1.6.10.02.03	Carteiras, Pessoas Físicas p/ Cob Compartilhada	0,00	10.179,64	10.179,64	0,00
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	5.393,27	5.393,27	0,00
1.6.10.03.03	Cobrança Compartilhada de Certidões	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
1.6.10.03.04	Alvará p/ Cob. Compartilhada	0,00	4.298,27	4.298,27	0,00
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	0,00	67.573,56	67.573,56	0,00
1.6.10.09.04	Projetos Recebidos por Cobrança Compartilhada	0,00	57.803,56	57.803,56	0,00
1.6.10.09.05	Cancelamentos p/ Cob. Compartilhada	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00
1.7.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.7.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.7.10.01	Contr. p/ Desenvolvimento das	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.7.10.01.01	Transferências dos CORENCONS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.7.10.01.04	Auxílios do COFECON	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.649,21	10.649,21	0,00
1.9.10.00	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.263,20	1.263,20	0,00
1.9.10.01	Multas sobre Exercício Ilegal da	0,00	1.263,20	1.263,20	0,00
1.9.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	1.263,20	1.263,20	0,00
1.9.30.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	6.971,22	6.971,22	0,00
1.9.30.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE	0,00	6.971,22	6.971,22	0,00
1.9.30.02.01	Anuidades	0,00	6.971,22	6.971,22	0,00
1.9.30.02.01.01	Pessoas Físicas	0,00	6.971,22	6.971,22	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.414,79	2.414,79	0,00
1.9.90.05	Emolumentos da Dívida Ativa	0,00	88,25	88,25	0,00
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	2.326,54	2.326,54	0,00
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
1.9.90.99.99	Outras	0,00	351,54	351,54	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	876.789,28	876.789,28	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	709.573,05	709.573,05	0,00
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	274.097,32	274.097,32	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	171.560,46	171.560,46	0,00
3.1.10.10.01	Salários	0,00	142.324,30	142.324,30	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	13.000,42	13.000,42	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	14.964,26	14.964,26	0,00
3.1.10.10.99	Outras Vantagens	0,00	1.271,48	1.271,48	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	32.737,78	32.737,78	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	6.893,20	6.893,20	0,00
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	25.844,58	25.844,58	0,00
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	69.799,08	69.799,08	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	54.575,90	54.575,90	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	13.605,84	13.605,84	0,00
3.1.10.30.03	PASEP	0,00	1.617,34	1.617,34	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	435.475,73	435.475,73	0,00
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	388.675,73	388.675,73	0,00
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00	31.791,50	31.791,50	0,00
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	0,00	600,00	600,00	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	15.345,46	15.345,46	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	24.283,86	24.283,86	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.447,48	3.447,48	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	10.691,80	10.691,80	0,00
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	0,00	35.345,15	35.345,15	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	2.079,52	2.079,52	0,00
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	18.727,17	18.727,17	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	5.601,54	5.601,54	0,00
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	17.060,10	17.060,10	0,00
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	4.860,05	4.860,05	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	12.598,00	12.598,00	0,00
3.1.30.02.26	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	12.157,71	12.157,71	0,00
3.1.30.02.27	Despesas com Correios	0,00	7.647,66	7.647,66	0,00
3.1.30.02.28	Bolsa de Estágio	0,00	21.991,00	21.991,00	0,00
3.1.30.02.29	Assessoria de Imprensa	0,00	31.655,00	31.655,00	0,00
3.1.30.02.33	Despesa com Custas Judiciais	0,00	2.145,24	2.145,24	0,00
3.1.30.02.99	Outros Encargos	0,00	91.647,49	91.647,49	0,00
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	167.216,23	167.216,23	0,00
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	167.216,23	167.216,23	0,00
3.2.10.01	Transferências Operacionais	0,00	4.157,49	4.157,49	0,00
3.2.10.01.01	Transferências p/Corecon,s	0,00	396,09	396,09	0,00
3.2.10.01.02	Transferências p/ COFECON	0,00	3.761,40	3.761,40	0,00
3.2.10.03	Contribuições Correntes	0,00	163.058,74	163.058,74	0,00

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	163.058,74	163.058,74	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	876.789,28	876.789,28	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	879.689,28	879.689,28	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	827.321,58	827.321,58	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	827.321,58	827.321,58	0,00
Total:		0,00	6.055.360,11	6.055.360,11	0,00

Manaus - AM, 31 de dezembro de 2019.

FRANCISCO DE ASSIS
MOURAO JUNIOR
Presidente
CORECON AM 2.204BRUNO PRESTES DE OLIVEIRA
Contador
CRC AM 9717/O-4
CPF: 614.410.582-49