

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

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

Página : 1

**Período: 01/01/2017 a 31/12/2017**

**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>1.162.349,16D</b>	<b>7.554.101,52</b>	<b>7.650.892,68</b>	<b>1.065.558,00D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.184.349,09D</b>	<b>7.471.455,06</b>	<b>7.529.996,66</b>	<b>1.125.807,49D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.792.565,91</b>	<b>4.747.433,21</b>	<b>45.132,70D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.786.565,91</b>	<b>4.743.433,21</b>	<b>43.132,70D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	3.650.151,91	3.650.151,91	0,00
2.1.1.02.02	Caixa Econômica Federal	0,00	1.136.414,00	1.093.281,30	43.132,70D
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00D</b>
2.1.1.05.02	Tânia Mara Teixeira Rodrigues	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA</b>	<b>1.179.667,25D</b>	<b>2.544.675,49</b>	<b>2.659.925,42</b>	<b>1.064.417,32D</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA</b>	<b>15.170,65D</b>	<b>925,63</b>	<b>11.416,74</b>	<b>4.679,54D</b>
2.1.2.01.01	Banco do Brasil S/A - c/c 1040-5	15.170,65D	925,63	11.416,74	4.679,54D
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.164.496,60D</b>	<b>2.543.749,86</b>	<b>2.648.508,68</b>	<b>1.059.737,78D</b>
2.1.2.02.02	Banco do Brasil S/A - Poupanca - OP 01	770.160,96D	42.365,40	723.709,84	88.816,52D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S/A - Poupança Op. 51	394.335,64D	1.446.445,26	1.833.785,90	6.995,00D
2.1.2.02.08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB	0,00	1.054.939,20	91.012,94	963.926,26D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>4.681,84D</b>	<b>122.840,00</b>	<b>122.638,03</b>	<b>4.883,81D</b>
<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>4.381,31D</b>	<b>122.840,00</b>	<b>122.638,03</b>	<b>4.583,28D</b>
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	4.381,31D	80.307,50	84.688,81	0,00
2.1.3.05.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	42.532,50	37.949,22	4.583,28D
<b>2.1.4</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.373,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.373,66D</b>
<b>2.1.4.02</b>	<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.373,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.373,66D</b>
2.1.4.02.01	Bloqueio Judicial de Recursos	0,00	11.373,66	0,00	11.373,66D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>21.999,93C</b>	<b>82.646,46</b>	<b>120.896,02</b>	<b>60.249,49C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>21.999,93C</b>	<b>82.646,46</b>	<b>120.896,02</b>	<b>60.249,49C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.916,96C</b>	<b>2.916,96</b>	<b>6.802,17</b>	<b>6.802,17C</b>
2.2.1.01.01	Companhia de Eletricidade do E. da Bahia - COELBA	520,47C	520,47	535,03	535,03C
2.2.1.01.07	Sabrina Moreira Batista	0,00	0,00	2.780,20	2.780,20C
2.2.1.01.08	M&I equipamentos e sup. Ltda	0,00	0,00	1.534,98	1.534,98C
2.2.1.01.09	INSTITUTO EUVALDO LODI	252,00C	252,00	260,46	260,46C
2.2.1.01.10	JVR DE MELO -ME	0,00	0,00	323,00	323,00C
2.2.1.01.11	SISTEMAS INTEL SISCART LTDA	900,00C	900,00	900,00	900,00C
2.2.1.01.14	OI MÓVEL S/A	378,30C	378,30	0,00	0,00
2.2.1.01.15	UNIMED SEGURADORA S/A	266,46C	266,46	0,00	0,00
2.2.1.01.16	GVT GLOBAL VILAGE TEL	599,73C	599,73	0,00	0,00
2.2.1.01.17	COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	468,50	468,50C
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>10.369,38C</b>	<b>71.015,91</b>	<b>72.607,80</b>	<b>11.961,27C</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S	2.519,22C	35.929,64	33.410,42	0,00
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	7.850,16C	32.676,80	36.530,36	11.703,72C

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

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

Página : 2

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,00	450,19	450,19	0,00
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	365,99	365,99	0,00
<b>2.2.1.04.06</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SINERCON</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,84</b>	<b>1.013,84</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.04.06.01	Mensalidade do SINERCON	0,00	628,64	628,64	0,00
2.2.1.04.06.02	Mensalidade da ODONTOSYSTEM	0,00	385,20	385,20	0,00
2.2.1.04.07	PIS/COFINS/CSLL	0,00	579,45	837,00	257,55C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>8.713,59C</b>	<b>8.713,59</b>	<b>41.486,05</b>	<b>41.486,05C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.192,92C	5.192,92	9.685,88	9.685,88C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	0,00	0,00	2.652,21	2.652,21C
2.2.1.06.03	PASEP	602,35C	602,35	300,96	300,96C
2.2.1.06.04	Conselho Federal de Economia - COFECON	2.918,32C	2.918,32	28.847,00	28.847,00C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>1.162.349,16C</b>	<b>4.884.111,06</b>	<b>4.787.319,90</b>	<b>1.065.558,00C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.176.998,71D</b>	<b>400.000,00</b>	<b>204.485,73</b>	<b>1.372.512,98D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>514.070,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.070,91D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>127.206,31D</b>	<b>0,00</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	5.080,86D	0,00	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	8.845,64D	0,00	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>662.927,80D</b>	<b>400.000,00</b>	<b>204.485,73</b>	<b>858.442,07D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Divída Ativa não tributária</b>	<b>662.927,80D</b>	<b>400.000,00</b>	<b>204.485,73</b>	<b>858.442,07D</b>
3.1.2.01.01	Dívída Ativa não Tributária	662.927,80D	400.000,00	204.485,73	858.442,07D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.339.347,87C</b>	<b>4.484.111,06</b>	<b>4.582.834,17</b>	<b>2.438.070,98C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.339.347,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.723,11</b>	<b>2.438.070,98C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.339.347,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.723,11</b>	<b>2.438.070,98C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.339.347,87C	0,00	98.723,11	2.438.070,98C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484.111,06</b>	<b>4.484.111,06</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.427,15</b>	<b>1.512.427,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.427,15</b>	<b>1.112.427,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01.01</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.427,15</b>	<b>1.112.427,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01.01.01</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.427,15</b>	<b>1.112.427,15</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	646.522,39	646.522,39	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	95.316,43	95.316,43	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Serviços	0,00	23.437,78	23.437,78	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	347.150,55	347.150,55	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>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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>1.409.428,43</b>	<b>1.409.428,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.428,43</b>	<b>1.409.428,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.942,70</b>	<b>1.204.942,70</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01.01</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.942,70</b>	<b>1.204.942,70</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	417.681,89	417.681,89	0,00
3.3.2.02.01.01.01.02	Transferências Correntes	0,00	787.260,81	787.260,81	0,00
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>204.485,73</b>	<b>204.485,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	0,00	204.485,73	204.485,73	0,00
<b>3.3.2.03</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.255,48</b>	<b>1.562.255,48</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.03.01	Superávit do Exercício	0,00	1.512.616,30	1.512.616,30	0,00
3.3.2.03.02	Déficit do Exercício	0,00	49.639,18	49.639,18	0,00
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.301,18</b>	<b>1.192.301,18</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>674.212,35</b>	<b>674.212,35</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>674.212,35</b>	<b>674.212,35</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>674.212,35</b>	<b>674.212,35</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>658.080,12</b>	<b>658.080,12</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	635.313,04	635.313,04	0,00
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	22.767,08	22.767,08	0,00
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>16.132,23</b>	<b>16.132,23</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	11.344,70	11.344,70	0,00
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	4.787,53	4.787,53	0,00
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>146.697,83</b>	<b>146.697,83</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.10.00</b>	<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.10.01	Aluguéis	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.897,83</b>	<b>112.897,83</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>0,00</b>	<b>63.872,17</b>	<b>63.872,17</b>	<b>0,00</b>
1.3.20.04.01	Juros	0,00	56.269,89	56.269,89	0,00
1.3.20.04.02	Atualização Monetária	0,00	7.602,28	7.602,28	0,00
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>0,00</b>	<b>49.025,66</b>	<b>49.025,66</b>	<b>0,00</b>
1.3.20.05.01	Juros	0,00	49.025,66	49.025,66	0,00
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.051,30</b>	<b>24.051,30</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.051,30</b>	<b>24.051,30</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a Inscrição</b>	<b>0,00</b>	<b>9.255,66</b>	<b>9.255,66</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	8.668,22	8.668,22	0,00
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	587,44	587,44	0,00
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de Carteiras</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115,24</b>	<b>4.115,24</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	4.115,24	4.115,24	0,00
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de Certidões</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781,85</b>	<b>2.781,85</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	1.017,98	1.017,98	0,00

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

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

**Período: 01/01/2017 a 31/12/2017**

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	0,00	1.763,87	1.763,87	0,00
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>7.898,55</b>	<b>7.898,55</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.09.01	Tipo de Serviço Prestado ART	0,00	613,52	613,52	0,00
1.6.10.09.02	Taxa de Cancelamento de Inscrição	0,00	7.285,03	7.285,03	0,00
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>347.339,70</b>	<b>347.339,70</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>204.485,73</b>	<b>204.485,73</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.32.00</b>	<b>REC. DA DIV. ATIVA N/TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>204.485,73</b>	<b>204.485,73</b>	<b>0,00</b>
1.9.32.99	REC. DA DIV. ATIVA N/TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00	204.485,73	204.485,73	0,00
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.853,97</b>	<b>142.853,97</b>	<b>0,00</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,00	8.609,15	8.609,15	0,00
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	0,00	95.037,81	95.037,81	0,00
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	0,00	39.017,86	39.017,86	0,00
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>189,15</b>	<b>189,15</b>	<b>0,00</b>
1.9.90.99.99	Outras	0,00	189,15	189,15	0,00
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326.140,85</b>	<b>1.326.140,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086.025,92</b>	<b>1.086.025,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>606.009,03</b>	<b>606.009,03</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>386.138,67</b>	<b>386.138,67</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.10.01	Salários	0,00	281.175,82	281.175,82	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	43.772,59	43.772,59	0,00
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	5.502,45	5.502,45	0,00
3.1.10.10.05	Anuênio	0,00	47.021,07	47.021,07	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	8.666,74	8.666,74	0,00
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.954,67</b>	<b>120.954,67</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.233,30	3.233,30	0,00
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	14.389,40	14.389,40	0,00
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	63.283,25	63.283,25	0,00
3.1.10.20.09	Auxílio Saúde	0,00	8.795,20	8.795,20	0,00
3.1.10.20.10	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	1.113,52	1.113,52	0,00
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.915,69</b>	<b>98.915,69</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	71.169,10	71.169,10	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	27.746,59	27.746,59	0,00
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.685,34</b>	<b>5.685,34</b>	<b>0,00</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	3.141,06	3.141,06	0,00
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	0,00	422,85	422,85	0,00
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	1.648,43	1.648,43	0,00
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	473,00	473,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>471.494,04</b>	<b>471.494,04</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.555,11</b>	<b>106.555,11</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	0,00	103.440,98	103.440,98	0,00
3.1.30.01.02	Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00	3.114,13	3.114,13	0,00
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>364.938,93</b>	<b>364.938,93</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00	21.376,01	21.376,01	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	5.150,03	5.150,03	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>0,00</b>	<b>31.133,72</b>	<b>31.133,72</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	0,00	26.114,34	26.114,34	0,00
3.1.30.02.06.99	Outros	0,00	5.019,38	5.019,38	0,00
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>40.471,54</b>	<b>40.471,54</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	11.434,19	11.434,19	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	29.037,35	29.037,35	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	19.319,76	19.319,76	0,00
3.1.30.02.10	Seguros em Geral	0,00	2.943,03	2.943,03	0,00
<b>3.1.30.02.12</b>	<b>Impostos, Taxas, Multas e Pedágios</b>	<b>0,00</b>	<b>9.248,65</b>	<b>9.248,65</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.12.01	Impostos, Taxas e Pedágios	0,00	9.105,84	9.105,84	0,00
3.1.30.02.12.02	Juros	0,00	22,34	22,34	0,00
3.1.30.02.12.03	Multas	0,00	120,47	120,47	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>3.1.30.02.14</b>	<b>Festividades e Similares</b>	<b>0,00</b>	<b>19.506,40</b>	<b>19.506,40</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.14.01	Semana do Economista	0,00	19.506,40	19.506,40	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>3.1.30.02.19</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>0,00</b>	<b>18.482,18</b>	<b>18.482,18</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.19.01	Tarifas Bancárias	0,00	12.247,38	12.247,38	0,00
3.1.30.02.19.02	Boletos	0,00	6.234,80	6.234,80	0,00
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	12.681,93	12.681,93	0,00
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	11.907,24	11.907,24	0,00
<b>3.1.30.02.22</b>	<b>Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)</b>	<b>0,00</b>	<b>99.849,79</b>	<b>99.849,79</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.22.01	Contrato Prestação de Serviços (mensal)	0,00	99.849,79	99.849,79	0,00
3.1.30.02.24	Taxa de Condomínio	0,00	50.967,49	50.967,49	0,00
3.1.30.02.25	Serviços de Limpeza	0,00	3.929,51	3.929,51	0,00
3.1.30.02.99	Outros Encargos	0,00	361,65	361,65	0,00
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837,51</b>	<b>2.837,51</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.02</b>	<b>Desp. Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837,51</b>	<b>2.837,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.02.03	Serviços de Terceiros e Encargos	0,00	2.837,51	2.837,51	0,00
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>240.114,93</b>	<b>240.114,93</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>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>236.746,59</b>	<b>236.746,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>236.746,59</b>	<b>236.746,59</b>	<b>0,00</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	236.746,59	236.746,59	0,00
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368,34</b>	<b>3.368,34</b>	<b>0,00</b>
3.2.80.01	PASEP	0,00	3.368,34	3.368,34	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	1.326.140,85	1.326.140,85	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	1.326.140,85	1.326.140,85	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	1.192.301,18	1.192.301,18	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	1.192.301,18	1.192.301,18	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>14.956.654,61</b>	<b>14.956.654,61</b>	<b>0,00</b>

SALVADOR, 31 de dezembro de 2017.