

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	833.664,97D	725.665,47	623.650,74	935.679,70D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	860.150,72D	672.038,77	574.547,44	957.642,05D
2.1.1	DISPONÍVEL	343.526,87D	666.097,57	572.101,44	437.523,00D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	343.262,87D	662.497,60	571.363,56	434.396,91D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	343.262,87D	662.497,60	571.363,56	434.396,91D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	2.935,97	0,00	2.935,97D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	2.935,97	0,00	2.935,97D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	264,00D	664,00	737,88	190,12D
2.1.1.05.02	Jamildo Cesário Gomes	0,00	664,00	473,88	190,12D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	264,00D	0,00	264,00	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	514.623,85D	3.909,35	0,00	518.533,20D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	514.623,85D	3.909,35	0,00	518.533,20D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	130.658,39D	964,54	0,00	131.622,93D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	383.965,46D	2.944,81	0,00	386.910,27D
2.1.3	REALIZÁVEL	2.000,00D	2.031,85	2.446,00	1.585,85D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	2.000,00D	2.031,85	2.446,00	1.585,85D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	2.000,00D	2.031,85	2.446,00	1.585,85D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuarua Soares	2.000,00D	0,00	414,15	1.585,85D
2.1.3.05.01.10	Camila Lima Fiorese Beber	0,00	2.031,85	2.031,85	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	26.485,75C	53.626,70	49.103,30	21.962,35C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	26.485,75C	25.833,72	21.292,46	21.944,49C
2.2.1.03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	339,88C	339,88	0,00	0,00
2.2.1.03.01	Depósitos para Recursos	339,88C	339,88	0,00	0,00
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	8.080,76C	7.429,06	6.805,91	7.457,61C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	2.658,49C	2.429,75	4.501,50	4.730,24C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	3.550,92C	3.550,92	1.440,04	1.440,04C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.386,25C	874,00	265,78	778,03C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	24,20D	0,00	24,20	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	509,30C	411,10	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	18.065,11C	18.064,78	14.486,55	14.486,88C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	12.939,05C	12.939,05	10.089,16	10.089,16C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	4.568,93C	4.568,94	3.977,26	3.977,25C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	556,79C	556,79	420,13	420,13C
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	27.810,84	17,86C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	27.792,98	27.810,84	17,86C
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	27.792,98	27.810,84	17,86C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	507.561,97C	2.629,00	2.629,00	507.561,97C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.957,80D	2.629,00	0,00	2.319.586,80D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	553.426,42D	2.629,00	0,00	556.055,42D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	146.797,42D	2.629,00	0,00	149.426,42D
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	2.629,00	0,00	28.363,00D
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	2.629,00	2.827.148,77C
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
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.629,00	2.629,00C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	2.629,00	2.629,00C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	2.629,00	2.629,00C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.629,00	2.629,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	2.629,00	2.629,00C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	620.735,99C	1.053.182,52	1.257.522,53	825.076,00C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	613.500,16C	501.651,00	661.211,30	773.060,46C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	613.500,16C	501.651,00	661.211,30	773.060,46C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	613.500,16C	501.651,00	661.211,30	773.060,46C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	594.601,83C	498.858,32	582.564,41	678.307,92C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	585.339,26C	498.198,96	574.001,99	661.142,29C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	9.262,57C	659,36	8.562,42	17.165,63C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	18.898,33C	2.792,68	78.646,89	94.752,54C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	14.408,73C	0,00	78.579,02	92.987,75C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	4.489,60C	2.792,68	67,87	1.764,79C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.125,87C	0,00	3.909,35	15.035,22C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.125,87C	0,00	3.909,35	15.035,22C
1.3.20.05	Títulos de Renda	11.125,87C	0,00	3.909,35	15.035,22C
1.3.20.05.01	Juros	11.125,87C	0,00	3.909,35	15.035,22C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	31.832,86D	518.670,81	556.201,38	5.697,71C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.832,86D	518.670,81	556.201,38	5.697,71C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	109.672,06C	109.606,52	687,55	753,09C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	109.672,06C	109.606,52	522,60	588,14C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	164,95	164,95C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	108,36C	0,00	1.366,91	1.475,27C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	108,36C	0,00	1.366,91	1.475,27C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	116,28C	0,00	1.023,68	1.139,96C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	116,28C	0,00	813,96	930,24C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	209,72	209,72C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	141.729,56D	409.064,29	553.123,24	2.329,39C
1.6.10.09.01	Transferencias	142.235,24D	409.064,29	551.584,58	285,05C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	505,68C	0,00	1.538,66	2.044,34C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.942,82C	32.860,71	36.200,50	31.282,61C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	27.942,82C	32.860,71	36.200,50	31.282,61C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.630,06C	1.728,09	2.190,59	2.092,56C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	23.992,06C	31.132,62	21.870,31	14.729,75C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	2.320,70C	0,00	12.139,60	14.460,30C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	294.632,99D	253.482,56	153.786,28	394.329,27D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	177.215,95D	115.375,37	60.657,81	231.933,51D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	125.369,87D	84.179,14	60.027,72	149.521,29D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	92.619,22D	54.450,46	47.214,13	99.855,55D
3.1.10.10.01	Salários	78.553,45D	52.444,91	43.510,42	87.487,94D
3.1.10.10.02	13º Salário	11.249,34D	0,00	1.671,86	9.577,48D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	2.031,85D	0,00	2.031,85	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	784,58D	2.005,55	0,00	2.790,13D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	9.969,44D	15.662,27	4.971,65	20.660,06D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	2.059,37D	2.212,84	0,00	4.272,21D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00	171,97	0,00	171,97D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.234,06D	1.690,19	1.933,54	1.990,71D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	3.204,53D	11.287,27	566,63	13.925,17D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	2.471,48D	0,00	2.471,48	0,00
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	22.781,21D	14.066,41	7.841,94	29.005,68D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	15.594,95D	10.089,16	5.224,62	20.459,49D
3.1.10.30.02	F G T S	7.186,26D	3.977,25	2.617,32	8.546,19D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.520,42D	1.412,00	0,00	2.932,42D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.520,42D	1.412,00	0,00	2.932,42D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	50.325,66D	29.784,23	630,09	79.479,80D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	50.325,66D	29.784,23	630,09	79.479,80D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	590,00D	523,02	0,00	1.113,02D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.462,24D	530,30	0,00	1.992,54D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.958,00D	1.456,16	0,00	4.414,16D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	9.518,42D	4.452,58	615,69	13.355,31D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	9.518,42D	4.452,58	615,69	13.355,31D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	2.904,91D	1.004,25	0,00	3.909,16D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	2.793,81D	890,75	0,00	3.684,56D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	111,10D	113,50	0,00	224,60D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	9.917,76D	4.004,58	0,00	13.922,34D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	24,20D	170,90	0,00	195,10D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,16D	2.506,43	0,00	2.506,59D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	875,88D	134,00	0,00	1.009,88D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	110,10D	0,00	0,00	110,10D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	345,00	0,00	345,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	601,51D	4.425,21	14,40	5.012,32D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	600,00D	1.950,00	0,00	2.550,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	13.050,78D	4.350,26	0,00	17.401,04D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	6.992,70D	2.330,90	0,00	9.323,60D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	719,00D	1.600,64	0,00	2.319,64D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	117.417,04D	138.107,19	93.128,47	162.395,76D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	116.550,48D	137.687,06	92.818,70	161.418,84D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	116.550,48D	137.687,06	92.818,70	161.418,84D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	116.550,48D	137.687,06	92.818,70	161.418,84D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	866,56D	420,13	309,77	976,92D
3.2.80.01	PIS/PASEP	866,56D	420,13	309,77	976,92D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.629,00	0,00	2.629,00D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.629,00	0,00	2.629,00D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	2.629,00	0,00	2.629,00D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	0,00	2.629,00	0,00	2.629,00D
	Total das Despesas Correntes	294.632,99D	253.482,56	153.786,28	394.329,27D
	Total das Despesas de Capital	0,00	2.629,00	0,00	2.629,00D
	Total das Despesas	294.632,99D	256.111,56	153.786,28	396.958,27D
	Total das Receitas Correntes	620.735,99C	1.053.182,52	1.257.522,53	825.076,00C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	620.735,99C	1.053.182,52	1.257.522,53	825.076,00C
Total:		0,00	2.037.588,55	2.037.588,55	0,00

Brasília, 30 de abril de 2014.

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

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