

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	790.258,13D	542.248,45	416.339,23	916.167,35D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	814.955,06D	528.260,80	402.109,62	941.106,24D
2.1.1	DISPONÍVEL	146.042,38D	513.077,26	400.735,37	258.384,27D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	69.594,42D	259.893,24	90.143,36	239.344,30D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	69.594,42D	259.893,24	90.143,36	239.344,30D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	76.244,06D	252.784,02	310.246,14	18.781,94D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	76.244,06D	252.784,02	310.246,14	18.781,94D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	203,90D	400,00	345,87	258,03D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	203,90D	400,00	345,87	258,03D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	653.077,90D	5.271,86	0,00	658.349,76D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	653.077,90D	5.271,86	0,00	658.349,76D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	27.406,23D	204,09	0,00	27.610,32D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	625.671,67D	5.067,77	0,00	630.739,44D
2.1.3	REALIZÁVEL	15.834,78D	9.911,68	1.374,25	24.372,21D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.853,79D	8.911,68	0,00	12.765,47D
2.1.3.03.02	INSS	1.868,40D	6.420,29	0,00	8.288,69D
2.1.3.03.03	Receita Federal	1.643,88D	205,87	0,00	1.849,75D
2.1.3.03.04	Caixa Ec. Federal	341,51D	2.285,52	0,00	2.627,03D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	11.980,99D	1.000,00	1.374,25	11.606,74D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	3.998,50D	1.000,00	1.374,25	3.624,25D
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	Angeliton F lima Faleiro	1.748,50D	0,00	874,25	874,25D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	750,00D	0,00	250,00	500,00D
2.1.3.05.01.12	Isis de Oliveira Rodrigues	0,00	1.000,00	250,00	750,00D
2.1.3.05.02	Adiantamento de 13º Salário	7.982,49D	0,00	0,00	7.982,49D
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	7.982,49D	0,00	0,00	7.982,49D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	24.696,93C	13.987,65	14.229,61	24.938,89C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	23.560,96C	12.851,68	14.229,61	24.938,89C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	10.356,57C	3.384,84	4.894,57	11.866,30C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	4.850,26C	2.140,03	2.872,01	5.582,24C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	672,96C	672,96	1.149,50	1.149,50C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	894,87C	0,00	92,78	987,65C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.115,90C	72,61	72,61	1.115,90C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	34,59C	253,14	232,97	14,42C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	515,11C	246,10	255,21	524,22C
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	2.272,88C	0,00	219,49	2.492,37C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.204,39C	9.466,84	9.335,04	13.072,59C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	9.391,56C	4.435,80	4.790,56	9.746,32C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	3.449,54C	4.613,94	4.110,49	2.946,09C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	211,23C	417,10	433,99	228,12C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	1.135,97C	1.135,97	0,00	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.135,97C	1.135,97	0,00	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	1.135,97C	1.135,97	0,00	0,00
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
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	254.076,81C	0,00	258.055,88	512.132,69C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	237.499,83C	0,00	239.554,00	477.053,83C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	237.499,83C	0,00	239.554,00	477.053,83C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	237.499,83C	0,00	239.554,00	477.053,83C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	215.059,98C	0,00	214.707,44	429.767,42C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	214.606,23C	0,00	211.411,35	426.017,58C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	453,75C	0,00	3.296,09	3.749,84C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	22.439,85C	0,00	24.846,56	47.286,41C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	21.598,24C	0,00	23.907,56	45.505,80C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	841,61C	0,00	939,00	1.780,61C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.892,81C	0,00	5.271,86	11.164,67C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.892,81C	0,00	5.271,86	11.164,67C
1.3.20.05	Títulos de Renda	5.892,81C	0,00	5.271,86	11.164,67C
1.3.20.05.01	Juros	5.892,81C	0,00	5.271,86	11.164,67C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.826,21C	0,00	1.042,43	2.868,64C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.826,21C	0,00	1.042,43	2.868,64C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	453,05C	0,00	139,40	592,45C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	453,05C	0,00	139,40	592,45C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	687,12C	0,00	345,69	1.032,81C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	687,12C	0,00	345,69	1.032,81C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	41,21C	0,00	288,47	329,68C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	41,21C	0,00	288,47	329,68C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	644,83C	0,00	268,87	913,70C
1.6.10.09.01	Transferencias	34,85C	0,00	38,41	73,26C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	609,98C	0,00	230,46	840,44C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.857,96C	0,00	12.187,59	21.045,55C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	8.857,96C	0,00	12.187,59	21.045,55C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	652,70C	0,00	849,86	1.502,56C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	5.829,19C	0,00	8.061,95	13.891,14C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	2.376,07C	0,00	3.275,78	5.651,85C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.128,67D	132.151,72	5,06	238.275,33D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	56.280,65D	81.366,80	5,06	137.642,39D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	40.886,72D	42.086,76	5,06	82.968,42D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.773,70D	27.091,46	0,00	54.865,16D
3.1.10.10.01	Salários	25.833,87D	25.981,30	0,00	51.815,17D
3.1.10.10.02	13º Salário	277,12D	0,00	0,00	277,12D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	1.662,71D	1.110,16	0,00	2.772,87D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	5.334,78D	8.379,77	5,06	13.709,49D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.220,31	0,00	2.220,31D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00	161,36	0,00	161,36D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	933,63D	1.036,00	5,06	1.964,57D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	4.401,15D	4.333,60	0,00	8.734,75D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	0,00	628,50	0,00	628,50D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	7.778,24D	6.615,53	0,00	14.393,77D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	4.811,21D	4.790,56	0,00	9.601,77D
3.1.10.30.02	F G T S	2.967,03D	1.824,97	0,00	4.792,00D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	734,00D	329,40	0,00	1.063,40D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	734,00D	329,40	0,00	1.063,40D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	14.659,93D	38.950,64	0,00	53.610,57D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	14.659,93D	38.950,64	0,00	53.610,57D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	541,91D	0,00	0,00	541,91D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	3.545,35	0,00	3.545,35D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	2.863,24D	2.863,24	0,00	5.726,48D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	2.863,24D	2.863,24	0,00	5.726,48D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	1.301,85D	6.076,87	0,00	7.378,72D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	1.118,85D	1.015,77	0,00	2.134,62D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	183,00D	5.061,10	0,00	5.244,10D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.026,34D	4.026,34	0,00	8.052,68D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	370,73D	605,49	0,00	976,22D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	284,10D	1.211,07	0,00	1.495,17D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	1.390,81	0,00	1.390,81D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	3.881,86D	9.393,57	0,00	13.275,43D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	1.389,90D	789,90	0,00	2.179,80D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.848,02D	50.784,92	0,00	100.632,94D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	49.636,79D	50.556,80	0,00	100.193,59D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	49.636,79D	50.556,80	0,00	100.193,59D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	49.636,79D	50.556,80	0,00	100.193,59D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	211,23D	228,12	0,00	439,35D
3.2.80.01	PIS/PASEP	211,23D	228,12	0,00	439,35D
	Total das Despesas Correntes	106.128,67D	132.151,72	5,06	238.275,33D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	106.128,67D	132.151,72	5,06	238.275,33D
	Total das Receitas Correntes	254.076,81C	0,00	258.055,88	512.132,69C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	254.076,81C	0,00	258.055,88	512.132,69C
Total:		0,00	674.400,17	674.400,17	0,00

Brasília , 28 de fevereiro de 2015.

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

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