

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	1.009.697,25D	238.150,18	252.012,13	995.835,30D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	1.036.044,33D	224.032,09	237.261,76	1.022.814,66D
2.1.1	DISPONÍVEL	2.907,14D	176.869,57	175.026,64	4.750,07D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	118.159,09	116.201,16	1.957,93D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	118.159,09	116.201,16	1.957,93D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	2.312,90D	58.710,48	58.710,48	2.312,90D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	2.312,90D	58.710,48	58.710,48	2.312,90D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	594,24D	0,00	115,00	479,24D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	594,24D	0,00	115,00	479,24D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	1.007.309,62D	47.162,52	59.727,14	994.745,00D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	1.007.309,62D	47.162,52	59.727,14	994.745,00D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	28.364,68D	276,91	0,00	28.641,59D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	649.676,94D	6.910,53	0,00	656.587,47D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	329.268,00D	39.975,08	59.727,14	309.515,94D
2.1.3	REALIZÁVEL	25.827,57D	0,00	2.507,98	23.319,59D
2.1.3.02	DEVEDORES DA ENTIDADE	312,27D	0,00	312,27	0,00
2.1.3.02.01	L/DF 003 Serviços de Limpeza Ltda	312,27D	0,00	312,27	0,00
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	13.505,78D	0,00	0,00	13.505,78D
2.1.3.03.02	INSS	9.029,00D	0,00	0,00	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	12.009,52D	0,00	2.195,71	9.813,81D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	4.027,03D	0,00	2.195,71	1.831,32D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuarua Soares	1.228,54D	0,00	271,46	957,08D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	1.748,49D	0,00	874,25	874,24D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	300,00D	0,00	300,00	0,00
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	500,00D	0,00	500,00	0,00
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	250,00D	0,00	250,00	0,00
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	26.347,08C	14.118,09	14.750,37	26.979,36C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	26.347,08C	14.118,09	14.750,37	26.979,36C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	8.260,92C	2.471,21	2.482,63	8.272,34C
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	2.628,79C	1.214,16	1.334,51	2.749,14C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	179,32C	185,56	187,34	181,10C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.115,90C	0,00	116,37	1.232,27C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	16,71C	311,21	307,47	12,97C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	526,60C	321,30	317,45	522,75C
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	594,90C	438,98	219,49	375,41C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	18.086,16C	11.646,88	12.267,74	18.707,02C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	14.006,64C	9.050,82	9.614,05	14.569,87C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	3.430,60C	2.307,61	2.346,71	3.469,70C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	496,86C	288,45	306,98	515,39C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	642.309,99C	42.551,08	42.551,08	642.309,99C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.263.248,21D	0,00	42.551,08	2.220.697,13D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	565.643,92D	0,00	0,00	565.643,92D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	158.614,92D	0,00	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	37.551,50D	0,00	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	407.029,00D	0,00	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	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.2	CRÉDITOS	1.697.604,29D	0,00	42.551,08	1.655.053,21D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.697.604,29D	0,00	42.551,08	1.655.053,21D
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)	500.758,30D	0,00	42.551,08	458.207,22D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	500.758,30D	0,00	42.551,08	458.207,22D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.905.558,20C	42.551,08	0,00	2.863.007,12C
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	56.338,59D	42.551,08	0,00	98.889,67D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	9.588,50C	0,00	0,00	9.588,50C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	9.588,50C	0,00	0,00	9.588,50C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.588,50C	0,00	0,00	9.588,50C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	9.588,50C	0,00	0,00	9.588,50C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	65.927,09D	42.551,08	0,00	108.478,17D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	65.927,09D	42.551,08	0,00	108.478,17D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	65.927,09D	42.551,08	0,00	108.478,17D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	65.927,09D	42.551,08	0,00	108.478,17D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	942.333,32C	0,00	83.263,48	1.025.596,80C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	846.170,19C	0,00	54.259,89	900.430,08C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	846.170,19C	0,00	54.259,89	900.430,08C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	846.170,19C	0,00	54.259,89	900.430,08C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	702.058,70C	0,00	13.112,12	715.170,82C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	679.176,56C	0,00	11.898,08	691.074,64C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	22.882,14C	0,00	1.214,04	24.096,18C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	144.111,49C	0,00	41.147,77	185.259,26C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	135.259,78C	0,00	39.277,60	174.537,38C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	8.851,71C	0,00	1.870,17	10.721,88C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	34.165,55C	0,00	10.118,23	44.283,78C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.165,55C	0,00	10.118,23	44.283,78C
1.3.20.05	Títulos de Renda	34.165,55C	0,00	10.118,23	44.283,78C
1.3.20.05.01	Juros	34.165,55C	0,00	10.118,23	44.283,78C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.230,61C	0,00	3.180,66	10.411,27C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.230,61C	0,00	3.180,66	10.411,27C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.539,04C	0,00	496,17	2.035,21C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.290,91C	0,00	320,77	1.611,68C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	248,13C	0,00	175,40	423,53C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	2.683,21C	0,00	2.286,39	4.969,60C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	2.683,21C	0,00	2.286,39	4.969,60C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.034,48C	0,00	206,05	1.240,53C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	906,29C	0,00	206,05	1.112,34C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	128,19C	0,00	0,00	128,19C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	1.973,88C	0,00	192,05	2.165,93C
1.6.10.09.01	Transferências	111,67C	0,00	0,00	111,67C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.862,21C	0,00	192,05	2.054,26C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.766,97C	0,00	15.704,70	70.471,67C
1.9.20.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,44C	0,00	0,00	1,44C
1.9.20.02	Restituições	1,44C	0,00	0,00	1,44C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	54.765,53C	0,00	15.704,70	70.470,23C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	3.444,62C	0,00	751,60	4.196,22C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	27.782,09C	0,00	6.574,90	34.356,99C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	21.804,22C	0,00	8.378,20	30.182,42C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	1.734,60C	0,00	0,00	1.734,60C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	1.734,60C	0,00	0,00	1.734,60C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	565.357,56D	97.453,84	328,41	662.482,99D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	383.000,54D	82.712,09	328,41	465.384,22D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	199.638,93D	49.003,75	5,47	248.637,21D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	126.020,13D	30.020,09	0,00	156.040,22D
3.1.10.10.01	Salários	122.970,14D	26.520,09	0,00	149.490,23D
3.1.10.10.02	13º Salário	277,12D	0,00	0,00	277,12D
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
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	35.278,19D	10.255,43	5,47	45.528,15D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	2.220,31D	4.092,86	0,00	6.313,17D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	3.760,00D	0,00	0,00	3.760,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	482,71D	85,17	0,00	567,88D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	5.013,91D	1.106,00	5,47	6.114,44D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	22.544,26D	4.761,90	0,00	27.306,16D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	1.257,00D	209,50	0,00	1.466,50D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	38.340,61D	8.728,23	0,00	47.068,84D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	27.473,40D	6.381,52	0,00	33.854,92D
3.1.10.30.02	F G T S	10.867,21D	2.346,71	0,00	13.213,92D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.971,40D	2.411,46	0,00	5.382,86D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.971,40D	2.411,46	0,00	5.382,86D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	180.390,21D	31.051,97	322,94	211.119,24D
3.1.30.01	REMUNENERAÇÃO DE SERVIÇOS	9.645,36D	1.685,39	0,00	11.330,75D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	9.645,36D	1.685,39	0,00	11.330,75D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	169.909,95D	29.366,58	322,94	198.953,59D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	6.500,04D	1.484,01	0,00	7.984,05D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.332,78D	603,56	0,00	3.936,34D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.763,20D	1.995,35	0,00	17.758,55D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	14.212,00D	0,00	0,00	14.212,00D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	13.992,00D	0,00	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	15.530,94D	3.566,69	0,00	19.097,63D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	15.530,94D	3.566,69	0,00	19.097,63D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	24.620,38D	1.211,96	0,00	25.832,34D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	5.432,43D	1.019,36	0,00	6.451,79D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	19.187,95D	192,60	0,00	19.380,55D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	21.771,70D	5.550,67	0,00	27.322,37D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.675,53D	304,50	0,00	1.980,03D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	430,58D	0,00	322,94	107,64D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.092,44D	815,00	0,00	3.907,44D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	9.260,00D	384,00	0,00	9.644,00D
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	8.069,77D	887,69	0,00	8.957,46D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	2.484,00D	712,00	0,00	3.196,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	22.654,00D	6.333,25	0,00	28.987,25D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	14.572,28D	4.728,00	0,00	19.300,28D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	4.549,50D	789,90	0,00	5.339,40D
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	834,90D	0,00	0,00	834,90D
3.1.30.03.03	Palestras	834,90D	0,00	0,00	834,90D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	244,91	0,00	244,91D
3.1.90.01	Sentenças Judiciais	0,00	244,91	0,00	244,91D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciais	0,00	244,91	0,00	244,91D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	182.357,02D	14.741,75	0,00	197.098,77D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	181.155,96D	14.434,77	0,00	195.590,73D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	181.155,96D	14.434,77	0,00	195.590,73D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECOM	181.155,96D	14.434,77	0,00	195.590,73D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.201,06D	306,98	0,00	1.508,04D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.201,06D	306,98	0,00	1.508,04D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.588,50D	0,00	0,00	9.588,50D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	9.588,50D	0,00	0,00	9.588,50D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.588,50D	0,00	0,00	9.588,50D
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	400,00D	0,00	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	6.828,00D	0,00	0,00	6.828,00D
	Total das Despesas Correntes	565.357,56D	97.453,84	328,41	662.482,99D
	Total das Despesas de Capital	9.588,50D	0,00	0,00	9.588,50D
	Total das Despesas	574.946,06D	97.453,84	328,41	672.071,49D
	Total das Receitas Correntes	942.333,32C	0,00	83.263,48	1.025.596,80C
	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	942.333,32C	0,00	83.263,48	1.025.596,80C
Total:	0,00	378.155,10	378.155,10	0,00

Brasília , 30 de junho de 2015.

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

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