

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	976.898,40D	266.352,43	313.521,71	929.729,12D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	995.286,68D	252.394,16	301.396,10	946.284,74D
2.1.1	DISPONÍVEL	5.379,32D	199.275,93	202.213,42	2.441,83D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	2.837,17D	144.099,74	146.936,91	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	2.837,17D	144.099,74	146.936,91	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	2.312,91D	54.776,19	54.776,19	2.312,91D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	2.312,91D	54.776,19	54.776,19	2.312,91D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	229,24D	400,00	500,32	128,92D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	229,24D	400,00	500,32	128,92D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	967.656,11D	48.326,79	89.846,87	926.136,03D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	967.656,11D	48.326,79	89.846,87	926.136,03D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	28.950,86D	295,04	0,00	29.245,90D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	664.247,60D	7.230,00	0,00	671.477,60D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	274.457,65D	40.801,75	89.846,87	225.412,53D
2.1.3	REALIZÁVEL	22.251,25D	4.791,44	9.335,81	17.706,88D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	13.179,60D	0,00	7.912,95	5.266,65D
2.1.3.03.02	INSS	8.702,82D	0,00	7.912,95	789,87D
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	9.071,65D	4.791,44	1.422,86	12.440,23D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	1.089,16D	4.791,44	1.422,86	4.457,74D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	414,16D	0,00	0,00	414,16D
2.1.3.05.01.02	Jamildo Cezario Gomes	675,00D	0,00	225,00	450,00D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	0,00	3.791,44	947,86	2.843,58D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	0,00	1.000,00	250,00	750,00D
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	18.388,28C	13.958,27	12.125,61	16.555,62C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	18.388,28C	13.958,27	12.125,61	16.555,62C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	5.489,49C	2.816,55	2.091,94	4.764,88C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	959,57C	705,77	0,00	253,80C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.414,02C	999,39	983,20	2.397,83C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	86,58C	187,34	187,34	86,58C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.115,90C	77,28	77,28	1.115,90C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	14,10C	308,65	307,33	12,78C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	523,91C	318,63	317,30	522,58C
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	375,41C	219,49	219,49	375,41C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	12.898,79C	11.141,72	10.033,67	11.790,74C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	9.000,51C	8.726,92	7.811,52	8.085,11C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	3.263,12C	2.140,11	1.975,24	3.098,25C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	483,10C	274,69	246,91	455,32C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	642.309,99C	44.507,42	44.507,42	642.309,99C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.160.366,17D	0,00	44.507,42	2.115.858,75D
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	1.594.722,25D	0,00	44.507,42	1.550.214,83D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.594.722,25D	0,00	44.507,42	1.550.214,83D
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)	397.876,26D	0,00	44.507,42	353.368,84D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	397.876,26D	0,00	44.507,42	353.368,84D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.802.676,16C	44.507,42	0,00	2.758.168,74C
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	159.220,63D	44.507,42	0,00	203.728,05D
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	168.809,13D	44.507,42	0,00	213.316,55D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	168.809,13D	44.507,42	0,00	213.316,55D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	168.809,13D	44.507,42	0,00	213.316,55D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	168.809,13D	44.507,42	0,00	213.316,55D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.134.344,59C	0,00	78.380,02	1.212.724,61C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	973.135,82C	0,00	50.961,43	1.024.097,25C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	973.135,82C	0,00	50.961,43	1.024.097,25C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	973.135,82C	0,00	50.961,43	1.024.097,25C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	727.545,60C	0,00	6.454,01	733.999,61C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	700.782,48C	0,00	6.454,01	707.236,49C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	26.763,12C	0,00	0,00	26.763,12C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	245.590,22C	0,00	44.507,42	290.097,64C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	231.550,69C	0,00	41.337,90	272.888,59C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	14.039,53C	0,00	3.169,52	17.209,05C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	55.203,92C	0,00	9.909,78	65.113,70C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.203,92C	0,00	9.909,78	65.113,70C
1.3.20.05	Títulos de Renda	55.203,92C	0,00	9.909,78	65.113,70C
1.3.20.05.01	Juros	55.203,92C	0,00	9.909,78	65.113,70C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	12.311,32C	0,00	1.952,89	14.264,21C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.311,32C	0,00	1.952,89	14.264,21C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	2.388,42C	0,00	34,85	2.423,27C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.789,49C	0,00	34,85	1.824,34C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	598,93C	0,00	0,00	598,93C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	5.968,26C	0,00	882,59	6.850,85C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	5.968,26C	0,00	882,59	6.850,85C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.481,43C	0,00	728,17	2.209,60C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	1.353,24C	0,00	728,17	2.081,41C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	128,19C	0,00	0,00	128,19C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	2.473,21C	0,00	307,28	2.780,49C
1.6.10.09.01	Transferências	111,67C	0,00	0,00	111,67C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.361,54C	0,00	307,28	2.668,82C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.693,53C	0,00	15.555,92	109.249,45C
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	93.692,09C	0,00	15.555,92	109.248,01C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	5.289,99C	0,00	1.236,64	6.526,63C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	45.628,67C	0,00	7.501,86	53.130,53C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	41.038,83C	0,00	6.817,42	47.856,25C
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	790.167,68D	126.021,84	472,54	915.716,98D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	573.228,69D	112.080,88	472,54	684.837,03D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	289.881,12D	53.663,72	142,83	343.402,01D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	181.989,42D	24.896,51	0,00	206.885,93D
3.1.10.10.01	Salários	175.439,43D	24.547,51	0,00	199.986,94D
3.1.10.10.02	13º Salário	277,12D	0,00	0,00	277,12D
3.1.10.10.04	Gratificações	3.500,00D	349,00	0,00	3.849,00D
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	52.872,61D	21.590,41	142,83	74.320,19D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	7.747,35D	0,00	0,00	7.747,35D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	3.760,00D	4.230,00	0,00	7.990,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	653,05D	143,01	0,00	796,06D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	6.968,15D	966,00	142,83	7.791,32D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	32.068,06D	4.761,90	0,00	36.829,96D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	1.676,00D	209,50	0,00	1.885,50D
3.1.10.30	ORIGACOES PATRONAIS	55.019,09D	7.176,80	0,00	62.195,89D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	39.665,05D	5.201,56	0,00	44.866,61D
3.1.10.30.02	F G T S	15.354,04D	1.975,24	0,00	17.329,28D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.094,86D	0,00	0,00	8.094,86D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	8.094,86D	0,00	0,00	8.094,86D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	275.007,80D	58.417,16	329,71	333.095,25D
3.1.30.01	REMUNENERAÇÃO DE SERVIÇOS	13.116,14D	0,00	0,00	13.116,14D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	13.116,14D	0,00	0,00	13.116,14D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	261.028,85D	55.584,16	329,71	316.283,30D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	10.858,13D	4.217,99	0,00	15.076,12D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.564,37D	602,30	0,00	5.166,67D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	19.753,90D	1.995,35	0,00	21.749,25D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	30.956,37D	0,00	0,00	30.956,37D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	30.736,37D	0,00	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	23.712,28D	3.603,57	0,00	27.315,85D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	23.712,28D	3.603,57	0,00	27.315,85D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	39.637,03D	1.299,39	0,00	40.936,42D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	7.478,03D	987,39	0,00	8.465,42D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	32.159,00D	312,00	0,00	32.471,00D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	32.889,14D	5.681,79	0,00	38.570,93D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.860,10D	433,80	0,00	3.293,90D
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	4.641,44D	500,32	0,00	5.141,76D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	10.028,00D	0,00	0,00	10.028,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.390,81D	0,00	329,71	1.061,10D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	10.093,56D	878,50	0,00	10.972,06D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	4.058,00D	642,00	0,00	4.700,00D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	35.320,50D	6.333,25	0,00	41.653,75D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	24.028,28D	4.728,00	0,00	28.756,28D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	6.129,30D	789,90	0,00	6.919,20D
3.1.30.02.26	Serviços de Arquitetura	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00D
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	862,81D	2.833,00	0,00	3.695,81D
3.1.30.03.02	Semana do Economista	27,91D	2.833,00	0,00	2.860,91D
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	216.938,99D	13.940,96	0,00	230.879,95D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	215.156,26D	13.694,05	0,00	228.850,31D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	215.156,26D	13.694,05	0,00	228.850,31D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	215.156,26D	13.694,05	0,00	228.850,31D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.782,73D	246,91	0,00	2.029,64D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.782,73D	246,91	0,00	2.029,64D
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	790.167,68D	126.021,84	472,54	915.716,98D
	Total das Despesas de Capital	9.588,50D	0,00	0,00	9.588,50D
	Total das Despesas	799.756,18D	126.021,84	472,54	925.305,48D
	Total das Receitas Correntes	1.134.344,59C	0,00	78.380,02	1.212.724,61C
	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	1.134.344,59C	0,00	78.380,02	1.212.724,61C
Total:	0,00	436.881,69	436.881,69	0,00

Brasília , 31 de agosto de 2015.

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

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