

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2 | SISTEMA FINANCEIRO | 642.309,99D | 411.185,67 | 263.237,53 | 790.258,13D |
| 2.1 | ATIVO FINANCEIRO | 672.533,88D | 393.608,60 | 251.187,42 | 814.955,06D |
| 2.1.1 | DISPONÍVEL | 12.517,60D | 378.733,30 | 245.208,52 | 146.042,38D |
| 2.1.1.02 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 9.527,10D | 130.149,30 | 70.081,98 | 69.594,42D |
| 2.1.1.02.01 | Banco do Brasil S/A | 9.527,10D | 130.149,30 | 70.081,98 | 69.594,42D |
| 2.1.1.03 | BANCOS-C/ARRECAÇÃO | 2.990,50D | 248.184,00 | 174.930,44 | 76.244,06D |
| 2.1.1.03.01 | Banco do Brasil S/A 260320-9 | 2.990,50D | 248.184,00 | 174.930,44 | 76.244,06D |
| 2.1.1.05 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | 400,00 | 196,10 | 203,90D |
| 2.1.1.05.05 | Wallace Santos Pires | 0,00 | 400,00 | 196,10 | 203,90D |
| 2.1.2 | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C | 647.185,09D | 5.892,81 | 0,00 | 653.077,90D |
| 2.1.2.02 | BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES | 647.185,09D | 5.892,81 | 0,00 | 653.077,90D |
| 2.1.2.02.07 | Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO | 27.177,21D | 229,02 | 0,00 | 27.406,23D |
| 2.1.2.02.09 | Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP | 620.007,88D | 5.663,79 | 0,00 | 625.671,67D |
| 2.1.3 | REALIZÁVEL | 12.831,19D | 8.982,49 | 5.978,90 | 15.834,78D |
| 2.1.3.03 | ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS | 8.708,44D | 0,00 | 4.854,65 | 3.853,79D |
| 2.1.3.03.02 | INSS | 1.868,40D | 0,00 | 0,00 | 1.868,40D |
| 2.1.3.03.03 | Receita Federal | 1.643,88D | 0,00 | 0,00 | 1.643,88D |
| 2.1.3.03.04 | Caixa Ec. Federal | 341,51D | 0,00 | 0,00 | 341,51D |
| 2.1.3.03.05 | Banco do Brasil S/A | 4.854,65D | 0,00 | 4.854,65 | 0,00 |
| 2.1.3.05 | Adiantamento Concedido | 4.122,75D | 8.982,49 | 1.124,25 | 11.980,99D |
| 2.1.3.05.01 | Adiantamento de Pessoal | 4.122,75D | 1.000,00 | 1.124,25 | 3.998,50D |
| 2.1.3.05.01.01 | Michele Cantuaria Soares | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 2.1.3.05.01.03 | Angeilton F lima Faleiro | 2.622,75D | 0,00 | 874,25 | 1.748,50D |
| 2.1.3.05.01.11 | Wallace Santos Pires | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 | 750,00D |
| 2.1.3.05.02 | Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 7.982,49 | 0,00 | 7.982,49D |
| 2.1.3.05.02.01 | Adiantamento 13º salário | 0,00 | 7.982,49 | 0,00 | 7.982,49D |
| 2.2 | PASSIVO FINANCEIRO | 30.223,89C | 17.577,07 | 12.050,11 | 24.696,93C |
| 2.2.1 | DÍVIDA FLUTUANTE | 30.223,89C | 17.577,07 | 10.914,14 | 23.560,96C |
| 2.2.1.01 | RESTOS A PAGAR | 8.276,97C | 8.276,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.01.03 | L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA | 1.683,08C | 1.683,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.01.04 | CONT. TRÊS MARIAS SS LTDA | 2.338,00C | 2.338,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.01.05 | PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA | 4.255,89C | 4.255,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.04 | CONSIGNAÇÕES | 10.491,52C | 3.435,03 | 3.300,08 | 10.356,57C |
| 2.2.1.04.01 | I.N.S.S | 4.704,86C | 1.994,63 | 2.140,03 | 4.850,26C |
| 2.2.1.04.02 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 988,12C | 988,12 | 672,96 | 672,96C |
| 2.2.1.04.04 | Imposto Sobre Serviços | 894,87C | 0,00 | 0,00 | 894,87C |
| 2.2.1.04.05 | Contribuição Sindical Anual | 1.249,37C | 204,75 | 71,28 | 1.115,90C |
| 2.2.1.04.06 | Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL | 247,53C | 232,80 | 19,86 | 34,59C |
| 2.2.1.04.10 | Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ | 509,30C | 14,73 | 20,54 | 515,11C |
| 2.2.1.04.12 | INSS - Cod. 2631 - Limpus | 1.897,47C | 0,00 | 375,41 | 2.272,88C |
| 2.2.1.06 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 11.455,40C | 5.865,07 | 7.614,06 | 13.204,39C |
| 2.2.1.06.01 | I.N.S.S. - Parte Empresa | 9.061,31C | 4.105,55 | 4.435,80 | 9.391,56C |
| 2.2.1.06.02 | F.G.T.S | 2.046,53C | 1.564,02 | 2.967,03 | 3.449,54C |
| 2.2.1.06.03 | PIS/PASEP | 195,50C | 195,50 | 211,23 | 211,23C |
| 2.2.1.06.04 | COFECON - COTA PARTE | 152,06C | 0,00 | 0,00 | 152,06C |
| 2.2.2 | RESULTADO PENDENTE | 0,00 | 0,00 | 1.135,97 | 1.135,97C |
| 2.2.2.01 | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.135,97 | 1.135,97C |
| 2.2.2.01.01 | Despesas de Pessoal a Pagar | 0,00 | 0,00 | 1.135,97 | 1.135,97C |
| 3 | SISTEMA PATRIMONIAL | 642.309,99C | 0,00 | 0,00 | 642.309,99C |
| 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 |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 2.961.896,79C | 0,00 | 0,00 | 2.961.896,79C |
| 3.3.1 | SALDO PATRIMONIAL | 2.961.896,79C | 0,00 | 0,00 | 2.961.896,79C |
| 3.3.1.01 | PATRIMÔNIO | 2.961.896,79C | 0,00 | 0,00 | 2.961.896,79C |
| 3.3.1.01.01 | Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc) | 2.961.896,79C | 0,00 | 0,00 | 2.961.896,79C |
| 1.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 254.076,81 | 254.076,81C |
| 1.2.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 237.499,83 | 237.499,83C |
| 1.2.10.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 237.499,83 | 237.499,83C |
| 1.2.10.09 | Outras Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 237.499,83 | 237.499,83C |
| 1.2.10.09.01 | Anuidades do Exercício | 0,00 | 0,00 | 215.059,98 | 215.059,98C |
| 1.2.10.09.01.01 | Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 214.606,23 | 214.606,23C |
| 1.2.10.09.01.02 | Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 453,75 | 453,75C |
| 1.2.10.09.02 | Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 22.439,85 | 22.439,85C |
| 1.2.10.09.02.01 | Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 21.598,24 | 21.598,24C |
| 1.2.10.09.02.02 | Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 841,61 | 841,61C |
| 1.3.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 5.892,81 | 5.892,81C |
| 1.3.20.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 5.892,81 | 5.892,81C |
| 1.3.20.05 | Títulos de Renda | 0,00 | 0,00 | 5.892,81 | 5.892,81C |
| 1.3.20.05.01 | Juros | 0,00 | 0,00 | 5.892,81 | 5.892,81C |
| 1.6.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.826,21 | 1.826,21C |
| 1.6.10.00 | RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.826,21 | 1.826,21C |
| 1.6.10.01 | Rendas de Emolumentos com a | 0,00 | 0,00 | 453,05 | 453,05C |
| 1.6.10.01.01 | Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 453,05 | 453,05C |
| 1.6.10.02 | Rendas de Emolum. c/ Expedição de | 0,00 | 0,00 | 687,12 | 687,12C |
| 1.6.10.02.01 | Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 687,12 | 687,12C |
| 1.6.10.03 | Rendas de Emolum. c/ Expedição de | 0,00 | 0,00 | 41,21 | 41,21C |
| 1.6.10.03.01 | Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 41,21 | 41,21C |
| 1.6.10.09 | Rendas de Outros Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 | 644,83 | 644,83C |
| 1.6.10.09.01 | Transferencias | 0,00 | 0,00 | 34,85 | 34,85C |
| 1.6.10.09.02 | Cancelamentos | 0,00 | 0,00 | 609,98 | 609,98C |
| 1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 8.857,96 | 8.857,96C |
| 1.9.90.00 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 8.857,96 | 8.857,96C |
| 1.9.90.01 | Multas s/ Anuidades | 0,00 | 0,00 | 652,70 | 652,70C |
| 1.9.90.02 | Juros de Mora s/Anuidade | 0,00 | 0,00 | 5.829,19 | 5.829,19C |
| 1.9.90.03 | Atualização Monetária s/Anuidades | 0,00 | 0,00 | 2.376,07 | 2.376,07C |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 106.442,59 | 313,92 | 106.128,67D |
| 3.1.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 0,00 | 56.594,57 | 313,92 | 56.280,65D |
| 3.1.10.00 | DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 | 41.200,64 | 313,92 | 40.886,72D |
| 3.1.10.10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 27.774,70 | 1,00 | 27.773,70D |
| 3.1.10.10.01 | Salários | 0,00 | 25.834,87 | 1,00 | 25.833,87D |
| 3.1.10.10.02 | 13º Salário | 0,00 | 277,12 | 0,00 | 277,12D |
| 3.1.10.10.06 | Abono Constitucional de Férias | 0,00 | 1.662,71 | 0,00 | 1.662,71D |
| 3.1.10.20 | DESPESAS VARIÁVEIS | 0,00 | 5.647,70 | 312,92 | 5.334,78D |
| 3.1.10.20.06 | Vale Transporte | 0,00 | 982,00 | 48,37 | 933,63D |
| 3.1.10.20.08 | Vale Alimentação | 0,00 | 4.665,70 | 264,55 | 4.401,15D |
| 3.1.10.30 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 7.778,24 | 0,00 | 7.778,24D |
| 3.1.10.30.01 | I.N.S.S. | 0,00 | 4.811,21 | 0,00 | 4.811,21D |
| 3.1.10.30.02 | F G T S | 0,00 | 2.967,03 | 0,00 | 2.967,03D |
| 3.1.20.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 734,00 | 0,00 | 734,00D |
| 3.1.20.01 | Artigos de Expediente | 0,00 | 734,00 | 0,00 | 734,00D |
| 3.1.30.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 0,00 | 14.659,93 | 0,00 | 14.659,93D |
| 3.1.30.02 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 0,00 | 14.659,93 | 0,00 | 14.659,93D |
| 3.1.30.02.04 | Fornecimento de Energia Elétrica e Gás | 0,00 | 541,91 | 0,00 | 541,91D |
| 3.1.30.02.07 | Serviço de Assistência a Saúde | 0,00 | 2.863,24 | 0,00 | 2.863,24D |
| 3.1.30.02.07.01 | Plano de Saúde | 0,00 | 2.863,24 | 0,00 | 2.863,24D |
| 3.1.30.02.08 | Serviço de Comunicação em Geral | 0,00 | 1.301,85 | 0,00 | 1.301,85D |
| 3.1.30.02.08.01 | Despesas com Ligações Telefônicas | 0,00 | 1.118,85 | 0,00 | 1.118,85D |
| 3.1.30.02.08.02 | Despesas com Correio | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 183,00D |
| 3.1.30.02.09 | Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond. | 0,00 | 4.026,34 | 0,00 | 4.026,34D |
| 3.1.30.02.11 | Despesas com Alimentação | 0,00 | 370,73 | 0,00 | 370,73D |
| 3.1.30.02.13 | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | 0,00 | 284,10 | 0,00 | 284,10D |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.30.02.19 | Despesas Bancárias | 0,00 | 3.881,86 | 0,00 | 3.881,86D |
| 3.1.30.02.24 | Manutenção do Site | 0,00 | 1.389,90 | 0,00 | 1.389,90D |
| 3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 49.848,02 | 0,00 | 49.848,02D |
| 3.2.10.00 | TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 49.636,79 | 0,00 | 49.636,79D |
| 3.2.10.03 | Contribuições Correntes | 0,00 | 49.636,79 | 0,00 | 49.636,79D |
| 3.2.10.03.01 | Cota-Parte do COFECON | 0,00 | 49.636,79 | 0,00 | 49.636,79D |
| 3.2.80.00 | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 0,00 | 211,23 | 0,00 | 211,23D |
| 3.2.80.01 | PIS/PASEP | 0,00 | 211,23 | 0,00 | 211,23D |
| | Total das Despesas Correntes | 0,00 | 106.442,59 | 313,92 | 106.128,67D |
| | Total das Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Despesas | 0,00 | 106.442,59 | 313,92 | 106.128,67D |
| | Total das Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 254.076,81 | 254.076,81C |
| | Total das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Receitas | 0,00 | 0,00 | 254.076,81 | 254.076,81C |
| Total: | | 0,00 | 517.628,26 | 517.628,26 | 0,00 |

Brasília , 31 de janeiro de 2015.

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

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