

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>748.798,20D</b>	<b>166.186,68</b>	<b>202.459,65</b>	<b>712.525,23D</b>
2.1	ATIVO FINANCEIRO	780.466,73D	146.083,30	191.424,70	735.125,33D
2.1.1	DISPONÍVEL	4.616,37D	139.049,61	140.386,41	3.279,57D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	644,80D	89.272,51	89.898,42	18,89D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	644,80D	89.272,51	89.898,42	18,89D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	3.790,14D	49.377,10	50.082,56	3.084,68D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	3.790,14D	49.377,10	50.082,56	3.084,68D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	181,43D	400,00	405,43	176,00D
2.1.1.05.02	Jamildo Cesário Gomes	181,43D	400,00	405,43	176,00D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	771.573,38D	7.033,69	49.914,04	728.693,03D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	771.573,38D	7.033,69	49.914,04	728.693,03D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	168.268,01D	1.257,48	49.914,04	119.611,45D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	603.305,37D	5.776,21	0,00	609.081,58D
2.1.3	REALIZÁVEL	4.276,98D	0,00	1.124,25	3.152,73D
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	3.584,36D	0,00	1.124,25	2.460,11D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	3.584,36D	0,00	1.124,25	2.460,11D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuarua Soares	1.585,85D	0,00	0,00	1.585,85D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	1.748,51D	0,00	874,25	874,26D
2.1.3.05.01.09	IRACI DA COSTA LOPES	250,00D	0,00	250,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>31.668,53C</b>	<b>20.103,38</b>	<b>11.034,95</b>	<b>22.600,10C</b>
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	24.386,65C	10.761,45	11.034,95	24.660,15C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	9.474,94C	3.894,89	2.922,80	8.502,85C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	5.825,18C	2.222,69	1.971,40	5.573,89C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.037,89C	1.152,85	378,42	1.263,46C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.071,56C	44,23	88,57	1.115,90C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	31,01C	31,01	40,30	40,30C
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	14.911,71C	6.866,56	8.112,15	16.157,30C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.424,61C	4.943,66	5.825,57	11.306,52C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	4.057,00C	1.709,24	2.016,68	4.364,44C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	430,10C	213,66	269,90	486,34C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	7.281,88C	9.341,93	0,00	2.060,05D
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	7.281,88C	9.341,93	0,00	2.060,05D
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	7.281,88C	9.341,93	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>1.021.333,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.595,33</b>	<b>1.076.929,05C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>906.628,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.621,91</b>	<b>940.250,48C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>906.628,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.621,91</b>	<b>940.250,48C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>906.628,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.621,91</b>	<b>940.250,48C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>726.816,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.263,89</b>	<b>736.080,15C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	707.527,92C	0,00	9.157,21	716.685,13C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	19.288,34C	0,00	106,68	19.395,02C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>179.812,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.358,02</b>	<b>204.170,33C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	176.475,49C	0,00	23.313,77	199.789,26C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	3.336,82C	0,00	1.044,25	4.381,07C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>37.844,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033,69</b>	<b>44.878,28C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>37.844,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033,69</b>	<b>44.878,28C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>37.844,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033,69</b>	<b>44.878,28C</b>
1.3.20.05.01	Juros	37.844,59C	0,00	7.033,69	44.878,28C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>10.804,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,79</b>	<b>11.960,97C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10.804,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,79</b>	<b>11.960,97C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>1.899,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>427,11</b>	<b>2.326,76C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.734,70C	0,00	262,16	1.996,86C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	164,95C	0,00	164,95	329,90C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>3.425,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>361,20</b>	<b>3.786,48C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	3.425,28C	0,00	361,20	3.786,48C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>1.804,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>79,52</b>	<b>1.884,18C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	1.434,12C	0,00	38,76	1.472,88C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	370,54C	0,00	40,76	411,30C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>3.674,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>288,96</b>	<b>3.963,55C</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	285,05C	0,00	0,00	285,05C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	3.389,54C	0,00	288,96	3.678,50C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>66.056,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.782,94</b>	<b>79.839,32C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>66.056,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.782,94</b>	<b>79.839,32C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	4.373,90C	0,00	849,33	5.223,23C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	31.451,77C	0,00	9.050,00	40.501,77C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	30.230,71C	0,00	3.883,61	34.114,32C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>777.468,49D</b>	<b>92.709,53</b>	<b>841,23</b>	<b>869.336,79D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>579.566,69D</b>	<b>82.727,49</b>	<b>841,23</b>	<b>661.452,95D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>348.706,10D</b>	<b>36.073,65</b>	<b>3,80</b>	<b>384.775,95D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>223.175,34D</b>	<b>19.892,02</b>	<b>0,00</b>	<b>243.067,36D</b>
3.1.10.10.01	Salários	204.896,96D	19.153,03	0,00	224.049,99D
3.1.10.10.02	13º Salário	12.777,89D	0,00	0,00	12.777,89D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	5.500,49D	738,99	0,00	6.239,48D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>64.501,91D</b>	<b>8.339,38</b>	<b>3,80</b>	<b>72.837,49D</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	6.492,52D	2.734,53	0,00	9.227,05D
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	8.460,00D	0,00	0,00	8.460,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	378,18D	236,15	0,00	614,33D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	6.557,54D	832,00	3,80	7.385,74D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	32.443,67D	4.117,70	0,00	36.561,37D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	0,00	419,00	0,00	419,00D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>61.028,85D</b>	<b>7.842,25</b>	<b>0,00</b>	<b>68.871,10D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	43.910,38D	5.825,57	0,00	49.735,95D
3.1.10.30.02	F G T S	17.118,47D	2.016,68	0,00	19.135,15D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.932,42D</b>	<b>3.283,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.215,89D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.932,42D	3.283,47	0,00	6.215,89D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>227.842,17D</b>	<b>43.370,37</b>	<b>837,43</b>	<b>270.375,11D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>5.267,85D</b>	<b>1.058,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.326,23D</b>
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	5.267,85D	133,00	0,00	5.400,85D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	0,00	866,02	0,00	866,02D
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	0,00	59,36	0,00	59,36D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>222.574,32D</b>	<b>42.311,99</b>	<b>837,43</b>	<b>264.048,88D</b>
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	1.113,02D	732,88	0,00	1.845,90D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.246,05D	831,99	0,00	5.078,04D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.155,72D	1.683,08	0,00	12.838,80D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>16.707,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.707,24D</b>

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
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>28.935,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.935,75D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	28.935,75D	0,00	0,00	28.935,75D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>16.434,17D</b>	<b>23.305,56</b>	<b>0,00</b>	<b>39.739,73D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	8.576,68D	1.114,56	0,00	9.691,24D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	7.857,49D	22.191,00	0,00	30.048,49D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	35.111,52D	4.026,34	0,00	39.137,86D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.631,94D	343,02	0,00	1.974,96D
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	3.138,88D	1.580,97	21,97	4.697,88D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	12.126,32D	0,00	0,00	12.126,32D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	3.474,45D	0,00	0,00	3.474,45D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.331,25D	0,00	0,00	1.331,25D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	6.470,68D	1.380,25	815,46	7.035,47D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	6.624,50D	600,00	0,00	7.224,50D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	42.373,86D	4.700,00	0,00	47.073,86D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	21.013,60D	2.338,00	0,00	23.351,60D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	6.039,64D	789,90	0,00	6.829,54D
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>86,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00D</b>
<b>3.1.90.01</b>	<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>86,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00D</b>
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	86,00D	0,00	0,00	86,00D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>197.901,80D</b>	<b>9.982,04</b>	<b>0,00</b>	<b>207.883,84D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>195.853,34D</b>	<b>9.712,14</b>	<b>0,00</b>	<b>205.565,48D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>195.853,34D</b>	<b>9.712,14</b>	<b>0,00</b>	<b>205.565,48D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	195.853,34D	9.712,14	0,00	205.565,48D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>2.048,46D</b>	<b>269,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.318,36D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.048,46D	269,90	0,00	2.318,36D
<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	777.468,49D	92.709,53	841,23	869.336,79D
	Total das Despesas de Capital	2.629,00D	0,00	0,00	2.629,00D
	Total das Despesas	780.097,49D	92.709,53	841,23	871.965,79D
	Total das Receitas Correntes	1.021.333,72C	0,00	55.595,33	1.076.929,05C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.021.333,72C	0,00	55.595,33	1.076.929,05C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>258.896,21</b>	<b>258.896,21</b>	<b>0,00</b>

Brasília, 31 de outubro de 2014.

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

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