

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	796.000,92D	279.200,45	375.926,82	699.274,55D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	814.143,88D	256.849,81	333.563,59	737.430,10D
2.1.1	DISPONÍVEL	3.452,77D	232.494,23	207.310,06	28.636,94D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.089,86D	170.268,03	145.033,86	26.324,03D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	1.089,86D	170.268,03	145.033,86	26.324,03D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	2.312,91D	62.226,20	62.226,20	2.312,91D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	2.312,91D	62.226,20	62.226,20	2.312,91D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	50,00D	0,00	50,00	0,00
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	50,00D	0,00	50,00	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	794.582,06D	19.593,38	112.832,26	701.343,18D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	794.582,06D	19.593,38	112.832,26	701.343,18D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	30.134,85D	199,47	30.334,32	0,00
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	693.335,01D	8.008,17	0,00	701.343,18D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	71.112,20D	11.385,74	82.497,94	0,00
2.1.3	REALIZÁVEL	16.109,05D	4.762,20	13.421,27	7.449,98D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	4.257,21D	0,00	343,04	3.914,17D
2.1.3.03.02	INSS	789,87D	0,00	0,00	789,87D
2.1.3.03.03	Receita Federal	840,31D	0,00	343,04	497,27D
2.1.3.03.04	Caixa Ec. Federal	2.627,03D	0,00	0,00	2.627,03D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	11.851,84D	4.762,20	13.078,23	3.535,81D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	414,16D	4.762,20	1.640,55	3.535,81D
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	0,00	4.162,20	1.040,55	3.121,65D
2.1.3.05.01.15	Marianne Dias Pereira	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.05.02	Adiantamento de 13º Salário	11.437,68D	0,00	11.437,68	0,00
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	11.437,68D	0,00	11.437,68	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	18.142,96C	22.350,64	42.363,23	38.155,55C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	18.142,96C	22.350,64	42.363,23	38.155,55C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	17.805,27	17.805,27C
2.2.1.01.03	L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.849,40	1.849,40C
2.2.1.01.05	PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA	0,00	0,00	5.734,78	5.734,78C
2.2.1.01.06	RR SERVIÇOS POSTAIS	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00C
2.2.1.01.07	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	0,00	4.596,09	4.596,09C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	4.998,02C	2.505,22	4.466,96	6.959,76C
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	2.628,59C	1.213,96	2.097,51	3.512,14C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	86,58C	233,86	467,72	320,44C
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	318,64D	323,17	622,34	19,47D
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	856,38C	406,40	710,38	1.160,36C
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	375,41C	241,18	482,36	616,59C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.144,94C	19.845,42	20.091,00	13.390,52C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	8.983,60C	17.167,57	16.278,49	8.094,52C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	3.479,91C	2.356,89	3.287,23	4.410,25C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	529,37C	320,96	525,28	733,69C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	642.309,99C	5.048.737,07	5.105.701,63	699.274,55C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.009.172,56D	0,00	36.696,02	1.972.476,54D
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	1.443.368,64D	0,00	36.696,02	1.406.672,62D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.443.368,64D	0,00	36.696,02	1.406.672,62D
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)	246.522,65D	0,00	36.696,02	209.826,63D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	246.522,65D	0,00	36.696,02	209.826,63D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.651.482,55C	5.048.737,07	5.069.005,61	2.671.751,09C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	2.961.896,79C	290.145,70	0,00	2.671.751,09C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	2.961.896,79C	290.145,70	0,00	2.671.751,09C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.961.896,79C	290.145,70	0,00	2.671.751,09C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	310.414,24D	4.758.591,37	5.069.005,61	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	9.748,50C	1.499.487,57	1.489.739,07	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	9.748,50C	1.499.487,57	1.489.739,07	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.489.739,07	1.489.739,07	0,00
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	1.489.739,07	1.489.739,07	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	1.216.157,33	1.216.157,33	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	100.999,77	100.999,77	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Serviços	0,00	21.360,95	21.360,95	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	151.221,02	151.221,02	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	9.748,50C	9.748,50	0,00	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	9.748,50C	9.748,50	0,00	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	320.162,74D	1.469.470,53	1.789.633,27	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	320.162,74D	1.469.470,53	1.789.633,27	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.432.774,51	1.432.774,51	0,00
3.3.2.02.01.01.01	Despesas Correntes	0,00	1.423.026,01	1.423.026,01	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	1.142.818,02	1.142.818,02	0,00
3.3.2.02.01.01.01.02	Transferências Correntes	0,00	280.207,99	280.207,99	0,00
3.3.2.02.01.01.02	Despesas de Capital	0,00	9.748,50	9.748,50	0,00
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	9.748,50	9.748,50	0,00
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	320.162,74D	36.696,02	356.858,76	0,00
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	320.162,74D	36.696,02	356.858,76	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.789.633,27	1.789.633,27	0,00
3.3.2.03.02	Deficit do Exercício	0,00	1.789.633,27	1.789.633,27	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.411.150,75C	1.489.739,07	78.588,32	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.155.791,59C	1.216.157,33	60.365,74	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.155.791,59C	1.216.157,33	60.365,74	0,00
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	1.155.791,59C	1.216.157,33	60.365,74	0,00
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	758.847,68C	782.517,40	23.669,72	0,00
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	732.084,56C	755.754,28	23.669,72	0,00
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	26.763,12C	26.763,12	0,00	0,00
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	396.943,91C	433.639,93	36.696,02	0,00
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	372.344,67C	408.115,87	35.771,20	0,00
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	24.599,24C	25.524,06	924,82	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	92.555,88C	100.999,77	8.443,89	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.555,88C	100.999,77	8.443,89	0,00
1.3.20.05	Títulos de Renda	92.555,88C	100.999,77	8.443,89	0,00
1.3.20.05.01	Juros	92.555,88C	100.999,77	8.443,89	0,00
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	19.811,85C	21.360,95	1.549,10	0,00
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.811,85C	21.360,95	1.549,10	0,00
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	3.466,55C	4.258,36	791,81	0,00
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	2.516,82C	3.308,63	791,81	0,00
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	949,73C	949,73	0,00	0,00
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	10.058,60C	10.058,60	0,00	0,00
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	10.058,60C	10.058,60	0,00	0,00
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	2.699,50C	2.699,50	0,00	0,00
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	2.408,29C	2.408,29	0,00	0,00
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	291,21C	291,21	0,00	0,00
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	3.587,20C	4.344,49	757,29	0,00
1.6.10.09.01	Transferências	181,37C	285,92	104,55	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	3.405,83C	4.058,57	652,74	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.991,43C	151.221,02	8.229,59	0,00
1.9.20.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,44C	1,44	0,00	0,00
1.9.20.02	Restituições	1,44C	1,44	0,00	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	142.989,99C	151.219,58	8.229,59	0,00
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	8.452,58C	9.012,20	559,62	0,00
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	70.491,15C	75.369,95	4.878,80	0,00
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	61.181,77C	63.972,94	2.791,17	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	2.864,49C	2.864,49	0,00	0,00
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	2.864,49C	2.864,49	0,00	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.247.711,32D	178.320,89	1.426.032,21	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	982.057,50D	163.766,72	1.145.824,22	0,00
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	494.445,67D	77.465,81	571.911,48	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	302.736,05D	57.175,87	359.911,92	0,00
3.1.10.10.01	Salários	282.459,77D	24.648,85	307.108,62	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	277,12D	27.763,32	28.040,44	0,00
3.1.10.10.04	Gratificações	8.756,24D	4.763,70	13.519,94	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	11.242,92D	0,00	11.242,92	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	104.936,79D	6.154,53	111.091,32	0,00
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	12.286,99D	0,00	12.286,99	0,00
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	2.350,00D	0,00	2.350,00	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	13.160,00D	0,00	13.160,00	0,00
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	9.870,00D	0,00	9.870,00	0,00
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.364,46D	115,83	1.480,29	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	11.249,94D	1.240,00	12.489,94	0,00
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	52.141,40D	4.589,20	56.730,60	0,00
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	2.514,00D	209,50	2.723,50	0,00
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	86.772,83D	14.135,41	100.908,24	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	62.345,95D	10.848,18	73.194,13	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	24.426,88D	3.287,23	27.714,11	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.094,86D	386,30	8.481,16	0,00
3.1.20.01	Artigos de Expediente	8.094,86D	386,30	8.481,16	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	477.801,31D	84.820,13	562.621,44	0,00
3.1.30.01	REMUNERENÇÃO DE SERVIÇOS	13.316,14D	400,00	13.716,14	0,00
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	13.316,14D	400,00	13.716,14	0,00
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	463.478,36D	75.170,13	538.648,49	0,00
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	20.696,67D	0,00	20.696,67	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	6.868,34D	1.948,55	8.816,89	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	28.129,66D	4.385,06	32.514,72	0,00
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	32.043,08D	19.860,70	51.903,78	0,00
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	31.823,08D	19.860,70	51.683,78	0,00
3.1.30.02.06.99	Outros	220,00D	0,00	220,00	0,00
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	38.230,83D	3.978,78	42.209,61	0,00
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	38.230,83D	3.978,78	42.209,61	0,00
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	45.035,16D	7.128,36	52.163,52	0,00
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	11.870,81D	1.075,11	12.945,92	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	33.164,35D	6.053,25	39.217,60	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	50.985,20D	4.064,29	55.049,49	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	4.601,67D	882,19	5.483,86	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	688,81D	525,75	1.214,56	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	7.956,76D	30,00	7.986,76	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	16.737,12D	0,00	16.737,12	0,00
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.061,10D	0,00	1.061,10	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	13.162,48D	8.153,05	21.315,53	0,00
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	6.626,00D	921,00	7.547,00	0,00
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	15.833,00D	0,00	15.833,00	0,00
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	60.653,50D	12.666,50	73.320,00	0,00
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	42.940,28D	9.456,00	52.396,28	0,00
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	8.478,90D	519,90	8.998,80	0,00
3.1.30.02.26	Serviços de Arquitetura	60.799,80D	0,00	60.799,80	0,00
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	1.950,00D	650,00	2.600,00	0,00
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	1.006,81D	9.250,00	10.256,81	0,00
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	2.689,00C	9.250,00	6.561,00	0,00
3.1.30.03.02	Semana do Economista	2.860,91D	0,00	2.860,91	0,00
3.1.30.03.03	Palestras	834,90D	0,00	834,90	0,00
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.715,66D	1.094,48	2.810,14	0,00
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	1.715,66D	1.094,48	2.810,14	0,00
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	1.715,66D	1.094,48	2.810,14	0,00
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	265.653,82D	14.554,17	280.207,99	0,00
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	263.047,10D	14.028,89	277.075,99	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.10.03	Contribuições Correntes	263.047,10D	14.028,89	277.075,99	0,00
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	263.047,10D	14.028,89	277.075,99	0,00
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.606,72D	525,28	3.132,00	0,00
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.606,72D	525,28	3.132,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.748,50D	0,00	9.748,50	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	9.748,50D	0,00	9.748,50	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	9.748,50D	0,00	9.748,50	0,00
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	560,00D	0,00	560,00	0,00
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	2.360,50D	0,00	2.360,50	0,00
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	6.828,00D	0,00	6.828,00	0,00
	Total das Despesas Correntes	1.247.711,32D	178.320,89	1.426.032,21	0,00
	Total das Despesas de Capital	9.748,50D	0,00	9.748,50	0,00
	Total das Despesas	1.257.459,82D	178.320,89	1.435.780,71	0,00
	Total das Receitas Correntes	1.411.150,75C	1.489.739,07	78.588,32	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.411.150,75C	1.489.739,07	78.588,32	0,00
Total:		0,00	6.995.997,48	6.995.997,48	0,00

Brasília , 31 de dezembro de 2015.

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

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