

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	579.446,16D	145.651,43	181.801,54	543.296,05D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	591.218,73D	107.362,92	138.420,42	560.161,23D
2.1.1	DISPONÍVEL	7.142,75D	103.838,30	107.528,67	3.452,38D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	6.750,87D	67.251,09	70.738,46	3.263,50D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	6.750,87D	67.251,09	70.738,46	3.263,50D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	36.587,21	36.587,21	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	36.587,21	36.587,21	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	391,88D	0,00	203,00	188,88D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	391,88D	0,00	203,00	188,88D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	578.972,99D	3.524,62	30.891,75	551.605,86D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	578.972,99D	3.524,62	30.891,75	551.605,86D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	109.133,42D	643,64	30.891,75	78.885,31D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	469.839,57D	2.880,98	0,00	472.720,55D
2.1.3	REALIZÁVEL	5.102,99D	0,00	0,00	5.102,99D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	5.102,99D	0,00	0,00	5.102,99D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	5.102,99D	0,00	0,00	5.102,99D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	2.548,40D	0,00	0,00	2.548,40D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	1.554,59D	0,00	0,00	1.554,59D
2.1.3.05.01.10	Camila Lima Fiorese Beber	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	11.772,57C	38.288,51	43.381,12	16.865,18C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	11.772,57C	11.509,42	16.602,03	16.865,18C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.729,68C	1.585,15	3.703,69	3.848,22C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	168,30C	168,30	168,30	168,30C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.157,19C	1.157,19	2.728,14	2.728,14C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	76,50C	76,50	71,15	71,15C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	179,95	179,95C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	327,69C	38,11	411,10	700,68C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	145,05	145,05	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.042,89C	9.924,27	12.898,34	13.016,96C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	7.832,26C	7.713,98	9.864,31	9.982,59C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.964,70C	1.964,70	2.708,11	2.708,11C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	245,59C	245,59	325,92	325,92C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,34C	0,00	0,00	0,34C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	26.779,09	26.779,09	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	26.779,09	26.779,09	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	26.779,09	26.779,09	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	336.360,59C	21.552,58	21.552,58	336.360,59C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	21.552,58	21.552,58	2.316.297,80D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	552.766,42D	0,00	0,00	552.766,42D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	146.137,42D	0,00	0,00	146.137,42D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	42.245,43D	0,00	0,00	42.245,43D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	40.510,64D	0,00	0,00	40.510,64D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	36.909,54D	0,00	0,00	36.909,54D
3.1.1.01.06	Computadores	25.734,00D	0,00	0,00	25.734,00D
3.1.1.01.07	Outros Bens Móveis	737,81D	0,00	0,00	737,81D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	406.629,00D	0,00	0,00	406.629,00D
3.1.1.02.01	Edifícios	406.629,00D	0,00	0,00	406.629,00D
3.1.2	CRÉDITOS	1.763.531,38D	21.552,58	21.552,58	1.763.531,38D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.763.531,38D	21.552,58	21.552,58	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.244.209,71D	0,00	21.552,58	1.222.657,13D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	519.321,67D	21.552,58	0,00	540.874,25D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	519.321,67D	21.552,58	0,00	540.874,25D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.652.658,39C	0,00	0,00	2.652.658,39C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	2.652.658,39C	0,00	0,00	2.652.658,39C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	2.652.658,39C	0,00	0,00	2.652.658,39C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.652.658,39C	0,00	0,00	2.652.658,39C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.028.531,78C	386,91	49.297,52	1.077.442,39C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	927.085,72C	386,91	35.864,19	962.563,00C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	927.085,72C	386,91	35.864,19	962.563,00C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	927.085,72C	386,91	35.864,19	962.563,00C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	708.093,39C	386,91	26.926,14	734.632,62C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	688.209,02C	386,91	25.708,14	713.530,25C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	19.884,37C	0,00	1.218,00	21.102,37C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	218.992,33C	0,00	8.938,05	227.930,38C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	215.543,00C	0,00	8.938,05	224.481,05C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	3.449,33C	0,00	0,00	3.449,33C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	33.896,31C	0,00	3.524,62	37.420,93C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.896,31C	0,00	3.524,62	37.420,93C
1.3.20.05	Títulos de Renda	33.896,31C	0,00	3.524,62	37.420,93C
1.3.20.05.01	Juros	33.896,31C	0,00	3.524,62	37.420,93C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	18.640,82C	0,00	0,00	18.640,82C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.640,82C	0,00	0,00	18.640,82C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	15.472,92C	0,00	0,00	15.472,92C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	15.472,92C	0,00	0,00	15.472,92C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	442,41C	0,00	0,00	442,41C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	442,41C	0,00	0,00	442,41C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	2.725,49C	0,00	0,00	2.725,49C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.725,49C	0,00	0,00	2.725,49C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.908,93C	0,00	9.908,71	58.817,64C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	48.908,93C	0,00	9.908,71	58.817,64C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	3.531,08C	0,00	460,96	3.992,04C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	45.377,85C	0,00	9.447,75	54.825,60C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	776.986,21D	95.638,10	10.577,38	862.046,93D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	583.689,75D	86.126,49	10.577,38	659.238,86D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	334.868,00D	54.591,16	10.208,94	379.250,22D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	209.780,80D	40.307,27	10.204,53	239.883,54D
3.1.10.10.01	Salários	203.341,45D	37.788,01	8.944,90	232.184,56D
3.1.10.10.02	13º Salário	5.295,88D	2.519,26	1.259,63	6.555,51D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	1.143,47D	0,00	0,00	1.143,47D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	54.264,38D	4.731,50	4,41	58.991,47D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	3.031,37D	0,00	0,00	3.031,37D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	10.476,23D	1.382,00	4,41	11.853,82D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	35.383,33D	3.000,00	0,00	38.383,33D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	5.373,45D	349,50	0,00	5.722,95D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	70.822,82D	9.552,39	0,00	80.375,21D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	51.246,07D	6.844,28	0,00	58.090,35D
3.1.10.30.02	F G T S	19.576,75D	2.708,11	0,00	22.284,86D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.679,47D	500,00	0,00	4.179,47D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	3.679,47D	500,00	0,00	4.179,47D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	245.142,28D	31.035,33	368,44	275.809,17D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	243.667,28D	30.445,33	368,44	273.744,17D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	49,50D	0,00	0,00	49,50D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.148,43D	569,09	0,00	4.717,52D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	12.665,48D	2.130,00	0,00	14.795,48D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	18.545,77D	8.799,84	0,00	27.345,61D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	18.545,77D	8.799,84	0,00	27.345,61D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	33.471,03D	3.949,32	368,44	37.051,91D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	33.471,03D	3.949,32	368,44	37.051,91D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	34.970,49D	1.318,11	0,00	36.288,60D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	9.237,57D	955,31	0,00	10.192,88D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	25.732,92D	362,80	0,00	26.095,72D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	35.761,34D	2.953,48	0,00	38.714,82D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	862,25D	631,46	0,00	1.493,71D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.179,07D	179,95	0,00	2.359,02D
3.1.30.02.13	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.315,14D	1.585,10	0,00	7.900,24D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	16.296,29D	1.000,00	0,00	17.296,29D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	462,80D	55,05	0,00	517,85D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	4.862,59D	463,77	0,00	5.326,36D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	42.623,60D	4.350,26	0,00	46.973,86D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	23.399,00D	2.330,90	0,00	25.729,90D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	7.054,50D	129,00	0,00	7.183,50D
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	1.475,00D	590,00	0,00	2.065,00D
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	1.475,00D	590,00	0,00	2.065,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	193.296,46D	9.511,61	0,00	202.808,07D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	190.800,41D	9.185,69	0,00	199.986,10D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	190.800,41D	9.185,69	0,00	199.986,10D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	190.800,41D	9.185,69	0,00	199.986,10D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.496,05D	325,92	0,00	2.821,97D
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.496,05D	325,92	0,00	2.821,97D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.460,00D	0,00	0,00	8.460,00D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	660,00D	0,00	0,00	660,00D
4.1.20.99	Outros Equipamentos e Material Permanente	660,00D	0,00	0,00	660,00D
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
4.2.90.00	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
4.2.90.01	Outras Inversões Financeiras	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
	Total das Despesas Correntes	776.986,21D	95.638,10	10.577,38	862.046,93D
	Total das Despesas de Capital	8.460,00D	0,00	0,00	8.460,00D
	Total das Despesas	785.446,21D	95.638,10	10.577,38	870.506,93D
	Total das Receitas Correntes	1.028.531,78C	386,91	49.297,52	1.077.442,39C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.028.531,78C	386,91	49.297,52	1.077.442,39C
Total:		0,00	263.229,02	263.229,02	0,00

Brasília , 30 de novembro de 2013.

Eloy Corazza
 Presidente
 CORECON/DF 4103
 CPF: 066.582.370-34

Daniel Chaves
 Fernandes
 Contador
 CRC/DF 018068/O-6