

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	773.099,01D	799.754,50	631.391,16	941.462,35D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	789.780,37D	785.820,36	618.133,79	957.466,94D
2.1.1	DISPONÍVEL	2.492,21D	548.321,38	548.470,37	2.343,22D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	304.882,54	304.882,54	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	304.882,54	304.882,54	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	2.312,91D	243.438,84	243.438,84	2.312,91D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	2.312,91D	243.438,84	243.438,84	2.312,91D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	179,30D	0,00	148,99	30,31D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	179,30D	0,00	148,99	30,31D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	766.272,66D	224.718,99	58.344,46	932.647,19D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	766.272,66D	224.718,99	58.344,46	932.647,19D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	607.693,76D	5.724,73	0,00	613.418,49D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	158.578,90D	218.994,26	58.344,46	319.228,70D
2.1.3	REALIZÁVEL	21.015,50D	12.779,99	11.318,96	22.476,53D
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	17.101,33D	12.779,99	11.318,96	18.562,36D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	3.995,26D	2.400,00	2.140,55	4.254,71D
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	0,00	2.400,00	600,00	1.800,00D
2.1.3.05.01.03	Angelton F lima Faleiro	2.081,10D	0,00	1.040,55	1.040,55D
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	750,00D	0,00	250,00	500,00D
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	750,00D	0,00	250,00	500,00D
2.1.3.05.02	Adiantamento de 13º Salário	13.106,07D	0,00	0,00	13.106,07D
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	13.106,07D	0,00	0,00	13.106,07D
2.1.3.05.03	Adiantamento de Férias	0,00	10.379,99	9.178,41	1.201,58D
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	0,00	10.379,99	9.178,41	1.201,58D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	16.681,36C	13.934,14	13.257,37	16.004,59C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	16.681,36C	13.934,14	13.257,37	16.004,59C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	5.008,39C	2.413,25	2.158,56	4.753,70C
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	2.041,16C	1.225,03	968,37	1.784,50C
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	19,47D	0,00	0,00	19,47D
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	1.126,98C	0,00	0,00	1.126,98C
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	375,41C	241,18	241,18	375,41C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	28,03C	626,53	628,50	30,00C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	11.672,97C	11.520,89	11.098,81	11.250,89C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	8.103,62C	8.103,62	8.569,25	8.569,25C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	3.154,09C	3.154,07	2.226,53	2.226,55C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	263,20C	263,20	303,03	303,03C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	699.274,55C	14.845,84	14.845,84	699.274,55C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.960.320,02D	212,00	14.633,84	1.945.898,18D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	565.803,92D	212,00	0,00	566.015,92D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	158.774,92D	212,00	0,00	158.986,92D
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	212,00	0,00	37.763,50D
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	1.394.516,10D	0,00	14.633,84	1.379.882,26D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.394.516,10D	0,00	14.633,84	1.379.882,26D
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)	197.670,11D	0,00	14.633,84	183.036,27D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	12.156,52C	0,00	14.633,84	26.790,36C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.659.594,57C	14.633,84	212,00	2.645.172,73C
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	12.156,52D	14.633,84	212,00	26.578,36D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	212,00	212,00C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	212,00	212,00C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	212,00	212,00C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	212,00	212,00C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	12.156,52D	14.633,84	0,00	26.790,36D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	12.156,52D	14.633,84	0,00	26.790,36D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	12.156,52D	14.633,84	0,00	26.790,36D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	12.156,52D	14.633,84	0,00	26.790,36D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	156.376,86C	14.633,84	332.538,53	474.281,55C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.782,70C	14.633,84	301.828,93	417.977,79C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	130.782,70C	14.633,84	301.828,93	417.977,79C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	130.782,70C	14.633,84	301.828,93	417.977,79C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	130.782,70C	0,00	287.195,09	417.977,79C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	129.191,62C	0,00	277.793,27	406.984,89C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	1.591,08C	0,00	9.401,82	10.992,90C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	14.633,84	14.633,84	0,00
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	14.633,84	14.434,79	199,05D
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	199,05	199,05C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.361,98C	0,00	8.360,55	15.722,53C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.361,98C	0,00	8.360,55	15.722,53C
1.3.20.05	Títulos de Renda	7.361,98C	0,00	8.360,55	15.722,53C
1.3.20.05.01	Juros	7.361,98C	0,00	8.360,55	15.722,53C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.328,08C	0,00	2.763,08	4.091,16C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.328,08C	0,00	2.763,08	4.091,16C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	140,00C	0,00	315,00	455,00C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	140,00C	0,00	315,00	455,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	538,82C	0,00	1.300,77	1.839,59C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	538,82C	0,00	1.300,77	1.839,59C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	0,00	170,90	170,90C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	170,90	170,90C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	649,26C	0,00	976,41	1.625,67C
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	0,00	140,00	140,00C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	649,26C	0,00	836,41	1.485,67C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.904,10C	0,00	19.585,97	36.490,07C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	12.156,52C	0,00	14.633,84	26.790,36C
1.9.30.01	Pessoa Física	12.156,52C	0,00	14.633,84	26.790,36C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	4.747,58C	0,00	4.952,13	9.699,71C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	278,72C	0,00	285,74	564,46C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	2.911,58C	0,00	2.416,21	5.327,79C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	1.557,28C	0,00	2.108,66	3.665,94C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	141,52	141,52C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	0,00	0,00	141,52	141,52C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.552,40D	149.408,74	79,39	231.881,75D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	52.694,63D	88.246,00	79,39	140.861,24D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	39.395,33D	49.356,50	5,74	88.746,09D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.232,99D	26.031,09	0,00	52.264,08D
3.1.10.10.01	Salários	24.534,13D	18.626,31	0,00	43.160,44D
3.1.10.10.04	Gratificações	1.698,86D	1.698,86	0,00	3.397,72D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	5.705,92	0,00	5.705,92D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	6.009,30D	10.393,41	5,74	16.396,97D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.272,21	0,00	4.272,21D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	86,87D	0,00	0,00	86,87D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	949,23D	1.148,00	5,74	2.091,49D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	4.589,20D	4.589,20	0,00	9.178,40D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	209,50D	209,50	0,00	419,00D
3.1.10.20.10	Auxílio Educação	174,50D	174,50	0,00	349,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	7.153,04D	12.932,00	0,00	20.085,04D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	5.121,98D	5.705,47	0,00	10.827,45D
3.1.10.30.02	F G T S	2.031,06D	7.226,53	0,00	9.257,59D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.569,18	0,00	4.569,18D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	4.569,18	0,00	4.569,18D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.109,26D	32.209,41	0,00	45.318,67D
3.1.30.01	REMUNERACÃO DE SERVIÇOS	0,00	664,00	0,00	664,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	0,00	664,00	0,00	664,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	13.109,26D	31.545,41	0,00	44.654,67D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	805,88D	746,52	0,00	1.552,40D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.192,53	0,00	2.192,53D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	74,00D	435,50	0,00	509,50D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	74,00D	435,50	0,00	509,50D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	3.892,13D	3.521,35	0,00	7.413,48D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	3.892,13D	3.521,35	0,00	7.413,48D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	1.173,94D	5.141,39	0,00	6.315,33D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	1.030,59D	1.042,14	0,00	2.072,73D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	143,35D	4.099,25	0,00	4.242,60D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	3.550,69D	3.550,69	0,00	7.101,38D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	263,10D	214,38	0,00	477,48D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	340,70D	468,99	0,00	809,69D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.183,93D	2.387,92	0,00	3.571,85D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	642,00D	642,00	0,00	1.284,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	0,00	6.333,25	0,00	6.333,25D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	532,89D	532,89	0,00	1.065,78D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	190,04D	2.110,91	73,65	2.227,30D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	190,04D	2.110,91	73,65	2.227,30D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	190,04D	2.110,91	73,65	2.227,30D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.857,77D	61.162,74	0,00	91.020,51D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	29.802,98D	60.859,71	0,00	90.662,69D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	29.802,98D	60.859,71	0,00	90.662,69D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	29.802,98D	60.859,71	0,00	90.662,69D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	54,79D	303,03	0,00	357,82D
3.2.80.01	PIS/PASEP	54,79D	303,03	0,00	357,82D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	212,00	0,00	212,00D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	212,00	0,00	212,00D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	212,00	0,00	212,00D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	0,00	212,00	0,00	212,00D
	Total das Despesas Correntes	82.552,40D	149.408,74	79,39	231.881,75D
	Total das Despesas de Capital	0,00	212,00	0,00	212,00D
	Total das Despesas	82.552,40D	149.620,74	79,39	232.093,75D
	Total das Receitas Correntes	156.376,86C	14.633,84	332.538,53	474.281,55C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	156.376,86C	14.633,84	332.538,53	474.281,55C
Total:		0,00	978.854,92	978.854,92	0,00

Brasília , 29 de fevereiro de 2016.

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

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