

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	606.944,27D	285.332,36	101.372,40	790.904,23D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	621.378,22D	244.893,59	60.173,08	806.098,73D
2.1.1	DISPONÍVEL	114.129,15D	241.112,64	60.173,08	295.068,71D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	114.129,15D	240.784,05	59.844,49	295.068,71D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	114.129,15D	240.784,05	59.844,49	295.068,71D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	328,59	328,59	0,00
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	0,00	328,59	328,59	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	507.249,07D	3.780,95	0,00	511.030,02D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	507.249,07D	3.780,95	0,00	511.030,02D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	128.859,35D	908,87	0,00	129.768,22D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	378.389,72D	2.872,08	0,00	381.261,80D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	14.433,95C	40.438,77	41.199,32	15.194,50C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	14.433,95C	12.645,79	13.406,34	15.194,50C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11,29C	0,00	328,59	339,88C
2.2.1.03.01	Depósitos para Recursos	11,29C	0,00	328,59	339,88C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	3.679,19C	1.902,65	2.334,61	4.111,15C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	236,73C	330,99	323,00	228,74C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.995,92C	1.242,01	1.106,88	2.860,79C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,00	139,92	139,92	0,00
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	346,10C	0,00	166,15	512,25C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	2,24C	26,44	24,27	0,07C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	98,20C	0,00	411,10	509,30C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	163,29	163,29	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.743,47C	10.743,14	10.743,14	10.743,47C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	7.816,05C	7.816,05	7.816,05	7.816,05C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.617,31C	2.617,32	2.617,32	2.617,31C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	309,77C	309,77	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	27.792,98	27.792,98	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	27.792,98	27.792,98	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	27.792,98	27.792,98	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	507.561,97C	0,00	0,00	507.561,97C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.957,80D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.763.531,38D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.763.531,38D	0,00	0,00	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.196.845,99D	0,00	0,00	1.196.845,99D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	566.685,39D	0,00	0,00	566.685,39D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	566.685,39D	0,00	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	243.012,48C	141.982,27	397.453,15	498.483,36C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	387.619,73C	36,50	114.078,48	501.661,71C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	387.619,73C	36,50	114.078,48	501.661,71C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	387.619,73C	36,50	114.078,48	501.661,71C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	386.727,32C	36,50	112.178,21	498.869,03C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	386.543,02C	36,50	111.703,15	498.209,67C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	184,30C	0,00	475,06	659,36C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	892,41C	0,00	1.900,27	2.792,68C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	892,41C	0,00	1.900,27	2.792,68C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.751,09C	0,00	3.780,95	7.532,04C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.751,09C	0,00	3.780,95	7.532,04C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.20.05	Títulos de Renda	3.751,09C	0,00	3.780,95	7.532,04C
1.3.20.05.01	Juros	3.751,09C	0,00	3.780,95	7.532,04C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	159.334,29D	141.945,77	268.651,34	32.628,72D
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	159.334,29D	141.945,77	268.651,34	32.628,72D
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	81.692,02C	0,00	27.914,50	109.606,52C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	81.692,02C	0,00	27.914,50	109.606,52C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	241.026,31D	141.945,77	240.736,84	142.235,24D
1.6.10.09.01	Transferencias	241.026,31D	141.945,77	240.736,84	142.235,24D
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.975,95C	0,00	10.942,38	21.918,33C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	10.975,95C	0,00	10.942,38	21.918,33C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	569,31C	0,00	579,39	1.148,70C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	10.406,64C	0,00	10.362,99	20.769,63C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.630,18D	71.830,29	319,37	215.141,10D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	61.444,09D	60.578,14	319,37	121.702,86D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	45.670,14D	42.489,14	4,19	88.155,09D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	34.793,62D	32.473,99	0,00	67.267,61D
3.1.10.10.01	Salários	25.196,37D	29.130,24	0,00	54.326,61D
3.1.10.10.02	13º Salário	7.565,40D	3.343,75	0,00	10.909,15D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	2.031,85D	0,00	0,00	2.031,85D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	3.011,87D	2.173,21	4,19	5.180,89D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.375,60D	1.338,00	4,19	2.709,41D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	1.636,27D	835,21	0,00	2.471,48D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	7.864,65D	7.841,94	0,00	15.706,59D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	5.247,33D	5.224,62	0,00	10.471,95D
3.1.10.30.02	F G T S	2.617,32D	2.617,32	0,00	5.234,64D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.773,95D	18.089,00	315,18	33.547,77D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	15.773,95D	18.089,00	315,18	33.547,77D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	421,61D	523,14	0,00	944,75D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	3.015,57D	3.702,66	315,18	6.403,05D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	3.015,57D	3.702,66	315,18	6.403,05D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	990,09D	942,19	0,00	1.932,28D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	955,09D	898,99	0,00	1.854,08D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	35,00D	43,20	0,00	78,20D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.002,08D	2.081,10	0,00	6.083,18D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	411,29D	328,59	0,00	739,88D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	55,05D	55,05	0,00	110,10D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	197,10D	227,11	0,00	424,21D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	4.350,26D	4.350,26	0,00	8.700,52D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	2.330,90D	2.330,90	0,00	4.661,80D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	0,00	590,00	0,00	590,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.186,09D	11.252,15	0,00	93.438,24D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	81.876,32D	10.942,38	0,00	92.818,70D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	81.876,32D	10.942,38	0,00	92.818,70D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	81.876,32D	10.942,38	0,00	92.818,70D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	309,77D	309,77	0,00	619,54D
3.2.80.01	PIS/PASEP	309,77D	309,77	0,00	619,54D
	Total das Despesas Correntes	143.630,18D	71.830,29	319,37	215.141,10D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	143.630,18D	71.830,29	319,37	215.141,10D
	Total das Receitas Correntes	243.012,48C	141.982,27	397.453,15	498.483,36C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	243.012,48C	141.982,27	397.453,15	498.483,36C
Total:	0,00	499.144,92	499.144,92	0,00

Brasília , 28 de fevereiro de 2014.

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

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