

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>140.397,49D</b>	<b>63.223,49</b>	<b>72.664,33</b>	<b>130.956,65D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>157.323,79D</b>	<b>55.774,63</b>	<b>67.495,87</b>	<b>145.602,55D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>84,84D</b>	<b>42.316,09</b>	<b>41.816,09</b>	<b>584,84D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.816,09</b>	<b>41.816,09</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A -	0,00	1.978,36	1.978,36	0,00
2.1.1.02.03	Banco do Brasil - 1465062-2	0,00	39.837,73	39.837,73	0,00
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>84,84D</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,84D</b>
2.1.1.05.01	Dâmares Pereira da Silva	84,84D	500,00	0,00	584,84D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA</b>	<b>98.845,91D</b>	<b>10.619,76</b>	<b>21.998,99</b>	<b>87.466,68D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>98.845,91D</b>	<b>10.619,76</b>	<b>21.998,99</b>	<b>87.466,68D</b>
2.1.2.02.06	Banco do Brasil S/A - Fundo Investimentos	98.845,91D	10.619,76	21.998,99	87.466,68D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>58.393,04D</b>	<b>2.838,78</b>	<b>3.680,79</b>	<b>57.551,03D</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>DIVERSOS RESPONSAVEIS</b>	<b>53.593,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.593,85D</b>
2.1.3.01.01	Sebastião Caetano de Freitas	6.577,00D	0,00	0,00	6.577,00D
2.1.3.01.02	Devedores diversos	47.016,85D	0,00	0,00	47.016,85D
<b>2.1.3.02</b>	<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>375,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,25D</b>
2.1.3.02.01	Diversos	375,25D	0,00	0,00	375,25D
<b>2.1.3.03</b>	<b>ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>1.532,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,99</b>	<b>373,57D</b>
2.1.3.03.02	Entidades Publicas Devedoras	1.532,56D	0,00	1.158,99	373,57D
<b>2.1.3.05</b>	<b>ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>2.891,38D</b>	<b>2.838,78</b>	<b>2.521,80</b>	<b>3.208,36D</b>
2.1.3.05.01	Banco do Brasil SA	2.891,38D	2.838,78	2.521,80	3.208,36D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>16.926,30C</b>	<b>7.448,86</b>	<b>5.168,46</b>	<b>14.645,90C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DIVIDA FLUTUANTE</b>	<b>10.349,30C</b>	<b>7.448,86</b>	<b>5.168,46</b>	<b>8.068,90C</b>
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.445,69C</b>	<b>1.051,29</b>	<b>972,21</b>	<b>1.366,61C</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S	1.283,42C	840,16	840,16	1.283,42C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	162,27C	211,13	132,05	83,19C
<b>2.2.1.05</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>3.149,26C</b>	<b>2.906,50</b>	<b>3.049,90</b>	<b>3.292,66C</b>
2.2.1.05.03	Cooperativa Coomplementar	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
2.2.1.05.05	Agua, Luz e Telefone	359,00C	359,00	0,00	0,00
2.2.1.05.08	Diversos a Pagar	2.547,50C	2.547,50	299,90	299,90C
2.2.1.05.13	Integralsat Sit Seg Eletronica Ltda	242,76C	0,00	250,00	492,76C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>4.903,98C</b>	<b>3.491,07</b>	<b>1.146,35</b>	<b>2.559,26C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. Parte Empresa	4.407,59C	2.994,72	650,00	2.062,87C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	441,20C	441,20	441,20	441,20C
2.2.1.06.03	P.A.S.E.P.	55,15C	55,15	55,15	55,15C
2.2.1.06.04	Conselho Federal	0,04C	0,00	0,00	0,04C
<b>2.2.1.07</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>850,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,37C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.07.01	Transferencias Financeiras	850,37C	0,00	0,00	850,37C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>6.577,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577,00C</b>
<b>2.2.2.03</b>	<b>RECEITA DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>6.577,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577,00C</b>
<b>2.2.2.03.01</b>	<b>SEM OU ALÉM DO CRÉDITO</b>	<b>6.577,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577,00C</b>
2.2.2.03.01.01	Sebastiao Caetano de Freitas	6.577,00C	0,00	0,00	6.577,00C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>101.563,67C</b>	<b>7.465,68</b>	<b>7.465,68</b>	<b>101.563,67C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.063.913,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465,68</b>	<b>1.056.448,09D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>73.417,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.417,51D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>70.392,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.392,50D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliario em Geral	11.363,06D	0,00	0,00	11.363,06D
3.1.1.01.03	Maquinas, Motores e Aparelhos	25.929,97D	0,00	0,00	25.929,97D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	726,01D	0,00	0,00	726,01D
3.1.1.01.06	Outros Bens Moveis	7.758,44D	0,00	0,00	7.758,44D
3.1.1.01.08	Computadores e Sistemas de Informatica	24.615,02D	0,00	0,00	24.615,02D
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>3.025,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,01D</b>
3.1.1.02.01	Prédio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3.1.1.02.04	Terrenos	3.025,00D	0,00	0,00	3.025,00D
<b>3.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>989.378,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465,68</b>	<b>981.912,95D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>989.378,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465,68</b>	<b>981.912,95D</b>
3.1.2.01.02	Divida Ativa Fase Executiva	44.406,77D	0,00	1.234,12	43.172,65D
3.1.2.01.03	Cobrança em Fase Administrativa	944.971,86D	0,00	6.231,56	938.740,30D
<b>3.1.3</b>	<b>VALORES</b>	<b>1.117,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63D</b>
<b>3.1.3.01</b>	<b>TITULOS DE EMPRESAS ESTATAIS</b>	<b>1.117,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,63D</b>
3.1.3.01.01	Acoes de Economia Mista	1.117,63D	0,00	0,00	1.117,63D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.165.477,44C</b>	<b>7.465,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.011,76C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.215.982,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.982,71C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.215.982,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.982,71C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.215.982,71C	0,00	0,00	1.215.982,71C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>50.505,27D</b>	<b>7.465,68</b>	<b>0,00</b>	<b>57.970,95D</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIACOES ATIVAS</b>	<b>456,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>456,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>456,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00C</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisicao de Bens Moveis	456,00C	0,00	0,00	456,00C
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>50.961,27D</b>	<b>7.465,68</b>	<b>0,00</b>	<b>58.426,95D</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>50.961,27D</b>	<b>7.465,68</b>	<b>0,00</b>	<b>58.426,95D</b>
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>MUTACOES PATRIMONIAIS</b>	<b>50.961,27D</b>	<b>7.465,68</b>	<b>0,00</b>	<b>58.426,95D</b>
3.3.2.02.01.02.01	Cobranca da Divida Ativa	50.961,27D	7.465,68	0,00	58.426,95D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>248.193,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.054,23</b>	<b>263.247,80C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>199.880,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.017,87</b>	<b>206.898,28C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>199.880,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.017,87</b>	<b>206.898,28C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>OUTRAS CONTRIBUÇÕES SOCIAIS</b>	<b>199.880,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.017,87</b>	<b>206.898,28C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO</b>	<b>168.212,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.014,48</b>	<b>172.227,19C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	162.756,37C	0,00	4.014,48	166.770,85C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	5.456,34C	0,00	0,00	5.456,34C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>31.667,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.003,39</b>	<b>34.671,09C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	28.825,70C	0,00	2.808,83	31.634,53C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	2.842,00C	0,00	194,56	3.036,56C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.979,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>138,64</b>	<b>2.118,49C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>1.979,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>138,64</b>	<b>2.118,49C</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>CADERNETA DE POUPANÇA</b>	<b>1.893,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>138,64</b>	<b>2.031,77C</b>
1.3.20.04.01	Juros	1.893,13C	0,00	138,64	2.031,77C
<b>1.3.20.05</b>	<b>TITULOS DE RENDA</b>	<b>86,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,72C</b>
1.3.20.05.01	Juros	86,72C	0,00	0,00	86,72C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>4.286,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>432,04</b>	<b>4.718,27C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.192,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>432,04</b>	<b>4.624,67C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>RENDAS DE EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO</b>	<b>525,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>112,80</b>	<b>638,40C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	525,60C	0,00	112,80	638,40C
<b>1.6.10.02</b>	<b>RENDAS DE EMOLUM.C/EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>544,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>319,24</b>	<b>864,04C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	544,80C	0,00	319,24	864,04C
<b>1.6.10.03</b>	<b>RENDAS DE EMOLUM.C/EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES</b>	<b>1.763,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,20C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	1.011,20C	0,00	0,00	1.011,20C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	752,00C	0,00	0,00	752,00C
<b>1.6.10.09</b>	<b>RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.359,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359,03C</b>
1.6.10.09.02	Taxa de Cancelamento de Inscrição	1.359,03C	0,00	0,00	1.359,03C
<b>1.6.12.00</b>	<b>RENDAS DE EMOLUMENTOS C/ EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS</b>	<b>93,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,60C</b>
1.6.12.01	Pessoas Físicas	93,60C	0,00	0,00	93,60C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>42.047,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465,68</b>	<b>49.512,76C</b>
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DA DIVIDA ATIVA</b>	<b>42.047,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.465,68</b>	<b>49.512,76C</b>
<b>1.9.31.00</b>	<b>DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA</b>	<b>36.131,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.231,56</b>	<b>42.363,47C</b>
1.9.31.01	Multa sobre Anuidades	1.713,12C	0,00	309,70	2.022,82C
1.9.31.02	Juros sobre Anuidades	16.660,19C	0,00	3.195,16	19.855,35C
1.9.31.03	Anuidades de Exercicios Anteriores	12.078,30C	0,00	1.638,91	13.717,21C
1.9.31.04	Atualização Monetária s/Anuidades	5.680,30C	0,00	1.087,79	6.768,09C
<b>1.9.32.00</b>	<b>DIVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA</b>	<b>5.915,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,12</b>	<b>7.149,29C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.32.01	Anuidades, multas e juros	5.915,17C	0,00	1.234,12	7.149,29C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>207.920,75D</b>	<b>24.495,07</b>	<b>0,00</b>	<b>232.415,82D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>207.428,43D</b>	<b>24.439,92</b>	<b>0,00</b>	<b>231.868,35D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS PESSOAL</b>	<b>71.427,99D</b>	<b>5.956,27</b>	<b>0,00</b>	<b>77.384,26D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>57.589,72D</b>	<b>5.515,07</b>	<b>0,00</b>	<b>63.104,79D</b>
3.1.10.10.01	Salários	45.905,78D	5.515,07	0,00	51.420,85D
3.1.10.10.02	Férias	8.362,57D	0,00	0,00	8.362,57D
3.1.10.10.04	Indenizações Trabalhistas	1.710,53D	0,00	0,00	1.710,53D
3.1.10.10.05	Vale Transporte	470,48D	0,00	0,00	470,48D
3.1.10.10.09	Gratificação de Natal - 13º Salario	1.140,36D	0,00	0,00	1.140,36D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>13.838,27D</b>	<b>441,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.279,47D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	8.274,70D	0,00	0,00	8.274,70D
3.1.10.30.02	F.G.T.S.	5.563,57D	441,20	0,00	6.004,77D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>8.998,84D</b>	<b>483,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.482,70D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.046,80D	0,00	0,00	2.046,80D
<b>3.1.20.03</b>	<b>ARTIGOS DE HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA</b>	<b>1.050,19D</b>	<b>183,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234,15D</b>
3.1.20.03.01	Água e Esgoto	772,00D	183,96	0,00	955,96D
3.1.20.03.02	Materiais de Higiene	278,19D	0,00	0,00	278,19D
3.1.20.07	Material e Acessórios p/Reparos de Bens	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.1.20.09	Generos de Alimentacao	971,27D	0,00	0,00	971,27D
3.1.20.14	Material Eletrico em Geral	120,00D	0,00	0,00	120,00D
3.1.20.16	Material de Informática	3.318,00D	299,90	0,00	3.617,90D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	1.232,58D	0,00	0,00	1.232,58D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>127.001,60D</b>	<b>17.999,79</b>	<b>0,00</b>	<b>145.001,39D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>33.381,97D</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.281,97D</b>
3.1.30.01.01	Remuneração de Serviços	26.000,00D	3.250,00	0,00	29.250,00D
3.1.30.01.02	Encargos Sociais de Serv. Pessoais	4.750,00D	650,00	0,00	5.400,00D
3.1.30.01.03	Estagiários	2.631,97D	0,00	0,00	2.631,97D
<b>3.1.30.02</b>	<b>REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>16.806,90D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.806,90D</b>
3.1.30.02.03	Serviços de Manutenção e Limpeza da Sede	16.806,90D	5.000,00	0,00	21.806,90D
<b>3.1.30.03</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>76.812,73D</b>	<b>9.099,79</b>	<b>0,00</b>	<b>85.912,52D</b>
3.1.30.03.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	8.498,28D	0,00	0,00	8.498,28D
3.1.30.03.04	Fornecimento de Energia Eletrica e Gás	6.541,16D	981,81	0,00	7.522,97D
3.1.30.03.05	Conservação de Bens, Moveis e Imoveis	3.953,33D	500,00	0,00	4.453,33D
<b>3.1.30.03.06</b>	<b>SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO</b>	<b>255,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00D</b>
3.1.30.03.06.03	Publicações e Publicidade	255,00D	0,00	0,00	255,00D
<b>3.1.30.03.08</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	<b>21.262,80D</b>	<b>3.882,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.144,89D</b>

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
3.1.30.03.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	7.602,18D	612,02	0,00	8.214,20D
3.1.30.03.08.02	Despesas com Correio	1.523,12D	107,57	0,00	1.630,69D
3.1.30.03.08.03	Serviços de Criação e Manutenção - Website	4.637,50D	662,50	0,00	5.300,00D
3.1.30.03.08.04	Serviços de assessoria em comunicação	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
3.1.30.03.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	198,43D	0,00	0,00	198,43D
3.1.30.03.14	Festividades e Similares	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.30.03.15	Congressos e Similares	2.012,00D	0,00	0,00	2.012,00D
3.1.30.03.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.287,89D	0,00	0,00	1.287,89D
3.1.30.03.19	Despesas Bancárias	10.574,11D	282,43	0,00	10.856,54D
3.1.30.03.20	Serviços de Informática	5.092,00D	650,00	0,00	5.742,00D
3.1.30.03.21	Despesas com Eleições	878,37D	888,58	0,00	1.766,95D
3.1.30.03.24	Serviços Contábeis	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00D
3.1.30.03.99	Outros Encargos	4.059,36D	414,88	0,00	4.474,24D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>492,32D</b>	<b>55,15</b>	<b>0,00</b>	<b>547,47D</b>
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUICAO PASEP</b>	<b>492,32D</b>	<b>55,15</b>	<b>0,00</b>	<b>547,47D</b>
3.2.80.01	Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	492,32D	55,15	0,00	547,47D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.439,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,00D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.439,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,00D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.439,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,00D</b>
4.1.20.02	Mobiliario em Geral	456,00D	0,00	0,00	456,00D
4.1.20.08	Outros Equipamentos e Material Permanente	983,00D	0,00	0,00	983,00D
	Total das Despesas Correntes	207.920,75D	24.495,07	0,00	232.415,82D
	Total das Despesas de Capital	1.439,00D	0,00	0,00	1.439,00D
	Total das Despesas	209.359,75D	24.495,07	0,00	233.854,82D
	Total das Receitas Correntes	248.193,57C	0,00	15.054,23	263.247,80C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
Total das Receitas	248.193,57C	0,00	15.054,23	263.247,80C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>95.184,24</b>	<b>95.184,24</b>	<b>0,00</b>

Cuiabá - MT, 30 de setembro de 2019.

Evaldo da Silva  
Presidente  
Corecon MT  
CPF: 260.806.800-68

Aparecida Silvia Rossini  
Contadora  
CRCMT - 5549/O-4  
CPF: 349.965.599-34