

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>935.679,70D</b>	<b>52.159,92</b>	<b>70.321,52</b>	<b>917.518,10D</b>
2.1	ATIVO FINANCEIRO	957.642,05D	40.689,88	60.372,70	937.959,23D
2.1.1	DISPONÍVEL	437.523,00D	32.644,53	59.561,59	410.605,94D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	434.396,91D	29.570,45	56.434,21	407.533,15D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	434.396,91D	29.570,45	56.434,21	407.533,15D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	2.935,97D	2.674,08	2.935,97	2.674,08D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	2.935,97D	2.674,08	2.935,97	2.674,08D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	190,12D	400,00	191,41	398,71D
2.1.1.05.02	Jamildo Cesário Gomes	190,12D	400,00	191,41	398,71D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	518.533,20D	4.179,61	0,00	522.712,81D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	518.533,20D	4.179,61	0,00	522.712,81D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	131.622,93D	1.024,39	0,00	132.647,32D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	386.910,27D	3.155,22	0,00	390.065,49D
2.1.3	REALIZÁVEL	1.585,85D	3.865,74	811,11	4.640,48D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	622,64	0,34	622,30D
2.1.3.03.01	COFECON - Cota Parte	0,00	622,64	0,34	622,30D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	1.585,85D	3.243,10	810,77	4.018,18D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	1.585,85D	3.243,10	810,77	4.018,18D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	1.585,85D	0,00	0,00	1.585,85D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	0,00	3.243,10	810,77	2.432,33D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>21.962,35C</b>	<b>11.470,04</b>	<b>9.948,82</b>	<b>20.441,13C</b>
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	21.944,49C	9.392,13	9.948,82	22.501,18C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	7.457,61C	3.281,18	3.762,12	7.938,55C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	4.730,24C	2.158,60	2.291,70	4.863,34C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.440,04C	661,67	859,91	1.638,28C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	778,03C	0,00	125,60	903,63C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	0,00	49,81	73,81	24,00C
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	14.486,88C	6.110,95	6.186,70	14.562,63C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.089,16C	4.277,43	4.277,42	10.089,15C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	3.977,25C	1.629,49	1.697,14	4.044,90C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	420,13C	203,69	212,14	428,58C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,34C	0,34	0,00	0,00
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	17,86C	2.077,91	0,00	2.060,05D
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	17,86C	2.077,91	0,00	2.060,05D
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	17,86C	2.077,91	0,00	2.060,05D
<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	2.319.586,80D	0,00	0,00	2.319.586,80D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	556.055,42D	0,00	0,00	556.055,42D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	149.426,42D	0,00	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	28.363,00D	0,00	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
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.827.148,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827.148,77C</b>
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	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>825.076,00C</b>	<b>2.935,97</b>	<b>44.595,02</b>	<b>866.735,05C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>773.060,46C</b>	<b>2.935,97</b>	<b>32.498,79</b>	<b>802.623,28C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>773.060,46C</b>	<b>2.935,97</b>	<b>32.498,79</b>	<b>802.623,28C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>773.060,46C</b>	<b>2.935,97</b>	<b>32.498,79</b>	<b>802.623,28C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>678.307,92C</b>	<b>2.935,97</b>	<b>15.828,38</b>	<b>691.200,33C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	661.142,29C	2.935,97	15.453,91	673.660,23C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	17.165,63C	0,00	374,47	17.540,10C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>94.752,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.670,41</b>	<b>111.422,95C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	92.987,75C	0,00	16.670,41	109.658,16C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	1.764,79C	0,00	0,00	1.764,79C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>15.035,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,61</b>	<b>19.214,83C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>15.035,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,61</b>	<b>19.214,83C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>15.035,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.179,61</b>	<b>19.214,83C</b>
1.3.20.05.01	Juros	15.035,22C	0,00	4.179,61	19.214,83C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.697,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,61</b>	<b>7.017,32C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5.697,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319,61</b>	<b>7.017,32C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>753,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>360,08</b>	<b>1.113,17C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	588,14C	0,00	360,08	948,22C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	164,95C	0,00	0,00	164,95C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>1.475,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>506,77</b>	<b>1.982,04C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.475,27C	0,00	506,77	1.982,04C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>1.139,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>155,04</b>	<b>1.295,00C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	930,24C	0,00	155,04	1.085,28C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	209,72C	0,00	0,00	209,72C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>2.329,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>297,72</b>	<b>2.627,11C</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	285,05C	0,00	0,00	285,05C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.044,34C	0,00	297,72	2.342,06C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.282,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.597,01</b>	<b>37.879,62C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>31.282,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.597,01</b>	<b>37.879,62C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	2.092,56C	0,00	506,59	2.599,15C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	14.729,75C	0,00	3.215,86	17.945,61C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	14.460,30C	0,00	2.874,56	17.334,86C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>394.329,27D</b>	<b>61.439,58</b>	<b>1.618,93</b>	<b>454.149,92D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>231.933,51D</b>	<b>53.056,56</b>	<b>996,29</b>	<b>283.993,78D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>149.521,29D</b>	<b>32.541,16</b>	<b>754,00</b>	<b>181.308,45D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>99.855,55D</b>	<b>22.006,90</b>	<b>750,00</b>	<b>121.112,45D</b>
3.1.10.10.01	Salários	87.487,94D	22.006,90	750,00	108.744,84D
3.1.10.10.02	13º Salário	9.577,48D	0,00	0,00	9.577,48D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	2.790,13D	0,00	0,00	2.790,13D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>20.660,06D</b>	<b>4.559,70</b>	<b>4,00</b>	<b>25.215,76D</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	4.272,21D	0,00	0,00	4.272,21D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	171,97D	0,00	0,00	171,97D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.990,71D	856,00	4,00	2.842,71D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	13.925,17D	3.703,70	0,00	17.628,87D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>29.005,68D</b>	<b>5.974,56</b>	<b>0,00</b>	<b>34.980,24D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	20.459,49D	4.277,42	0,00	24.736,91D
3.1.10.30.02	F G T S	8.546,19D	1.697,14	0,00	10.243,33D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.932,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932,42D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.932,42D	0,00	0,00	2.932,42D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>79.479,80D</b>	<b>20.515,40</b>	<b>242,29</b>	<b>99.752,91D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,00D</b>
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	0,00	766,00	0,00	766,00D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>79.479,80D</b>	<b>19.749,40</b>	<b>242,29</b>	<b>98.986,91D</b>
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	1.113,02D	0,00	0,00	1.113,02D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.992,54D	481,49	0,00	2.474,03D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.414,16D	1.216,16	0,00	5.630,32D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>13.355,31D</b>	<b>4.137,40</b>	<b>242,29</b>	<b>17.250,42D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	13.355,31D	4.137,40	242,29	17.250,42D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>3.909,16D</b>	<b>1.361,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,53D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	3.684,56D	922,82	0,00	4.607,38D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	224,60D	438,55	0,00	663,15D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	13.922,34D	1.705,00	0,00	15.627,34D

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	195,10D	683,95	0,00	879,05D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.506,59D	1.044,91	0,00	3.551,50D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.009,88D	567,16	0,00	1.577,04D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	110,10D	110,10	0,00	220,20D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	345,00D	0,00	0,00	345,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	5.012,32D	223,70	0,00	5.236,02D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	2.550,00D	729,90	0,00	3.279,90D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	17.401,04D	4.350,26	0,00	21.751,30D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	9.323,60D	2.338,00	0,00	11.661,60D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	2.319,64D	800,00	0,00	3.119,64D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>162.395,76D</b>	<b>8.383,02</b>	<b>622,64</b>	<b>170.156,14D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>161.418,84D</b>	<b>8.170,88</b>	<b>622,64</b>	<b>168.967,08D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>161.418,84D</b>	<b>8.170,88</b>	<b>622,64</b>	<b>168.967,08D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	161.418,84D	8.170,88	622,64	168.967,08D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>976,92D</b>	<b>212,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,06D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	976,92D	212,14	0,00	1.189,06D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.629,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,00D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.629,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,00D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>2.629,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,00D</b>
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	2.629,00D	0,00	0,00	2.629,00D
	Total das Despesas Correntes	394.329,27D	61.439,58	1.618,93	454.149,92D
	Total das Despesas de Capital	2.629,00D	0,00	0,00	2.629,00D
	Total das Despesas	396.958,27D	61.439,58	1.618,93	456.778,92D
	Total das Receitas Correntes	825.076,00C	2.935,97	44.595,02	866.735,05C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	825.076,00C	2.935,97	44.595,02	866.735,05C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>116.535,47</b>	<b>116.535,47</b>	<b>0,00</b>

Brasília, 31 de maio de 2014.

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

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