

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	929.729,12D	245.784,82	260.272,17	915.241,77D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	946.284,74D	233.614,16	243.026,15	936.872,75D
2.1.1	DISPONÍVEL	2.441,83D	181.680,14	182.030,14	2.091,83D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	122.006,88	122.006,88	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	122.006,88	122.006,88	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	2.312,91D	59.673,26	59.673,26	2.312,91D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	2.312,91D	59.673,26	59.673,26	2.312,91D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	128,92D	0,00	350,00	221,08C
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	128,92D	0,00	350,00	221,08C
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	926.136,03D	51.934,02	59.240,03	918.830,02D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	926.136,03D	51.934,02	59.240,03	918.830,02D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	29.245,90D	298,23	0,00	29.544,13D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	671.477,60D	7.353,41	0,00	678.831,01D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	225.412,53D	44.282,38	59.240,03	210.454,88D
2.1.3	REALIZÁVEL	17.706,88D	0,00	1.755,98	15.950,90D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	5.266,65D	0,00	333,12	4.933,53D
2.1.3.03.02	INSS	789,87D	0,00	0,00	789,87D
2.1.3.03.03	Receita Federal	1.849,75D	0,00	333,12	1.516,63D
2.1.3.03.04	Caixa Ec. Federal	2.627,03D	0,00	0,00	2.627,03D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	12.440,23D	0,00	1.422,86	11.017,37D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	4.457,74D	0,00	1.422,86	3.034,88D
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	450,00D	0,00	225,00	225,00D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	2.843,58D	0,00	947,86	1.895,72D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	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	16.555,62C	12.170,66	17.246,02	21.630,98C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	16.555,62C	12.170,66	17.246,02	21.630,98C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	4.764,88C	2.136,99	3.157,43	5.785,32C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	253,80C	0,00	66,00	319,80C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.397,83C	983,20	1.145,70	2.560,33C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	86,58C	224,69	449,69	311,58C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.115,90C	84,93	84,93	1.115,90C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	12,78C	307,37	872,22	577,63C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	522,58C	317,31	319,40	524,67C
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	375,41C	219,49	219,49	375,41C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	3.910,96	3.910,96C
2.2.1.05.02	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	3.910,96	3.910,96C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	11.790,74C	10.033,67	10.177,63	11.934,70C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	8.085,11C	7.811,52	7.864,79	8.138,38C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	3.098,25C	1.975,24	2.055,86	3.178,87C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	455,32C	246,91	256,98	465,39C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	642.309,99C	49.501,51	49.501,51	642.309,99C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.115.858,75D	160,00	49.341,51	2.066.677,24D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	565.643,92D	160,00	0,00	565.803,92D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	158.614,92D	160,00	0,00	158.774,92D
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	160,00	0,00	897,81D
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	1.550.214,83D	0,00	49.341,51	1.500.873,32D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.550.214,83D	0,00	49.341,51	1.500.873,32D
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)	353.368,84D	0,00	49.341,51	304.027,33D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	353.368,84D	0,00	49.341,51	304.027,33D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.758.168,74C	49.341,51	160,00	2.708.987,23C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	203.728,05D	49.341,51	160,00	252.909,56D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	9.588,50C	0,00	160,00	9.748,50C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	9.588,50C	0,00	160,00	9.748,50C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.588,50C	0,00	160,00	9.748,50C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	9.588,50C	0,00	160,00	9.748,50C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	213.316,55D	49.341,51	0,00	262.658,06D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	213.316,55D	49.341,51	0,00	262.658,06D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	213.316,55D	49.341,51	0,00	262.658,06D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	213.316,55D	49.341,51	0,00	262.658,06D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.212.724,61C	0,00	84.324,27	1.297.048,88C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.024.097,25C	0,00	56.950,14	1.081.047,39C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.024.097,25C	0,00	56.950,14	1.081.047,39C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	1.024.097,25C	0,00	56.950,14	1.081.047,39C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	733.999,61C	0,00	7.608,63	741.608,24C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	707.236,49C	0,00	7.608,63	714.845,12C
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	290.097,64C	0,00	49.341,51	339.439,15C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	272.888,59C	0,00	46.625,47	319.514,06C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	17.209,05C	0,00	2.716,04	19.925,09C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	65.113,70C	0,00	9.732,70	74.846,40C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.113,70C	0,00	9.732,70	74.846,40C
1.3.20.05	Títulos de Renda	65.113,70C	0,00	9.732,70	74.846,40C
1.3.20.05.01	Juros	65.113,70C	0,00	9.732,70	74.846,40C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	14.264,21C	0,00	2.558,02	16.822,23C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.264,21C	0,00	2.558,02	16.822,23C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	2.423,27C	0,00	525,05	2.948,32C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.824,34C	0,00	174,25	1.998,59C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	598,93C	0,00	350,80	949,73C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	6.850,85C	0,00	1.532,14	8.382,99C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	6.850,85C	0,00	1.532,14	8.382,99C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	2.209,60C	0,00	242,64	2.452,24C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	2.081,41C	0,00	79,62	2.161,03C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	128,19C	0,00	163,02	291,21C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	2.780,49C	0,00	258,19	3.038,68C
1.6.10.09.01	Transferencias	111,67C	0,00	34,85	146,52C
1.6.10.09.02	CANCELAMENTOS	2.668,82C	0,00	223,34	2.892,16C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.249,45C	0,00	15.083,41	124.332,86C
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	109.248,01C	0,00	15.083,41	124.331,42C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	6.526,63C	0,00	799,29	7.325,92C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	53.130,53C	0,00	8.096,12	61.226,65C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	47.856,25C	0,00	6.188,00	54.044,25C
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	915.716,98D	102.274,00	3.622,38	1.014.368,60D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	684.837,03D	87.098,71	3.622,38	768.313,36D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	343.402,01D	51.579,74	7,15	394.974,60D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	206.885,93D	36.503,46	0,00	243.389,39D
3.1.10.10.01	Salários	199.986,94D	34.663,42	0,00	234.650,36D
3.1.10.10.02	13º Salário	277,12D	0,00	0,00	277,12D
3.1.10.10.04	Gratificações	3.849,00D	1.840,04	0,00	5.689,04D
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	74.320,19D	7.752,30	7,15	82.065,34D
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	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	8.930,00D	0,00	0,00	8.930,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	7.990,00D	1.880,00	0,00	9.870,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	796,06D	0,00	0,00	796,06D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.06	Vale Transporte	7.791,32D	1.430,00	7,15	9.214,17D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	36.829,96D	4.232,80	0,00	41.062,76D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	1.885,50D	209,50	0,00	2.095,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	62.195,89D	7.323,98	0,00	69.519,87D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	44.866,61D	5.268,12	0,00	50.134,73D
3.1.10.30.02	F G T S	17.329,28D	2.055,86	0,00	19.385,14D
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	333.095,25D	35.518,97	3.615,23	364.998,99D
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	316.283,30D	35.407,97	615,23	351.076,04D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	15.076,12D	0,00	0,00	15.076,12D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	5.166,67D	726,55	0,00	5.893,22D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.749,25D	1.995,35	0,00	23.744,60D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	30.956,37D	498,46	0,00	31.454,83D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	30.736,37D	498,46	0,00	31.234,83D
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	27.315,85D	3.603,57	0,00	30.919,42D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	27.315,85D	3.603,57	0,00	30.919,42D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	40.936,42D	1.349,08	0,00	42.285,50D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	8.465,42D	1.061,48	0,00	9.526,90D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	32.471,00D	287,60	0,00	32.758,60D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	38.570,93D	4.431,79	0,00	43.002,72D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	3.293,90D	192,85	0,00	3.486,75D
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	5.141,76D	1.572,00	0,00	6.713,76D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	10.028,00D	7.274,35	615,23	16.687,12D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.061,10D	0,00	0,00	1.061,10D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	10.972,06D	890,82	0,00	11.862,88D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	4.700,00D	642,00	0,00	5.342,00D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	1.078,00D	0,00	0,00	1.078,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	41.653,75D	6.333,25	0,00	47.987,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	28.756,28D	4.728,00	0,00	33.484,28D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	6.919,20D	519,90	0,00	7.439,10D
3.1.30.02.26	Serviços de Arquitetura	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	3.695,81D	111,00	3.000,00	806,81D
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	0,00	111,00	3.000,00	2.889,00C
3.1.30.03.02	Semana do Economista	2.860,91D	0,00	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	230.879,95D	15.175,29	0,00	246.055,24D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	228.850,31D	14.918,31	0,00	243.768,62D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	228.850,31D	14.918,31	0,00	243.768,62D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	228.850,31D	14.918,31	0,00	243.768,62D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.029,64D	256,98	0,00	2.286,62D
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.029,64D	256,98	0,00	2.286,62D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.588,50D	160,00	0,00	9.748,50D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	9.588,50D	160,00	0,00	9.748,50D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.588,50D	160,00	0,00	9.748,50D
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	400,00D	160,00	0,00	560,00D
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	915.716,98D	102.274,00	3.622,38	1.014.368,60D
	Total das Despesas de Capital	9.588,50D	160,00	0,00	9.748,50D
	Total das Despesas	925.305,48D	102.434,00	3.622,38	1.024.117,10D
	Total das Receitas Correntes	1.212.724,61C	0,00	84.324,27	1.297.048,88C

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	1.212.724,61C	0,00	84.324,27	1.297.048,88C
Total:	0,00	397.720,33	397.720,33	0,00

Brasília , 30 de setembro de 2015.

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

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