

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	2.413,78D	761.197,61	718.248,02	45.363,37D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	10.546,60D	527.702,94	492.429,28	45.820,26D
2.1.1	DISPONÍVEL	6.922,45D	505.453,78	473.516,16	38.860,07D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	6.922,45D	488.837,27	463.566,16	32.193,56D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A - C/C 2.293-4	2.617,84D	482.661,56	455.921,70	29.357,70D
2.1.1.02.03	BANCO DO BRASIL C/C 6381-9	4.304,61D	6.175,71	7.644,46	2.835,86D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	16.616,51	9.950,00	6.666,51D
2.1.1.05.02	Maria Cristina Wendling	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
2.1.1.05.05	Albertina de F. S. de Santana	0,00	5.166,51	0,00	5.166,51D
2.1.1.05.06	Luiz Cesar T. da Silveira	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	1.472,41D	117,54	0,00	1.589,95D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	1.472,41D	117,54	0,00	1.589,95D
2.1.2.02.02	Banco do Brasil S/A - Poupanca	1.472,41D	117,54	0,00	1.589,95D
2.1.3	REALIZÁVEL	2.151,74D	22.131,62	18.913,12	5.370,24D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	2.151,74D	4.020,00	801,50	5.370,24D
2.1.3.02.01	DIVERSOS DEVEDORES	2.151,74D	4.020,00	801,50	5.370,24D
2.1.3.02.01.05	Banco do Brasil	2.064,16D	4.020,00	801,50	5.282,66D
2.1.3.02.01.06	Churrascaria Búfallo	87,58D	0,00	0,00	87,58D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	0,00	18.111,62	18.111,62	0,00
2.1.3.05.02	Adiantamento de férias	0,00	9.570,84	9.570,84	0,00
2.1.3.05.03	Adiantamento de 13º salário	0,00	4.618,00	4.618,00	0,00
2.1.3.05.04	Adiantamento de verbas rescisórias	0,00	3.922,78	3.922,78	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	8.132,82C	233.494,67	225.818,74	456,89C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	8.132,82C	77.069,67	69.393,74	456,89C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.677,11C	25.113,22	23.766,08	329,97C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	1.465,49C	18.062,38	16.828,52	231,63C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	211,62C	3.397,88	3.186,26	0,00
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	285,73	285,73	0,00
2.2.1.04.06	PIS/COFINS/CSLL/IRRF retidos	0,00	3.367,23	3.465,57	98,34C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	2.431,59C	2.472,83	168,16	126,92C
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	2.304,67C	2.472,83	168,16	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.024,12C	49.483,62	45.459,50	0,00
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empregador	2.580,00C	36.930,50	34.350,50	0,00
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.331,95C	11.171,26	9.839,31	0,00
2.2.1.06.03	PASEP	112,17C	1.381,86	1.269,69	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	156.425,00	156.425,00	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	156.425,00	156.425,00	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	156.425,00	156.425,00	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	2.413,78C	2.819.562,59	2.862.512,18	45.363,37C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.588.583,70D	346.213,27	14.000,00	2.920.796,97D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	1.637.748,97D	14.000,00	14.000,00	1.637.748,97D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	111.690,81D	0,00	0,00	111.690,81D
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	59.247,74D	0,00	0,00	59.247,74D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	6.248,70D	0,00	0,00	6.248,70D
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	14.000,00	14.000,00	1.525.750,00D
3.1.1.02.01	Edifícios	1.525.000,00D	0,00	0,00	1.525.000,00D
3.1.1.02.04	Terrenos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
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
3.1.2	CRÉDITOS	950.834,73D	332.213,27	0,00	1.283.048,00D
3.1.2.01	Divida Ativa	950.834,73D	332.213,27	0,00	1.283.048,00D
3.1.2.01.01	Divida Ativa em Fase Administrativa	950.834,73D	332.213,27	0,00	1.283.048,00D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.590.997,48C	2.473.349,32	2.848.512,18	2.966.160,34C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	2.590.997,48C	0,00	375.162,86	2.966.160,34C

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	2.590.997,48C	0,00	375.162,86	2.966.160,34C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.590.997,48C	0,00	375.162,86	2.966.160,34C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	2.473.349,32	2.473.349,32	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	949.504,06	949.504,06	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	617.290,79	617.290,79	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	603.290,79	603.290,79	0,00
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	603.290,79	603.290,79	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	523.672,83	523.672,83	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	117,54	117,54	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Serviços	0,00	70.689,52	70.689,52	0,00
3.3.2.01.01.01.01.04	Transferências Correntes	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	1.310,90	1.310,90	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.2.01.01.02.07	Diversos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	332.213,27	332.213,27	0,00
3.3.2.01.02.05	Diversas	0,00	332.213,27	332.213,27	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	574.341,20	574.341,20	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	560.341,20	560.341,20	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	560.341,20	560.341,20	0,00
3.3.2.02.01.01.01	Despesas Correntes	0,00	560.341,20	560.341,20	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	434.000,96	434.000,96	0,00
3.3.2.02.01.01.01.02	Transferências Correntes	0,00	126.340,24	126.340,24	0,00
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.2.02.02.02	Diversos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	0,00	949.504,06	949.504,06	0,00
3.3.2.03.01	Resultado Patrimonial do Exercício	0,00	949.504,06	949.504,06	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	603.290,79	603.290,79	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	523.672,83	523.672,83	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	523.672,83	523.672,83	0,00
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	523.672,83	523.672,83	0,00
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	348.224,55	348.224,55	0,00
1.2.10.09.01.03	Cobrança Compartilhada (Pessoas Físicas)	0,00	311.590,15	311.590,15	0,00
1.2.10.09.01.05	Anuidades Pessoa Jurídica c/ Cob Compartilhada	0,00	36.634,40	36.634,40	0,00
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	175.448,28	175.448,28	0,00
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas por Cobrança Compartilhada	0,00	175.448,28	175.448,28	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	117,54	117,54	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	117,54	117,54	0,00
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	0,00	117,54	117,54	0,00
1.3.20.04.01	Juros	0,00	91,52	91,52	0,00
1.3.20.04.02	Atualização Monetária	0,00	26,02	26,02	0,00
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	70.689,52	70.689,52	0,00
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	70.689,52	70.689,52	0,00
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	0,00	2.716,07	2.716,07	0,00
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	528,07	528,07	0,00
1.6.10.01.03	Registros PF, p/ Cob Compartilhada	0,00	2.188,00	2.188,00	0,00
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	10.002,10	10.002,10	0,00
1.6.10.02.03	Carteiras, Pessoas Físicas p/ Cob Compartilhada	0,00	10.002,10	10.002,10	0,00
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	4.166,64	4.166,64	0,00
1.6.10.03.03	Cobrança Compartilhada de Certidões	0,00	402,43	402,43	0,00
1.6.10.03.04	Alvará p/ Cob. Compartilhada	0,00	3.764,21	3.764,21	0,00
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	0,00	53.804,71	53.804,71	0,00
1.6.10.09.04	Projetos Recebidos por Cobrança Compartilhada	0,00	51.052,29	51.052,29	0,00
1.6.10.09.05	Cancelamentos p/ Cob. Compartilhada	0,00	2.729,18	2.729,18	0,00
1.6.10.09.06	Registros de Projetos PF p/ Cob. Cobrança	0,00	23,24	23,24	0,00
1.7.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1.7.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.7.10.01	Contr. p/ Desenvolvimento das	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.7.10.01.04	Auxílios do COFECON	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.7.30.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.7.30.02	Transferências de Outras Entidades Privadas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.310,90	1.310,90	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.310,90	1.310,90	0,00
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	1.310,90	1.310,90	0,00
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	500,00	500,00	0,00
1.9.90.99.99	Outras	0,00	810,90	810,90	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	564.692,01	564.692,01	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	438.112,91	438.112,91	0,00
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	189.829,88	189.829,88	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	127.082,04	127.082,04	0,00
3.1.10.10.01	Salários	0,00	100.990,41	100.990,41	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	9.086,37	9.086,37	0,00
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	0,00	3.982,75	3.982,75	0,00
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	1.143,33	1.143,33	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	11.512,12	11.512,12	0,00
3.1.10.10.07	Bolsa de Estágio	0,00	107,04	107,04	0,00
3.1.10.10.08	Horas Extras	0,00	260,02	260,02	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	17.288,35	17.288,35	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	13.286,35	13.286,35	0,00
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	45.459,49	45.459,49	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	34.350,50	34.350,50	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	9.839,30	9.839,30	0,00
3.1.10.30.03	PASEP	0,00	1.269,69	1.269,69	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	248.283,03	248.283,03	0,00
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVICOS	0,00	31.485,71	31.485,71	0,00
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	0,00	30.843,57	30.843,57	0,00
3.1.30.01.02	Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00	642,14	642,14	0,00
3.1.30.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	0,00	216.797,32	216.797,32	0,00
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00	13.587,95	13.587,95	0,00
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	0,00	400,00	400,00	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	6.724,51	6.724,51	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.243,00	1.243,00	0,00
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	0,00	800,00	800,00	0,00
3.1.30.02.06.99	Outros	0,00	800,00	800,00	0,00
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	0,00	315,00	315,00	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	170,47	170,47	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	9.527,27	9.527,27	0,00
3.1.30.02.14	Festividades e Similares	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	3.178,53	3.178,53	0,00
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	9.635,30	9.635,30	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	7.925,70	7.925,70	0,00
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	10.777,72	10.777,72	0,00
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	2.053,00	2.053,00	0,00
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	0,00	1.977,16	1.977,16	0,00
3.1.30.02.24	Assessoria Contábil	0,00	33.607,00	33.607,00	0,00
3.1.30.02.25	Diárias	0,00	2.448,50	2.448,50	0,00
3.1.30.02.26	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	10.602,98	10.602,98	0,00
3.1.30.02.27	Despesas com Correios	0,00	4.488,75	4.488,75	0,00
3.1.30.02.28	Bolsa de Estágio	0,00	14.811,92	14.811,92	0,00
3.1.30.02.29	Assessoria de Imprensa	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
3.1.30.02.30	Impressão de Informativo	0,00	270,00	270,00	0,00
3.1.30.02.99	Outros Encargos	0,00	48.482,56	48.482,56	0,00
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	126.579,10	126.579,10	0,00
3.2.10.00	TRANSFERENCIAS	0,00	126.579,10	126.579,10	0,00
3.2.10.01	Transferências Operacionais	0,00	7.706,61	7.706,61	0,00
3.2.10.01.01	Transferências p/Corecon,s	0,00	5.856,61	5.856,61	0,00
3.2.10.01.02	Transferências p/ COFECON	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3.2.10.03	Contribuições Correntes	0,00	118.872,49	118.872,49	0,00
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	118.872,49	118.872,49	0,00



Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Despesas Correntes	0,00	564.692,01	564.692,01	0,00
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	0,00	564.692,01	564.692,01	0,00
Total das Receitas Correntes	0,00	603.290,79	603.290,79	0,00
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	603.290,79	603.290,79	0,00
Total:	0,00	4.748.743,00	4.748.743,00	0,00

Manaus - AM, 31 de dezembro de 2015.

MARCUS ANSELMO DA
CUNHA EVANGELISTA
Presidente
CORECON AM 1893

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