

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	805.754,35D	1.137.350,41	1.194.306,56	748.798,20D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	826.683,00D	1.126.850,42	1.173.066,69	780.466,73D
2.1.1	DISPONÍVEL	285.533,85D	463.461,74	744.379,22	4.616,37D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	274.559,51D	459.271,60	733.186,31	644,80D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	274.559,51D	459.271,60	733.186,31	644,80D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	10.894,59D	3.790,14	10.894,59	3.790,14D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	10.894,59D	3.790,14	10.894,59	3.790,14D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	79,75D	400,00	298,32	181,43D
2.1.1.05.02	Jamildo Cesário Gomes	79,75D	400,00	298,32	181,43D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	535.472,92D	663.388,68	427.288,22	771.573,38D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	535.472,92D	663.388,68	427.288,22	771.573,38D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	135.814,24D	58.885,72	26.431,95	168.268,01D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	399.658,68D	1.197,59	400.856,27	0,00
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	0,00	603.305,37	0,00	603.305,37D
2.1.3	REALIZÁVEL	5.676,23D	0,00	1.399,25	4.276,98D
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	4.983,61D	0,00	1.399,25	3.584,36D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	4.983,61D	0,00	1.399,25	3.584,36D
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	125,00D	0,00	125,00	0,00
2.1.3.05.01.03	Angelilton F lima Faleiro	2.622,76D	0,00	874,25	1.748,51D
2.1.3.05.01.09	IRACI DA COSTA LOPES	500,00D	0,00	250,00	250,00D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	150,00D	0,00	150,00	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	20.928,65C	10.499,99	21.239,87	31.668,53C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	22.988,70C	10.499,99	11.897,94	24.386,65C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	8.218,10C	3.774,54	5.031,38	9.474,94C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	4.952,78C	2.381,14	3.253,54	5.825,18C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.694,03C	915,66	1.259,52	2.037,89C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.028,36C	0,00	43,20	1.071,56C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	33,63C	33,63	31,01	31,01C
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	14.770,60C	6.725,45	6.866,56	14.911,71C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.259,45C	4.778,50	4.943,66	10.424,61C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	4.078,38C	1.730,62	1.709,24	4.057,00C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	432,77C	216,33	213,66	430,10C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	2.060,05D	0,00	9.341,93	7.281,88C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	2.060,05D	0,00	9.341,93	7.281,88C
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	2.060,05D	0,00	9.341,93	7.281,88C
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	SALDO 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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	992.237,14C	11.034,87	40.131,45	1.021.333,72C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	891.912,30C	10.894,59	25.610,86	906.628,57C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	891.912,30C	10.894,59	25.610,86	906.628,57C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	891.912,30C	10.894,59	25.610,86	906.628,57C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	725.303,57C	10.894,59	12.407,28	726.816,26C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	707.576,25C	10.894,59	10.846,26	707.527,92C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	17.727,32C	0,00	1.561,02	19.288,34C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	166.608,73C	0,00	13.203,58	179.812,31C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	164.843,94C	0,00	11.631,55	176.475,49C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	1.764,79C	0,00	1.572,03	3.336,82C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.974,94C	0,00	5.869,65	37.844,59C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.974,94C	0,00	5.869,65	37.844,59C
1.3.20.05	Títulos de Renda	31.974,94C	0,00	5.869,65	37.844,59C
1.3.20.05.01	Juros	31.974,94C	0,00	5.869,65	37.844,59C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.863,50C	0,00	940,68	10.804,18C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.863,50C	0,00	940,68	10.804,18C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.735,80C	0,00	163,85	1.899,65C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.570,85C	0,00	163,85	1.734,70C
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	3.067,39C	0,00	357,89	3.425,28C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	3.067,39C	0,00	357,89	3.425,28C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.566,32C	0,00	238,34	1.804,66C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	1.356,60C	0,00	77,52	1.434,12C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	209,72C	0,00	160,82	370,54C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	3.493,99C	0,00	180,60	3.674,59C
1.6.10.09.01	Transferencias	285,05C	0,00	0,00	285,05C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	3.208,94C	0,00	180,60	3.389,54C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.486,40C	140,28	7.710,26	66.056,38C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	58.486,40C	140,28	7.710,26	66.056,38C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	3.876,86C	0,00	497,04	4.373,90C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	27.216,44C	0,00	4.235,33	31.451,77C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	27.393,10C	140,28	2.977,89	30.230,71C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	691.415,76D	89.388,59	3.335,86	777.468,49D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	499.643,89D	83.258,66	3.335,86	579.566,69D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	295.743,95D	56.298,01	3.335,86	348.706,10D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	187.509,59D	37.587,01	1.921,26	223.175,34D
3.1.10.10.01	Salários	175.141,98D	31.676,24	1.921,26	204.896,96D
3.1.10.10.02	13º Salário	9.577,48D	3.200,41	0,00	12.777,89D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	2.790,13D	2.710,36	0,00	5.500,49D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	53.696,29D	12.220,22	1.414,60	64.501,91D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	4.272,21D	2.220,31	0,00	6.492,52D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	7.990,00D	1.880,00	1.410,00	8.460,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	4.060,00D	3.290,00	0,00	7.350,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	171,97D	206,21	0,00	378,18D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	5.642,14D	920,00	4,60	6.557,54D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	28.739,97D	3.703,70	0,00	32.443,67D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	54.538,07D	6.490,78	0,00	61.028,85D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	39.128,84D	4.781,54	0,00	43.910,38D
3.1.10.30.02	F G T S	15.409,23D	1.709,24	0,00	17.118,47D
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	200.967,52D	26.874,65	0,00	227.842,17D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	3.794,00D	1.473,85	0,00	5.267,85D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	3.794,00D	1.473,85	0,00	5.267,85D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	197.173,52D	25.400,80	0,00	222.574,32D
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	3.748,68D	497,37	0,00	4.246,05D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	9.865,17D	1.290,55	0,00	11.155,72D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	16.707,24D	0,00	0,00	16.707,24D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	15.540,00D	0,00	0,00	15.540,00D
3.1.30.02.06.99	Outros	1.167,24D	0,00	0,00	1.167,24D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	28.935,75D	0,00	0,00	28.935,75D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	28.935,75D	0,00	0,00	28.935,75D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	14.604,67D	1.829,50	0,00	16.434,17D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	7.522,18D	1.054,50	0,00	8.576,68D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	7.082,49D	775,00	0,00	7.857,49D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	31.085,18D	4.026,34	0,00	35.111,52D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.588,54D	43,40	0,00	1.631,94D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.645,73D	0,00	0,00	4.645,73D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.881,98D	256,90	0,00	3.138,88D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	6.098,86D	6.027,46	0,00	12.126,32D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	3.419,40D	55,05	0,00	3.474,45D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	345,00D	986,25	0,00	1.331,25D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	5.983,42D	487,26	0,00	6.470,68D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	5.894,60D	729,90	0,00	6.624,50D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	36.201,04D	6.172,82	0,00	42.373,86D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	18.675,60D	2.338,00	0,00	21.013,60D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	5.379,64D	660,00	0,00	6.039,64D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	86,00	0,00	86,00D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	0,00	86,00	0,00	86,00D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	0,00	86,00	0,00	86,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	191.771,87D	6.129,93	0,00	197.901,80D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	189.937,07D	5.916,27	0,00	195.853,34D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	189.937,07D	5.916,27	0,00	195.853,34D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	189.937,07D	5.916,27	0,00	195.853,34D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.834,80D	213,66	0,00	2.048,46D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.834,80D	213,66	0,00	2.048,46D
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	691.415,76D	89.388,59	3.335,86	777.468,49D
	Total das Despesas de Capital	2.629,00D	0,00	0,00	2.629,00D
	Total das Despesas	694.044,76D	89.388,59	3.335,86	780.097,49D
	Total das Receitas Correntes	992.237,14C	11.034,87	40.131,45	1.021.333,72C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	992.237,14C	11.034,87	40.131,45	1.021.333,72C
Total:		0,00	1.237.773,87	1.237.773,87	0,00

Brasília, 30 de setembro de 2014.

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

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