

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>1.197.041,82D</b>	<b>2.929.909,16</b>	<b>2.964.601,82</b>	<b>1.162.349,16D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.250.240,59D</b>	<b>2.823.666,69</b>	<b>2.889.558,19</b>	<b>1.184.349,09D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.905,14</b>	<b>1.945.905,14</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938.905,14</b>	<b>1.938.905,14</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	1.938.905,14	1.938.905,14	0,00
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.05.02	Tânia Mara Teixeira Rodrigues	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA</b>	<b>1.246.033,63D</b>	<b>782.432,24</b>	<b>848.798,62</b>	<b>1.179.667,25D</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA</b>	<b>13.993,77D</b>	<b>1.176,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.170,65D</b>
2.1.2.01.01	Banco do Brasil S/A - c/c 1040-5	13.993,77D	1.176,88	0,00	15.170,65D
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.232.039,86D</b>	<b>781.255,36</b>	<b>848.798,62</b>	<b>1.164.496,60D</b>
2.1.2.02.02	Banco do Brasil S/A - Poupanca - OP 01	710.841,47D	59.319,49	0,00	770.160,96D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S/A - Poupança Op. 51	521.198,39D	721.935,87	848.798,62	394.335,64D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>4.206,96D</b>	<b>95.329,31</b>	<b>94.854,43</b>	<b>4.681,84D</b>
<b>2.1.3.02</b>	<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>84,89</b>	<b>84,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.02.01	Nome do Devedor	0,00	84,89	84,89	0,00
<b>2.1.3.03</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>300,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,53D</b>
2.1.3.03.02	depósito judicial	300,53D	0,00	0,00	300,53D
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>3.906,43D</b>	<b>95.244,42</b>	<b>94.769,54</b>	<b>4.381,31D</b>
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	3.906,43D	95.244,42	94.769,54	4.381,31D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>53.198,77C</b>	<b>106.242,47</b>	<b>75.043,63</b>	<b>21.999,93C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>53.198,77C</b>	<b>106.242,47</b>	<b>75.043,63</b>	<b>21.999,93C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>16.162,93C</b>	<b>16.162,93</b>	<b>2.916,96</b>	<b>2.916,96C</b>
2.2.1.01.01	Companhia de Eletricidade do E. da Bahia - COELBA	0,00	0,00	520,47	520,47C
2.2.1.01.06	ADDICIONE comunicação Ltda	170,00C	170,00	0,00	0,00
2.2.1.01.07	Sabrina Moreira Batista	5.987,19C	5.987,19	0,00	0,00
2.2.1.01.08	M&I equipamentos e sup. Ltda	7.989,90C	7.989,90	0,00	0,00
2.2.1.01.09	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	0,00	252,00	252,00C
2.2.1.01.11	SISTEMAS INTEL SISCART LTDA	900,00C	900,00	900,00	900,00C
2.2.1.01.13	BMV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	86,95C	86,95	0,00	0,00
2.2.1.01.14	OI MÓVEL S/A	217,90C	217,90	378,30	378,30C
2.2.1.01.15	UNIMED SEGURADORA S/A	0,00	0,00	266,46	266,46C
2.2.1.01.16	GVT GLOBAL VILAGE TEL	506,04C	506,04	599,73	599,73C
2.2.1.01.17	COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA	304,95C	304,95	0,00	0,00
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>13.993,77C</b>	<b>14.878,86</b>	<b>885,09</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.03.04	Cauções e Garantias Diversas	13.993,77C	14.878,86	885,09	0,00
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>6.813,71C</b>	<b>58.825,82</b>	<b>62.381,49</b>	<b>10.369,38C</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S	2.227,26C	29.974,00	30.265,96	2.519,22C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	3.683,91C	25.422,59	29.588,84	7.850,16C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	902,54C	2.238,73	1.336,19	0,00

**CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - BA - CORECON/BA**

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

Página : 2

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	324,36	324,36	0,00
<b>2.2.1.04.06</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SINERCON</b>	<b>0,00</b>	<b>866,14</b>	<b>866,14</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.04.06.01	Mensalidade do SINERCON	0,00	555,84	555,84	0,00
2.2.1.04.06.02	Mensalidade da ODONTOSYSTEM	0,00	310,30	310,30	0,00
<b>2.2.1.05</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>146,50</b>	<b>146,50</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.05.01	Nome do Credor	0,00	146,50	146,50	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>16.228,36C</b>	<b>16.228,36</b>	<b>8.713,59</b>	<b>8.713,59C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.088,62C	6.088,62	5.192,92	5.192,92C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.905,02C	1.905,02	0,00	0,00
2.2.1.06.03	PASEP	0,00	0,00	602,35	602,35C
2.2.1.06.04	Conselho Federal de Economia - COFECON	8.234,72C	8.234,72	2.918,32	2.918,32C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>1.197.041,82C</b>	<b>5.051.538,84</b>	<b>5.016.846,18</b>	<b>1.162.349,16C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.009.815,27D</b>	<b>404.255,64</b>	<b>237.072,20</b>	<b>1.176.998,71D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>509.815,27D</b>	<b>4.255,64</b>	<b>0,00</b>	<b>514.070,91D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>122.950,67D</b>	<b>4.255,64</b>	<b>0,00</b>	<b>127.206,31D</b>
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	387,38	0,00	5.080,86D
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	3.868,26	0,00	8.845,64D
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>386.864,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.864,60D</b>
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 Edf. Advanced Trade Center	284.970,71D	0,00	0,00	284.970,71D
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>500.000,00D</b>	<b>400.000,00</b>	<b>237.072,20</b>	<b>662.927,80D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Divida Ativa não tributária</b>	<b>500.000,00D</b>	<b>400.000,00</b>	<b>237.072,20</b>	<b>662.927,80D</b>
3.1.2.01.01	Dívida Ativa não Tributária	500.000,00D	400.000,00	237.072,20	662.927,80D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.206.857,09C</b>	<b>4.647.283,20</b>	<b>4.779.773,98</b>	<b>2.339.347,87C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.206.857,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.490,78</b>	<b>2.339.347,87C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.206.857,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>132.490,78</b>	<b>2.339.347,87C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.206.857,09C	0,00	132.490,78	2.339.347,87C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.647.283,20</b>	<b>4.647.283,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.694,53</b>	<b>1.605.694,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.694,53</b>	<b>1.205.694,53</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01.01</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.438,89</b>	<b>1.201.438,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01.01.01</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.438,89</b>	<b>1.201.438,89</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	576.733,51	576.733,51	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	156.649,81	156.649,81	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Serviços	0,00	20.468,84	20.468,84	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	447.586,73	447.586,73	0,00
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,64</b>	<b>4.255,64</b>	<b>0,00</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	4.255,64	4.255,64	0,00
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.908,62</b>	<b>1.418.908,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.908,62</b>	<b>1.418.908,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.836,42</b>	<b>1.181.836,42</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01.01</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.580,78</b>	<b>1.177.580,78</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	448.755,54	448.755,54	0,00
3.3.2.02.01.01.01.02	Transferências Correntes	0,00	728.825,24	728.825,24	0,00
<b>3.3.2.02.01.01.02</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,64</b>	<b>4.255,64</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	4.255,64	4.255,64	0,00
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>237.072,20</b>	<b>237.072,20</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	0,00	237.072,20	237.072,20	0,00
<b>3.3.2.03</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622.680,05</b>	<b>1.622.680,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.03.01	Superávit do Exercício	0,00	1.622.680,05	1.622.680,05	0,00
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.139,01</b>	<b>1.237.139,01</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>577.466,76</b>	<b>577.466,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>577.466,76</b>	<b>577.466,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>577.466,76</b>	<b>577.466,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>547.445,74</b>	<b>547.445,74</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	524.371,46	524.371,46	0,00
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	23.074,28	23.074,28	0,00
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>30.021,02</b>	<b>30.021,02</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	29.113,52	29.113,52	0,00
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	907,50	907,50	0,00
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>174.631,16</b>	<b>174.631,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.10.00</b>	<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>45.600,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.10.01	Aluguéis	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.031,16</b>	<b>129.031,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>0,00</b>	<b>129.031,16</b>	<b>129.031,16</b>	<b>0,00</b>
1.3.20.04.01	Juros	0,00	93.297,52	93.297,52	0,00
1.3.20.04.02	Atualização Monetária	0,00	35.733,64	35.733,64	0,00
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.468,84</b>	<b>20.468,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.468,84</b>	<b>20.468,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a Inscrição</b>	<b>0,00</b>	<b>8.729,59</b>	<b>8.729,59</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	7.866,44	7.866,44	0,00
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	863,15	863,15	0,00
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de Carteiras</b>	<b>0,00</b>	<b>5.658,96</b>	<b>5.658,96</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	5.658,96	5.658,96	0,00
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de Certidões</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,89</b>	<b>1.994,89</b>	<b>0,00</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	609,00	609,00	0,00
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	0,00	1.385,89	1.385,89	0,00
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085,40</b>	<b>4.085,40</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.09.02	Taxa de Cancelamento de Inscrição	0,00	4.085,40	4.085,40	0,00
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>464.572,25</b>	<b>464.572,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.10.00</b>	<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,76</b>	<b>1.614,76</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.10.02</b>	<b>Juros de Mora</b>	<b>0,00</b>	<b>1.614,76</b>	<b>1.614,76</b>	<b>0,00</b>
1.9.10.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	1.614,76	1.614,76	0,00
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>237.072,20</b>	<b>237.072,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.32.00</b>	<b>REC. DA DIV. ATIVA N/TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>237.072,20</b>	<b>237.072,20</b>	<b>0,00</b>
1.9.32.99	REC. DA DIV. ATIVA N/TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00	237.072,20	237.072,20	0,00
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>225.885,29</b>	<b>225.885,29</b>	<b>0,00</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,00	10.627,54	10.627,54	0,00
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	0,00	139.981,63	139.981,63	0,00
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	0,00	59.905,36	59.905,36	0,00
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>15.370,76</b>	<b>15.370,76</b>	<b>0,00</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	100,00	100,00	0,00
1.9.90.99.99	Outras	0,00	15.270,76	15.270,76	0,00
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.645,97</b>	<b>1.282.645,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.906,20</b>	<b>1.069.906,20</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>545.991,29</b>	<b>545.991,29</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>347.092,38</b>	<b>347.092,38</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.10.01	Salários	0,00	255.488,88	255.488,88	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	39.350,40	39.350,40	0,00
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	7.818,09	7.818,09	0,00
3.1.10.10.05	Anuênio	0,00	36.627,98	36.627,98	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	7.807,03	7.807,03	0,00
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>107.389,29</b>	<b>107.389,29</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.159,11	1.159,11	0,00
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	12.936,90	12.936,90	0,00
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	60.264,30	60.264,30	0,00
3.1.10.20.09	Auxílio Saúde	0,00	8.418,18	8.418,18	0,00
3.1.10.20.10	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	1.070,80	1.070,80	0,00
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.509,62</b>	<b>91.509,62</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	66.985,49	66.985,49	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	24.524,13	24.524,13	0,00
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059,33</b>	<b>4.059,33</b>	<b>0,00</b>

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	1.497,43	1.497,43	0,00
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	186,40	186,40	0,00
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	0,00	220,00	220,00	0,00
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	2.155,50	2.155,50	0,00
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>518.093,19</b>	<b>518.093,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERENAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.088,73</b>	<b>94.088,73</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	0,00	90.980,73	90.980,73	0,00
3.1.30.01.02	Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>424.004,46</b>	<b>424.004,46</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00	31.607,40	31.607,40	0,00
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	0,00	390,00	390,00	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	5.792,72	5.792,72	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>0,00</b>	<b>40.733,22</b>	<b>40.733,22</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	0,00	21.608,10	21.608,10	0,00
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	0,00	14.993,00	14.993,00	0,00
3.1.30.02.06.99	Outros	0,00	4.132,12	4.132,12	0,00
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>34.686,44</b>	<b>34.686,44</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	11.503,19	11.503,19	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	23.183,25	23.183,25	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	13.814,82	13.814,82	0,00
3.1.30.02.10	Seguros em Geral	0,00	3.009,70	3.009,70	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	364,65	364,65	0,00
<b>3.1.30.02.12</b>	<b>Impostos, Taxas, Multas e Pedágios</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151,84</b>	<b>4.151,84</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.12.01	Impostos, Taxas e Pedágios	0,00	907,73	907,73	0,00
3.1.30.02.12.02	Juros	0,00	274,58	274,58	0,00
3.1.30.02.12.03	Multas	0,00	2.948,22	2.948,22	0,00
3.1.30.02.12.04	Atualização Monetária	0,00	21,31	21,31	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>3.1.30.02.14</b>	<b>Festividades e Similares</b>	<b>0,00</b>	<b>67.441,56</b>	<b>67.441,56</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.14.01	Semana do Economista	0,00	67.441,56	67.441,56	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
<b>3.1.30.02.19</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>0,00</b>	<b>8.263,25</b>	<b>8.263,25</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.19.01	Tarifas Bancárias	0,00	8.263,25	8.263,25	0,00
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	19.190,17	19.190,17	0,00
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	13.650,27	13.650,27	0,00
<b>3.1.30.02.22</b>	<b>Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)</b>	<b>0,00</b>	<b>88.506,61</b>	<b>88.506,61</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.22.01	Contrato Prestação de Serviços (mensal)	0,00	88.506,61	88.506,61	0,00
3.1.30.02.24	Taxa de Condomínio	0,00	50.432,85	50.432,85	0,00

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
3.1.30.02.25	Serviços de Limpeza	0,00	3.908,96	3.908,96	0,00
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,39</b>	<b>1.762,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.02</b>	<b>Desp. Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,39</b>	<b>1.762,39</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.02.03	Serviços de Terceiros e Encargos	0,00	1.762,39	1.762,39	0,00
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>212.739,77</b>	<b>212.739,77</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.035,71</b>	<b>209.035,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>209.035,71</b>	<b>209.035,71</b>	<b>0,00</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	209.035,71	209.035,71	0,00
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704,06</b>	<b>3.704,06</b>	<b>0,00</b>
3.2.80.01	PASEP	0,00	3.704,06	3.704,06	0,00
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,64</b>	<b>4.255,64</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,64</b>	<b>4.255,64</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,64</b>	<b>4.255,64</b>	<b>0,00</b>
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	0,00	3.868,26	3.868,26	0,00
4.1.20.06	Equipamentos Diversos	0,00	387,38	387,38	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	1.282.645,97	1.282.645,97	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	4.255,64	4.255,64	0,00
	Total das Despesas	0,00	1.286.901,61	1.286.901,61	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	1.237.139,01	1.237.139,01	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	1.237.139,01	1.237.139,01	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.505.488,62</b>	<b>10.505.488,62</b>	<b>0,00</b>

SALVADOR, 31 de dezembro de 2016.