

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	1.070.585,11D	201.714,53	264.021,08	1.008.278,56D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	1.086.226,85D	188.775,61	248.040,69	1.026.961,77D
2.1.1	DISPONÍVEL	5.225,32D	157.379,16	159.773,83	2.830,65D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	2.797,41D	121.650,87	123.675,54	772,74D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	2.797,41D	121.650,87	123.675,54	772,74D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	2.312,89D	35.728,29	35.728,29	2.312,89D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	2.312,89D	35.728,29	35.728,29	2.312,89D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	115,02D	0,00	370,00	254,98C
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	115,02D	0,00	370,00	254,98C
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	1.058.204,93D	25.895,55	82.765,96	1.001.334,52D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	1.058.204,93D	25.895,55	82.765,96	1.001.334,52D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	625.951,80D	6.982,39	0,00	632.934,19D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	432.253,13D	18.913,16	82.765,96	368.400,33D
2.1.3	REALIZÁVEL	22.796,60D	5.500,90	5.500,90	22.796,60D
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	18.882,43D	5.500,90	5.500,90	18.882,43D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	5.776,36D	1.200,00	1.200,00	5.776,36D
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	600,00D	0,00	600,00	0,00
2.1.3.05.01.03	Angelton F lima Faleiro	4.162,20D	0,00	0,00	4.162,20D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	600,00D	0,00	300,00	300,00D
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	0,00	1.200,00	300,00	900,00D
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	4.300,90	4.300,90	0,00
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	0,00	4.300,90	4.300,90	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	15.641,74C	12.938,92	15.980,39	18.683,21C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	15.641,74C	12.938,92	15.980,39	18.683,21C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	5.224,29C	2.673,58	2.891,71	5.442,42C
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	1.920,32C	1.104,19	1.618,84	2.434,97C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	86,58C	233,86	233,86	86,58C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.404,71C	419,80	130,99	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	75,96C	674,55	666,84	68,25C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.417,45C	10.265,34	13.088,68	13.240,79C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	7.928,13C	7.928,13	10.115,56	10.115,56C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.077,57C	2.077,52	2.628,52	2.628,57C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	259,69C	259,69	344,60	344,60C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	699.274,55C	0,00	0,00	699.274,55C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.922.447,35D	0,00	0,00	1.922.447,35D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	566.714,92D	0,00	0,00	566.714,92D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	159.685,92D	0,00	0,00	159.685,92D
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	38.462,50D	0,00	0,00	38.462,50D
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	1.355.732,43D	0,00	0,00	1.355.732,43D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.355.732,43D	0,00	0,00	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)	158.886,44D	0,00	0,00	158.886,44D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	50.940,19C	0,00	0,00	50.940,19C

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	2.621.721,90C	0,00	0,00	2.621.721,90C
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	50.029,19D	0,00	0,00	50.029,19D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	911,00C	0,00	0,00	911,00C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	911,00C	0,00	0,00	911,00C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	911,00C	0,00	0,00	911,00C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	911,00C	0,00	0,00	911,00C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	50.940,19D	0,00	0,00	50.940,19D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	50.940,19D	0,00	0,00	50.940,19D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	50.940,19D	0,00	0,00	50.940,19D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	50.940,19D	0,00	0,00	50.940,19D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	822.711,62C	0,00	55.521,46	878.233,08C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	701.046,04C	0,00	35.146,70	736.192,74C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	701.046,04C	0,00	35.146,70	736.192,74C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	701.046,04C	0,00	35.146,70	736.192,74C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	675.050,81C	0,00	12.782,28	687.833,09C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	639.387,26C	0,00	11.908,01	651.295,27C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	35.663,55C	0,00	874,27	36.537,82C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	25.995,23C	0,00	22.364,42	48.359,65C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	20.415,57C	0,00	21.702,83	42.118,40C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	5.579,66C	0,00	661,59	6.241,25C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	35.820,33C	0,00	10.861,10	46.681,43C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.820,33C	0,00	10.861,10	46.681,43C
1.3.20.05	Títulos de Renda	35.820,33C	0,00	10.861,10	46.681,43C
1.3.20.05.01	Juros	35.820,33C	0,00	10.861,10	46.681,43C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.464,30C	0,00	1.093,00	7.557,30C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.464,30C	0,00	1.093,00	7.557,30C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	660,14C	0,00	35,00	695,14C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	660,14C	0,00	35,00	695,14C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	3.339,59C	0,00	504,00	3.843,59C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	3.339,59C	0,00	504,00	3.843,59C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	215,90C	0,00	260,00	475,90C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	215,90C	0,00	260,00	475,90C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	2.248,67C	0,00	294,00	2.542,67C
1.6.10.09.01	Transferencias	175,00C	0,00	0,00	175,00C
1.6.10.09.02	CANCELAMENTOS	2.073,67C	0,00	294,00	2.367,67C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.380,95C	0,00	8.420,66	87.801,61C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	50.940,19C	0,00	0,00	50.940,19C
1.9.30.01	Pessoa Física	50.940,19C	0,00	0,00	50.940,19C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	28.440,76C	0,00	8.420,66	36.861,42C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.600,09C	0,00	474,90	2.074,99C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	13.562,68C	0,00	4.433,86	17.996,54C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	11.265,78C	0,00	3.507,76	14.773,54C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	2.012,21C	0,00	4,14	2.016,35C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	2.012,21C	0,00	4,14	2.016,35C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	450.490,06D	121.426,20	3.598,19	568.318,07D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	293.195,79D	112.149,53	3.598,19	401.747,13D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	178.011,15D	54.939,23	3.598,19	229.352,19D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	108.843,96D	36.361,41	3.591,37	141.614,00D
3.1.10.10.01	Salários	91.774,67D	31.559,35	3.591,37	119.742,65D
3.1.10.10.04	Gratificações	6.795,44D	1.698,86	0,00	8.494,30D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	10.273,85D	3.103,20	0,00	13.377,05D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	33.136,90D	9.213,63	6,82	42.343,71D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	5.906,66D	1.603,39	0,00	7.510,05D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	235,00	0,00	235,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	278,00D	86,87	0,00	364,87D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	4.290,44D	1.532,00	6,82	5.815,62D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	18.356,80D	5.162,87	0,00	23.519,67D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	1.257,00D	419,00	0,00	1.676,00D
3.1.10.20.10	Auxílio Educação	698,00D	174,50	0,00	872,50D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	36.030,29D	9.364,19	0,00	45.394,48D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	22.307,16D	6.735,67	0,00	29.042,83D
3.1.10.30.02	F G T S	13.723,13D	2.628,52	0,00	16.351,65D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.569,18D	0,00	0,00	6.569,18D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	4.569,18D	0,00	0,00	4.569,18D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	105.534,93D	50.689,47	0,00	156.224,40D
3.1.30.01	REMUNENERAÇÃO DE SERVIÇOS	3.035,33D	1.401,00	0,00	4.436,33D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	184,00D	0,00	0,00	184,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	2.592,00D	976,00	0,00	3.568,00D
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	38,33D	0,00	0,00	38,33D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	221,00D	425,00	0,00	646,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	102.499,60D	49.288,47	0,00	151.788,07D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	1.342,99D	2.598,25	0,00	3.941,24D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.392,36D	795,03	0,00	4.187,39D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.577,59D	2.192,53	0,00	8.770,12D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	1.097,80D	12.796,50	0,00	13.894,30D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	1.097,80D	12.420,00	0,00	13.517,80D
3.1.30.02.06.99	Outros	0,00	376,50	0,00	376,50D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	16.160,68D	4.525,48	0,00	20.686,16D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	16.160,68D	4.525,48	0,00	20.686,16D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	10.065,96D	8.118,63	0,00	18.184,59D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	5.047,06D	1.470,80	0,00	6.517,86D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	5.018,90D	6.647,83	0,00	11.666,73D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	14.528,12D	3.465,33	0,00	17.993,45D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.134,33D	527,31	0,00	1.661,64D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.150,67D	379,00	0,00	1.529,67D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	6.565,79D	599,27	0,00	7.165,06D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	2.568,00D	1.047,00	0,00	3.615,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	18.999,75D	6.333,25	0,00	25.333,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	14.184,00D	4.728,00	0,00	18.912,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	2.131,56D	532,89	0,00	2.664,45D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	2.600,00D	650,00	0,00	3.250,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.080,53D	6.520,83	0,00	9.601,36D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	3.080,53D	6.520,83	0,00	9.601,36D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	3.080,53D	6.520,83	0,00	9.601,36D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	157.294,27D	9.276,67	0,00	166.570,94D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	156.363,69D	8.932,07	0,00	165.295,76D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	156.363,69D	8.932,07	0,00	165.295,76D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	156.363,69D	8.932,07	0,00	165.295,76D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	930,58D	344,60	0,00	1.275,18D
3.2.80.01	PIS/PASEP	930,58D	344,60	0,00	1.275,18D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	911,00D	0,00	0,00	911,00D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	911,00D	0,00	0,00	911,00D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	911,00D	0,00	0,00	911,00D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	911,00D	0,00	0,00	911,00D
	Total das Despesas Correntes	450.490,06D	121.426,20	3.598,19	568.318,07D
	Total das Despesas de Capital	911,00D	0,00	0,00	911,00D
	Total das Despesas	451.401,06D	121.426,20	3.598,19	569.229,07D
	Total das Receitas Correntes	822.711,62C	0,00	55.521,46	878.233,08C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	822.711,62C	0,00	55.521,46	878.233,08C
Total:	0,00	323.140,73	323.140,73	0,00

Brasília , 31 de maio de 2016.

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

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