

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	1.024.821,65D	200.937,35	216.061,75	1.009.697,25D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	1.048.305,20D	189.653,01	201.913,88	1.036.044,33D
2.1.1	DISPONÍVEL	4.661,84D	149.909,10	151.663,80	2.907,14D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	2.485,50D	101.939,30	104.424,80	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	2.485,50D	101.939,30	104.424,80	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	2.312,90D	47.169,80	47.169,80	2.312,90D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	2.312,90D	47.169,80	47.169,80	2.312,90D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	136,56C	800,00	69,20	594,24D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	0,00	663,44	69,20	594,24D
2.1.1.05.06	Daniel dos Passos Soares	136,56C	136,56	0,00	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	1.013.732,41D	39.143,91	45.566,70	1.007.309,62D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	1.013.732,41D	39.143,91	45.566,70	1.007.309,62D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	28.111,94D	252,74	0,00	28.364,68D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	643.197,98D	6.478,96	0,00	649.676,94D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	342.422,49D	32.412,21	45.566,70	329.268,00D
2.1.3	REALIZÁVEL	29.910,95D	600,00	4.683,38	25.827,57D
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	15.743,45D	0,00	2.237,67	13.505,78D
2.1.3.03.02	INSS	11.266,67D	0,00	2.237,67	9.029,00D
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	13.855,23D	600,00	2.445,71	12.009,52D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	5.872,74D	600,00	2.445,71	4.027,03D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	1.500,00D	0,00	271,46	1.228,54D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	2.622,74D	0,00	874,25	1.748,49D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	0,00	600,00	300,00	300,00D
2.1.3.05.01.12	Isis de Oliveira Rodrigues	250,00D	0,00	250,00	0,00
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	500,00D	0,00	250,00	250,00D
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	23.483,55C	11.284,34	14.147,87	26.347,08C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	23.483,55C	11.284,34	14.147,87	26.347,08C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	7.498,91C	1.738,91	2.500,92	8.260,92C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	3.198,70C	0,00	0,00	3.198,70C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.232,68C	818,05	1.214,16	2.628,79C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	185,56C	166,06	159,82	179,32C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.115,90C	116,37	116,37	1.115,90C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	19,64C	314,12	311,19	16,71C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	529,62C	324,31	321,29	526,60C
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	216,81C	0,00	378,09	594,90C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	15.984,64C	9.545,43	11.646,95	18.086,16C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	12.415,66C	7.459,90	9.050,88	14.006,64C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.976,78C	1.853,80	2.307,62	3.430,60C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	440,14C	231,73	288,45	496,86C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	642.309,99C	33.146,43	33.146,43	642.309,99C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.288.828,64D	3.783,00	29.363,43	2.263.248,21D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	561.860,92D	3.783,00	0,00	565.643,92D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	155.231,92D	3.383,00	0,00	158.614,92D
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	3.383,00	0,00	37.551,50D
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	400,00	0,00	407.029,00D
3.1.1.02.01	Edifícios	406.629,00D	0,00	0,00	406.629,00D
3.1.1.02.02	Instalações	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.1.2	CRÉDITOS	1.726.967,72D	0,00	29.363,43	1.697.604,29D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.726.967,72D	0,00	29.363,43	1.697.604,29D
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)	530.121,73D	0,00	29.363,43	500.758,30D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	530.121,73D	0,00	29.363,43	500.758,30D
3.3	SALDO DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.931.138,63C	29.363,43	3.783,00	2.905.558,20C
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	30.758,16D	29.363,43	3.783,00	56.338,59D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	5.805,50C	0,00	3.783,00	9.588,50C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	5.805,50C	0,00	3.783,00	9.588,50C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.805,50C	0,00	3.783,00	9.588,50C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	5.805,50C	0,00	3.783,00	9.588,50C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	36.563,66D	29.363,43	0,00	65.927,09D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	36.563,66D	29.363,43	0,00	65.927,09D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	36.563,66D	29.363,43	0,00	65.927,09D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	36.563,66D	29.363,43	0,00	65.927,09D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	874.764,84C	282,16	67.850,64	942.333,32C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	801.676,69C	282,16	44.775,66	846.170,19C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	801.676,69C	282,16	44.775,66	846.170,19C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	801.676,69C	282,16	44.775,66	846.170,19C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	686.928,63C	282,16	15.412,23	702.058,70C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	665.837,93C	282,16	13.620,79	679.176,56C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	21.090,70C	0,00	1.791,44	22.882,14C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	114.748,06C	0,00	29.363,43	144.111,49C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	106.111,15C	0,00	29.148,63	135.259,78C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	8.636,91C	0,00	214,80	8.851,71C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	24.660,31C	0,00	9.505,24	34.165,55C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.660,31C	0,00	9.505,24	34.165,55C
1.3.20.05	Títulos de Renda	24.660,31C	0,00	9.505,24	34.165,55C
1.3.20.05.01	Juros	24.660,31C	0,00	9.505,24	34.165,55C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.117,62C	0,00	1.112,99	7.230,61C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.117,62C	0,00	1.112,99	7.230,61C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.351,31C	0,00	187,73	1.539,04C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.186,36C	0,00	104,55	1.290,91C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	164,95C	0,00	83,18	248,13C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	2.146,70C	0,00	536,51	2.683,21C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	2.146,70C	0,00	536,51	2.683,21C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	787,22C	0,00	247,26	1.034,48C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	659,03C	0,00	247,26	906,29C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	128,19C	0,00	0,00	128,19C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	1.832,39C	0,00	141,49	1.973,88C
1.6.10.09.01	Transferencias	111,67C	0,00	0,00	111,67C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.720,72C	0,00	141,49	1.862,21C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.310,22C	0,00	12.456,75	54.766,97C
1.9.20.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1,44	1,44C
1.9.20.02	Restituições	0,00	0,00	1,44	1,44C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	42.310,22C	0,00	12.455,31	54.765,53C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	2.812,94C	0,00	631,68	3.444,62C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	23.496,23C	0,00	4.285,86	27.782,09C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	16.001,05C	0,00	5.803,17	21.804,22C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	1.734,60	1.734,60C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	0,00	0,00	1.734,60	1.734,60C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	486.447,68D	88.885,45	9.975,57	565.357,56D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	315.553,27D	77.422,84	9.975,57	383.000,54D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	155.186,68D	44.457,71	5,46	199.638,93D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	97.350,96D	28.669,17	0,00	126.020,13D
3.1.10.10.01	Salários	94.300,97D	28.669,17	0,00	122.970,14D
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	27.860,22D	7.423,43	5,46	35.278,19D
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	3.290,00D	470,00	0,00	3.760,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	306,69D	176,02	0,00	482,71D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.06	Vale Transporte	3.795,37D	1.224,00	5,46	5.013,91D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	17.200,35D	5.343,91	0,00	22.544,26D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	1.047,50D	209,50	0,00	1.257,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	29.975,50D	8.365,11	0,00	38.340,61D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	21.415,91D	6.057,49	0,00	27.473,40D
3.1.10.30.02	F G T S	8.559,59D	2.307,62	0,00	10.867,21D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.971,40D	0,00	0,00	2.971,40D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.971,40D	0,00	0,00	2.971,40D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	157.395,19D	32.965,13	9.970,11	180.390,21D
3.1.30.01	REMUNENERAÇÃO DE SERVIÇOS	9.645,36D	0,00	0,00	9.645,36D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	9.645,36D	0,00	0,00	9.645,36D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	146.664,46D	32.965,13	9.719,64	169.909,95D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	5.169,45D	1.330,59	0,00	6.500,04D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.645,04D	687,74	0,00	3.332,78D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.536,05D	4.227,15	0,00	15.763,20D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	13.859,10D	352,90	0,00	14.212,00D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	13.639,10D	352,90	0,00	13.992,00D
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	11.964,25D	3.566,69	0,00	15.530,94D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	11.964,25D	3.566,69	0,00	15.530,94D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	23.393,27D	1.227,11	0,00	24.620,38D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	4.360,97D	1.071,46	0,00	5.432,43D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	19.032,30D	155,65	0,00	19.187,95D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	16.300,36D	5.471,34	0,00	21.771,70D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.613,21D	62,32	0,00	1.675,53D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	733,66D	16,86	319,94	430,58D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.023,24D	69,20	0,00	3.092,44D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	7.980,00D	1.280,00	0,00	9.260,00D
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	16.709,67D	759,80	9.399,70	8.069,77D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	1.842,00D	642,00	0,00	2.484,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	16.320,75D	6.333,25	0,00	22.654,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	8.424,00D	6.148,28	0,00	14.572,28D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	3.759,60D	789,90	0,00	4.549,50D
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	1.085,37D	0,00	250,47	834,90D
3.1.30.03.03	Palestras	1.085,37D	0,00	250,47	834,90D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.894,41D	11.462,61	0,00	182.357,02D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	169.981,80D	11.174,16	0,00	181.155,96D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	169.981,80D	11.174,16	0,00	181.155,96D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	169.981,80D	11.174,16	0,00	181.155,96D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	912,61D	288,45	0,00	1.201,06D
3.2.80.01	PIS/PASEP	912,61D	288,45	0,00	1.201,06D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.805,50D	3.783,00	0,00	9.588,50D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	5.805,50D	3.783,00	0,00	9.588,50D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	5.805,50D	3.783,00	0,00	9.588,50D
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00	400,00	0,00	400,00D
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	3.383,00	0,00	6.828,00D
	Total das Despesas Correntes	486.447,68D	88.885,45	9.975,57	565.357,56D
	Total das Despesas de Capital	5.805,50D	3.783,00	0,00	9.588,50D
	Total das Despesas	492.253,18D	92.668,45	9.975,57	574.946,06D
	Total das Receitas Correntes	874.764,84C	282,16	67.850,64	942.333,32C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	874.764,84C	282,16	67.850,64	942.333,32C
Total:	0,00	327.034,39	327.034,39	0,00

Brasília , 31 de maio de 2015.

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

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