

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>507.561,97D</b>	<b>199.063,36</b>	<b>99.681,06</b>	<b>606.944,27D</b>
2.1	ATIVO FINANCEIRO	524.618,83D	161.547,45	64.788,06	621.378,22D
2.1.1	DISPONÍVEL	16.904,96D	157.796,36	60.572,17	114.129,15D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	16.904,96D	157.385,07	60.160,88	114.129,15D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	16.904,96D	157.385,07	60.160,88	114.129,15D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	411,29	411,29	0,00
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	0,00	411,29	411,29	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	503.497,98D	3.751,09	0,00	507.249,07D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	503.497,98D	3.751,09	0,00	507.249,07D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	127.892,67D	966,68	0,00	128.859,35D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	375.605,31D	2.784,41	0,00	378.389,72D
2.1.3	REALIZÁVEL	4.215,89D	0,00	4.215,89	0,00
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	4.215,89D	0,00	4.215,89	0,00
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	4.215,89D	0,00	4.215,89	0,00
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	2.548,40D	0,00	2.548,40	0,00
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	667,49D	0,00	667,49	0,00
2.1.3.05.01.10	Camila Lima Fiorese Beber	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>17.056,86C</b>	<b>37.515,91</b>	<b>34.893,00</b>	<b>14.433,95C</b>
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	17.056,86C	15.246,77	12.623,86	14.433,95C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	11,29	11,29C
2.2.1.03.01	Depósitos para Recursos	0,00	0,00	11,29	11,29C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	4.652,61C	2.842,85	1.869,43	3.679,19C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	405,03C	168,30	0,00	236,73C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	3.898,28C	2.144,37	1.242,01	2.995,92C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	71,15C	71,15	0,00	0,00
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	179,95C	0,00	166,15	346,10C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	0,00	24,20	26,44	2,24C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	98,20C	411,10	411,10	98,20C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	23,73	23,73	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	12.404,25C	12.403,92	10.743,14	10.743,47C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	8.883,17C	8.883,17	7.816,05	7.816,05C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	3.061,24C	3.061,25	2.617,32	2.617,31C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	459,50C	459,50	309,77	309,77C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,34C	0,00	0,00	0,34C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	22.269,14	22.269,14	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	22.269,14	22.269,14	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	22.269,14	22.269,14	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>507.561,97C</b>	<b>25.811,14</b>	<b>25.811,14</b>	<b>507.561,97C</b>
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.957,80D	25.811,14	25.811,14	2.316.957,80D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	553.426,42D	0,00	0,00	553.426,42D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	146.797,42D	0,00	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	37.569,54D	0,00	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	25.811,14	25.811,14	1.763.531,38D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.763.531,38D	25.811,14	25.811,14	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.222.657,13D	0,00	25.811,14	1.196.845,99D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	540.874,25D	25.811,14	0,00	566.685,39D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	540.874,25D	25.811,14	0,00	566.685,39D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.824.519,77C	0,00	0,00	2.824.519,77C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	2.824.519,77C	0,00	0,00	2.824.519,77C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	2.824.519,77C	0,00	0,00	2.824.519,77C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.824.519,77C	0,00	0,00	2.824.519,77C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	398.411,38	641.423,86	243.012,48C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	387.619,73	387.619,73C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	387.619,73	387.619,73C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	387.619,73	387.619,73C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	0,00	386.727,32	386.727,32C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	386.543,02	386.543,02C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	184,30	184,30C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892,41</b>	<b>892,41C</b>
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	892,41	892,41C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,09</b>	<b>3.751,09C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,09</b>	<b>3.751,09C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.751,09</b>	<b>3.751,09C</b>
1.3.20.05.01	Juros	0,00	0,00	3.751,09	3.751,09C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>398.411,38</b>	<b>239.077,09</b>	<b>159.334,29D</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>398.411,38</b>	<b>239.077,09</b>	<b>159.334,29D</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.692,02</b>	<b>81.692,02C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	81.692,02	81.692,02C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>398.411,38</b>	<b>157.385,07</b>	<b>241.026,31D</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	398.411,38	157.385,07	241.026,31D
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.975,95</b>	<b>10.975,95C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.975,95</b>	<b>10.975,95C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,00	0,00	569,31	569,31C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	0,00	0,00	10.406,64	10.406,64C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>151.502,20</b>	<b>7.872,02</b>	<b>143.630,18D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.316,11</b>	<b>7.872,02</b>	<b>61.444,09D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>53.239,94</b>	<b>7.569,80</b>	<b>45.670,14D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.359,02</b>	<b>7.565,40</b>	<b>34.793,62D</b>
3.1.10.10.01	Salários	0,00	25.196,37	0,00	25.196,37D
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	15.130,80	7.565,40	7.565,40D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	0,00	2.031,85	0,00	2.031,85D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016,27</b>	<b>4,40</b>	<b>3.011,87D</b>
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	1.380,00	4,40	1.375,60D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	0,00	1.636,27	0,00	1.636,27D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.864,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.864,65D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	5.247,33	0,00	5.247,33D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	2.617,32	0,00	2.617,32D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.076,17</b>	<b>302,22</b>	<b>15.773,95D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.076,17</b>	<b>302,22</b>	<b>15.773,95D</b>
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	421,61	0,00	421,61D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317,79</b>	<b>302,22</b>	<b>3.015,57D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	0,00	3.317,79	302,22	3.015,57D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>990,09</b>	<b>0,00</b>	<b>990,09D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	955,09	0,00	955,09D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	35,00	0,00	35,00D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	4.002,08	0,00	4.002,08D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	411,29	0,00	411,29D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	55,05	0,00	55,05D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	197,10	0,00	197,10D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	0,00	4.350,26	0,00	4.350,26D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	0,00	2.330,90	0,00	2.330,90D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>82.186,09</b>	<b>0,00</b>	<b>82.186,09D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.876,32</b>	<b>0,00</b>	<b>81.876,32D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>81.876,32</b>	<b>0,00</b>	<b>81.876,32D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECOM	0,00	81.876,32	0,00	81.876,32D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>309,77</b>	<b>0,00</b>	<b>309,77D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	0,00	309,77	0,00	309,77D
	Total das Despesas Correntes	0,00	151.502,20	7.872,02	143.630,18D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	151.502,20	7.872,02	143.630,18D
	Total das Receitas Correntes	0,00	398.411,38	641.423,86	243.012,48C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
Total das Receitas	0,00	398.411,38	641.423,86	243.012,48C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>774.788,08</b>	<b>774.788,08</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de janeiro de 2014.

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

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