

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	699.274,55D	643.252,38	569.427,92	773.099,01D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	737.430,10D	610.522,60	558.172,33	789.780,37D
2.1.1	DISPONÍVEL	28.636,94D	380.158,88	406.303,61	2.492,21D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	26.324,03D	260.546,98	286.871,01	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	26.324,03D	260.546,98	286.871,01	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	2.312,91D	119.211,90	119.211,90	2.312,91D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	2.312,91D	119.211,90	119.211,90	2.312,91D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	400,00	220,70	179,30D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	0,00	400,00	220,70	179,30D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	701.343,18D	215.257,65	150.328,17	766.272,66D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	701.343,18D	215.257,65	150.328,17	766.272,66D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	701.343,18D	6.350,58	100.000,00	607.693,76D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	0,00	208.907,07	50.328,17	158.578,90D
2.1.3	REALIZÁVEL	7.449,98D	15.106,07	1.540,55	21.015,50D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.914,17D	0,00	0,00	3.914,17D
2.1.3.03.02	INSS	789,87D	0,00	0,00	789,87D
2.1.3.03.03	Receita Federal	497,27D	0,00	0,00	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	3.535,81D	15.106,07	1.540,55	17.101,33D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	3.535,81D	2.000,00	1.540,55	3.995,26D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	414,16D	0,00	0,00	414,16D
2.1.3.05.01.03	Angelton F lima Faleiro	3.121,65D	0,00	1.040,55	2.081,10D
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	0,00	1.000,00	250,00	750,00D
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	0,00	1.000,00	250,00	750,00D
2.1.3.05.02	Adiantamento de 13º Salário	0,00	13.106,07	0,00	13.106,07D
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	0,00	13.106,07	0,00	13.106,07D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	38.155,55C	32.729,78	11.255,59	16.681,36C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	38.155,55C	32.729,78	11.255,59	16.681,36C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	17.805,27C	17.805,27	0,00	0,00
2.2.1.01.03	L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA	1.849,40C	1.849,40	0,00	0,00
2.2.1.01.05	PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA	5.734,78C	5.734,78	0,00	0,00
2.2.1.01.06	RR SERVIÇOS POSTAIS	5.625,00C	5.625,00	0,00	0,00
2.2.1.01.07	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	4.596,09C	4.596,09	0,00	0,00
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	6.959,76C	3.291,08	1.339,71	5.008,39C
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	3.512,14C	2.696,01	1.225,03	2.041,16C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	320,44C	233,86	0,00	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	19,47D	0,00	0,00	19,47D
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	1.160,36C	33,38	0,00	1.126,98C
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	616,59C	241,18	0,00	375,41C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	28,03	28,03C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.390,52C	11.633,43	9.915,88	11.672,97C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	8.094,52C	7.820,93	7.830,03	8.103,62C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	4.410,25C	3.287,22	2.031,06	3.154,09C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	733,69C	525,28	54,79	263,20C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	699.274,55C	12.156,52	12.156,52	699.274,55C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.972.476,54D	0,00	12.156,52	1.960.320,02D
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	1.406.672,62D	0,00	12.156,52	1.394.516,10D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.406.672,62D	0,00	12.156,52	1.394.516,10D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.196.845,99D	0,00	0,00	1.196.845,99D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	209.826,63D	0,00	12.156,52	197.670,11D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	0,00	0,00	12.156,52	12.156,52C
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	209.826,63D	0,00	0,00	209.826,63D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.671.751,09C	12.156,52	0,00	2.659.594,57C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	2.671.751,09C	0,00	0,00	2.671.751,09C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	2.671.751,09C	0,00	0,00	2.671.751,09C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.671.751,09C	0,00	0,00	2.671.751,09C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	12.156,52	0,00	12.156,52D
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	12.156,52	0,00	12.156,52D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	12.156,52	0,00	12.156,52D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	12.156,52	0,00	12.156,52D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	0,00	12.156,52	0,00	12.156,52D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	12.156,52	168.533,38	156.376,86C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.156,52	142.939,22	130.782,70C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.156,52	142.939,22	130.782,70C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	12.156,52	142.939,22	130.782,70C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	0,00	130.782,70	130.782,70C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	129.191,62	129.191,62C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.591,08	1.591,08C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	12.156,52	12.156,52	0,00
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	12.156,52	12.156,52	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7.361,98	7.361,98C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.361,98	7.361,98C
1.3.20.05	Títulos de Renda	0,00	0,00	7.361,98	7.361,98C
1.3.20.05.01	Juros	0,00	0,00	7.361,98	7.361,98C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.328,08	1.328,08C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.328,08	1.328,08C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	0,00	0,00	140,00	140,00C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	140,00	140,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	0,00	538,82	538,82C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	538,82	538,82C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	0,00	0,00	649,26	649,26C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	0,00	0,00	649,26	649,26C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.904,10	16.904,10C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	12.156,52	12.156,52C
1.9.30.01	Pessoa Física	0,00	0,00	12.156,52	12.156,52C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.747,58	4.747,58C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,00	0,00	278,72	278,72C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	0,00	0,00	2.911,58	2.911,58C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	0,00	0,00	1.557,28	1.557,28C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	82.557,17	4,77	82.552,40D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	52.699,40	4,77	52.694,63D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	39.400,10	4,77	39.395,33D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	26.232,99	0,00	26.232,99D
3.1.10.10.01	Salários	0,00	24.534,13	0,00	24.534,13D
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	1.698,86	0,00	1.698,86D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	6.014,07	4,77	6.009,30D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00	86,87	0,00	86,87D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	954,00	4,77	949,23D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	4.589,20	0,00	4.589,20D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	0,00	209,50	0,00	209,50D
3.1.10.20.10	Auxílio Educação	0,00	174,50	0,00	174,50D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.153,04	0,00	7.153,04D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	5.121,98	0,00	5.121,98D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	2.031,06	0,00	2.031,06D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	13.109,26	0,00	13.109,26D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	13.109,26	0,00	13.109,26D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	805,88	0,00	805,88D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	0,00	74,00	0,00	74,00D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	0,00	74,00	0,00	74,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	0,00	3.892,13	0,00	3.892,13D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	0,00	3.892,13	0,00	3.892,13D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	0,00	1.173,94	0,00	1.173,94D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	1.030,59	0,00	1.030,59D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	143,35	0,00	143,35D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	3.550,69	0,00	3.550,69D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	263,10	0,00	263,10D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	340,70	0,00	340,70D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	1.183,93	0,00	1.183,93D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	642,00	0,00	642,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	0,00	532,89	0,00	532,89D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	0,00	650,00	0,00	650,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	190,04	0,00	190,04D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	0,00	190,04	0,00	190,04D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	0,00	190,04	0,00	190,04D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	29.857,77	0,00	29.857,77D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	29.802,98	0,00	29.802,98D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	0,00	29.802,98	0,00	29.802,98D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	29.802,98	0,00	29.802,98D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	54,79	0,00	54,79D
3.2.80.01	PIS/PASEP	0,00	54,79	0,00	54,79D
	Total das Despesas Correntes	0,00	82.557,17	4,77	82.552,40D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	82.557,17	4,77	82.552,40D
	Total das Receitas Correntes	0,00	12.156,52	168.533,38	156.376,86C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	12.156,52	168.533,38	156.376,86C
Total:		0,00	750.122,59	750.122,59	0,00

Brasília , 31 de janeiro de 2016.

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

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