

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>790.904,23D</b>	<b>101.356,22</b>	<b>58.595,48</b>	<b>833.664,97D</b>
2.1	ATIVO FINANCEIRO	806.098,73D	100.920,85	46.868,86	860.150,72D
2.1.1	DISPONÍVEL	295.068,71D	95.327,02	46.868,86	343.526,87D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	295.068,71D	94.927,02	46.732,86	343.262,87D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	295.068,71D	94.927,02	46.732,86	343.262,87D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	400,00	136,00	264,00D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	0,00	400,00	136,00	264,00D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	511.030,02D	3.593,83	0,00	514.623,85D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	511.030,02D	3.593,83	0,00	514.623,85D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	129.768,22D	890,17	0,00	130.658,39D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	381.261,80D	2.703,66	0,00	383.965,46D
2.1.3	REALIZÁVEL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>15.194,50C</b>	<b>435,37</b>	<b>11.726,62</b>	<b>26.485,75C</b>
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	15.194,50C	435,37	11.726,62	26.485,75C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	339,88C	0,00	0,00	339,88C
2.2.1.03.01	Depósitos para Recursos	339,88C	0,00	0,00	339,88C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	4.111,15C	435,37	4.404,98	8.080,76C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	228,74C	0,00	2.429,75	2.658,49C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.860,79C	0,00	690,13	3.550,92C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	512,25C	0,00	874,00	1.386,25C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	0,07C	24,27	0,00	24,20D
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	509,30C	411,10	411,10	509,30C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.743,47C	0,00	7.321,64	18.065,11C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	7.816,05C	0,00	5.123,00	12.939,05C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.617,31C	0,00	1.951,62	4.568,93C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	309,77C	0,00	247,02	556,79C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,34C	0,00	0,00	0,34C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>507.561,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.561,97C</b>
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	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)	1.196.845,99D	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	498.483,36C	0,00	122.252,63	620.735,99C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	501.661,71C	0,00	111.838,45	613.500,16C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	501.661,71C	0,00	111.838,45	613.500,16C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	501.661,71C	0,00	111.838,45	613.500,16C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	498.869,03C	0,00	95.732,80	594.601,83C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	498.209,67C	0,00	87.129,59	585.339,26C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	659,36C	0,00	8.603,21	9.262,57C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	2.792,68C	0,00	16.105,65	18.898,33C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.408,73	14.408,73C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	2.792,68C	0,00	1.696,92	4.489,60C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.532,04C	0,00	3.593,83	11.125,87C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.532,04C	0,00	3.593,83	11.125,87C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>7.532,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593,83</b>	<b>11.125,87C</b>
1.3.20.05.01	Juros	7.532,04C	0,00	3.593,83	11.125,87C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>32.628,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>795,86</b>	<b>31.832,86D</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>32.628,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>795,86</b>	<b>31.832,86D</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>109.606,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>65,54</b>	<b>109.672,06C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	109.606,52C	0,00	65,54	109.672,06C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,36</b>	<b>108,36C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	108,36	108,36C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,28</b>	<b>116,28C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	116,28	116,28C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>142.235,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>505,68</b>	<b>141.729,56D</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	142.235,24D	0,00	0,00	142.235,24D
1.6.10.09.02	Cancelamentos	0,00	0,00	505,68	505,68C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.918,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024,49</b>	<b>27.942,82C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>21.918,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024,49</b>	<b>27.942,82C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.148,70C	0,00	481,36	1.630,06C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	20.769,63C	0,00	3.222,43	23.992,06C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	0,00	0,00	2.320,70	2.320,70C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>215.141,10D</b>	<b>84.095,76</b>	<b>4.603,87</b>	<b>294.632,99D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>121.702,86D</b>	<b>60.116,96</b>	<b>4.603,87</b>	<b>177.215,95D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>88.155,09D</b>	<b>41.490,51</b>	<b>4.275,73</b>	<b>125.369,87D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>67.267,61D</b>	<b>28.965,99</b>	<b>3.614,38</b>	<b>92.619,22D</b>
3.1.10.10.01	Salários	54.326,61D	27.841,22	3.614,38	78.553,45D
3.1.10.10.02	13º Salário	10.909,15D	340,19	0,00	11.249,34D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	2.031,85D	0,00	0,00	2.031,85D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	784,58	0,00	784,58D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>5.180,89D</b>	<b>5.449,90</b>	<b>661,35</b>	<b>9.969,44D</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.059,37	0,00	2.059,37D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.709,41D	186,00	661,35	2.234,06D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	3.204,53	0,00	3.204,53D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	2.471,48D	0,00	0,00	2.471,48D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>15.706,59D</b>	<b>7.074,62</b>	<b>0,00</b>	<b>22.781,21D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	10.471,95D	5.123,00	0,00	15.594,95D
3.1.10.30.02	F G T S	5.234,64D	1.951,62	0,00	7.186,26D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,42D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	1.520,42	0,00	1.520,42D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>33.547,77D</b>	<b>17.106,03</b>	<b>328,14</b>	<b>50.325,66D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>33.547,77D</b>	<b>17.106,03</b>	<b>328,14</b>	<b>50.325,66D</b>
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00	590,00	0,00	590,00D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	944,75D	517,49	0,00	1.462,24D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.958,00D	0,00	0,00	2.958,00D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>6.403,05D</b>	<b>3.443,51</b>	<b>328,14</b>	<b>9.518,42D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	6.403,05D	3.443,51	328,14	9.518,42D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>1.932,28D</b>	<b>972,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,91D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	1.854,08D	939,73	0,00	2.793,81D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	78,20D	32,90	0,00	111,10D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	6.083,18D	3.834,58	0,00	9.917,76D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	24,20	0,00	24,20D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,16	0,00	0,16D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	739,88D	136,00	0,00	875,88D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	110,10D	0,00	0,00	110,10D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	424,21D	177,30	0,00	601,51D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	8.700,52D	4.350,26	0,00	13.050,78D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	4.661,80D	2.330,90	0,00	6.992,70D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	590,00D	129,00	0,00	719,00D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>93.438,24D</b>	<b>23.978,80</b>	<b>0,00</b>	<b>117.417,04D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>92.818,70D</b>	<b>23.731,78</b>	<b>0,00</b>	<b>116.550,48D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>92.818,70D</b>	<b>23.731,78</b>	<b>0,00</b>	<b>116.550,48D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECOM	92.818,70D	23.731,78	0,00	116.550,48D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>619,54D</b>	<b>247,02</b>	<b>0,00</b>	<b>866,56D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	619,54D	247,02	0,00	866,56D

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
Total das Despesas Correntes	215.141,10D	84.095,76	4.603,87	294.632,99D
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	215.141,10D	84.095,76	4.603,87	294.632,99D
Total das Receitas Correntes	498.483,36C	0,00	122.252,63	620.735,99C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	498.483,36C	0,00	122.252,63	620.735,99C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>185.451,98</b>	<b>185.451,98</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de março de 2014.

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

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