

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	995.835,30D	302.561,34	321.498,24	976.898,40D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	1.022.814,66D	280.678,66	308.206,64	995.286,68D
2.1.1	DISPONÍVEL	4.750,07D	231.294,21	230.664,96	5.379,32D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.957,93D	153.032,09	152.152,85	2.837,17D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	1.957,93D	153.032,09	152.152,85	2.837,17D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	2.312,90D	78.262,12	78.262,11	2.312,91D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	2.312,90D	78.262,12	78.262,11	2.312,91D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	479,24D	0,00	250,00	229,24D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	479,24D	0,00	250,00	229,24D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	994.745,00D	48.484,45	75.573,34	967.656,11D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	994.745,00D	48.484,45	75.573,34	967.656,11D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	28.641,59D	309,27	0,00	28.950,86D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	656.587,47D	7.660,13	0,00	664.247,60D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	309.515,94D	40.515,05	75.573,34	274.457,65D
2.1.3	REALIZÁVEL	23.319,59D	900,00	1.968,34	22.251,25D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	13.505,78D	0,00	326,18	13.179,60D
2.1.3.03.02	INSS	9.029,00D	0,00	326,18	8.702,82D
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	9.813,81D	900,00	1.642,16	9.071,65D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	1.831,32D	900,00	1.642,16	1.089,16D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuarua Soares	957,08D	0,00	542,92	414,16D
2.1.3.05.01.02	Jamildo Cezario Gomes	0,00	900,00	225,00	675,00D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	874,24D	0,00	874,24	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	26.979,36C	21.882,68	13.291,60	18.388,28C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	26.979,36C	21.882,68	13.291,60	18.388,28C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	8.272,34C	4.932,72	2.149,87	5.489,49C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	3.198,70C	2.239,13	0,00	959,57C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.749,14C	1.334,51	999,39	2.414,02C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	181,10C	281,90	187,38	86,58C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.232,27C	232,74	116,37	1.115,90C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	12,97C	307,49	308,62	14,10C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	522,75C	317,46	318,62	523,91C
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	375,41C	219,49	219,49	375,41C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	18.707,02C	16.949,96	11.141,73	12.898,79C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	14.569,87C	14.296,28	8.726,92	9.000,51C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	3.469,70C	2.346,70	2.140,12	3.263,12C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	515,39C	306,98	274,69	483,10C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	642.309,99C	60.330,96	60.330,96	642.309,99C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.220.697,13D	0,00	60.330,96	2.160.366,17D
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	1.655.053,21D	0,00	60.330,96	1.594.722,25D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.655.053,21D	0,00	60.330,96	1.594.722,25D
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)	458.207,22D	0,00	60.330,96	397.876,26D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	458.207,22D	0,00	60.330,96	397.876,26D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.863.007,12C	60.330,96	0,00	2.802.676,16C
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	98.889,67D	60.330,96	0,00	159.220,63D
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	108.478,17D	60.330,96	0,00	168.809,13D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	108.478,17D	60.330,96	0,00	168.809,13D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	108.478,17D	60.330,96	0,00	168.809,13D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	108.478,17D	60.330,96	0,00	168.809,13D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.025.596,80C	0,00	108.747,79	1.134.344,59C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	900.430,08C	0,00	72.705,74	973.135,82C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	900.430,08C	0,00	72.705,74	973.135,82C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	900.430,08C	0,00	72.705,74	973.135,82C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	715.170,82C	0,00	12.374,78	727.545,60C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	691.074,64C	0,00	9.707,84	700.782,48C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	24.096,18C	0,00	2.666,94	26.763,12C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	185.259,26C	0,00	60.330,96	245.590,22C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	174.537,38C	0,00	57.013,31	231.550,69C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	10.721,88C	0,00	3.317,65	14.039,53C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	44.283,78C	0,00	10.920,14	55.203,92C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.283,78C	0,00	10.920,14	55.203,92C
1.3.20.05	Títulos de Renda	44.283,78C	0,00	10.920,14	55.203,92C
1.3.20.05.01	Juros	44.283,78C	0,00	10.920,14	55.203,92C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	10.411,27C	0,00	1.900,05	12.311,32C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.411,27C	0,00	1.900,05	12.311,32C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	2.035,21C	0,00	353,21	2.388,42C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.611,68C	0,00	177,81	1.789,49C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	423,53C	0,00	175,40	598,93C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	4.969,60C	0,00	998,66	5.968,26C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	4.969,60C	0,00	998,66	5.968,26C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.240,53C	0,00	240,90	1.481,43C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	1.112,34C	0,00	240,90	1.353,24C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	128,19C	0,00	0,00	128,19C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	2.165,93C	0,00	307,28	2.473,21C
1.6.10.09.01	Transferencias	111,67C	0,00	0,00	111,67C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.054,26C	0,00	307,28	2.361,54C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.471,67C	0,00	23.221,86	93.693,53C
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	70.470,23C	0,00	23.221,86	93.692,09C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	4.196,22C	0,00	1.093,77	5.289,99C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	34.356,99C	0,00	11.271,68	45.628,67C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	30.182,42C	0,00	10.856,41	41.038,83C
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 SISCAF	1.734,60C	0,00	0,00	1.734,60C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	662.482,99D	127.688,98	4,29	790.167,68D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	465.384,22D	107.848,76	4,29	573.228,69D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	248.637,21D	41.248,20	4,29	289.881,12D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.040,22D	25.949,20	0,00	181.989,42D
3.1.10.10.01	Salários	149.490,23D	25.949,20	0,00	175.439,43D
3.1.10.10.02	13º Salário	277,12D	0,00	0,00	277,12D
3.1.10.10.04	Gratificações	3.500,00D	0,00	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	45.528,15D	7.348,75	4,29	52.872,61D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	6.313,17D	1.434,18	0,00	7.747,35D
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	567,88D	85,17	0,00	653,05D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	6.114,44D	858,00	4,29	6.968,15D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	27.306,16D	4.761,90	0,00	32.068,06D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	1.466,50D	209,50	0,00	1.676,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	47.068,84D	7.950,25	0,00	55.019,09D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	33.854,92D	5.810,13	0,00	39.665,05D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.30.02	F G T S	13.213,92D	2.140,12	0,00	15.354,04D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.382,86D	2.712,00	0,00	8.094,86D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	5.382,86D	2.712,00	0,00	8.094,86D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	211.119,24D	63.888,56	0,00	275.007,80D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVICOS	11.330,75D	1.785,39	0,00	13.116,14D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salário)	11.330,75D	1.785,39	0,00	13.116,14D
3.1.30.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	198.953,59D	62.075,26	0,00	261.028,85D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	7.984,05D	2.874,08	0,00	10.858,13D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.936,34D	628,03	0,00	4.564,37D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	17.758,55D	1.995,35	0,00	19.753,90D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	14.212,00D	16.744,37	0,00	30.956,37D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	13.992,00D	16.744,37	0,00	30.736,37D
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	19.097,63D	4.614,65	0,00	23.712,28D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	19.097,63D	4.614,65	0,00	23.712,28D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	25.832,34D	13.804,69	0,00	39.637,03D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	6.451,79D	1.026,24	0,00	7.478,03D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	19.380,55D	12.778,45	0,00	32.159,00D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	27.322,37D	5.566,77	0,00	32.889,14D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.980,03D	880,07	0,00	2.860,10D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,64D	0,00	0,00	107,64D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.907,44D	734,00	0,00	4.641,44D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	9.644,00D	384,00	0,00	10.028,00D
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	8.957,46D	1.136,10	0,00	10.093,56D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	3.196,00D	862,00	0,00	4.058,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	28.987,25D	6.333,25	0,00	35.320,50D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	19.300,28D	4.728,00	0,00	24.028,28D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	5.339,40D	789,90	0,00	6.129,30D
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	834,90D	27,91	0,00	862,81D
3.1.30.03.02	Semana do Economista	0,00	27,91	0,00	27,91D
3.1.30.03.03	Palestras	834,90D	0,00	0,00	834,90D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	244,91D	0,00	0,00	244,91D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	244,91D	0,00	0,00	244,91D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	244,91D	0,00	0,00	244,91D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	197.098,77D	19.840,22	0,00	216.938,99D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	195.590,73D	19.565,53	0,00	215.156,26D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	195.590,73D	19.565,53	0,00	215.156,26D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	195.590,73D	19.565,53	0,00	215.156,26D
3.2.80.00	CONTRIBUICAO PASEP	1.508,04D	274,69	0,00	1.782,73D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.508,04D	274,69	0,00	1.782,73D
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	662.482,99D	127.688,98	4,29	790.167,68D
	Total das Despesas de Capital	9.588,50D	0,00	0,00	9.588,50D
	Total das Despesas	672.071,49D	127.688,98	4,29	799.756,18D
	Total das Receitas Correntes	1.025.596,80C	0,00	108.747,79	1.134.344,59C
	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	1.025.596,80C	0,00	108.747,79	1.134.344,59C
Total:	0,00	490.581,28	490.581,28	0,00

Brasília , 31 de julho de 2015.

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

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