

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - BA - CORECON/BA

CNPJ: 42.186.866/0001-89 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 1

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 | SISTEMA FINANCEIRO | 994.539,03D | 2.926.887,74 | 2.724.384,95 | 1.197.041,82D |
| 2.1 | ATIVO FINANCEIRO | 1.035.372,75D | 2.851.323,25 | 2.636.455,41 | 1.250.240,59D |
| 2.1.1 | DISPONÍVEL | 0,00 | 1.936.072,81 | 1.936.072,81 | 0,00 |
| 2.1.1.02 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 0,00 | 1.931.072,81 | 1.931.072,81 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 1.931.072,81 | 1.931.072,81 | 0,00 |
| 2.1.1.05 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.05.02 | Tânia Mara Teixeira Rodrigues | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA | 1.030.000,71D | 825.778,35 | 609.745,43 | 1.246.033,63D |
| 2.1.2.01 | BANCOS-C/VINCULADA | 12.963,16D | 1.030,61 | 0,00 | 13.993,77D |
| 2.1.2.01.01 | Banco do Brasil S/A - c/c 1040-5 | 12.963,16D | 1.030,61 | 0,00 | 13.993,77D |
| 2.1.2.02 | BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.017.037,55D | 824.747,74 | 609.745,43 | 1.232.039,86D |
| 2.1.2.02.02 | Banco do Brasil S/A - Poupanca - OP 01 | 658.438,08D | 52.403,39 | 0,00 | 710.841,47D |
| 2.1.2.02.07 | Banco do Brasil S/A - Poupança Op. 51 | 358.599,47D | 772.344,35 | 609.745,43 | 521.198,39D |
| 2.1.3 | REALIZÁVEL | 5.372,04D | 89.472,09 | 90.637,17 | 4.206,96D |
| 2.1.3.03 | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 300,53D | 0,00 | 0,00 | 300,53D |
| 2.1.3.03.02 | depósito judicial | 300,53D | 0,00 | 0,00 | 300,53D |
| 2.1.3.05 | Adiantamento Concedido | 5.071,51D | 89.472,09 | 90.637,17 | 3.906,43D |
| 2.1.3.05.01 | Adiantamento de Pessoal | 5.071,51D | 89.472,09 | 90.637,17 | 3.906,43D |
| 2.2 | PASSIVO FINANCEIRO | 40.833,72C | 75.564,49 | 87.929,54 | 53.198,77C |
| 2.2.1 | DÍVIDA FLUTUANTE | 40.833,72C | 75.564,49 | 87.929,54 | 53.198,77C |
| 2.2.1.01 | RESTOS A PAGAR | 10.155,85C | 10.155,85 | 16.162,93 | 16.162,93C |
| 2.2.1.01.02 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 12,29C | 12,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.01.06 | ADDDICIONE comunicação Ltda | 170,00C | 170,00 | 170,00 | 170,00C |
| 2.2.1.01.07 | Sabrina Moreira Batista | 5.722,79C | 5.722,79 | 5.987,19 | 5.987,19C |
| 2.2.1.01.08 | M&I equipamentos e sup. Ltda | 1.534,98C | 1.534,98 | 7.989,90 | 7.989,90C |
| 2.2.1.01.09 | INSTITUTO EUVALDO LODI | 252,00C | 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.01.10 | JVR DE MELO -ME | 245,00C | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.01.11 | SISTEMAS INTEL SISCART LTDA | 900,00C | 900,00 | 900,00 | 900,00C |
| 2.2.1.01.12 | ANDRÉ BATISTA PEREIRA - ME | 123,50C | 123,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.01.13 | BMV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 279,40C | 279,40 | 86,95 | 86,95C |
| 2.2.1.01.14 | OI MÓVEL S/A | 184,26C | 184,26 | 217,90 | 217,90C |
| 2.2.1.01.15 | UNIMED SEGURADORA S/A | 181,08C | 181,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.01.16 | GVT GLOBAL VILAGE TEL | 550,55C | 550,55 | 506,04 | 506,04C |
| 2.2.1.01.17 | COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 304,95 | 304,95C |
| 2.2.1.03 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 12.963,16C | 0,00 | 1.030,61 | 13.993,77C |
| 2.2.1.03.04 | Cauções e Garantias Diversas | 12.963,16C | 0,00 | 1.030,61 | 13.993,77C |
| 2.2.1.04 | CONSIGNAÇÕES | 6.109,77C | 53.803,70 | 54.507,64 | 6.813,71C |
| 2.2.1.04.01 | I.N.S.S | 1.874,76C | 25.978,01 | 26.330,51 | 2.227,26C |
| 2.2.1.04.02 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 4.217,51C | 25.415,49 | 24.881,89 | 3.683,91C |
| 2.2.1.04.04 | Imposto Sobre Serviços | 17,50C | 729,46 | 1.614,50 | 902,54C |

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - BA - CORECON/BA

CNPJ: 42.186.866/0001-89 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Página : 2

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.2.1.04.05 | Contribuição Sindical Anual | 0,00 | 336,40 | 336,40 | 0,00 |
| 2.2.1.04.06 | CONTRIBUIÇÃO DO SINERCON | 0,00 | 852,34 | 852,34 | 0,00 |
| 2.2.1.04.06.01 | Mensalidade do SINERCON | 0,00 | 488,54 | 488,54 | 0,00 |
| 2.2.1.04.06.02 | Mensalidade da ODONTOSYSTEM | 0,00 | 363,80 | 363,80 | 0,00 |
| 2.2.1.04.07 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 |
| 2.2.1.05 | CREDORES DA ENTIDADE | 30,00C | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.05.01 | Nome do Credor | 30,00C | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.06 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 11.574,94C | 11.574,94 | 16.228,36 | 16.228,36C |
| 2.2.1.06.01 | I.N.S.S. - Parte Empresa | 3.874,33C | 3.874,33 | 6.088,62 | 6.088,62C |
| 2.2.1.06.02 | F.G.T.S | 1.568,17C | 1.568,17 | 1.905,02 | 1.905,02C |
| 2.2.1.06.03 | PASEP | 186,84C | 186,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.06.04 | Conselho Federal de Economia - COFECON | 5.945,60C | 5.945,60 | 8.234,72 | 8.234,72C |
| 3 | SISTEMA PATRIMONIAL | 994.539,03C | 5.269.473,89 | 5.471.976,68 | 1.197.041,82C |
| 3.1 | ATIVO PERMANENTE | 1.009.815,27D | 329.067,73 | 329.067,73 | 1.009.815,27D |
| 3.1.1 | BENS PATRIMONIAIS | 509.815,27D | 0,00 | 0,00 | 509.815,27D |
| 3.1.1.01 | BENS MÓVEIS | 122.950,67D | 0,00 | 0,00 | 122.950,67D |
| 3.1.1.01.01 | Mobiliário em Geral | 49.031,23D | 0,00 | 0,00 | 49.031,23D |
| 3.1.1.01.03 | Máquinas, Motores e Aparelhos | 60.362,98D | 0,00 | 0,00 | 60.362,98D |
| 3.1.1.01.04 | Equipamentos Diversos | 4.693,48D | 0,00 | 0,00 | 4.693,48D |
| 3.1.1.01.05 | Bibliotecas | 3.885,60D | 0,00 | 0,00 | 3.885,60D |
| 3.1.1.01.06 | Computadores | 4.977,38D | 0,00 | 0,00 | 4.977,38D |
| 3.1.1.02 | BENS IMÓVEIS | 386.864,60D | 0,00 | 0,00 | 386.864,60D |
| 3.1.1.02.08 | Sala Omega | 101.893,89D | 0,00 | 0,00 | 101.893,89D |
| 3.1.1.02.09 | Salas 505 a 510 Edif. Advanced Trade Center | 284.970,71D | 0,00 | 0,00 | 284.970,71D |
| 3.1.2 | CRÉDITOS | 500.000,00D | 329.067,73 | 329.067,73 | 500.000,00D |
| 3.1.2.01 | Divida Ativa não tributária | 500.000,00D | 329.067,73 | 329.067,73 | 500.000,00D |
| 3.1.2.01.01 | Dívida Ativa não Tributária | 500.000,00D | 329.067,73 | 329.067,73 | 500.000,00D |
| 3.3 | CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL | 2.004.354,30C | 4.940.406,16 | 5.142.908,95 | 2.206.857,09C |
| 3.3.1 | SALDO PATRIMONIAL | 2.004.354,30C | 0,00 | 202.502,79 | 2.206.857,09C |
| 3.3.1.01 | PATRIMÔNIO | 2.004.354,30C | 0,00 | 202.502,79 | 2.206.857,09C |
| 3.3.1.01.01 | Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc) | 2.004.354,30C | 0,00 | 202.502,79 | 2.206.857,09C |
| 3.3.2 | REFLEXO PATRIMONIAL | 0,00 | 4.940.406,16 | 4.940.406,16 | 0,00 |
| 3.3.2.01 | VARIAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 1.737.143,77 | 1.737.143,77 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.408.076,04 | 1.408.076,04 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.408.076,04 | 1.408.076,04 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01.01 | Receitas Correntes | 0,00 | 1.408.076,04 | 1.408.076,04 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01.01.01 | Receita de Contribuições | 0,00 | 610.226,12 | 610.226,12 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01.01.02 | Receita Patrimonial | 0,00 | 148.823,98 | 148.823,98 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01.01.03 | Receitas de Serviços | 0,00 | 18.388,49 | 18.388,49 | 0,00 |
| 3.3.2.01.01.01.01.04 | Transferências Correntes | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.2.01.01.01.01.05 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 612.637,45 | 612.637,45 | 0,00 |
| 3.3.2.01.02 | INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 329.067,73 | 329.067,73 | 0,00 |
| 3.3.2.01.02.01 | Inscrição da Dívida Ativa | 0,00 | 329.067,73 | 329.067,73 | 0,00 |
| 3.3.2.02 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 0,00 | 1.466.088,62 | 1.466.088,62 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.466.088,62 | 1.466.088,62 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.137.020,89 | 1.137.020,89 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01.01 | Despesas Correntes | 0,00 | 1.137.020,89 | 1.137.020,89 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01.01.01 | Despesas de Custeio | 0,00 | 424.930,01 | 424.930,01 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.01.01.02 | Transferências Correntes | 0,00 | 712.090,88 | 712.090,88 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.02 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 329.067,73 | 329.067,73 | 0,00 |
| 3.3.2.02.01.02.01 | Cobrança da Dívida Ativa | 0,00 | 329.067,73 | 329.067,73 | 0,00 |
| 3.3.2.03 | RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.737.173,77 | 1.737.173,77 | 0,00 |
| 3.3.2.03.01 | Superávit do Exercício | 0,00 | 1.737.173,77 | 1.737.173,77 | 0,00 |
| 1.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.408.779,80 | 1.408.779,80 | 0,00 |
| 1.2.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 610.360,66 | 610.360,66 | 0,00 |
| 1.2.10.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 610.360,66 | 610.360,66 | 0,00 |
| 1.2.10.09 | Outras Contribuições Sociais | 0,00 | 610.360,66 | 610.360,66 | 0,00 |
| 1.2.10.09.01 | Anuidades do Exercício | 0,00 | 515.844,55 | 515.844,55 | 0,00 |
| 1.2.10.09.01.01 | Pessoas Físicas | 0,00 | 501.183,82 | 501.183,82 | 0,00 |
| 1.2.10.09.01.02 | Pessoas Jurídicas | 0,00 | 14.660,73 | 14.660,73 | 0,00 |
| 1.2.10.09.02 | Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 94.516,11 | 94.516,11 | 0,00 |
| 1.2.10.09.02.01 | Pessoas Físicas | 0,00 | 75.705,88 | 75.705,88 | 0,00 |
| 1.2.10.09.02.02 | Pessoas Jurídicas | 0,00 | 18.810,23 | 18.810,23 | 0,00 |
| 1.3.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 149.363,20 | 149.363,20 | 0,00 |
| 1.3.10.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 0,00 |
| 1.3.10.01 | Aluguéis | 0,00 | 49.400,00 | 49.400,00 | 0,00 |
| 1.3.20.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 99.963,20 | 99.963,20 | 0,00 |
| 1.3.20.04 | Caderneta de Poupança | 0,00 | 99.963,20 | 99.963,20 | 0,00 |
| 1.3.20.04.01 | Juros | 0,00 | 77.837,25 | 77.837,25 | 0,00 |
| 1.3.20.04.02 | Atualização Monetária | 0,00 | 22.125,95 | 22.125,95 | 0,00 |
| 1.6.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 18.388,49 | 18.388,49 | 0,00 |
| 1.6.10.00 | RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 18.388,49 | 18.388,49 | 0,00 |
| 1.6.10.01 | Rendas de Emolumentos com a Inscrição | 0,00 | 11.973,03 | 11.973,03 | 0,00 |
| 1.6.10.01.01 | Pessoas Físicas | 0,00 | 11.401,73 | 11.401,73 | 0,00 |
| 1.6.10.01.02 | Pessoas Jurídicas | 0,00 | 571,30 | 571,30 | 0,00 |
| 1.6.10.02 | Rendas de Emolum. c/ Expedição de Carteiras | 0,00 | 4.125,42 | 4.125,42 | 0,00 |
| 1.6.10.02.01 | Pessoas Físicas | 0,00 | 4.125,42 | 4.125,42 | 0,00 |
| 1.6.10.03 | Rendas de Emolum. c/ Expedição de Certidões | 0,00 | 1.398,69 | 1.398,69 | 0,00 |
| 1.6.10.03.01 | Pessoas Físicas | 0,00 | 820,06 | 820,06 | 0,00 |
| 1.6.10.03.02 | Pessoas Jurídicas | 0,00 | 578,63 | 578,63 | 0,00 |

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - BA - CORECON/BA

CNPJ: 42.186.866/0001-89 - Siscontw - v. 2.0.56.00

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.6.10.09 | Rendas de Outros Serviços Prestados | 0,00 | 891,35 | 891,35 | 0,00 |
| 1.6.10.09.02 | Taxa de Cancelamento de Inscrição | 0,00 | 891,35 | 891,35 | 0,00 |
| 1.7.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1.7.30.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1.7.30.02 | Transferências de Outras Entidades Privadas | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 612.667,45 | 612.667,45 | 0,00 |
| 1.9.30.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 329.067,73 | 329.067,73 | 0,00 |
| 1.9.32.00 | REC. DA DIV. ATIVA N/TRIBUTÁRIA | 0,00 | 329.067,73 | 329.067,73 | 0,00 |
| 1.9.32.99 | REC. DA DIV. ATIVA N/TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 329.067,73 | 329.067,73 | 0,00 |
| 1.9.90.00 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 283.599,72 | 283.599,72 | 0,00 |
| 1.9.90.01 | Multas s/ Anuidades | 0,00 | 13.531,58 | 13.531,58 | 0,00 |
| 1.9.90.02 | Juros de Mora s/Anuidade | 0,00 | 176.911,05 | 176.911,05 | 0,00 |
| 1.9.90.03 | Atualização Monetária s/Anuidades | 0,00 | 93.127,09 | 93.127,09 | 0,00 |
| 1.9.90.99 | Outras Receitas Diversas | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 1.9.90.99.99 | Outras | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.234.901,83 | 1.234.901,83 | 0,00 |
| 3.1.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 0,00 | 984.299,14 | 984.299,14 | 0,00 |
| 3.1.10.00 | DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 | 486.282,18 | 486.282,18 | 0,00 |
| 3.1.10.10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 302.411,26 | 302.411,26 | 0,00 |
| 3.1.10.10.01 | Salários | 0,00 | 223.184,04 | 223.184,04 | 0,00 |
| 3.1.10.10.02 | 13º Salário | 0,00 | 36.042,62 | 36.042,62 | 0,00 |
| 3.1.10.10.04 | Gratificações | 0,00 | 4.353,00 | 4.353,00 | 0,00 |
| 3.1.10.10.05 | Anuênio | 0,00 | 32.350,88 | 32.350,88 | 0,00 |
| 3.1.10.10.06 | Abono Constitucional de Férias | 0,00 | 6.480,72 | 6.480,72 | 0,00 |
| 3.1.10.20 | DESPESAS VARIÁVEIS | 0,00 | 104.957,90 | 104.957,90 | 0,00 |
| 3.1.10.20.01 | Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 2.481,32 | 2.481,32 | 0,00 |
| 3.1.10.20.02 | Diárias de Funcionários | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 3.1.10.20.03 | Diárias de Conselheiros | 0,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 0,00 |
| 3.1.10.20.06 | Vale Transporte | 0,00 | 11.455,20 | 11.455,20 | 0,00 |
| 3.1.10.20.07 | Vale Refeição | 0,00 | 55.045,97 | 55.045,97 | 0,00 |
| 3.1.10.20.09 | Auxílio Saúde | 0,00 | 7.600,35 | 7.600,35 | 0,00 |
| 3.1.10.20.99 | Outras Despesas Variáveis | 0,00 | 975,06 | 975,06 | 0,00 |
| 3.1.10.30 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 78.913,02 | 78.913,02 | 0,00 |
| 3.1.10.30.01 | I.N.S.S. | 0,00 | 57.764,41 | 57.764,41 | 0,00 |
| 3.1.10.30.02 | F G T S | 0,00 | 21.148,61 | 21.148,61 | 0,00 |
| 3.1.20.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.986,95 | 2.986,95 | 0,00 |
| 3.1.20.01 | Artigos de Expediente | 0,00 | 1.401,97 | 1.401,97 | 0,00 |
| 3.1.20.03 | Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 3.1.20.08 | Vestuário e Uniformes | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| 3.1.20.09 | Material de Informática | 0,00 | 1.284,72 | 1.284,72 | 0,00 |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 3.1.20.99 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 80,26 | 80,26 | 0,00 |
| 3.1.30.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 0,00 | 495.030,01 | 495.030,01 | 0,00 |
| 3.1.30.01 | REMUNENERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 0,00 | 90.494,50 | 90.494,50 | 0,00 |
| 3.1.30.01.01 | Remuneração (Salario) | 0,00 | 87.319,41 | 87.319,41 | 0,00 |
| 3.1.30.01.02 | Encargos Sociais de Serv. Pessoais | 0,00 | 3.175,09 | 3.175,09 | 0,00 |
| 3.1.30.02 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 0,00 | 404.535,51 | 404.535,51 | 0,00 |
| 3.1.30.02.02 | Transporte de Pessoal e Suas Bagagens | 0,00 | 30.751,74 | 30.751,74 | 0,00 |
| 3.1.30.02.03 | Assinaturas de Periódicos | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
| 3.1.30.02.04 | Fornecimento de Energia Elétrica e Gás | 0,00 | 5.484,41 | 5.484,41 | 0,00 |
| 3.1.30.02.06 | Serviços de Divulg., Impressão e Encader. | 0,00 | 31.731,31 | 31.731,31 | 0,00 |
| 3.1.30.02.06.01 | Assessoria de Imprensa | 0,00 | 20.093,76 | 20.093,76 | 0,00 |
| 3.1.30.02.06.02 | Impressão de Informativo | 0,00 | 10.615,00 | 10.615,00 | 0,00 |
| 3.1.30.02.06.99 | Outros | 0,00 | 1.022,55 | 1.022,55 | 0,00 |
| 3.1.30.02.08 | Serviço de Comunicação em Geral | 0,00 | 27.362,78 | 27.362,78 | 0,00 |
| 3.1.30.02.08.01 | Despesas com Ligações Telefônicas | 0,00 | 11.280,38 | 11.280,38 | 0,00 |
| 3.1.30.02.08.02 | Despesas com Correio | 0,00 | 16.082,40 | 16.082,40 | 0,00 |
| 3.1.30.02.09 | Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond. | 0,00 | 17.199,78 | 17.199,78 | 0,00 |
| 3.1.30.02.10 | Seguros em Geral | 0,00 | 2.443,55 | 2.443,55 | 0,00 |
| 3.1.30.02.11 | Despesas com Alimentação | 0,00 | 316,50 | 316,50 | 0,00 |
| 3.1.30.02.12 | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 0,00 | 20.018,47 | 20.018,47 | 0,00 |
| 3.1.30.02.12.01 | Impostos, Taxas e Pedágios | 0,00 | 20.018,47 | 20.018,47 | 0,00 |
| 3.1.30.02.13 | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.1.30.02.14 | Festividades e Similares | 0,00 | 55.273,27 | 55.273,27 | 0,00 |
| 3.1.30.02.14.01 | Semana do Economista | 0,00 | 55.273,27 | 55.273,27 | 0,00 |
| 3.1.30.02.15 | Congressos e Similares | 0,00 | 10.320,00 | 10.320,00 | 0,00 |
| 3.1.30.02.17 | Indenizações, Restituições e Reembolsos | 0,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 |
| 3.1.30.02.19 | Despesas Bancárias | 0,00 | 13.019,47 | 13.019,47 | 0,00 |
| 3.1.30.02.19.01 | Tarifas Bancárias | 0,00 | 13.019,47 | 13.019,47 | 0,00 |
| 3.1.30.02.20 | Serviços de Informática | 0,00 | 13.851,50 | 13.851,50 | 0,00 |
| 3.1.30.02.21 | Despesas com Eleições | 0,00 | 14.455,58 | 14.455,58 | 0,00 |
| 3.1.30.02.22 | Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais) | 0,00 | 103.307,40 | 103.307,40 | 0,00 |
| 3.1.30.02.22.01 | Contrato Prestação de Serviços (mensal) | 0,00 | 103.307,40 | 103.307,40 | 0,00 |
| 3.1.30.02.24 | Taxa de Condomínio | 0,00 | 49.813,40 | 49.813,40 | 0,00 |
| 3.1.30.02.25 | Serviços de Limpeza | 0,00 | 1.850,35 | 1.850,35 | 0,00 |
| 3.1.30.02.99 | Outros Encargos | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 250.602,69 | 250.602,69 | 0,00 |
| 3.2.10.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 248.277,34 | 248.277,34 | 0,00 |
| 3.2.10.03 | Contribuições Correntes | 0,00 | 248.277,34 | 248.277,34 | 0,00 |
| 3.2.10.03.01 | Cota-Parte do COFECON | 0,00 | 248.277,34 | 248.277,34 | 0,00 |
| 3.2.80.00 | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 0,00 | 2.325,35 | 2.325,35 | 0,00 |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------|-------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 3.2.80.01 | PASEP | 0,00 | 2.325,35 | 2.325,35 | 0,00 |
| | Total das Despesas Correntes | 0,00 | 1.234.901,83 | 1.234.901,83 | 0,00 |
| | Total das Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Despesas | 0,00 | 1.234.901,83 | 1.234.901,83 | 0,00 |
| | Total das Receitas Correntes | 0,00 | 1.408.779,80 | 1.408.779,80 | 0,00 |
| | Total das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Receitas | 0,00 | 1.408.779,80 | 1.408.779,80 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 10.840.043,26 | 10.840.043,26 | 0,00 |

SALVADOR, 31 de dezembro de 2015.