

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 2 | SISTEMA FINANCEIRO | 917.518,10D | 60.116,27 | 74.609,96 | 903.024,41D |
| 2.1 | ATIVO FINANCEIRO | 937.959,23D | 49.979,07 | 63.309,70 | 924.628,60D |
| 2.1.1 | DISPONÍVEL | 410.605,94D | 44.871,99 | 62.223,93 | 393.254,00D |
| 2.1.1.02 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 407.533,15D | 33.577,40 | 59.432,88 | 381.677,67D |
| 2.1.1.02.01 | Banco do Brasil S/A | 407.533,15D | 33.577,40 | 59.432,88 | 381.677,67D |
| 2.1.1.03 | BANCOS-C/ARRECAÇÃO | 2.674,08D | 10.894,59 | 2.674,08 | 10.894,59D |
| 2.1.1.03.01 | Banco do Brasil S/A 260320-9 | 2.674,08D | 10.894,59 | 2.674,08 | 10.894,59D |
| 2.1.1.05 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 398,71D | 400,00 | 116,97 | 681,74D |
| 2.1.1.05.02 | Jamildo Cesário Gomes | 398,71D | 400,00 | 116,97 | 681,74D |
| 2.1.2 | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C | 522.712,81D | 3.936,76 | 0,00 | 526.649,57D |
| 2.1.2.02 | BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES | 522.712,81D | 3.936,76 | 0,00 | 526.649,57D |
| 2.1.2.02.07 | Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO | 132.647,32D | 983,20 | 0,00 | 133.630,52D |
| 2.1.2.02.08 | Banco do Brasil S.A - BB R FIXA | 390.065,49D | 2.953,56 | 0,00 | 393.019,05D |
| 2.1.3 | REALIZÁVEL | 4.640,48D | 1.170,32 | 1.085,77 | 4.725,03D |
| 2.1.3.03 | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 622,30D | 70,32 | 0,00 | 692,62D |
| 2.1.3.03.01 | COFECON - Cota Parte | 622,30D | 70,32 | 0,00 | 692,62D |
| 2.1.3.05 | Adiantamento Concedido | 4.018,18D | 1.100,00 | 1.085,77 | 4.032,41D |
| 2.1.3.05.01 | Adiantamento de Pessoal | 4.018,18D | 1.100,00 | 1.085,77 | 4.032,41D |
| 2.1.3.05.01.01 | Michele Cantuaria Soares | 1.585,85D | 0,00 | 0,00 | 1.585,85D |
| 2.1.3.05.01.02 | Jamildo Cezario Gomes | 0,00 | 500,00 | 125,00 | 375,00D |
| 2.1.3.05.01.03 | Angelton F lima Faleiro | 2.432,33D | 0,00 | 810,77 | 1.621,56D |
| 2.1.3.05.01.11 | Wallace Santos Pires | 0,00 | 600,00 | 150,00 | 450,00D |
| 2.2 | PASSIVO FINANCEIRO | 20.441,13C | 10.137,20 | 11.300,26 | 21.604,19C |
| 2.2.1 | DÍVIDA FLUTUANTE | 22.501,18C | 10.137,20 | 11.300,26 | 23.664,24C |
| 2.2.1.04 | CONSIGNAÇÕES | 7.938,55C | 3.619,72 | 4.191,72 | 8.510,55C |
| 2.2.1.04.01 | I.N.S.S | 4.863,34C | 2.291,70 | 2.586,08 | 5.157,72C |
| 2.2.1.04.02 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 1.638,28C | 859,91 | 1.011,07 | 1.789,44C |
| 2.2.1.04.05 | Contribuição Sindical Anual | 903,63C | 0,00 | 124,73 | 1.028,36C |
| 2.2.1.04.06 | Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL | 24,00C | 24,00 | 25,73 | 25,73C |
| 2.2.1.04.10 | Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ | 509,30C | 444,11 | 444,11 | 509,30C |
| 2.2.1.06 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 14.562,63C | 6.517,48 | 7.108,54 | 15.153,69C |
| 2.2.1.06.01 | I.N.S.S. - Parte Empresa | 10.089,15C | 4.608,20 | 5.154,72 | 10.635,67C |
| 2.2.1.06.02 | F.G.T.S | 4.044,90C | 1.697,14 | 1.736,73 | 4.084,49C |
| 2.2.1.06.03 | PIS/PASEP | 428,58C | 212,14 | 217,09 | 433,53C |
| 2.2.2 | RESULTADO PENDENTE | 2.060,05D | 0,00 | 0,00 | 2.060,05D |
| 2.2.2.01 | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 2.060,05D | 0,00 | 0,00 | 2.060,05D |
| 2.2.2.01.01 | Despesas de Pessoal a Pagar | 2.060,05D | 0,00 | 0,00 | 2.060,05D |
| 3 | SISTEMA PATRIMONIAL | 507.561,97C | 0,00 | 0,00 | 507.561,97C |
| 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 |
| 3.3 | CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL | 2.827.148,77C | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 866.735,05C | 2.674,08 | 56.863,54 | 920.924,51C |
| 1.2.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 802.623,28C | 2.674,08 | 44.256,98 | 844.206,18C |
| 1.2.10.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 802.623,28C | 2.674,08 | 44.256,98 | 844.206,18C |
| 1.2.10.09 | Outras Contribuições Sociais | 802.623,28C | 2.674,08 | 44.256,98 | 844.206,18C |
| 1.2.10.09.01 | Anuidades do Exercício | 691.200,33C | 2.674,08 | 21.515,65 | 710.041,90C |
| 1.2.10.09.01.01 | Pessoas Físicas | 673.660,23C | 2.674,08 | 21.328,43 | 692.314,58C |
| 1.2.10.09.01.02 | Pessoas Jurídicas | 17.540,10C | 0,00 | 187,22 | 17.727,32C |
| 1.2.10.09.02 | Anuidades de Exercícios Anteriores | 111.422,95C | 0,00 | 22.741,33 | 134.164,28C |
| 1.2.10.09.02.01 | Pessoas Físicas | 109.658,16C | 0,00 | 22.741,33 | 132.399,49C |
| 1.2.10.09.02.02 | Pessoas Jurídicas | 1.764,79C | 0,00 | 0,00 | 1.764,79C |
| 1.3.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 19.214,83C | 0,00 | 3.936,76 | 23.151,59C |
| 1.3.20.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 19.214,83C | 0,00 | 3.936,76 | 23.151,59C |
| 1.3.20.05 | Títulos de Renda | 19.214,83C | 0,00 | 3.936,76 | 23.151,59C |
| 1.3.20.05.01 | Juros | 19.214,83C | 0,00 | 3.936,76 | 23.151,59C |
| 1.6.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 7.017,32C | 0,00 | 817,69 | 7.835,01C |
| 1.6.10.00 | RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 7.017,32C | 0,00 | 817,69 | 7.835,01C |
| 1.6.10.01 | Rendas de Emolumentos com a | 1.113,17C | 0,00 | 196,62 | 1.309,79C |
| 1.6.10.01.01 | Pessoas Físicas | 948,22C | 0,00 | 196,62 | 1.144,84C |
| 1.6.10.01.02 | Pessoas Jurídicas | 164,95C | 0,00 | 0,00 | 164,95C |
| 1.6.10.02 | Rendas de Emolum. c/ Expedição de | 1.982,04C | 0,00 | 290,71 | 2.272,75C |
| 1.6.10.02.01 | Pessoas Físicas | 1.982,04C | 0,00 | 290,71 | 2.272,75C |
| 1.6.10.03 | Rendas de Emolum. c/ Expedição de | 1.295,00C | 0,00 | 77,52 | 1.372,52C |
| 1.6.10.03.01 | Pessoas Físicas | 1.085,28C | 0,00 | 77,52 | 1.162,80C |
| 1.6.10.03.02 | Pessoas Jurídicas | 209,72C | 0,00 | 0,00 | 209,72C |
| 1.6.10.09 | Rendas de Outros Serviços Prestados | 2.627,11C | 0,00 | 252,84 | 2.879,95C |
| 1.6.10.09.01 | Transferencias | 285,05C | 0,00 | 0,00 | 285,05C |
| 1.6.10.09.02 | Cancelamentos | 2.342,06C | 0,00 | 252,84 | 2.594,90C |
| 1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 37.879,62C | 0,00 | 7.852,11 | 45.731,73C |
| 1.9.90.00 | RECEITAS DIVERSAS | 37.879,62C | 0,00 | 7.852,11 | 45.731,73C |
| 1.9.90.01 | Multas s/ Anuidades | 2.599,15C | 0,00 | 423,15 | 3.022,30C |
| 1.9.90.02 | Juros de Mora s/Anuidade | 17.945,61C | 0,00 | 2.984,81 | 20.930,42C |
| 1.9.90.03 | Atualização Monetária s/Anuidades | 17.334,86C | 0,00 | 4.444,15 | 21.779,01C |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 454.149,92D | 71.749,30 | 3.066,15 | 522.833,07D |
| 3.1.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 283.993,78D | 61.056,51 | 996,89 | 344.053,40D |
| 3.1.10.00 | DESPESAS DE PESSOAL | 181.308,45D | 33.959,49 | 754,60 | 214.513,34D |
| 3.1.10.10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 121.112,45D | 22.444,34 | 750,00 | 142.806,79D |
| 3.1.10.10.01 | Salários | 108.744,84D | 22.444,34 | 750,00 | 130.439,18D |
| 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 |
| 3.1.10.20 | DESPESAS VARIÁVEIS | 25.215,76D | 4.623,70 | 4,60 | 29.834,86D |
| 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 | 2.842,71D | 920,00 | 4,60 | 3.758,11D |
| 3.1.10.20.08 | Vale Alimentação | 17.628,87D | 3.703,70 | 0,00 | 21.332,57D |
| 3.1.10.30 | OBRIGACOES PATRONAIS | 34.980,24D | 6.891,45 | 0,00 | 41.871,69D |
| 3.1.10.30.01 | I.N.S.S. | 24.736,91D | 5.154,72 | 0,00 | 29.891,63D |
| 3.1.10.30.02 | F G T S | 10.243,33D | 1.736,73 | 0,00 | 11.980,06D |
| 3.1.20.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.932,42D | 0,00 | 0,00 | 2.932,42D |
| 3.1.20.01 | Artigos de Expediente | 2.932,42D | 0,00 | 0,00 | 2.932,42D |
| 3.1.30.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 99.752,91D | 27.097,02 | 242,29 | 126.607,64D |
| 3.1.30.01 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS | 766,00D | 0,00 | 0,00 | 766,00D |
| 3.1.30.01.01 | Remuneração (Salario) | 766,00D | 0,00 | 0,00 | 766,00D |
| 3.1.30.02 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 98.986,91D | 27.097,02 | 242,29 | 125.841,64D |
| 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 | 2.474,03D | 426,09 | 0,00 | 2.900,12D |
| 3.1.30.02.05 | Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 5.630,32D | 1.356,16 | 0,00 | 6.986,48D |
| 3.1.30.02.07 | Serviço de Assistência a Saúde | 17.250,42D | 4.137,40 | 242,29 | 21.145,53D |
| 3.1.30.02.07.01 | Plano de Saúde | 17.250,42D | 4.137,40 | 242,29 | 21.145,53D |
| 3.1.30.02.08 | Serviço de Comunicação em Geral | 5.270,53D | 2.153,37 | 0,00 | 7.423,90D |
| 3.1.30.02.08.01 | Despesas com Ligações Telefônicas | 4.607,38D | 941,67 | 0,00 | 5.549,05D |
| 3.1.30.02.08.02 | Despesas com Correio | 663,15D | 1.211,70 | 0,00 | 1.874,85D |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3.1.30.02.09 | Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond. | 15.627,34D | 6.471,66 | 0,00 | 22.099,00D |
| 3.1.30.02.11 | Despesas com Alimentação | 879,05D | 74,90 | 0,00 | 953,95D |
| 3.1.30.02.12 | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 3.551,50D | 0,00 | 0,00 | 3.551,50D |
| 3.1.30.02.13 | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | 1.577,04D | 294,80 | 0,00 | 1.871,84D |
| 3.1.30.02.16 | Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos | 220,20D | 3.089,10 | 0,00 | 3.309,30D |
| 3.1.30.02.17 | Indenizações, Restituições e Reembolsos | 345,00D | 0,00 | 0,00 | 345,00D |
| 3.1.30.02.19 | Despesas Bancárias | 5.236,02D | 175,90 | 0,00 | 5.411,92D |
| 3.1.30.02.20 | Serviços de Informática | 3.279,90D | 729,90 | 0,00 | 4.009,80D |
| 3.1.30.02.22 | Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais) | 21.751,30D | 5.049,74 | 0,00 | 26.801,04D |
| 3.1.30.02.23 | Serviços de Auditoria | 11.661,60D | 2.338,00 | 0,00 | 13.999,60D |
| 3.1.30.02.24 | Manutenção do Site | 3.119,64D | 800,00 | 0,00 | 3.919,64D |
| 3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 170.156,14D | 10.692,79 | 2.069,26 | 178.779,67D |
| 3.2.10.00 | TRANSFERÊNCIAS | 168.967,08D | 10.475,70 | 2.069,26 | 177.373,52D |
| 3.2.10.03 | Contribuições Correntes | 168.967,08D | 10.475,70 | 2.069,26 | 177.373,52D |
| 3.2.10.03.01 | Cota-Parte do COFECON | 168.967,08D | 10.475,70 | 2.069,26 | 177.373,52D |
| 3.2.80.00 | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 1.189,06D | 217,09 | 0,00 | 1.406,15D |
| 3.2.80.01 | PIS/PASEP | 1.189,06D | 217,09 | 0,00 | 1.406,15D |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.629,00D | 0,00 | 0,00 | 2.629,00D |
| 4.1.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.629,00D | 0,00 | 0,00 | 2.629,00D |
| 4.1.20.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 2.629,00D | 0,00 | 0,00 | 2.629,00D |
| 4.1.20.03 | Equipamentos de Informática | 2.629,00D | 0,00 | 0,00 | 2.629,00D |
| | Total das Despesas Correntes | 454.149,92D | 71.749,30 | 3.066,15 | 522.833,07D |
| | Total das Despesas de Capital | 2.629,00D | 0,00 | 0,00 | 2.629,00D |
| | Total das Despesas | 456.778,92D | 71.749,30 | 3.066,15 | 525.462,07D |
| | Total das Receitas Correntes | 866.735,05C | 2.674,08 | 56.863,54 | 920.924,51C |
| | Total das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Receitas | 866.735,05C | 2.674,08 | 56.863,54 | 920.924,51C |
| Total: | | 0,00 | 134.539,65 | 134.539,65 | 0,00 |

Brasília , 30 de junho de 2014.

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

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