

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	543.296,05D	432.649,29	468.383,37	507.561,97D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	560.161,23D	386.010,27	421.552,67	524.618,83D
2.1.1	DISPONÍVEL	3.452,38D	282.230,13	268.777,55	16.904,96D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	3.263,50D	215.897,77	202.256,31	16.904,96D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	3.263,50D	215.897,77	202.256,31	16.904,96D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	66.306,64	66.306,64	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	66.306,64	66.306,64	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	188,88D	25,72	214,60	0,00
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	188,88D	25,72	214,60	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	551.605,86D	103.780,14	151.888,02	503.497,98D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	551.605,86D	103.780,14	151.888,02	503.497,98D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	78.885,31D	100.895,38	51.888,02	127.892,67D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	472.720,55D	2.884,76	100.000,00	375.605,31D
2.1.3	REALIZÁVEL	5.102,99D	0,00	887,10	4.215,89D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	5.102,99D	0,00	887,10	4.215,89D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	5.102,99D	0,00	887,10	4.215,89D
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	887,10	667,49D
2.1.3.05.01.10	Camila Lima Fiorese Beber	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	16.865,18C	46.639,02	46.830,70	17.056,86C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	16.865,18C	22.930,90	23.122,58	17.056,86C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	3.848,22C	4.454,91	5.259,30	4.652,61C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	168,30C	168,30	405,03	405,03C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.728,14C	2.846,52	4.016,66	3.898,28C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	71,15C	71,15	71,15	71,15C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	179,95C	179,95	179,95	179,95C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	700,68C	1.013,58	411,10	98,20C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	175,41	175,41	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.016,96C	18.475,99	17.863,28	12.404,25C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	9.982,59C	15.441,95	14.342,53	8.883,17C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.708,11C	2.708,12	3.061,25	3.061,24C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	325,92C	325,92	459,50	459,50C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,34C	0,00	0,00	0,34C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	23.708,12	23.708,12	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	23.708,12	23.708,12	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	23.708,12	23.708,12	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	336.360,59C	3.270.459,76	3.441.661,14	507.561,97C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	660,00	0,00	2.316.957,80D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	552.766,42D	660,00	0,00	553.426,42D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	146.137,42D	660,00	0,00	146.797,42D
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	660,00	0,00	37.569,54D
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	0,00	0,00	1.763.531,38D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.763.531,38D	0,00	0,00	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.222.657,13D	0,00	0,00	1.222.657,13D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	540.874,25D	0,00	0,00	540.874,25D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	540.874,25D	0,00	0,00	540.874,25D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.652.658,39C	3.269.799,76	3.441.661,14	2.824.519,77C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	2.652.658,39C	0,00	171.861,38	2.824.519,77C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	2.652.658,39C	0,00	171.861,38	2.824.519,77C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.652.658,39C	0,00	171.861,38	2.824.519,77C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	3.269.799,76	3.269.799,76	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	1.147.220,38	1.147.220,38	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	1.146.560,38	1.146.560,38	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.146.560,38	1.146.560,38	0,00
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	1.146.560,38	1.146.560,38	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	1.018.922,75	1.018.922,75	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	41.201,07	41.201,07	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Serviços	0,00	21.640,82	21.640,82	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	64.795,74	64.795,74	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	660,00	660,00	0,00
3.3.2.01.02.03	Incorporação de Bens	0,00	660,00	660,00	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	975.359,00	975.359,00	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	975.359,00	975.359,00	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	975.359,00	975.359,00	0,00
3.3.2.02.01.01.01	Despesas Correntes	0,00	965.639,00	965.639,00	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	762.371,43	762.371,43	0,00
3.3.2.02.01.01.01.02	Transferências Correntes	0,00	203.267,57	203.267,57	0,00
3.3.2.02.01.01.02	Despesas de Capital	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.147.220,38	1.147.220,38	0,00
3.3.2.03.01	SUPERAVIT	0,00	1.147.220,38	1.147.220,38	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.077.442,39C	1.146.560,38	69.117,99	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	962.563,00C	1.018.922,75	56.359,75	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	962.563,00C	1.018.922,75	56.359,75	0,00
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	962.563,00C	1.018.922,75	56.359,75	0,00
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	734.632,62C	790.992,37	56.359,75	0,00
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	713.530,25C	769.647,77	56.117,52	0,00
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	21.102,37C	21.344,60	242,23	0,00
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	227.930,38C	227.930,38	0,00	0,00
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	224.481,05C	224.481,05	0,00	0,00
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	3.449,33C	3.449,33	0,00	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	37.420,93C	41.201,07	3.780,14	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.420,93C	41.201,07	3.780,14	0,00
1.3.20.05	Títulos de Renda	37.420,93C	41.201,07	3.780,14	0,00
1.3.20.05.01	Juros	37.420,93C	41.201,07	3.780,14	0,00
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	18.640,82C	21.640,82	3.000,00	0,00
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.640,82C	21.640,82	3.000,00	0,00
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	15.472,92C	15.472,92	0,00	0,00
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	15.472,92C	15.472,92	0,00	0,00
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	442,41C	442,41	0,00	0,00
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	442,41C	442,41	0,00	0,00
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	2.725,49C	5.725,49	3.000,00	0,00
1.6.10.09.01	Transferências	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.725,49C	2.725,49	0,00	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.817,64C	64.795,74	5.978,10	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	58.817,64C	64.795,74	5.978,10	0,00
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	3.992,04C	4.734,07	742,03	0,00
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	54.825,60C	60.061,67	5.236,07	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	862.046,93D	119.469,32	981.516,25	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	659.238,86D	119.009,82	778.248,68	0,00
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	379.250,22D	73.667,86	452.918,08	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	239.883,54D	56.679,10	296.562,64	0,00
3.1.10.10.01	Salários	232.184,56D	31.376,26	263.560,82	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	6.555,51D	25.302,84	31.858,35	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	1.143,47D	0,00	1.143,47	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	58.991,47D	4.396,22	63.387,69	0,00
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	3.031,37D	3.716,37	6.747,74	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	11.853,82D	0,00	11.853,82	0,00
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	38.383,33D	179,85	38.563,18	0,00
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	5.722,95D	500,00	6.222,95	0,00
3.1.10.30	OBRIACOES PATRONAIS	80.375,21D	12.592,54	92.967,75	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	58.090,35D	9.531,29	67.621,64	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	22.284,86D	3.061,25	25.346,11	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.179,47D	0,00	4.179,47	0,00
3.1.20.01	Artigos de Expediente	4.179,47D	0,00	4.179,47	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	275.809,17D	45.341,96	321.151,13	0,00
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	273.744,17D	44.751,96	318.496,13	0,00
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	49,50D	0,00	49,50	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.717,52D	484,73	5.202,25	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.795,48D	2.130,00	16.925,48	0,00
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	27.345,61D	1.600,00	28.945,61	0,00
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	27.345,61D	1.600,00	28.945,61	0,00
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	37.051,91D	7.898,64	44.950,55	0,00
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	37.051,91D	7.898,64	44.950,55	0,00
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	36.288,60D	4.505,08	40.793,68	0,00
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	10.192,88D	886,11	11.078,99	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	26.095,72D	3.618,97	29.714,69	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	38.714,82D	3.834,58	42.549,40	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.493,71D	164,50	1.658,21	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.359,02D	14,96	2.373,98	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.900,24D	214,60	8.114,84	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	17.296,29D	5.000,00	22.296,29	0,00
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	517,85D	3.742,12	4.259,97	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	5.326,36D	5.530,79	10.857,15	0,00
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	46.973,86D	4.350,26	51.324,12	0,00
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	25.729,90D	4.661,80	30.391,70	0,00
3.1.30.02.99	Outros Encargos	7.183,50D	619,90	7.803,40	0,00
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	2.065,00D	590,00	2.655,00	0,00
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	2.065,00D	590,00	2.655,00	0,00
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	202.808,07D	459,50	203.267,57	0,00
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	199.986,10D	0,00	199.986,10	0,00
3.2.10.03	Contribuições Correntes	199.986,10D	0,00	199.986,10	0,00
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	199.986,10D	0,00	199.986,10	0,00
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.821,97D	459,50	3.281,47	0,00
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.821,97D	459,50	3.281,47	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.460,00D	1.260,00	9.720,00	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	660,00D	1.260,00	1.920,00	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	660,00D	1.260,00	1.920,00	0,00
4.1.20.99	Outros Equipamentos e Material Permanente	660,00D	1.260,00	1.920,00	0,00
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.800,00D	0,00	7.800,00	0,00
4.2.90.00	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	7.800,00D	0,00	7.800,00	0,00
4.2.90.01	Outras Inversões Financeiras	7.800,00D	0,00	7.800,00	0,00
	Total das Despesas Correntes	862.046,93D	119.469,32	981.516,25	0,00
	Total das Despesas de Capital	8.460,00D	1.260,00	9.720,00	0,00
	Total das Despesas	870.506,93D	120.729,32	991.236,25	0,00
	Total das Receitas Correntes	1.077.442,39C	1.146.560,38	69.117,99	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.077.442,39C	1.146.560,38	69.117,99	0,00
Total:		0,00	4.970.398,75	4.970.398,75	0,00

Brasília , 31 de dezembro de 2013.

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

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