

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	712.525,23D	182.830,09	234.338,73	661.016,59D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	735.125,33D	161.516,96	220.624,29	676.018,00D
2.1.1	DISPONÍVEL	3.279,57D	148.653,46	150.970,24	962,79D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	18,89D	100.335,90	100.354,79	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	18,89D	100.335,90	100.354,79	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	3.084,68D	47.917,56	50.039,45	962,79D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	3.084,68D	47.917,56	50.039,45	962,79D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	176,00D	400,00	576,00	0,00
2.1.1.05.02	Jamildo Cesário Gomes	176,00D	0,00	176,00	0,00
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	728.693,03D	5.587,31	68.779,80	665.500,54D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	728.693,03D	5.587,31	68.779,80	665.500,54D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	119.611,45D	722,03	68.779,80	51.553,68D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	609.081,58D	4.865,28	0,00	613.946,86D
2.1.3	REALIZÁVEL	3.152,73D	7.276,19	874,25	9.554,67D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	692,62D	7.276,19	0,00	7.968,81D
2.1.3.03.01	COFECON - Cota Parte	692,62D	0,00	0,00	692,62D
2.1.3.03.02	INSS	0,00	1.868,40	0,00	1.868,40D
2.1.3.03.03	Receita Federal	0,00	211,63	0,00	211,63D
2.1.3.03.04	Caixa Ec. Federal	0,00	341,51	0,00	341,51D
2.1.3.03.05	Banco do Brasil S/A	0,00	4.854,65	0,00	4.854,65D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	2.460,11D	0,00	874,25	1.585,86D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	2.460,11D	0,00	874,25	1.585,86D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	1.585,85D	0,00	0,00	1.585,85D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	874,26D	0,00	874,25	0,01D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	22.600,10C	21.313,13	13.714,44	15.001,41C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	24.660,15C	21.313,13	13.714,44	17.061,46C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	8.502,85C	6.574,14	5.772,07	7.700,78C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	5.573,89C	4.845,78	3.693,02	4.421,13C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.263,46C	1.200,23	1.422,93	1.486,16C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.115,90C	43,72	177,19	1.249,37C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	40,30C	40,30	34,82	34,82C
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	16.157,30C	14.738,99	7.942,37	9.360,68C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	11.306,52C	10.370,72	4.874,38	5.810,18C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	4.364,44C	3.881,93	2.675,68	3.158,19C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	486,34C	486,34	392,31	392,31C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	2.060,05D	0,00	0,00	2.060,05D
2.2.2.01	DESPEAS 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	Divida 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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.076.929,05C	0,00	45.357,75	1.122.286,80C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	940.250,48C	0,00	26.522,67	966.773,15C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	940.250,48C	0,00	26.522,67	966.773,15C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	940.250,48C	0,00	26.522,67	966.773,15C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	736.080,15C	0,00	6.798,51	742.878,66C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	716.685,13C	0,00	6.798,51	723.483,64C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	19.395,02C	0,00	0,00	19.395,02C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	204.170,33C	0,00	19.724,16	223.894,49C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	199.789,26C	0,00	19.121,73	218.910,99C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	4.381,07C	0,00	602,43	4.983,50C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	44.878,28C	0,00	5.587,31	50.465,59C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.878,28C	0,00	5.587,31	50.465,59C
1.3.20.05	Títulos de Renda	44.878,28C	0,00	5.587,31	50.465,59C
1.3.20.05.01	Juros	44.878,28C	0,00	5.587,31	50.465,59C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	11.960,97C	0,00	671,60	12.632,57C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.960,97C	0,00	671,60	12.632,57C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	2.326,76C	0,00	163,85	2.490,61C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.996,86C	0,00	163,85	2.160,71C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	329,90C	0,00	0,00	329,90C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	3.786,48C	0,00	288,96	4.075,44C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	3.786,48C	0,00	288,96	4.075,44C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.884,18C	0,00	38,76	1.922,94C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	1.472,88C	0,00	38,76	1.511,64C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	411,30C	0,00	0,00	411,30C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	3.963,55C	0,00	180,03	4.143,58C
1.6.10.09.01	Transferencias	285,05C	0,00	0,00	285,05C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	3.678,50C	0,00	180,03	3.858,53C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.839,32C	0,00	12.576,17	92.415,49C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	79.839,32C	0,00	12.576,17	92.415,49C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	5.223,23C	0,00	814,53	6.037,76C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	40.501,77C	0,00	8.190,51	48.692,28C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	34.114,32C	0,00	3.571,13	37.685,45C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	869.336,79D	103.359,21	6.492,82	966.203,18D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	661.452,95D	95.012,82	6.492,82	749.972,95D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	384.775,95D	51.032,28	5.787,84	430.020,39D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	243.067,36D	35.947,49	5.784,42	273.230,43D
3.1.10.10.01	Salários	224.049,99D	18.379,99	0,00	242.429,98D
3.1.10.10.02	13º Salário	12.777,89D	17.567,50	5.784,42	24.560,97D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	6.239,48D	0,00	0,00	6.239,48D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	72.837,49D	7.534,69	3,42	80.368,76D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	9.227,05D	0,00	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	2.820,00	0,00	11.280,00D
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	614,33D	326,99	0,00	941,32D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	7.385,74D	684,00	3,42	8.066,32D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	36.561,37D	3.703,70	0,00	40.265,07D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	419,00D	0,00	0,00	419,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	68.871,10D	7.550,10	0,00	76.421,20D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	49.735,95D	4.874,42	0,00	54.610,37D
3.1.10.30.02	F G T S	19.135,15D	2.675,68	0,00	21.810,83D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.215,89D	1.299,00	0,00	7.514,89D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	6.215,89D	1.299,00	0,00	7.514,89D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	270.375,11D	42.681,54	704,98	312.351,67D
3.1.30.01	REMUNERACÃO DE SERVIÇOS	6.326,23D	0,00	0,00	6.326,23D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salário)	5.400,85D	0,00	0,00	5.400,85D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	866,02D	0,00	0,00	866,02D
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	59,36D	0,00	0,00	59,36D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	264.048,88D	42.181,54	704,98	305.525,44D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	1.845,90D	1.099,25	0,00	2.945,15D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	5.078,04D	914,83	0,00	5.992,87D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	12.838,80D	1.683,08	0,00	14.521,88D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	16.707,24D	11.520,00	0,00	28.227,24D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	15.540,00D	11.520,00	0,00	27.060,00D
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	39.739,73D	4.576,49	0,00	44.316,22D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	9.691,24D	1.061,75	0,00	10.752,99D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	30.048,49D	3.514,74	0,00	33.563,23D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	39.137,86D	4.026,34	0,00	43.164,20D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.974,96D	1.116,78	0,00	3.091,74D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	4.645,73D	387,00	0,00	5.032,73D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.697,88D	1.077,35	0,00	5.775,23D
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	7.035,47D	6.183,52	704,98	12.514,01D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	7.224,50D	600,00	0,00	7.824,50D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	47.073,86D	4.700,00	0,00	51.773,86D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	23.351,60D	3.507,00	0,00	26.858,60D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	6.829,54D	789,90	0,00	7.619,44D
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	86,00D	0,00	0,00	86,00D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	86,00D	0,00	0,00	86,00D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	86,00D	0,00	0,00	86,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	207.883,84D	8.346,39	0,00	216.230,23D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	205.565,48D	7.954,08	0,00	213.519,56D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	205.565,48D	7.954,08	0,00	213.519,56D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	205.565,48D	7.954,08	0,00	213.519,56D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.318,36D	392,31	0,00	2.710,67D
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.318,36D	392,31	0,00	2.710,67D
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	869.336,79D	103.359,21	6.492,82	966.203,18D
	Total das Despesas de Capital	2.629,00D	0,00	0,00	2.629,00D
	Total das Despesas	871.965,79D	103.359,21	6.492,82	968.832,18D
	Total das Receitas Correntes	1.076.929,05C	0,00	45.357,75	1.122.286,80C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.076.929,05C	0,00	45.357,75	1.122.286,80C
Total:		0,00	286.189,30	286.189,30	0,00

Brasília, 30 de novembro de 2014.

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

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