

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 | SISTEMA FINANCEIRO | 45.363,37D | 1.441.365,10 | 1.410.750,62 | 75.977,85D |
| 2.1 | ATIVO FINANCEIRO | 45.820,26D | 1.153.353,50 | 1.120.487,10 | 78.686,66D |
| 2.1.1 | DISPONÍVEL | 38.860,07D | 812.994,16 | 838.797,56 | 13.056,67D |
| 2.1.1.02 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 32.193,56D | 798.494,16 | 821.631,05 | 9.056,67D |
| 2.1.1.02.01 | Banco do Brasil S/A - C/C 2.293-4 | 29.357,70D | 769.817,10 | 790.567,40 | 8.607,40D |
| 2.1.1.02.03 | BANCO DO BRASIL C/C 6381-9 | 2.835,86D | 28.677,06 | 31.063,65 | 449,27D |
| 2.1.1.05 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 6.666,51D | 14.500,00 | 17.166,51 | 4.000,00D |
| 2.1.1.05.02 | Maria Cristina Wendling | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 2.1.1.05.05 | Albertina de F. S. de Santana | 5.166,51D | 3.500,00 | 6.166,51 | 2.500,00D |
| 2.1.1.05.06 | Luiz Cesar T. da Silveira | 1.500,00D | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00D |
| 2.1.2 | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C | 1.589,95D | 324.382,45 | 265.712,65 | 60.259,75D |
| 2.1.2.02 | BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES | 1.589,95D | 324.382,45 | 265.712,65 | 60.259,75D |
| 2.1.2.02.02 | Banco do Brasil S/A - Poupanca | 1.589,95D | 132,78 | 0,00 | 1.722,73D |
| 2.1.2.02.06 | Banco do Brasil Popança 510.002.293-7 | 0,00 | 324.249,67 | 265.712,65 | 58.537,02D |
| 2.1.3 | REALIZÁVEL | 5.370,24D | 15.976,89 | 15.976,89 | 5.370,24D |
| 2.1.3.02 | DEVEDORES DA ENTIDADE | 5.370,24D | 0,00 | 0,00 | 5.370,24D |
| 2.1.3.02.01 | DIVERSOS DEVEDORES | 5.370,24D | 0,00 | 0,00 | 5.370,24D |
| 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 Búfallo | 87,58D | 0,00 | 0,00 | 87,58D |
| 2.1.3.05 | Adiantamento Concedido | 0,00 | 15.976,89 | 15.976,89 | 0,00 |
| 2.1.3.05.02 | Adiantamento de férias | 0,00 | 11.015,67 | 11.015,67 | 0,00 |
| 2.1.3.05.03 | Adiantamento de 13º salário | 0,00 | 4.961,22 | 4.961,22 | 0,00 |
| 2.2 | PASSIVO FINANCEIRO | 456,89C | 288.011,60 | 290.263,52 | 2.708,81C |
| 2.2.1 | DÍVIDA FLUTUANTE | 456,89C | 106.333,91 | 108.585,83 | 2.708,81C |
| 2.2.1.03 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 21.532,88 | 21.652,88 | 120,00C |
| 2.2.1.03.03 | Provisão para Cheques não Resgatados | 0,00 | 21.532,88 | 21.652,88 | 120,00C |
| 2.2.1.04 | CONSIGNAÇÕES | 329,97C | 28.553,29 | 28.223,32 | 0,00 |
| 2.2.1.04.01 | I.N.S.S | 231,63C | 20.216,16 | 19.984,53 | 0,00 |
| 2.2.1.04.02 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 0,00 | 4.058,43 | 4.058,43 | 0,00 |
| 2.2.1.04.05 | Contribuição Sindical Anual | 0,00 | 302,88 | 302,88 | 0,00 |
| 2.2.1.04.06 | PIS/COFINS/CSLL/IRRF retidos | 98,34C | 3.975,82 | 3.877,48 | 0,00 |
| 2.2.1.05 | CREDORES DA ENTIDADE | 126,92C | 4.207,82 | 6.669,71 | 2.588,81C |
| 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 | 0,00 | 1.744,81 | 2.192,41 | 447,60C |
| 2.2.1.05.18 | Honorários Advocáticos | 0,00 | 1.435,23 | 2.160,41 | 725,18C |
| 2.2.1.05.19 | Carla Ferreira Mendes | 0,00 | 732,89 | 2.022,00 | 1.289,11C |
| 2.2.1.05.20 | Diferenças de Calculos de Impostos | 0,00 | 294,89 | 294,89 | 0,00 |
| 2.2.1.06 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 0,00 | 52.039,92 | 52.039,92 | 0,00 |
| 2.2.1.06.01 | I.N.S.S. - Parte Empregador | 0,00 | 40.258,76 | 40.258,76 | 0,00 |
| 2.2.1.06.02 | F.G.T.S | 0,00 | 10.462,15 | 10.462,15 | 0,00 |
| 2.2.1.06.03 | PASEP | 0,00 | 1.319,01 | 1.319,01 | 0,00 |
| 2.2.2 | RESULTADO PENDENTE | 0,00 | 181.677,69 | 181.677,69 | 0,00 |
| 2.2.2.01 | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 181.677,69 | 181.677,69 | 0,00 |
| 2.2.2.01.01 | Despesas de Pessoal a Pagar | 0,00 | 181.677,69 | 181.677,69 | 0,00 |
| 3 | SISTEMA PATRIMONIAL | 45.363,37C | 1.877.928,60 | 1.908.543,08 | 75.977,85C |
| 3.1 | ATIVO PERMANENTE | 2.920.796,97D | 2.198,00 | 36.327,62 | 2.886.667,35D |
| 3.1.1 | BENS PATRIMONIAIS | 1.637.748,97D | 2.198,00 | 0,00 | 1.639.946,97D |
| 3.1.1.01 | BENS MÓVEIS | 111.690,81D | 2.198,00 | 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 | 59.247,74D | 1.299,00 | 0,00 | 60.546,74D |
| 3.1.1.01.04 | Equipamentos Diversos | 6.248,70D | 899,00 | 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 |
| 3.1.2 | CRÉDITOS | 1.283.048,00D | 0,00 | 36.327,62 | 1.246.720,38D |

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.1.2.01 | Dívida Ativa | 1.283.048,00D | 0,00 | 36.327,62 | 1.246.720,38D |
| 3.1.2.01.01 | Dívida Ativa em Fase Administrativa | 1.283.048,00D | 0,00 | 36.327,62 | 1.246.720,38D |
| 3.3 | CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL | 2.966.160,34C | 1.875.730,60 | 1.872.215,46 | 2.962.645,20C |
| 3.3.1 | SALDO PATRIMONIAL | 2.966.160,34C | 3.515,14 | 0,00 | 2.962.645,20C |
| 3.3.1.01 | PATRIMÔNIO | 2.966.160,34C | 3.515,14 | 0,00 | 2.962.645,20C |
| 3.3.1.01.01 | Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc) | 2.966.160,34C | 3.515,14 | 0,00 | 2.962.645,20C |
| 3.3.2 | REFLEXO PATRIMONIAL | 0,00 | 1.872.215,46 | 1.872.215,46 | 0,00 |
| 3.3.2.01 | VARIAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 620.595,06 | 620.595,06 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO | 0,00 | 620.595,06 | 620.595,06 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 618.397,06 | 618.397,06 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01.01 | Receitas Correntes | 0,00 | 618.397,06 | 618.397,06 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01.01.01 | Receita de Contribuições | 0,00 | 500.644,87 | 500.644,87 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01.01.02 | Receita Patrimonial | 0,00 | 9.148,64 | 9.148,64 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01.01.03 | Receitas de Serviços | 0,00 | 76.428,09 | 76.428,09 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01.01.04 | Transferências Correntes | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01.01.05 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 11.675,46 | 11.675,46 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.02 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 2.198,00 | 2.198,00 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.02.01 | Aquisição de Bens Móveis | 0,00 | 2.198,00 | 2.198,00 | 0,00 |
| 3.3.2.02 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 627.510,20 | 627.510,20 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO | 0,00 | 627.510,20 | 627.510,20 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 591.182,58 | 591.182,58 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01.01 | Despesas Correntes | 0,00 | 588.984,58 | 588.984,58 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01.01.01 | Despesas de Custeio | 0,00 | 462.897,49 | 462.897,49 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01.01.02 | Transferências Correntes | 0,00 | 126.087,09 | 126.087,09 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01.02 | Despesas de Capital | 0,00 | 2.198,00 | 2.198,00 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01.02.01 | Investimentos | 0,00 | 2.198,00 | 2.198,00 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.02 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 36.327,62 | 36.327,62 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.02.01 | Cobrança da Dívida Ativa em Fase Administrativa | 0,00 | 36.327,62 | 36.327,62 | 0,00 |
| 3.3.2.03 | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 624.110,20 | 624.110,20 | 0,00 |
| 3.3.2.03.01 | Resultado Patrimonial do Exercício | 0,00 | 624.110,20 | 624.110,20 | 0,00 |
| 1.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 621.797,06 | 621.797,06 | 0,00 |
| 1.2.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 500.644,87 | 500.644,87 | 0,00 |
| 1.2.10.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 500.644,87 | 500.644,87 | 0,00 |
| 1.2.10.09 | Outras Contribuições Sociais | 0,00 | 500.644,87 | 500.644,87 | 0,00 |
| 1.2.10.09.01 | Anuidades do Exercício | 0,00 | 366.204,10 | 366.204,10 | 0,00 |
| 1.2.10.09.01.03 | Cobrança Compartilhada (Pessoas Físicas) | 0,00 | 332.286,75 | 332.286,75 | 0,00 |
| 1.2.10.09.01.05 | Anuidades Pessoa Jurídica c/ Cob Compartilhada | 0,00 | 33.917,35 | 33.917,35 | 0,00 |
| 1.2.10.09.02 | Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 134.440,77 | 134.440,77 | 0,00 |
| 1.2.10.09.02.01 | Pessoas Físicas por Cobrança Compartilhada | 0,00 | 134.440,77 | 134.440,77 | 0,00 |
| 1.3.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 9.148,64 | 9.148,64 | 0,00 |
| 1.3.20.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 9.148,64 | 9.148,64 | 0,00 |
| 1.3.20.04 | Caderneta de Poupança | 0,00 | 9.148,64 | 9.148,64 | 0,00 |
| 1.3.20.04.01 | Juros | 0,00 | 6.818,10 | 6.818,10 | 0,00 |
| 1.3.20.04.02 | Atualização Monetária | 0,00 | 2.330,54 | 2.330,54 | 0,00 |
| 1.6.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 76.428,09 | 76.428,09 | 0,00 |
| 1.6.10.00 | RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 76.428,09 | 76.428,09 | 0,00 |
| 1.6.10.01 | Rendas de Emolumentos com a | 0,00 | 3.226,37 | 3.226,37 | 0,00 |
| 1.6.10.01.02 | Pessoas Jurídicas | 0,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 |
| 1.6.10.01.03 | Registros PF, p/ Cob Compartilhada | 0,00 | 2.261,37 | 2.261,37 | 0,00 |
| 1.6.10.02 | Rendas de Emolum. c/ Expedição de | 0,00 | 9.866,35 | 9.866,35 | 0,00 |
| 1.6.10.02.03 | Carteiras, Pessoas Físicas p/ Cob Compartilhada | 0,00 | 9.866,35 | 9.866,35 | 0,00 |
| 1.6.10.03 | Rendas de Emolum. c/ Expedição de | 0,00 | 5.594,00 | 5.594,00 | 0,00 |
| 1.6.10.03.03 | Cobrança Compartilhada de Certidões | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 1.6.10.03.04 | Alvará p/ Cob. Compartilhada | 0,00 | 5.174,00 | 5.174,00 | 0,00 |
| 1.6.10.09 | Rendas de Outros Serviços Prestados | 0,00 | 57.741,37 | 57.741,37 | 0,00 |
| 1.6.10.09.04 | Projetos Recebidos por Cobrança Compartilhada | 0,00 | 53.795,10 | 53.795,10 | 0,00 |
| 1.6.10.09.05 | Cancelamentos p/ Cob. Compartilhada | 0,00 | 3.946,27 | 3.946,27 | 0,00 |
| 1.7.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 23.900,00 | 23.900,00 | 0,00 |
| 1.7.10.00 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 1.7.10.01 | Contr. p/ Desenvolvimento das | 0,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 |

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.7.10.01.01 | Transferências dos CORENCONS | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 1.7.10.01.03 | Transferências de Outras Entidades Públicas | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1.7.10.01.04 | Auxílios do COFECON | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 1.7.30.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 1.7.30.01 | Transferências de Entidades Sindicais | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 1.7.30.02 | Transferências de Outras Entidades Privadas | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 11.675,46 | 11.675,46 | 0,00 |
| 1.9.30.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 11.085,63 | 11.085,63 | 0,00 |
| 1.9.30.01 | DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA | 0,00 | 283,57 | 283,57 | 0,00 |
| 1.9.30.01.01 | Anuidades | 0,00 | 283,57 | 283,57 | 0,00 |
| 1.9.30.01.01.03 | Receita da Dívida Ativa com Cobrança | 0,00 | 283,57 | 283,57 | 0,00 |
| 1.9.30.02 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA EM FASE | 0,00 | 10.802,06 | 10.802,06 | 0,00 |
| 1.9.30.02.01 | Anuidades | 0,00 | 10.802,06 | 10.802,06 | 0,00 |
| 1.9.30.02.01.01 | Pessoas Físicas | 0,00 | 10.802,06 | 10.802,06 | 0,00 |
| 1.9.90.00 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 589,83 | 589,83 | 0,00 |
| 1.9.90.05 | Emolumentos da Dívida Ativa | 0,00 | 38,53 | 38,53 | 0,00 |
| 1.9.90.99 | Outras Receitas Diversas | 0,00 | 551,30 | 551,30 | 0,00 |
| 1.9.90.99.99 | Outras | 0,00 | 551,30 | 551,30 | 0,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 588.984,58 | 588.984,58 | 0,00 |
| 3.1.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 0,00 | 462.897,49 | 462.897,49 | 0,00 |
| 3.1.10.00 | DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 | 201.718,48 | 201.718,48 | 0,00 |
| 3.1.10.10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 131.574,85 | 131.574,85 | 0,00 |
| 3.1.10.10.01 | Salários | 0,00 | 104.879,47 | 104.879,47 | 0,00 |
| 3.1.10.10.02 | 13º Salário | 0,00 | 9.790,57 | 9.790,57 | 0,00 |
| 3.1.10.10.06 | Abono Constitucional de Férias | 0,00 | 13.054,09 | 13.054,09 | 0,00 |
| 3.1.10.10.08 | Horas Extras | 0,00 | 1.900,61 | 1.900,61 | 0,00 |
| 3.1.10.10.99 | Outras Vantagens | 0,00 | 1.950,11 | 1.950,11 | 0,00 |
| 3.1.10.20 | DESPESAS VARIÁVEIS | 0,00 | 18.103,71 | 18.103,71 | 0,00 |
| 3.1.10.20.06 | Vale Transporte | 0,00 | 4.092,00 | 4.092,00 | 0,00 |
| 3.1.10.20.08 | Vale Alimentação | 0,00 | 14.011,71 | 14.011,71 | 0,00 |
| 3.1.10.30 | OBRIGACIONES PATRONAIS | 0,00 | 52.039,92 | 52.039,92 | 0,00 |
| 3.1.10.30.01 | I.N.S.S. | 0,00 | 40.258,76 | 40.258,76 | 0,00 |
| 3.1.10.30.02 | F G T S | 0,00 | 10.462,15 | 10.462,15 | 0,00 |
| 3.1.10.30.03 | PASEP | 0,00 | 1.319,01 | 1.319,01 | 0,00 |
| 3.1.20.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 |
| 3.1.20.01 | Artigos de Expediente | 0,00 | 92,00 | 92,00 | 0,00 |
| 3.1.30.00 | SERVÍCIOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 0,00 | 261.087,01 | 261.087,01 | 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 (Salário) | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 |
| 3.1.30.02 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 0,00 | 226.287,01 | 226.287,01 | 0,00 |
| 3.1.30.02.02 | Transporte de Pessoal e Suas Bagagens | 0,00 | 13.865,25 | 13.865,25 | 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 | 11.016,48 | 11.016,48 | 0,00 |
| 3.1.30.02.05 | Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 0,00 | 5.696,00 | 5.696,00 | 0,00 |
| 3.1.30.02.07 | Serviço de Assistência a Saúde | 0,00 | 1.146,50 | 1.146,50 | 0,00 |
| 3.1.30.02.11 | Despesas com Alimentação | 0,00 | 1,85 | 1,85 | 0,00 |
| 3.1.30.02.12 | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 0,00 | 1.781,16 | 1.781,16 | 0,00 |
| 3.1.30.02.13 | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 14.670,25 | 14.670,25 | 0,00 |
| 3.1.30.02.14 | Festividades e Similares | 0,00 | 1.566,00 | 1.566,00 | 0,00 |
| 3.1.30.02.15 | Congressos e Similares | 0,00 | 40.636,19 | 40.636,19 | 0,00 |
| 3.1.30.02.17 | Indenizações, Restituições e Reembolsos | 0,00 | 280,20 | 280,20 | 0,00 |
| 3.1.30.02.19 | Despesas Bancárias | 0,00 | 4.163,02 | 4.163,02 | 0,00 |
| 3.1.30.02.20 | Serviços de Informática | 0,00 | 10.951,92 | 10.951,92 | 0,00 |
| 3.1.30.02.21 | Despesas com Eleições | 0,00 | 3.313,45 | 3.313,45 | 0,00 |
| 3.1.30.02.22 | Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais) | 0,00 | 2.160,41 | 2.160,41 | 0,00 |
| 3.1.30.02.23 | Serviços de Auditoria | 0,00 | 2.849,47 | 2.849,47 | 0,00 |
| 3.1.30.02.24 | Assessoria Contábil | 0,00 | 36.452,06 | 36.452,06 | 0,00 |
| 3.1.30.02.25 | Diárias | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 3.1.30.02.26 | Despesas com Ligações Telefônicas | 0,00 | 10.744,73 | 10.744,73 | 0,00 |
| 3.1.30.02.27 | Despesas com Correios | 0,00 | 4.538,60 | 4.538,60 | 0,00 |



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.1.30.02.28 | Bolsa de Estágio | 0,00 | 7.546,50 | 7.546,50 | 0,00 |
| 3.1.30.02.29 | Assessoria de Imprensa | 0,00 | 16.853,33 | 16.853,33 | 0,00 |
| 3.1.30.02.30 | Impressão de Informativo | 0,00 | 874,40 | 874,40 | 0,00 |
| 3.1.30.02.31 | Serviços de Arte Final do Informativo | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 3.1.30.02.99 | Outros Encargos | 0,00 | 29.979,24 | 29.979,24 | 0,00 |
| 3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 126.087,09 | 126.087,09 | 0,00 |
| 3.2.10.00 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 126.087,09 | 126.087,09 | 0,00 |
| 3.2.10.01 | Transferências Operacionais | 0,00 | 8.455,37 | 8.455,37 | 0,00 |
| 3.2.10.01.01 | Transferências p/Corecon,s | 0,00 | 4.456,34 | 4.456,34 | 0,00 |
| 3.2.10.01.02 | Transferências p/ COFECON | 0,00 | 3.999,03 | 3.999,03 | 0,00 |
| 3.2.10.03 | Contribuições Correntes | 0,00 | 117.631,72 | 117.631,72 | 0,00 |
| 3.2.10.03.01 | Cota-Parte do COFECON | 0,00 | 117.631,72 | 117.631,72 | 0,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.198,00 | 2.198,00 | 0,00 |
| 4.1.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.198,00 | 2.198,00 | 0,00 |
| 4.1.20.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0,00 | 2.198,00 | 2.198,00 | 0,00 |
| 4.1.20.02 | Máquinas, Motores e Aparelhos | 0,00 | 1.299,00 | 1.299,00 | 0,00 |
| 4.1.20.03 | Equipamentos de Informática | 0,00 | 899,00 | 899,00 | 0,00 |
| | Total das Despesas Correntes | 0,00 | 588.984,58 | 588.984,58 | 0,00 |
| | Total das Despesas de Capital | 0,00 | 2.198,00 | 2.198,00 | 0,00 |
| | Total das Despesas | 0,00 | 591.182,58 | 591.182,58 | 0,00 |
| | Total das Receitas Correntes | 0,00 | 621.797,06 | 621.797,06 | 0,00 |
| | Total das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Receitas | 0,00 | 621.797,06 | 621.797,06 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 4.532.273,34 | 4.532.273,34 | 0,00 |

Manaus - AM, 31 de dezembro de 2016.

NELSON AZEVEDO DOS
SANTOS
Presidente
CORECON AM 266

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