

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	903.024,41D	54.225,17	87.680,79	869.568,79D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	924.628,60D	42.993,45	77.727,27	889.894,78D
2.1.1	DISPONÍVEL	393.254,00D	33.931,19	75.580,73	351.604,46D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	381.677,67D	33.931,19	75.352,73	340.256,13D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	381.677,67D	33.931,19	75.352,73	340.256,13D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	10.894,59D	0,00	0,00	10.894,59D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	10.894,59D	0,00	0,00	10.894,59D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	681,74D	0,00	228,00	453,74D
2.1.1.05.02	Jamildo Cesário Gomes	681,74D	0,00	228,00	453,74D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	526.649,57D	4.565,27	0,00	531.214,84D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	526.649,57D	4.565,27	0,00	531.214,84D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	133.630,52D	1.137,25	0,00	134.767,77D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	393.019,05D	3.428,02	0,00	396.447,07D
2.1.3	REALIZÁVEL	4.725,03D	4.496,99	2.146,54	7.075,48D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	692,62D	0,00	0,00	692,62D
2.1.3.03.01	COFECON - Cota Parte	692,62D	0,00	0,00	692,62D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	4.032,41D	4.496,99	2.146,54	6.382,86D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	4.032,41D	4.496,99	2.146,54	6.382,86D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuarua Soares	1.585,85D	0,00	0,00	1.585,85D
2.1.3.05.01.02	Jamildo Cezario Gomes	375,00D	0,00	125,00	250,00D
2.1.3.05.01.03	Angelilton F lima Faleiro	1.621,56D	3.496,99	1.621,54	3.497,01D
2.1.3.05.01.09	IRACI DA COSTA LOPES	0,00	1.000,00	250,00	750,00D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	450,00D	0,00	150,00	300,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	21.604,19C	11.231,72	9.953,52	20.325,99C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	23.664,24C	11.231,72	9.953,52	22.386,04C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	8.510,55C	4.123,18	3.583,94	7.971,31C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	5.157,72C	2.586,08	2.209,38	4.781,02C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.789,44C	1.011,07	861,09	1.639,46C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.028,36C	42,57	42,57	1.028,36C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	25,73C	39,35	26,79	13,17C
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	15.153,69C	7.108,54	6.369,58	14.414,73C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.635,67C	5.154,72	4.458,71	9.939,66C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	4.084,49C	1.736,73	1.698,55	4.046,31C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	433,53C	217,09	212,32	428,76C
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	2.629,00C	0,00	0,00	2.629,00C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	920.924,51C	0,00	46.979,27	967.903,78C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	844.206,18C	0,00	32.638,64	876.844,82C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	844.206,18C	0,00	32.638,64	876.844,82C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	844.206,18C	0,00	32.638,64	876.844,82C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	710.041,90C	0,00	9.678,58	719.720,48C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	692.314,58C	0,00	9.678,58	701.993,16C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	17.727,32C	0,00	0,00	17.727,32C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	134.164,28C	0,00	22.960,06	157.124,34C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	132.399,49C	0,00	22.960,06	155.359,55C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	1.764,79C	0,00	0,00	1.764,79C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.151,59C	0,00	4.565,27	27.716,86C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.151,59C	0,00	4.565,27	27.716,86C
1.3.20.05	Títulos de Renda	23.151,59C	0,00	4.565,27	27.716,86C
1.3.20.05.01	Juros	23.151,59C	0,00	4.565,27	27.716,86C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.835,01C	0,00	1.215,90	9.050,91C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.835,01C	0,00	1.215,90	9.050,91C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.309,79C	0,00	196,62	1.506,41C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.144,84C	0,00	196,62	1.341,46C
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	2.272,75C	0,00	433,44	2.706,19C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	2.272,75C	0,00	433,44	2.706,19C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.372,52C	0,00	116,28	1.488,80C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	1.162,80C	0,00	116,28	1.279,08C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	209,72C	0,00	0,00	209,72C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	2.879,95C	0,00	469,56	3.349,51C
1.6.10.09.01	Transferencias	285,05C	0,00	0,00	285,05C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.594,90C	0,00	469,56	3.064,46C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.731,73C	0,00	8.559,46	54.291,19C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	45.731,73C	0,00	8.559,46	54.291,19C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	3.022,30C	0,00	510,34	3.532,64C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	20.930,42C	0,00	3.990,91	24.921,33C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	21.779,01C	0,00	4.058,21	25.837,22C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	522.833,07D	80.680,75	245,86	603.267,96D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	344.053,40D	71.985,62	245,86	415.793,16D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	214.513,34D	32.935,90	3,57	247.445,67D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	142.806,79D	22.150,94	0,00	164.957,73D
3.1.10.10.01	Salários	130.439,18D	22.150,94	0,00	152.590,12D
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	29.834,86D	4.627,70	3,57	34.458,99D
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	3.758,11D	924,00	3,57	4.678,54D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	21.332,57D	3.703,70	0,00	25.036,27D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	41.871,69D	6.157,26	0,00	48.028,95D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	29.891,63D	4.458,71	0,00	34.350,34D
3.1.10.30.02	F G T S	11.980,06D	1.698,55	0,00	13.678,61D
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	126.607,64D	39.049,72	242,29	165.415,07D
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	125.841,64D	39.049,72	242,29	164.649,07D
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	2.900,12D	420,51	0,00	3.320,63D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.986,48D	1.216,16	0,00	8.202,64D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	0,00	11.998,00	0,00	11.998,00D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00D
3.1.30.02.06.99	Outros	0,00	478,00	0,00	478,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	21.145,53D	4.137,40	242,29	25.040,64D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	21.145,53D	4.137,40	242,29	25.040,64D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	7.423,90D	6.031,68	0,00	13.455,58D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	5.549,05D	946,29	0,00	6.495,34D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.874,85D	5.085,39	0,00	6.960,24D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	22.099,00D	3.858,84	0,00	25.957,84D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	953,95D	156,39	0,00	1.110,34D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.551,50D	1.086,37	0,00	4.637,87D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.871,84D	395,20	0,00	2.267,04D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	472,02	0,00	472,02D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	3.309,30D	55,05	0,00	3.364,35D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	345,00D	0,00	0,00	345,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	5.411,92D	229,20	0,00	5.641,12D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	4.009,80D	1.154,90	0,00	5.164,70D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	26.801,04D	4.700,00	0,00	31.501,04D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	13.999,60D	2.338,00	0,00	16.337,60D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	3.919,64D	800,00	0,00	4.719,64D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	178.779,67D	8.695,13	0,00	187.474,80D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	177.373,52D	8.482,81	0,00	185.856,33D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	177.373,52D	8.482,81	0,00	185.856,33D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	177.373,52D	8.482,81	0,00	185.856,33D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.406,15D	212,32	0,00	1.618,47D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.406,15D	212,32	0,00	1.618,47D
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	522.833,07D	80.680,75	245,86	603.267,96D
	Total das Despesas de Capital	2.629,00D	0,00	0,00	2.629,00D
	Total das Despesas	525.462,07D	80.680,75	245,86	605.896,96D
	Total das Receitas Correntes	920.924,51C	0,00	46.979,27	967.903,78C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	920.924,51C	0,00	46.979,27	967.903,78C
Total:		0,00	134.905,92	134.905,92	0,00

Brasília , 31 de julho de 2014.

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

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