

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>916.167,35D</b>	<b>444.613,54</b>	<b>298.115,43</b>	<b>1.062.665,46D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>941.106,24D</b>	<b>430.750,69</b>	<b>283.433,94</b>	<b>1.088.422,99D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>258.384,27D</b>	<b>414.064,78</b>	<b>280.068,87</b>	<b>392.380,18D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>239.344,30D</b>	<b>124.355,66</b>	<b>98.685,62</b>	<b>265.014,34D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	239.344,30D	124.355,66	98.685,62	265.014,34D
<b>2.1.1.03</b>	<b>BANCOS-C/ARRECAÇÃO</b>	<b>18.781,94D</b>	<b>288.909,12</b>	<b>180.638,62</b>	<b>127.052,44D</b>
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	18.781,94D	288.909,12	180.638,62	127.052,44D
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>258,03D</b>	<b>800,00</b>	<b>744,63</b>	<b>313,40D</b>
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	258,03D	0,00	258,03	0,00
2.1.1.05.06	Daniel dos Passos Soares	0,00	800,00	486,60	313,40D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>658.349,76D</b>	<b>6.681,01</b>	<b>0,00</b>	<b>665.030,77D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>658.349,76D</b>	<b>6.681,01</b>	<b>0,00</b>	<b>665.030,77D</b>
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	27.610,32D	260,78	0,00	27.871,10D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	630.739,44D	6.420,23	0,00	637.159,67D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>24.372,21D</b>	<b>10.004,90</b>	<b>3.365,07</b>	<b>31.012,04D</b>
<b>2.1.3.02</b>	<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>312,27</b>	<b>0,00</b>	<b>312,27D</b>
2.1.3.02.01	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	0,00	312,27	0,00	312,27D
<b>2.1.3.03</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>12.765,47D</b>	<b>6.692,63</b>	<b>1.240,82</b>	<b>18.217,28D</b>
2.1.3.03.02	INSS	8.288,69D	6.692,63	1.240,82	13.740,50D
2.1.3.03.03	Receita Federal	1.849,75D	0,00	0,00	1.849,75D
2.1.3.03.04	Caixa Ec. Federal	2.627,03D	0,00	0,00	2.627,03D
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>11.606,74D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.124,25</b>	<b>12.482,49D</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>3.624,25D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.124,25</b>	<b>4.500,00D</b>
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	874,25D	0,00	874,25	0,00
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	500,00D	0,00	250,00	250,00D
2.1.3.05.01.12	Isis de Oliveira Rodrigues	750,00D	0,00	250,00	500,00D
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00D
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	0,00	1.000,00	250,00	750,00D
<b>2.1.3.05.02</b>	<b>Adiantamento de 13º Salário</b>	<b>7.982,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.982,49D</b>
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	7.982,49D	0,00	0,00	7.982,49D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>24.938,89C</b>	<b>13.862,85</b>	<b>14.681,49</b>	<b>25.757,53C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>24.938,89C</b>	<b>13.862,85</b>	<b>14.681,49</b>	<b>25.757,53C</b>
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>11.866,30C</b>	<b>7.019,20</b>	<b>5.688,27</b>	<b>10.535,37C</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S	5.582,24C	2.383,54	2.548,01	5.746,71C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.149,50C	863,22	1.579,18	1.865,46C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	987,65C	894,87	92,78	185,56C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.115,90C	73,02	721,67	1.764,55C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	14,42C	260,27	259,36	13,51C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	524,22C	268,72	267,78	523,28C
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	2.492,37C	2.275,56	219,49	436,30C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>13.072,59C</b>	<b>6.843,65</b>	<b>8.993,22</b>	<b>15.222,16C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	9.746,32C	4.790,56	6.837,90	11.793,66C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.946,09C	1.824,97	1.913,79	3.034,91C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	228,12C	228,12	241,53	241,53C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>642.309,99C</b>	<b>5.805,50</b>	<b>5.805,50</b>	<b>642.309,99C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.319.586,80D</b>	<b>5.805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325.392,30D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>556.055,42D</b>	<b>5.805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>561.860,92D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>149.426,42D</b>	<b>5.805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>155.231,92D</b>
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	5.805,50	0,00	34.168,50D
3.1.1.01.07	Outros Bens Móveis	737,81D	0,00	0,00	737,81D
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>406.629,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.629,00D</b>
3.1.1.02.01	Edifícios	406.629,00D	0,00	0,00	406.629,00D
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.763.531,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.531,38D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>1.763.531,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.531,38D</b>
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.196.845,99D	0,00	0,00	1.196.845,99D
<b>3.1.2.01.02</b>	<b>Dívida Ativa em Fase Executiva (total)</b>	<b>566.685,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.685,39D</b>
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	566.685,39D	0,00	0,00	566.685,39D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.961.896,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,50</b>	<b>2.967.702,29C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.961.896,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.896,79C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.961.896,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.961.896,79C</b>
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
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,50</b>	<b>5.805,50C</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,50</b>	<b>5.805,50C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,50</b>	<b>5.805,50C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,50</b>	<b>5.805,50C</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	5.805,50	5.805,50C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>512.132,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>295.590,13</b>	<b>807.722,82C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>477.053,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>275.887,04</b>	<b>752.940,87C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>477.053,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>275.887,04</b>	<b>752.940,87C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>477.053,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>275.887,04</b>	<b>752.940,87C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>429.767,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>242.826,24</b>	<b>672.593,66C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	426.017,58C	0,00	225.485,38	651.502,96C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	3.749,84C	0,00	17.340,86	21.090,70C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>47.286,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.060,80</b>	<b>80.347,21C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	45.505,80C	0,00	32.073,49	77.579,29C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	1.780,61C	0,00	987,31	2.767,92C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>11.164,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.681,01</b>	<b>17.845,68C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>11.164,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.681,01</b>	<b>17.845,68C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>11.164,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.681,01</b>	<b>17.845,68C</b>
1.3.20.05.01	Juros	11.164,67C	0,00	6.681,01	17.845,68C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.868,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,85</b>	<b>4.599,49C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.868,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730,85</b>	<b>4.599,49C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>592,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>419,66</b>	<b>1.012,11C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	592,45C	0,00	419,66	1.012,11C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>1.032,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>537,74</b>	<b>1.570,55C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.032,81C	0,00	537,74	1.570,55C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>329,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>123,63</b>	<b>453,31C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	329,68C	0,00	123,63	453,31C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>913,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>649,82</b>	<b>1.563,52C</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	73,26C	0,00	38,41	111,67C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	840,44C	0,00	611,41	1.451,85C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.045,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.291,23</b>	<b>32.336,78C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>21.045,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.291,23</b>	<b>32.336,78C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.502,56C	0,00	586,10	2.088,66C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	13.891,14C	0,00	5.134,90	19.026,04C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	5.651,85C	0,00	5.570,23	11.222,08C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>238.275,33D</b>	<b>143.291,12</b>	<b>4,60</b>	<b>381.561,85D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>137.642,39D</b>	<b>85.267,78</b>	<b>4,60</b>	<b>222.905,57D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>82.968,42D</b>	<b>34.804,56</b>	<b>4,60</b>	<b>117.768,38D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>54.865,16D</b>	<b>19.313,24</b>	<b>0,00</b>	<b>74.178,40D</b>
3.1.10.10.01	Salários	51.815,17D	19.313,24	0,00	71.128,41D
3.1.10.10.02	13º Salário	277,12D	0,00	0,00	277,12D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	2.772,87D	0,00	0,00	2.772,87D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>13.709,49D</b>	<b>6.739,63</b>	<b>4,60</b>	<b>20.444,52D</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	2.220,31D	0,00	0,00	2.220,31D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	161,36D	145,33	0,00	306,69D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.964,57D	920,00	4,60	2.879,97D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	8.734,75D	4.232,80	0,00	12.967,55D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	628,50D	209,50	0,00	838,00D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>14.393,77D</b>	<b>8.751,69</b>	<b>0,00</b>	<b>23.145,46D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	9.601,77D	6.837,90	0,00	16.439,67D
3.1.10.30.02	F G T S	4.792,00D	1.913,79	0,00	6.705,79D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.063,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,40D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.063,40D	0,00	0,00	1.063,40D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>53.610,57D</b>	<b>50.463,22</b>	<b>0,00</b>	<b>104.073,79D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERACÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.095,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.095,36D</b>
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	0,00	9.095,36	0,00	9.095,36D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>53.610,57D</b>	<b>41.367,86</b>	<b>0,00</b>	<b>94.978,43D</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00	5.169,45	0,00	5.169,45D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	541,91D	1.379,53	0,00	1.921,44D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.545,35D	5.995,35	0,00	9.540,70D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00D</b>
3.1.30.02.06.99	Outros	0,00	220,00	0,00	220,00D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>5.726,48D</b>	<b>3.204,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.930,58D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	5.726,48D	3.204,10	0,00	8.930,58D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>7.378,72D</b>	<b>9.169,47</b>	<b>0,00</b>	<b>16.548,19D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	2.134,62D	947,67	0,00	3.082,29D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	5.244,10D	8.221,80	0,00	13.465,90D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	8.052,68D	4.026,34	0,00	12.079,02D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	976,22D	119,70	0,00	1.095,92D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	705,68	0,00	705,68D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.495,17D	683,11	0,00	2.178,28D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.390,81D	0,00	0,00	1.390,81D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	13.275,43D	1.679,73	0,00	14.955,16D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	4.700,00D	5.287,50	0,00	9.987,50D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	3.748,00D	2.338,00	0,00	6.086,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	2.179,80D	789,90	0,00	2.969,70D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>100.632,94D</b>	<b>58.023,34</b>	<b>0,00</b>	<b>158.656,28D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>100.193,59D</b>	<b>57.781,81</b>	<b>0,00</b>	<b>157.975,40D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>100.193,59D</b>	<b>57.781,81</b>	<b>0,00</b>	<b>157.975,40D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	100.193,59D	57.781,81	0,00	157.975,40D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>439,35D</b>	<b>241,53</b>	<b>0,00</b>	<b>680,88D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	439,35D	241,53	0,00	680,88D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,50D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,50D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.805,50D</b>
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	2.360,50	0,00	2.360,50D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	0,00	3.445,00	0,00	3.445,00D
	Total das Despesas Correntes	238.275,33D	143.291,12	4,60	381.561,85D
	Total das Despesas de Capital	0,00	5.805,50	0,00	5.805,50D
	Total das Despesas	238.275,33D	149.096,62	4,60	387.367,35D
	Total das Receitas Correntes	512.132,69C	0,00	295.590,13	807.722,82C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	512.132,69C	0,00	295.590,13	807.722,82C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>599.515,66</b>	<b>599.515,66</b>	<b>0,00</b>

Brasília, 31 de março de 2015.

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

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