

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

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

Página : 1

**Período: 01/01/2018 a 31/12/2018**

**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>1.065.558,00D</b>	<b>3.343.553,50</b>	<b>3.442.747,10</b>	<b>966.364,40D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.125.807,49D</b>	<b>3.220.238,64</b>	<b>3.345.714,16</b>	<b>1.000.331,97D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>45.132,70D</b>	<b>2.138.883,35</b>	<b>2.176.664,57</b>	<b>7.351,48D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>43.132,70D</b>	<b>2.132.883,35</b>	<b>2.170.664,57</b>	<b>5.351,48D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	1.563.170,85	1.563.170,85	0,00
2.1.1.02.02	Caixa Econômica Federal	43.132,70D	569.712,50	607.493,72	5.351,48D
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00D</b>
2.1.1.05.02	Tânia Mara Teixeira Rodrigues	2.000,00D	6.000,00	6.000,00	2.000,00D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C BANCÁRIA</b>	<b>1.064.417,32D</b>	<b>932.856,50</b>	<b>1.033.675,18</b>	<b>963.598,64D</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA</b>	<b>4.679,54D</b>	<b>169,61</b>	<b>4.843,06</b>	<b>6,09D</b>
2.1.2.01.01	Banco do Brasil S/A - c/c 1040-5	4.679,54D	169,61	4.843,06	6,09D
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.059.737,78D</b>	<b>932.686,89</b>	<b>1.028.832,12</b>	<b>963.592,55D</b>
2.1.2.02.02	Banco do Brasil S/A - Poupanca - OP 01	88.816,52D	5.478,00	0,00	94.294,52D
2.1.2.02.04	Caixa Econômica Federal - Poupança	0,00	120.000,00	40.000,00	80.000,00D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S/A - Poupança Op. 51	6.995,00D	763.353,48	459.332,12	311.016,36D
2.1.2.02.08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDB	963.926,26D	43.855,41	529.500,00	478.281,67D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>4.883,81D</b>	<b>135.623,57</b>	<b>135.374,41</b>	<b>5.132,97D</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>4.583,28D</b>	<b>135.623,57</b>	<b>135.374,41</b>	<b>4.832,44D</b>
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,00	97.957,00	97.957,00	0,00
2.1.3.05.02	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.583,28D	37.666,57	37.417,41	4.832,44D
<b>2.1.4</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>11.373,66D</b>	<b>12.875,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.248,88D</b>
<b>2.1.4.02</b>	<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>11.373,66D</b>	<b>12.875,22</b>	<b>0,00</b>	<b>24.248,88D</b>
2.1.4.02.01	Bloqueio Judicial de Recursos	11.373,66D	12.875,22	0,00	24.248,88D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>60.249,49C</b>	<b>123.314,86</b>	<b>97.032,94</b>	<b>33.967,57C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>60.249,49C</b>	<b>123.314,86</b>	<b>97.032,94</b>	<b>33.967,57C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.802,17C</b>	<b>6.802,17</b>	<b>7.204,87</b>	<b>7.204,87C</b>
2.2.1.01.01	Companhia de Eletricidade do E. da Bahia - COELBA	535,03C	535,03	746,47	746,47C
2.2.1.01.06	ADDICIONE comunicação Ltda	0,00	0,00	170,00	170,00C
2.2.1.01.07	Sabrina Moreira Batista	2.780,20C	2.780,20	2.590,25	2.590,25C
2.2.1.01.08	M&I equipamentos e sup. Ltda	1.534,98C	1.534,98	1.534,98	1.534,98C
2.2.1.01.09	INSTITUTO EUVALDO LODI	260,46C	260,46	0,00	0,00
2.2.1.01.10	JVR DE MELO -ME	323,00C	323,00	350,00	350,00C
2.2.1.01.11	SISTEMAS INTEL SISCART LTDA	900,00C	900,00	0,00	0,00
2.2.1.01.14	OI MÓVEL S/A	0,00	0,00	167,01	167,01C
2.2.1.01.15	UNIMED SEGURADORA S/A	0,00	0,00	285,12	285,12C
2.2.1.01.17	COPY & PLOT GRAFICA E EDITORA LTDA	468,50C	468,50	0,00	0,00
2.2.1.01.18	EGBA - Empresa Gráfica da Bahia	0,00	0,00	1.361,04	1.361,04C
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>11.961,27C</b>	<b>75.026,64</b>	<b>80.619,39</b>	<b>17.554,02C</b>

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

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

Página : 2

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.04.01	I.N.S.S	0,00	32.306,92	34.961,39	2.654,47C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	11.703,72C	38.391,16	41.499,24	14.811,80C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,00	663,91	653,44	10,47D
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	90,04	90,04	0,00
<b>2.2.1.04.06</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SINERCON</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,92</b>	<b>1.050,92</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.04.06.01	Mensalidade do SINERCON	0,00	657,62	657,62	0,00
2.2.1.04.06.02	Mensalidade da ODONTOSYSTEM	0,00	393,30	393,30	0,00
2.2.1.04.07	PIS/COFINS/CSLL	257,55C	2.523,69	2.364,36	98,22C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>41.486,05C</b>	<b>41.486,05</b>	<b>9.208,68</b>	<b>9.208,68C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	9.685,88C	9.685,88	6.409,98	6.409,98C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.652,21C	2.652,21	2.487,65	2.487,65C
2.2.1.06.03	PASEP	300,96C	300,96	311,05	311,05C
2.2.1.06.04	Conselho Federal de Economia - COFECON	28.847,00C	28.847,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>1.065.558,00C</b>	<b>4.602.381,63</b>	<b>4.503.188,03</b>	<b>966.364,40C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.372.512,98D</b>	<b>310.000,00</b>	<b>193.758,52</b>	<b>1.488.754,46D</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>858.442,07D</b>	<b>310.000,00</b>	<b>193.758,52</b>	<b>974.683,55D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Divida Ativa não tributária</b>	<b>858.442,07D</b>	<b>310.000,00</b>	<b>193.758,52</b>	<b>974.683,55D</b>
3.1.2.01.01	Dívida Ativa não Tributária	858.442,07D	310.000,00	193.758,52	974.683,55D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.438.070,98C</b>	<b>4.292.381,63</b>	<b>4.309.429,51</b>	<b>2.455.118,86C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.438.070,98C</b>	<b>27.857,35</b>	<b>44.905,23</b>	<b>2.455.118,86C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.438.070,98C</b>	<b>27.857,35</b>	<b>44.905,23</b>	<b>2.455.118,86C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.438.070,98C	27.857,35	44.905,23	2.455.118,86C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.264.524,28</b>	<b>4.264.524,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.349,36</b>	<b>1.415.349,36</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.349,36</b>	<b>1.105.349,36</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01.01</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.349,36</b>	<b>1.105.349,36</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01.01.01</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.349,36</b>	<b>1.105.349,36</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	642.035,68	642.035,68	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	61.079,78	61.079,78	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Serviços	0,00	21.993,18	21.993,18	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.01.01.01.01.04	Transferências Correntes	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	360.240,72	360.240,72	0,00
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.924,78</b>	<b>1.360.924,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.924,78</b>	<b>1.360.924,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.166,26</b>	<b>1.167.166,26</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01.01</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.166,26</b>	<b>1.167.166,26</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	365.764,29	365.764,29	0,00
3.3.2.02.01.01.01.02	Transferências Correntes	0,00	801.401,97	801.401,97	0,00
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.758,52</b>	<b>193.758,52</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	0,00	193.758,52	193.758,52	0,00
<b>3.3.2.03</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.250,14</b>	<b>1.488.250,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.03.01	Superávit do Exercício	0,00	1.443.344,91	1.443.344,91	0,00
3.3.2.03.02	Déficit do Exercício	0,00	44.905,23	44.905,23	0,00
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.397,15</b>	<b>1.154.397,15</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>642.378,86</b>	<b>642.378,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>642.378,86</b>	<b>642.378,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>642.378,86</b>	<b>642.378,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>623.710,36</b>	<b>623.710,36</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	600.382,36	600.382,36	0,00
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	23.328,00	23.328,00	0,00
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>18.668,50</b>	<b>18.668,50</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	15.901,74	15.901,74	0,00
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	2.766,76	2.766,76	0,00
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>104.935,19</b>	<b>104.935,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.10.00</b>	<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.10.01	Aluguéis	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.535,19</b>	<b>66.535,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>0,00</b>	<b>22.679,78</b>	<b>22.679,78</b>	<b>0,00</b>
1.3.20.04.01	Juros	0,00	22.679,78	22.679,78	0,00
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>0,00</b>	<b>43.855,41</b>	<b>43.855,41</b>	<b>0,00</b>
1.3.20.05.01	Juros	0,00	43.855,41	43.855,41	0,00
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.704,18</b>	<b>26.704,18</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.704,18</b>	<b>26.704,18</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a Inscrição</b>	<b>0,00</b>	<b>13.048,78</b>	<b>13.048,78</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	10.213,64	10.213,64	0,00
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	2.835,14	2.835,14	0,00
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de Carteiras</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807,48</b>	<b>3.807,48</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	3.807,48	3.807,48	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de Certidões</b>	<b>0,00</b>	<b>3.223,51</b>	<b>3.223,51</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	2.755,51	2.755,51	0,00
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	0,00	468,00	468,00	0,00
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.624,41</b>	<b>6.624,41</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.09.01	Tipo de Serviço Prestado ART	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
1.6.10.09.02	Taxa de Cancelamento de Inscrição	0,00	5.532,41	5.532,41	0,00
<b>1.7.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.7.30.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.7.30.02	Transferências de Outras Entidades Privadas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>360.378,92</b>	<b>360.378,92</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>193.758,52</b>	<b>193.758,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.32.00</b>	<b>REC. DA DIV. ATIVA N/TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>193.758,52</b>	<b>193.758,52</b>	<b>0,00</b>
1.9.32.99	REC. DA DIV. ATIVA N/TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	0,00	193.758,52	193.758,52	0,00
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.620,40</b>	<b>166.620,40</b>	<b>0,00</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,00	10.410,50	10.410,50	0,00
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	0,00	114.670,00	114.670,00	0,00
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	0,00	41.401,70	41.401,70	0,00
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>138,20</b>	<b>138,20</b>	<b>0,00</b>
1.9.90.99.99	Outras	0,00	138,20	138,20	0,00
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.750,88</b>	<b>1.273.750,88</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.322,26</b>	<b>1.071.322,26</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>614.101,66</b>	<b>614.101,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>393.572,53</b>	<b>393.572,53</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.10.01	Salários	0,00	294.950,19	294.950,19	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	26.144,08	26.144,08	0,00
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	6.270,66	6.270,66	0,00
3.1.10.10.05	Anuênio	0,00	56.702,52	56.702,52	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	9.505,08	9.505,08	0,00
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.569,10</b>	<b>103.569,10</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.477,77	3.477,77	0,00
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	14.533,06	14.533,06	0,00
3.1.10.20.07	Vale Refeição	0,00	64.915,75	64.915,75	0,00
3.1.10.20.09	Auxílio Saúde	0,00	9.010,04	9.010,04	0,00
3.1.10.20.10	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	1.132,48	1.132,48	0,00
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.960,03</b>	<b>116.960,03</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	87.981,03	87.981,03	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	28.979,00	28.979,00	0,00
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,72</b>	<b>5.820,72</b>	<b>0,00</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	3.060,48	3.060,48	0,00
3.1.20.03	Material Acessório p/ Máq., Apar. e Móveis	0,00	90,00	90,00	0,00
3.1.20.09	Material de Informática	0,00	420,24	420,24	0,00
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>447.784,91</b>	<b>447.784,91</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNEREAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.163,51</b>	<b>109.163,51</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	0,00	106.275,96	106.275,96	0,00
3.1.30.01.02	Encargos Sociais de Serv. Pessoais	0,00	2.887,55	2.887,55	0,00
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>338.621,40</b>	<b>338.621,40</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00	15.427,44	15.427,44	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	6.077,02	6.077,02	0,00
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e Encader.</b>	<b>0,00</b>	<b>44.269,85</b>	<b>44.269,85</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	0,00	31.149,25	31.149,25	0,00
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	0,00	13.010,00	13.010,00	0,00
3.1.30.02.06.99	Outros	0,00	110,60	110,60	0,00
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>16.882,57</b>	<b>16.882,57</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	10.315,87	10.315,87	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	6.566,70	6.566,70	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	16.931,96	16.931,96	0,00
3.1.30.02.10	Seguros em Geral	0,00	3.026,16	3.026,16	0,00
<b>3.1.30.02.12</b>	<b>Impostos, Taxas, Multas e Pedágios</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594,31</b>	<b>2.594,31</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.12.01	Impostos, Taxas e Pedágios	0,00	2.594,31	2.594,31	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>3.1.30.02.14</b>	<b>Festividades e Similares</b>	<b>0,00</b>	<b>28.927,01</b>	<b>28.927,01</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.14.01	Semana do Economista	0,00	20.308,40	20.308,40	0,00
3.1.30.02.14.02	Pêmio de Monografia	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
3.1.30.02.14.03	Palestras Semana do Economista	0,00	678,61	678,61	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	156,45	156,45	0,00
<b>3.1.30.02.19</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>0,00</b>	<b>6.661,05</b>	<b>6.661,05</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.19.01	Tarifas Bancárias	0,00	6.661,05	6.661,05	0,00
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	14.575,51	14.575,51	0,00
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	7.763,12	7.763,12	0,00
<b>3.1.30.02.22</b>	<b>Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)</b>	<b>0,00</b>	<b>109.790,41</b>	<b>109.790,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.22.01	Contrato Prestação de Serviços (mensal)	0,00	109.790,41	109.790,41	0,00
3.1.30.02.24	Taxa de Condomínio	0,00	50.238,68	50.238,68	0,00
3.1.30.02.25	Serviços de Limpeza	0,00	4.999,86	4.999,86	0,00
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,97</b>	<b>3.614,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.02</b>	<b>Desp. Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>3.614,97</b>	<b>3.614,97</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.02.03	Serviços de Terceiros e Encargos	0,00	3.614,97	3.614,97	0,00

**CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA - BA - CORECON/BA****CNPJ: 42.186.866/0001-89 - Siscontw - v. 2.0.56.00**

Página : 6

**Período: 01/01/2018 a 31/12/2018****Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>202.428,62</b>	<b>202.428,62</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.898,87</b>	<b>198.898,87</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>198.898,87</b>	<b>198.898,87</b>	<b>0,00</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	198.898,87	198.898,87	0,00
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,75</b>	<b>3.529,75</b>	<b>0,00</b>
3.2.80.01	PASEP	0,00	3.529,75	3.529,75	0,00
	Total das Despesas Correntes	0,00	1.273.750,88	1.273.750,88	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	1.273.750,88	1.273.750,88	0,00
	Total das Receitas Correntes	0,00	1.154.397,15	1.154.397,15	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	1.154.397,15	1.154.397,15	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.374.083,16</b>	<b>10.374.083,16</b>	<b>0,00</b>

SALVADOR, 31 de dezembro de 2018.