

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	941.462,35D	396.673,48	350.850,18	987.285,65D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	957.466,94D	383.416,09	336.239,00	1.004.644,03D
2.1.1	DISPONÍVEL	2.343,22D	275.561,20	275.406,52	2.497,90D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	163.525,40	163.525,40	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	163.525,40	163.525,40	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	2.312,91D	111.635,80	111.635,82	2.312,89D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	2.312,91D	111.635,80	111.635,82	2.312,89D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	30,31D	400,00	245,30	185,01D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	30,31D	400,00	245,30	185,01D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	932.647,19D	102.192,71	52.728,17	982.111,73D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	932.647,19D	102.192,71	52.728,17	982.111,73D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	613.418,49D	6.649,90	0,00	620.068,39D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	319.228,70D	95.542,81	52.728,17	362.043,34D
2.1.3	REALIZÁVEL	22.476,53D	5.662,18	8.104,31	20.034,40D
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	18.562,36D	5.662,18	8.104,31	16.120,23D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	4.254,71D	1.200,00	2.440,55	3.014,16D
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	1.800,00D	0,00	600,00	1.200,00D
2.1.3.05.01.03	Angelton F lima Faleiro	1.040,55D	0,00	1.040,55	0,00
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	0,00	1.200,00	300,00	900,00D
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	500,00D	0,00	250,00	250,00D
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	500,00D	0,00	250,00	250,00D
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	1.201,58D	4.462,18	5.663,76	0,00
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	1.201,58D	4.462,18	5.663,76	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	16.004,59C	13.257,39	14.611,18	17.358,38C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	16.004,59C	13.257,39	14.611,18	17.358,38C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	4.753,70C	2.158,59	2.813,35	5.408,46C
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	1.784,50C	968,37	1.303,80	2.119,93C
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	375,46	1.404,71C
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	30,00C	628,53	659,05	60,52C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	11.250,89C	11.098,80	11.797,83	11.949,92C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	8.569,25C	8.569,25	9.096,75	9.096,75C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.226,55C	2.226,52	2.388,01	2.388,04C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	303,03C	303,03	313,07	313,07C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	699.274,55C	24.149,83	24.149,83	699.274,55C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.945.898,18D	0,00	24.149,83	1.921.748,35D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	566.015,92D	0,00	0,00	566.015,92D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	158.986,92D	0,00	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	37.763,50D	0,00	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	1.379.882,26D	0,00	24.149,83	1.355.732,43D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.379.882,26D	0,00	24.149,83	1.355.732,43D
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)	183.036,27D	0,00	24.149,83	158.886,44D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	26.790,36C	0,00	24.149,83	50.940,19C
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	209.826,63D	0,00	0,00	209.826,63D
3.3	SALDOS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.645.172,73C	24.149,83	0,00	2.621.022,90C
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	26.578,36D	24.149,83	0,00	50.728,19D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	212,00C	0,00	0,00	212,00C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	212,00C	0,00	0,00	212,00C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	212,00C	0,00	0,00	212,00C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	212,00C	0,00	0,00	212,00C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	26.790,36D	24.149,83	0,00	50.940,19D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	26.790,36D	24.149,83	0,00	50.940,19D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	26.790,36D	24.149,83	0,00	50.940,19D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	26.790,36D	24.149,83	0,00	50.940,19D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	474.281,55C	24.322,56	173.892,78	623.851,77C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	417.977,79C	24.282,70	130.572,37	524.267,46C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	417.977,79C	24.282,70	130.572,37	524.267,46C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	417.977,79C	24.282,70	130.572,37	524.267,46C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	417.977,79C	132,87	106.422,54	524.267,46C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	406.984,89C	132,87	103.114,05	509.966,07C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	10.992,90C	0,00	3.308,49	14.301,39C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	24.149,83	24.149,83	0,00
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	199,05D	24.149,83	19.730,28	4.618,60D
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	199,05C	0,00	4.419,55	4.618,60C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.722,53C	0,00	10.198,20	25.920,73C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.722,53C	0,00	10.198,20	25.920,73C
1.3.20.05	Títulos de Renda	15.722,53C	0,00	10.198,20	25.920,73C
1.3.20.05.01	Juros	15.722,53C	0,00	10.198,20	25.920,73C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.091,16C	39,86	1.109,00	5.160,30C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.091,16C	39,86	1.109,00	5.160,30C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	455,00C	39,86	105,00	520,14C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	455,00C	39,86	105,00	520,14C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.839,59C	0,00	756,00	2.595,59C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.839,59C	0,00	756,00	2.595,59C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	170,90C	0,00	45,00	215,90C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	170,90C	0,00	45,00	215,90C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	1.625,67C	0,00	203,00	1.828,67C
1.6.10.09.01	Transferencias	140,00C	0,00	35,00	175,00C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.485,67C	0,00	168,00	1.653,67C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.490,07C	0,00	32.013,21	68.503,28C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	26.790,36C	0,00	24.149,83	50.940,19C
1.9.30.01	Pessoa Física	26.790,36C	0,00	24.149,83	50.940,19C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	9.699,71C	0,00	7.863,38	17.563,09C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	564,46C	0,00	364,26	928,72C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	5.327,79C	0,00	3.408,42	8.736,21C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	3.665,94C	0,00	3.451,89	7.117,83C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	141,52C	0,00	638,81	780,33C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	141,52C	0,00	638,81	780,33C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	231.881,75D	104.182,44	435,52	335.628,67D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	140.861,24D	75.960,42	435,52	216.386,14D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	88.746,09D	47.104,72	12,77	135.838,04D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.264,08D	30.771,36	7,05	83.028,39D
3.1.10.10.01	Salários	43.160,44D	24.497,52	0,00	67.657,96D
3.1.10.10.04	Gratificações	3.397,72D	1.698,86	0,00	5.096,58D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	5.705,92D	4.574,98	7,05	10.273,85D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	16.396,97D	7.789,30	5,72	24.180,55D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	4.272,21D	1.634,45	0,00	5.906,66D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	86,87D	37,65	0,00	124,52D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.091,49D	1.144,00	5,72	3.229,77D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	9.178,40D	4.589,20	0,00	13.767,60D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	419,00D	209,50	0,00	628,50D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.10	Auxílio Educação	349,00D	174,50	0,00	523,50D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	20.085,04D	8.544,06	0,00	28.629,10D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	10.827,45D	6.156,05	0,00	16.983,50D
3.1.10.30.02	F G T S	9.257,59D	2.388,01	0,00	11.645,60D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.569,18D	0,00	0,00	4.569,18D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	4.569,18D	0,00	0,00	4.569,18D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	45.318,67D	28.855,70	422,75	73.751,62D
3.1.30.01	REMUNERACÃO DE SERVIÇOS	664,00D	1.157,33	0,00	1.821,33D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	0,00	184,00	0,00	184,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	664,00D	960,00	0,00	1.624,00D
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	0,00	13,33	0,00	13,33D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	44.654,67D	27.698,37	422,75	71.930,29D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.552,40D	917,13	0,00	2.469,53D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.192,53D	2.192,53	0,00	4.385,06D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	509,50D	132,75	422,75	219,50D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	509,50D	132,75	422,75	219,50D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	7.413,48D	4.221,72	0,00	11.635,20D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	7.413,48D	4.221,72	0,00	11.635,20D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	6.315,33D	1.919,90	0,00	8.235,23D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	2.072,73D	1.382,95	0,00	3.455,68D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	4.242,60D	536,95	0,00	4.779,55D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	7.101,38D	3.550,69	0,00	10.652,07D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	477,48D	216,57	0,00	694,05D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	809,69D	270,99	0,00	1.080,68D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	3.571,85D	1.389,95	0,00	4.961,80D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	1.284,00D	642,00	0,00	1.926,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	6.333,25D	6.333,25	0,00	12.666,50D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	4.728,00D	4.728,00	0,00	9.456,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	1.065,78D	532,89	0,00	1.598,67D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	1.300,00D	650,00	0,00	1.950,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.227,30D	0,00	0,00	2.227,30D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	2.227,30D	0,00	0,00	2.227,30D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	2.227,30D	0,00	0,00	2.227,30D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	91.020,51D	28.222,02	0,00	119.242,53D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	90.662,69D	27.908,95	0,00	118.571,64D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	90.662,69D	27.908,95	0,00	118.571,64D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	90.662,69D	27.908,95	0,00	118.571,64D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	357,82D	313,07	0,00	670,89D
3.2.80.01	PIS/PASEP	357,82D	313,07	0,00	670,89D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	212,00D	0,00	0,00	212,00D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	212,00D	0,00	0,00	212,00D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	212,00D	0,00	0,00	212,00D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	212,00D	0,00	0,00	212,00D
	Total das Despesas Correntes	231.881,75D	104.182,44	435,52	335.628,67D
	Total das Despesas de Capital	212,00D	0,00	0,00	212,00D
	Total das Despesas	232.093,75D	104.182,44	435,52	335.840,67D
	Total das Receitas Correntes	474.281,55C	24.322,56	173.892,78	623.851,77C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	474.281,55C	24.322,56	173.892,78	623.851,77C
Total:		0,00	549.328,31	549.328,31	0,00

Brasília , 31 de março de 2016.

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

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