

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	915.241,77D	232.518,89	284.183,94	863.576,72D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	936.872,75D	210.411,36	265.781,72	881.502,39D
2.1.1	DISPONÍVEL	2.091,83D	173.466,51	171.979,82	3.578,52D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	131.581,08	130.315,47	1.265,61D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	131.581,08	130.315,47	1.265,61D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	2.312,91D	41.306,51	41.306,51	2.312,91D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	2.312,91D	41.306,51	41.306,51	2.312,91D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	221,08C	578,92	357,84	0,00
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	0,00	178,92	178,92	0,00
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	221,08C	400,00	178,92	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	918.830,02D	33.489,66	92.042,56	860.277,12D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	918.830,02D	33.489,66	92.042,56	860.277,12D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	29.544,13D	301,11	0,00	29.845,24D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	678.831,01D	7.401,27	0,00	686.232,28D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	210.454,88D	25.787,28	92.042,56	144.199,60D
2.1.3	REALIZÁVEL	15.950,90D	3.455,19	1.759,34	17.646,75D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.933,53D	0,00	336,48	4.597,05D
2.1.3.03.02	INSS	789,87D	0,00	0,00	789,87D
2.1.3.03.03	Receita Federal	1.516,63D	0,00	336,48	1.180,15D
2.1.3.03.04	Caixa Ec. Federal	2.627,03D	0,00	0,00	2.627,03D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	11.017,37D	3.455,19	1.422,86	13.049,70D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	3.034,88D	0,00	1.422,86	1.612,02D
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	225,00D	0,00	225,00	0,00
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	1.895,72D	0,00	947,86	947,86D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	500,00D	0,00	250,00	250,00D
2.1.3.05.02	Adiantamento de 13º Salário	7.982,49D	3.455,19	0,00	11.437,68D
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	7.982,49D	3.455,19	0,00	11.437,68D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	21.630,98C	22.107,53	18.402,22	17.925,67C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	21.630,98C	17.278,63	14.764,87	19.117,22C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	5.785,32C	3.190,05	2.699,25	5.294,52C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	319,80C	66,00	0,00	253,80C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.560,33C	1.145,70	1.482,89	2.897,52C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	311,58C	458,86	233,86	86,58C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.115,90C	86,64	86,64	1.115,90C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	577,63C	872,26	322,12	27,49C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	524,67C	319,41	332,56	537,82C
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	375,41C	241,18	241,18	375,41C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	3.910,96C	3.910,96	0,00	0,00
2.2.1.05.02	Outras Contas a Pagar	3.910,96C	3.910,96	0,00	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	11.934,70C	10.177,62	12.065,62	13.822,70C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	8.138,38C	7.864,79	9.060,67	9.334,26C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	3.178,87C	2.055,85	2.684,85	3.807,87C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	465,39C	256,98	320,10	528,51C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	4.828,90	3.637,35	1.191,55D
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	4.828,90	3.637,35	1.191,55D
2.2.2.01.02	Férias a pagar	0,00	4.828,90	3.637,35	1.191,55D
3	SISTEMA PATRIMONIAL	642.309,99C	30.310,80	30.310,80	642.309,99C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.066.677,24D	0,00	30.310,80	2.036.366,44D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	565.803,92D	0,00	0,00	565.803,92D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	158.774,92D	0,00	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	897,81D	0,00	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	1.500.873,32D	0,00	30.310,80	1.470.562,52D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.500.873,32D	0,00	30.310,80	1.470.562,52D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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)	304.027,33D	0,00	30.310,80	273.716,53D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	304.027,33D	0,00	30.310,80	273.716,53D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.708.987,23C	30.310,80	0,00	2.678.676,43C
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	252.909,56D	30.310,80	0,00	283.220,36D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	9.748,50C	0,00	0,00	9.748,50C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	9.748,50C	0,00	0,00	9.748,50C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.748,50C	0,00	0,00	9.748,50C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	9.748,50C	0,00	0,00	9.748,50C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	262.658,06D	30.310,80	0,00	292.968,86D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	262.658,06D	30.310,80	0,00	292.968,86D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	262.658,06D	30.310,80	0,00	292.968,86D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	262.658,06D	30.310,80	0,00	292.968,86D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.297.048,88C	0,00	61.112,35	1.358.161,23C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.081.047,39C	0,00	39.992,84	1.121.040,23C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.081.047,39C	0,00	39.992,84	1.121.040,23C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	1.081.047,39C	0,00	39.992,84	1.121.040,23C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	741.608,24C	0,00	9.681,96	751.290,20C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	714.845,12C	0,00	9.681,96	724.527,08C
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	339.439,15C	0,00	30.310,88	369.750,03C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	319.514,06C	0,00	27.461,36	346.975,42C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	19.925,09C	0,00	2.849,52	22.774,61C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	74.846,40C	0,00	9.479,21	84.325,61C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.846,40C	0,00	9.479,21	84.325,61C
1.3.20.05	Títulos de Renda	74.846,40C	0,00	9.479,21	84.325,61C
1.3.20.05.01	Juros	74.846,40C	0,00	9.479,21	84.325,61C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	16.822,23C	0,00	1.925,04	18.747,27C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.822,23C	0,00	1.925,04	18.747,27C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	2.948,32C	0,00	380,06	3.328,38C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.998,59C	0,00	380,06	2.378,65C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	949,73C	0,00	0,00	949,73C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	8.382,99C	0,00	984,50	9.367,49C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	8.382,99C	0,00	984,50	9.367,49C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	2.452,24C	0,00	123,63	2.575,87C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	2.161,03C	0,00	123,63	2.284,66C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	291,21C	0,00	0,00	291,21C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	3.038,68C	0,00	436,85	3.475,53C
1.6.10.09.01	Transferencias	146,52C	0,00	0,00	146,52C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.892,16C	0,00	436,85	3.329,01C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.332,86C	0,00	9.715,26	134.048,12C
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	124.331,42C	0,00	9.715,26	134.046,68C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	7.325,92C	0,00	612,95	7.938,87C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	61.226,65C	0,00	5.094,25	66.320,90C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	54.044,25C	0,00	4.008,06	58.052,31C
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	1.014.368,60D	112.783,60	6,20	1.127.146,00D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	768.313,36D	102.136,87	6,20	870.444,03D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	394.974,60D	53.209,79	6,20	448.178,19D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	243.389,39D	29.722,82	0,00	273.112,21D
3.1.10.10.01	Salários	234.650,36D	25.945,09	0,00	260.595,45D
3.1.10.10.02	13º Salário	277,12D	0,00	0,00	277,12D
3.1.10.10.04	Gratificações	5.689,04D	1.873,36	0,00	7.562,40D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	2.772,87D	1.904,37	0,00	4.677,24D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	82.065,34D	14.630,49	6,20	96.689,63D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	7.747,35D	1.904,37	0,00	9.651,72D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.230,00	0,00	13.160,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	9.870,00D	0,00	0,00	9.870,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	796,06D	557,18	0,00	1.353,24D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	9.214,17D	1.240,00	6,20	10.447,97D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	41.062,76D	6.489,44	0,00	47.552,20D
3.1.10.20.09	Auxilio Creche	2.095,00D	209,50	0,00	2.304,50D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	69.519,87D	8.856,48	0,00	78.376,35D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	50.134,73D	6.171,63	0,00	56.306,36D
3.1.10.30.02	F G T S	19.385,14D	2.684,85	0,00	22.069,99D
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	364.998,99D	47.456,33	0,00	412.455,32D
3.1.30.01	REMUNENERAÇÃO DE SERVIÇOS	13.116,14D	200,00	0,00	13.316,14D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salário)	13.116,14D	200,00	0,00	13.316,14D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	351.076,04D	47.256,33	0,00	398.332,37D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	15.076,12D	3.505,02	0,00	18.581,14D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	5.893,22D	975,12	0,00	6.868,34D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	23.744,60D	2.192,53	0,00	25.937,13D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	31.454,83D	426,85	0,00	31.881,68D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	31.234,83D	426,85	0,00	31.661,68D
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	30.919,42D	3.603,57	0,00	34.522,99D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	30.919,42D	3.603,57	0,00	34.522,99D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	42.285,50D	1.476,97	0,00	43.762,47D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	9.526,90D	1.318,62	0,00	10.845,52D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	32.758,60D	158,35	0,00	32.916,95D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	43.002,72D	4.431,79	0,00	47.434,51D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	3.486,75D	769,09	0,00	4.255,84D
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	6.713,76D	385,00	0,00	7.098,76D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	16.687,12D	50,00	0,00	16.737,12D
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	11.862,88D	733,99	0,00	12.596,87D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	5.342,00D	642,00	0,00	5.984,00D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	1.078,00D	0,00	0,00	1.078,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	47.987,00D	6.333,25	0,00	54.320,25D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	33.484,28D	4.728,00	0,00	38.212,28D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	7.439,10D	519,90	0,00	7.959,00D
3.1.30.02.26	Serviços de Arquitetura	22.800,00D	15.833,25	0,00	38.633,25D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	806,81D	0,00	0,00	806,81D
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	2.889,00C	0,00	0,00	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	1.470,75	0,00	1.715,66D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	244,91D	1.470,75	0,00	1.715,66D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	244,91D	1.470,75	0,00	1.715,66D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	246.055,24D	10.646,73	0,00	256.701,97D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	243.768,62D	10.326,63	0,00	254.095,25D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	243.768,62D	10.326,63	0,00	254.095,25D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	243.768,62D	10.326,63	0,00	254.095,25D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.286,62D	320,10	0,00	2.606,72D
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.286,62D	320,10	0,00	2.606,72D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.748,50D	0,00	0,00	9.748,50D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	9.748,50D	0,00	0,00	9.748,50D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.748,50D	0,00	0,00	9.748,50D
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	560,00D	0,00	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	1.014.368,60D	112.783,60	6,20	1.127.146,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Despesas de Capital	9.748,50D	0,00	0,00	9.748,50D
Total das Despesas	1.024.117,10D	112.783,60	6,20	1.136.894,50D
Total das Receitas Correntes	1.297.048,88C	0,00	61.112,35	1.358.161,23C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	1.297.048,88C	0,00	61.112,35	1.358.161,23C
Total:	0,00	375.613,29	375.613,29	0,00

Brasília , 31 de outubro de 2015.

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

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