

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>869.568,79D</b>	<b>34.601,27</b>	<b>98.415,71</b>	<b>805.754,35D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>889.894,78D</b>	<b>24.661,77</b>	<b>87.873,55</b>	<b>826.683,00D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>351.604,46D</b>	<b>20.403,69</b>	<b>86.474,30</b>	<b>285.533,85D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>340.256,13D</b>	<b>20.403,69</b>	<b>86.100,31</b>	<b>274.559,51D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	340.256,13D	20.403,69	86.100,31	274.559,51D
<b>2.1.1.03</b>	<b>BANCOS-C/ARRECAÇÃO</b>	<b>10.894,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.894,59D</b>
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	10.894,59D	0,00	0,00	10.894,59D
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>453,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>373,99</b>	<b>79,75D</b>
2.1.1.05.02	Jamildo Cesário Gomes	453,74D	0,00	373,99	79,75D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>531.214,84D</b>	<b>4.258,08</b>	<b>0,00</b>	<b>535.472,92D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>531.214,84D</b>	<b>4.258,08</b>	<b>0,00</b>	<b>535.472,92D</b>
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	134.767,77D	1.046,47	0,00	135.814,24D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	396.447,07D	3.211,61	0,00	399.658,68D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>7.075,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,25</b>	<b>5.676,23D</b>
<b>2.1.3.03</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>692,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,62D</b>
2.1.3.03.01	COFECON - Cota Parte	692,62D	0,00	0,00	692,62D
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>6.382,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,25</b>	<b>4.983,61D</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>6.382,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,25</b>	<b>4.983,61D</b>
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	250,00D	0,00	125,00	125,00D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	3.497,01D	0,00	874,25	2.622,76D
2.1.3.05.01.09	IRACI DA COSTA LOPES	750,00D	0,00	250,00	500,00D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	300,00D	0,00	150,00	150,00D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>20.325,99C</b>	<b>9.939,50</b>	<b>10.542,16</b>	<b>20.928,65C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>22.386,04C</b>	<b>9.939,50</b>	<b>10.542,16</b>	<b>22.988,70C</b>
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.971,31C</b>	<b>3.569,92</b>	<b>3.816,71</b>	<b>8.218,10C</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S	4.781,02C	2.209,38	2.381,14	4.952,78C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.639,46C	861,09	915,66	1.694,03C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.028,36C	42,17	42,17	1.028,36C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	13,17C	13,17	33,63	33,63C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	509,30C	444,11	444,11	509,30C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>14.414,73C</b>	<b>6.369,58</b>	<b>6.725,45</b>	<b>14.770,60C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	9.939,66C	4.458,71	4.778,50	10.259,45C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	4.046,31C	1.698,55	1.730,62	4.078,38C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	428,76C	212,32	216,33	432,77C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>2.060,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,05D</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.060,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,05D</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	2.060,05D	0,00	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>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.319.586,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319.586,80D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>556.055,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.055,42D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>149.426,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.426,42D</b>
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
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>406.629,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.629,00D</b>
3.1.1.02.01	Edifícios	406.629,00D	0,00	0,00	406.629,00D
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.763.531,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.531,38D</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.2.01</b>	<b>Divida Ativa</b>	<b>1.763.531,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.531,38D</b>
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.196.845,99D	0,00	0,00	1.196.845,99D
<b>3.1.2.01.02</b>	<b>Dívida Ativa em Fase Executiva (total)</b>	<b>566.685,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.685,39D</b>
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>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.824.519,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824.519,77C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.824.519,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824.519,77C</b>
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
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>2.629,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,00C</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>2.629,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,00C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>2.629,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,00C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>2.629,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,00C</b>
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>967.903,78C</b>	<b>328,41</b>	<b>24.661,77</b>	<b>992.237,14C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>876.844,82C</b>	<b>328,41</b>	<b>15.395,89</b>	<b>891.912,30C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>876.844,82C</b>	<b>328,41</b>	<b>15.395,89</b>	<b>891.912,30C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>876.844,82C</b>	<b>328,41</b>	<b>15.395,89</b>	<b>891.912,30C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>719.720,48C</b>	<b>328,41</b>	<b>5.911,50</b>	<b>725.303,57C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	701.993,16C	328,41	5.911,50	707.576,25C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	17.727,32C	0,00	0,00	17.727,32C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>157.124,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.484,39</b>	<b>166.608,73C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	155.359,55C	0,00	9.484,39	164.843,94C
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>27.716,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258,08</b>	<b>31.974,94C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>27.716,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258,08</b>	<b>31.974,94C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>27.716,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258,08</b>	<b>31.974,94C</b>
1.3.20.05.01	Juros	27.716,86C	0,00	4.258,08	31.974,94C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>9.050,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>812,59</b>	<b>9.863,50C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>9.050,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>812,59</b>	<b>9.863,50C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>1.506,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>229,39</b>	<b>1.735,80C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.341,46C	0,00	229,39	1.570,85C
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>2.706,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>361,20</b>	<b>3.067,39C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	2.706,19C	0,00	361,20	3.067,39C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>1.488,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>77,52</b>	<b>1.566,32C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	1.279,08C	0,00	77,52	1.356,60C
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>3.349,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>144,48</b>	<b>3.493,99C</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	285,05C	0,00	0,00	285,05C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	3.064,46C	0,00	144,48	3.208,94C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>54.291,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195,21</b>	<b>58.486,40C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>54.291,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195,21</b>	<b>58.486,40C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	3.532,64C	0,00	344,22	3.876,86C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	24.921,33C	0,00	2.295,11	27.216,44C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	25.837,22C	0,00	1.555,88	27.393,10C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>603.267,96D</b>	<b>88.394,49</b>	<b>246,69</b>	<b>691.415,76D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>415.793,16D</b>	<b>84.097,42</b>	<b>246,69</b>	<b>499.643,89D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>247.445,67D</b>	<b>48.302,68</b>	<b>4,40</b>	<b>295.743,95D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>164.957,73D</b>	<b>22.551,86</b>	<b>0,00</b>	<b>187.509,59D</b>
3.1.10.10.01	Salários	152.590,12D	22.551,86	0,00	175.141,98D

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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>34.458,99D</b>	<b>19.241,70</b>	<b>4,40</b>	<b>53.696,29D</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	4.272,21D	0,00	0,00	4.272,21D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	300,00D	3.760,00	0,00	4.060,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	171,97D	0,00	0,00	171,97D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	4.678,54D	968,00	4,40	5.642,14D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	25.036,27D	3.703,70	0,00	28.739,97D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>48.028,95D</b>	<b>6.509,12</b>	<b>0,00</b>	<b>54.538,07D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	34.350,34D	4.778,50	0,00	39.128,84D
3.1.10.30.02	F G T S	13.678,61D	1.730,62	0,00	15.409,23D
<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>165.415,07D</b>	<b>35.794,74</b>	<b>242,29</b>	<b>200.967,52D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERACÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>766,00D</b>	<b>3.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794,00D</b>
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	766,00D	3.028,00	0,00	3.794,00D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>164.649,07D</b>	<b>32.766,74</b>	<b>242,29</b>	<b>197.173,52D</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	3.320,63D	428,05	0,00	3.748,68D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.202,64D	1.662,53	0,00	9.865,17D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>11.998,00D</b>	<b>4.709,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.707,24D</b>
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	11.520,00D	4.020,00	0,00	15.540,00D
3.1.30.02.06.99	Outros	478,00D	689,24	0,00	1.167,24D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>25.040,64D</b>	<b>4.137,40</b>	<b>242,29</b>	<b>28.935,75D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	25.040,64D	4.137,40	242,29	28.935,75D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>13.455,58D</b>	<b>1.149,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.604,67D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	6.495,34D	1.026,84	0,00	7.522,18D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	6.960,24D	122,25	0,00	7.082,49D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	25.957,84D	5.127,34	0,00	31.085,18D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.110,34D	478,20	0,00	1.588,54D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.637,87D	7,86	0,00	4.645,73D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.267,04D	614,94	0,00	2.881,98D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	472,02D	5.626,84	0,00	6.098,86D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	3.364,35D	55,05	0,00	3.419,40D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	345,00D	0,00	0,00	345,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	5.641,12D	342,30	0,00	5.983,42D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	5.164,70D	729,90	0,00	5.894,60D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	31.501,04D	4.700,00	0,00	36.201,04D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	16.337,60D	2.338,00	0,00	18.675,60D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	4.719,64D	660,00	0,00	5.379,64D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>187.474,80D</b>	<b>4.297,07</b>	<b>0,00</b>	<b>191.771,87D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>185.856,33D</b>	<b>4.080,74</b>	<b>0,00</b>	<b>189.937,07D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>185.856,33D</b>	<b>4.080,74</b>	<b>0,00</b>	<b>189.937,07D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	185.856,33D	4.080,74	0,00	189.937,07D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>1.618,47D</b>	<b>216,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834,80D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.618,47D	216,33	0,00	1.834,80D
<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>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<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	603.267,96D	88.394,49	246,69	691.415,76D
	Total das Despesas de Capital	2.629,00D	0,00	0,00	2.629,00D
	Total das Despesas	605.896,96D	88.394,49	246,69	694.044,76D
	Total das Receitas Correntes	967.903,78C	328,41	24.661,77	992.237,14C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	967.903,78C	328,41	24.661,77	992.237,14C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>123.324,17</b>	<b>123.324,17</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de agosto de 2014.

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

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