

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	1.062.665,46D	603.479,26	641.323,07	1.024.821,65D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	1.088.422,99D	589.819,82	629.937,61	1.048.305,20D
2.1.1	DISPONÍVEL	392.380,18D	234.621,19	622.339,53	4.661,84D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	265.014,34D	174.393,80	436.922,64	2.485,50D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	265.014,34D	174.393,80	436.922,64	2.485,50D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	127.052,44D	60.227,39	184.966,93	2.312,90D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	127.052,44D	60.227,39	184.966,93	2.312,90D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	313,40D	0,00	449,96	136,56C
2.1.1.05.06	Daniel dos Passos Soares	313,40D	0,00	449,96	136,56C
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	665.030,77D	351.701,64	3.000,00	1.013.732,41D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	665.030,77D	351.701,64	3.000,00	1.013.732,41D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	27.871,10D	240,84	0,00	28.111,94D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	637.159,67D	6.038,31	0,00	643.197,98D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	0,00	345.422,49	3.000,00	342.422,49D
2.1.3	REALIZÁVEL	31.012,04D	3.496,99	4.598,08	29.910,95D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	312,27D	0,00	0,00	312,27D
2.1.3.02.01	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	312,27D	0,00	0,00	312,27D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	18.217,28D	0,00	2.473,83	15.743,45D
2.1.3.03.02	INSS	13.740,50D	0,00	2.473,83	11.266,67D
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
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	12.482,49D	3.496,99	2.124,25	13.855,23D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	4.500,00D	3.496,99	2.124,25	5.872,74D
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	0,00	3.496,99	874,25	2.622,74D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	250,00D	0,00	250,00	0,00
2.1.3.05.01.12	Isis de Oliveira Rodrigues	500,00D	0,00	250,00	250,00D
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	1.500,00D	0,00	500,00	1.000,00D
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	750,00D	0,00	250,00	500,00D
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	25.757,53C	13.659,44	11.385,46	23.483,55C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	25.757,53C	13.659,44	11.385,46	23.483,55C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	10.535,37C	4.876,49	1.840,03	7.498,91C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	5.746,71C	2.548,01	0,00	3.198,70C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.865,46C	450,83	818,05	2.232,68C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	185,56C	92,78	92,78	185,56C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.764,55C	719,93	71,28	1.115,90C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	13,51C	307,99	314,12	19,64C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	523,28C	317,97	324,31	529,62C
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	436,30C	438,98	219,49	216,81C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	15.222,16C	8.782,95	9.545,43	15.984,64C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	11.793,66C	6.837,90	7.459,90	12.415,66C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	3.034,91C	1.911,93	1.853,80	2.976,78C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	241,53C	33,12	231,73	440,14C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	642.309,99C	36.563,66	36.563,66	642.309,99C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.325.392,30D	0,00	36.563,66	2.288.828,64D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	561.860,92D	0,00	0,00	561.860,92D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	155.231,92D	0,00	0,00	155.231,92D
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	34.168,50D	0,00	0,00	34.168,50D
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	36.563,66	1.726.967,72D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.763.531,38D	0,00	36.563,66	1.726.967,72D
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	36.563,66	530.121,73D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	566.685,39D	0,00	36.563,66	530.121,73D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.967.702,29C	36.563,66	0,00	2.931.138,63C
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
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	5.805,50C	36.563,66	0,00	30.758,16D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	5.805,50C	0,00	0,00	5.805,50C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	5.805,50C	0,00	0,00	5.805,50C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.805,50C	0,00	0,00	5.805,50C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	5.805,50C	0,00	0,00	5.805,50C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	36.563,66	0,00	36.563,66D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	36.563,66	0,00	36.563,66D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	36.563,66	0,00	36.563,66D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	0,00	36.563,66	0,00	36.563,66D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	807.722,82C	0,00	67.042,02	874.764,84C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	752.940,87C	0,00	48.735,82	801.676,69C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	752.940,87C	0,00	48.735,82	801.676,69C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	752.940,87C	0,00	48.735,82	801.676,69C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	672.593,66C	0,00	14.334,97	686.928,63C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	651.502,96C	0,00	14.334,97	665.837,93C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	21.090,70C	0,00	0,00	21.090,70C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	80.347,21C	0,00	34.400,85	114.748,06C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	77.579,29C	0,00	28.531,86	106.111,15C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	2.767,92C	0,00	5.868,99	8.636,91C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.845,68C	0,00	6.814,63	24.660,31C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.845,68C	0,00	6.814,63	24.660,31C
1.3.20.05	Títulos de Renda	17.845,68C	0,00	6.814,63	24.660,31C
1.3.20.05.01	Juros	17.845,68C	0,00	6.814,63	24.660,31C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.599,49C	0,00	1.518,13	6.117,62C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.599,49C	0,00	1.518,13	6.117,62C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.012,11C	0,00	339,20	1.351,31C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.012,11C	0,00	174,25	1.186,36C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	164,95	164,95C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.570,55C	0,00	576,15	2.146,70C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.570,55C	0,00	576,15	2.146,70C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	453,31C	0,00	333,91	787,22C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	453,31C	0,00	205,72	659,03C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	128,19	128,19C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	1.563,52C	0,00	268,87	1.832,39C
1.6.10.09.01	Transferências	111,67C	0,00	0,00	111,67C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.451,85C	0,00	268,87	1.720,72C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.336,78C	0,00	9.973,44	42.310,22C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	32.336,78C	0,00	9.973,44	42.310,22C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	2.088,66C	0,00	724,28	2.812,94C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	19.026,04C	0,00	4.470,19	23.496,23C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	11.222,08C	0,00	4.778,97	16.001,05C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	381.561,85D	104.890,43	4,60	486.447,68D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	222.905,57D	92.652,30	4,60	315.553,27D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	117.768,38D	37.422,90	4,60	155.186,68D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	74.178,40D	23.172,56	0,00	97.350,96D
3.1.10.10.01	Salários	71.128,41D	23.172,56	0,00	94.300,97D
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
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	20.444,52D	7.420,30	4,60	27.860,22D
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	1.232,00D	2.058,00	0,00	3.290,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	306,69D	0,00	0,00	306,69D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.879,97D	920,00	4,60	3.795,37D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	12.967,55D	4.232,80	0,00	17.200,35D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	838,00D	209,50	0,00	1.047,50D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	23.145,46D	6.830,04	0,00	29.975,50D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	16.439,67D	4.976,24	0,00	21.415,91D
3.1.10.30.02	F G T S	6.705,79D	1.853,80	0,00	8.559,59D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.063,40D	1.908,00	0,00	2.971,40D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.063,40D	1.908,00	0,00	2.971,40D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	104.073,79D	53.321,40	0,00	157.395,19D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVICOS	9.095,36D	550,00	0,00	9.645,36D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	9.095,36D	550,00	0,00	9.645,36D
3.1.30.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	94.978,43D	51.686,03	0,00	146.664,46D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	5.169,45D	0,00	0,00	5.169,45D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.921,44D	723,60	0,00	2.645,04D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	9.540,70D	1.995,35	0,00	11.536,05D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	220,00D	13.639,10	0,00	13.859,10D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	0,00	13.639,10	0,00	13.639,10D
3.1.30.02.06.99	Outros	220,00D	0,00	0,00	220,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	8.930,58D	3.033,67	0,00	11.964,25D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	8.930,58D	3.033,67	0,00	11.964,25D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	16.548,19D	6.845,08	0,00	23.393,27D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	3.082,29D	1.278,68	0,00	4.360,97D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	13.465,90D	5.566,40	0,00	19.032,30D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	12.079,02D	4.221,34	0,00	16.300,36D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.095,92D	517,29	0,00	1.613,21D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	705,68D	27,98	0,00	733,66D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.178,28D	844,96	0,00	3.023,24D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00D
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	14.955,16D	1.754,51	0,00	16.709,67D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	1.200,00D	642,00	0,00	1.842,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	9.987,50D	6.333,25	0,00	16.320,75D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	6.086,00D	2.338,00	0,00	8.424,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	2.969,70D	789,90	0,00	3.759,60D
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	0,00	1.085,37	0,00	1.085,37D
3.1.30.03.03	Palestras	0,00	1.085,37	0,00	1.085,37D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	158.656,28D	12.238,13	0,00	170.894,41D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	157.975,40D	12.006,40	0,00	169.981,80D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	157.975,40D	12.006,40	0,00	169.981,80D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	157.975,40D	12.006,40	0,00	169.981,80D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	680,88D	231,73	0,00	912,61D
3.2.80.01	PIS/PASEP	680,88D	231,73	0,00	912,61D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.805,50D	0,00	0,00	5.805,50D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	5.805,50D	0,00	0,00	5.805,50D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.805,50D	0,00	0,00	5.805,50D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	2.360,50D	0,00	0,00	2.360,50D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	3.445,00D	0,00	0,00	3.445,00D
	Total das Despesas Correntes	381.561,85D	104.890,43	4,60	486.447,68D
	Total das Despesas de Capital	5.805,50D	0,00	0,00	5.805,50D
	Total das Despesas	387.367,35D	104.890,43	4,60	492.253,18D
	Total das Receitas Correntes	807.722,82C	0,00	67.042,02	874.764,84C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	807.722,82C	0,00	67.042,02	874.764,84C
Total:		0,00	744.933,35	744.933,35	0,00

Brasília, 30 de abril de 2015.

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

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