

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	863.576,72D	201.388,34	268.964,14	796.000,92D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	881.502,39D	186.623,43	253.981,94	814.143,88D
2.1.1	DISPONÍVEL	3.578,52D	162.045,33	162.171,08	3.452,77D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.265,61D	125.837,93	126.013,68	1.089,86D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	1.265,61D	125.837,93	126.013,68	1.089,86D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	2.312,91D	35.807,40	35.807,40	2.312,91D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	2.312,91D	35.807,40	35.807,40	2.312,91D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	400,00	350,00	50,00D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	0,00	400,00	350,00	50,00D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	860.277,12D	24.578,10	90.273,16	794.582,06D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	860.277,12D	24.578,10	90.273,16	794.582,06D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	29.845,24D	289,61	0,00	30.134,85D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	686.232,28D	7.102,73	0,00	693.335,01D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	144.199,60D	17.185,76	90.273,16	71.112,20D
2.1.3	REALIZÁVEL	17.646,75D	0,00	1.537,70	16.109,05D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.597,05D	0,00	339,84	4.257,21D
2.1.3.03.02	INSS	789,87D	0,00	0,00	789,87D
2.1.3.03.03	Receita Federal	1.180,15D	0,00	339,84	840,31D
2.1.3.03.04	Caixa Ec. Federal	2.627,03D	0,00	0,00	2.627,03D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	13.049,70D	0,00	1.197,86	11.851,84D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	1.612,02D	0,00	1.197,86	414,16D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	414,16D	0,00	0,00	414,16D
2.1.3.05.01.03	Angelilton F lima Faleiro	947,86D	0,00	947,86	0,00
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	250,00D	0,00	250,00	0,00
2.1.3.05.02	Adiantamento de 13º Salário	11.437,68D	0,00	0,00	11.437,68D
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	11.437,68D	0,00	0,00	11.437,68D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	17.925,67C	14.764,91	14.982,20	18.142,96C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	19.117,22C	14.764,91	13.790,65	18.142,96C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	5.294,52C	2.699,29	2.402,79	4.998,02C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	253,80C	0,00	0,00	253,80C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.897,52C	1.482,89	1.213,96	2.628,59C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	86,58C	233,86	233,86	86,58C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.115,90C	86,65	86,65	1.115,90C
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	27,49C	654,71	308,58	318,64D
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	537,82C	0,00	318,56	856,38C
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	375,41C	241,18	241,18	375,41C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.822,70C	12.065,62	11.387,86	13.144,94C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	9.334,26C	9.060,67	8.710,01	8.983,60C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	3.807,87C	2.684,85	2.356,89	3.479,91C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	528,51C	320,10	320,96	529,37C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	1.191,55D	0,00	1.191,55	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1.191,55D	0,00	1.191,55	0,00
2.2.2.01.02	Férias a pagar	1.191,55D	0,00	1.191,55	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	642.309,99C	27.193,88	27.193,88	642.309,99C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.036.366,44D	0,00	27.193,88	2.009.172,56D
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	1.470.562,52D	0,00	27.193,88	1.443.368,64D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.470.562,52D	0,00	27.193,88	1.443.368,64D
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)	273.716,53D	0,00	27.193,88	246.522,65D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	273.716,53D	0,00	27.193,88	246.522,65D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.678.676,43C	27.193,88	0,00	2.651.482,55C

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	283.220,36D	27.193,88	0,00	310.414,24D
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	292.968,86D	27.193,88	0,00	320.162,74D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	292.968,86D	27.193,88	0,00	320.162,74D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	292.968,86D	27.193,88	0,00	320.162,74D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	292.968,86D	27.193,88	0,00	320.162,74D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.358.161,23C	0,00	52.989,52	1.411.150,75C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.121.040,23C	0,00	34.751,36	1.155.791,59C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.121.040,23C	0,00	34.751,36	1.155.791,59C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	1.121.040,23C	0,00	34.751,36	1.155.791,59C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	751.290,20C	0,00	7.557,48	758.847,68C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	724.527,08C	0,00	7.557,48	732.084,56C
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	369.750,03C	0,00	27.193,88	396.943,91C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	346.975,42C	0,00	25.369,25	372.344,67C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	22.774,61C	0,00	1.824,63	24.599,24C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	84.325,61C	0,00	8.230,27	92.555,88C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.325,61C	0,00	8.230,27	92.555,88C
1.3.20.05	Títulos de Renda	84.325,61C	0,00	8.230,27	92.555,88C
1.3.20.05.01	Juros	84.325,61C	0,00	8.230,27	92.555,88C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	18.747,27C	0,00	1.064,58	19.811,85C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.747,27C	0,00	1.064,58	19.811,85C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	3.328,38C	0,00	138,17	3.466,55C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	2.378,65C	0,00	138,17	2.516,82C
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	9.367,49C	0,00	691,11	10.058,60C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	9.367,49C	0,00	691,11	10.058,60C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	2.575,87C	0,00	123,63	2.699,50C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	2.284,66C	0,00	123,63	2.408,29C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	291,21C	0,00	0,00	291,21C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	3.475,53C	0,00	111,67	3.587,20C
1.6.10.09.01	Transferencias	146,52C	0,00	34,85	181,37C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	3.329,01C	0,00	76,82	3.405,83C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.048,12C	0,00	8.943,31	142.991,43C
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	134.046,68C	0,00	8.943,31	142.989,99C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	7.938,87C	0,00	513,71	8.452,58C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	66.320,90C	0,00	4.170,25	70.491,15C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	58.052,31C	0,00	3.129,46	61.181,77C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	1.734,60C	0,00	1.129,89	2.864,49C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	1.734,60C	0,00	1.129,89	2.864,49C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.127.146,00D	120.569,35	4,03	1.247.711,32D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	870.444,03D	111.617,50	4,03	982.057,50D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	448.178,19D	46.271,51	4,03	494.445,67D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	273.112,21D	29.623,84	0,00	302.736,05D
3.1.10.10.01	Salários	260.595,45D	21.864,32	0,00	282.459,77D
3.1.10.10.02	13º Salário	277,12D	0,00	0,00	277,12D
3.1.10.10.04	Gratificações	7.562,40D	1.193,84	0,00	8.756,24D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	4.677,24D	6.565,68	0,00	11.242,92D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	96.689,63D	8.251,19	4,03	104.936,79D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	9.651,72D	2.635,27	0,00	12.286,99D
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	13.160,00D	0,00	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	1.353,24D	11,22	0,00	1.364,46D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.06	Vale Transporte	10.447,97D	806,00	4,03	11.249,94D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	47.552,20D	4.589,20	0,00	52.141,40D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	2.304,50D	209,50	0,00	2.514,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	78.376,35D	8.396,48	0,00	86.772,83D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	56.306,36D	6.039,59	0,00	62.345,95D
3.1.10.30.02	F G T S	22.069,99D	2.356,89	0,00	24.426,88D
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	412.455,32D	65.345,99	0,00	477.801,31D
3.1.30.01	REMUNENERAÇÃO DE SERVIÇOS	13.316,14D	0,00	0,00	13.316,14D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	13.316,14D	0,00	0,00	13.316,14D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	398.332,37D	65.145,99	0,00	463.478,36D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	18.581,14D	2.115,53	0,00	20.696,67D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	6.868,34D	0,00	0,00	6.868,34D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	25.937,13D	2.192,53	0,00	28.129,66D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	31.881,68D	161,40	0,00	32.043,08D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	31.661,68D	161,40	0,00	31.823,08D
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	34.522,99D	3.707,84	0,00	38.230,83D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	34.522,99D	3.707,84	0,00	38.230,83D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	43.762,47D	1.272,69	0,00	45.035,16D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	10.845,52D	1.025,29	0,00	11.870,81D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	32.916,95D	247,40	0,00	33.164,35D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	47.434,51D	3.550,69	0,00	50.985,20D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	4.255,84D	345,83	0,00	4.601,67D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	107,64D	581,17	0,00	688,81D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	7.098,76D	858,00	0,00	7.956,76D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	16.737,12D	0,00	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	12.596,87D	565,61	0,00	13.162,48D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	5.984,00D	642,00	0,00	6.626,00D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	1.078,00D	14.755,00	0,00	15.833,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	54.320,25D	6.333,25	0,00	60.653,50D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	38.212,28D	4.728,00	0,00	42.940,28D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	7.959,00D	519,90	0,00	8.478,90D
3.1.30.02.26	Serviços de Arquitetura	38.633,25D	22.166,55	0,00	60.799,80D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	1.300,00D	650,00	0,00	1.950,00D
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	806,81D	200,00	0,00	1.006,81D
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	2.889,00C	200,00	0,00	2.689,00C
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	1.715,66D	0,00	0,00	1.715,66D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	1.715,66D	0,00	0,00	1.715,66D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	1.715,66D	0,00	0,00	1.715,66D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	256.701,97D	8.951,85	0,00	265.653,82D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	254.095,25D	8.951,85	0,00	263.047,10D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	254.095,25D	8.951,85	0,00	263.047,10D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECOM	254.095,25D	8.951,85	0,00	263.047,10D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.606,72D	0,00	0,00	2.606,72D
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.606,72D	0,00	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	1.127.146,00D	120.569,35	4,03	1.247.711,32D
	Total das Despesas de Capital	9.748,50D	0,00	0,00	9.748,50D
	Total das Despesas	1.136.894,50D	120.569,35	4,03	1.257.459,82D
	Total das Receitas Correntes	1.358.161,23C	0,00	52.989,52	1.411.150,75C

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	1.358.161,23C	0,00	52.989,52	1.411.150,75C
Total:	0,00	349.151,57	349.151,57	0,00

Brasília , 30 de novembro de 2015.

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

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