

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	1.008.278,56D	234.780,07	276.893,43	966.165,20D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	1.026.961,77D	218.763,15	261.054,27	984.670,65D
2.1.1	DISPONÍVEL	2.830,65D	175.808,51	174.629,50	4.009,66D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	772,74D	128.944,10	128.020,07	1.696,77D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	772,74D	128.944,10	128.020,07	1.696,77D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	2.312,89D	46.464,41	46.464,41	2.312,89D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	2.312,89D	46.464,41	46.464,41	2.312,89D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	254,98C	400,00	145,02	0,00
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	254,98C	400,00	145,02	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	1.001.334,52D	33.122,43	82.849,77	951.607,18D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	1.001.334,52D	33.122,43	82.849,77	951.607,18D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	632.934,19D	6.685,18	0,00	639.619,37D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	368.400,33D	26.437,25	82.849,77	311.987,81D
2.1.3	REALIZÁVEL	22.796,60D	9.832,21	3.575,00	29.053,81D
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	9.832,21	3.575,00	25.139,64D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	5.776,36D	7.400,00	3.575,00	9.601,36D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	414,16D	0,00	0,00	414,16D
2.1.3.05.01.03	Angeliton F lima Faleiro	4.162,20D	3.500,00	875,00	6.787,20D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	300,00D	0,00	300,00	0,00
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	900,00D	0,00	300,00	600,00D
2.1.3.05.01.15	Marianne Dias Pereira	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	0,00	2.400,00	600,00	1.800,00D
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	2.432,21	0,00	2.432,21D
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	0,00	2.432,21	0,00	2.432,21D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	18.683,21C	16.016,92	15.839,16	18.505,45C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	18.683,21C	16.016,92	15.839,16	18.505,45C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	5.442,42C	2.928,21	3.356,58	5.870,79C
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	2.434,97C	1.618,84	2.115,61	2.931,74C
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	97,00	97,00	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	68,25C	737,33	668,93	0,15D
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.240,79C	13.088,71	12.482,58	12.634,66C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.115,56C	10.115,56	9.622,35	9.622,35C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.628,57C	2.628,55	2.542,43	2.542,45C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	344,60C	344,60	317,80	317,80C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	699.274,55C	74.070,98	74.070,98	699.274,55C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.922.447,35D	0,00	74.070,98	1.848.376,37D
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	74.070,98	1.281.661,45D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.355.732,43D	0,00	74.070,98	1.281.661,45D
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	74.070,98	84.815,46D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	50.940,19C	0,00	74.070,98	125.011,17C
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	2.621.721,90C	74.070,98	0,00	2.547.650,92C
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	74.070,98	0,00	124.100,17D
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	74.070,98	0,00	125.011,17D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	50.940,19D	74.070,98	0,00	125.011,17D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	50.940,19D	74.070,98	0,00	125.011,17D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	50.940,19D	74.070,98	0,00	125.011,17D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	878.233,08C	74.070,98	142.256,65	946.418,75C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	736.192,74C	74.070,98	46.340,70	708.462,46C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	736.192,74C	74.070,98	46.340,70	708.462,46C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	736.192,74C	74.070,98	46.340,70	708.462,46C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	687.833,09C	0,00	18.509,54	706.342,63C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	651.295,27C	0,00	17.635,28	668.930,55C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	36.537,82C	0,00	874,26	37.412,08C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	48.359,65C	74.070,98	27.831,16	2.119,83C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	42.118,40C	74.070,98	27.333,98	4.618,60D
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	6.241,25C	0,00	497,18	6.738,43C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	46.681,43C	0,00	10.105,16	56.786,59C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	46.681,43C	0,00	10.105,16	56.786,59C
1.3.20.05	Títulos de Renda	46.681,43C	0,00	10.105,16	56.786,59C
1.3.20.05.01	Juros	46.681,43C	0,00	10.105,16	56.786,59C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.557,30C	0,00	1.744,80	9.302,10C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.557,30C	0,00	1.744,80	9.302,10C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	695,14C	0,00	210,00	905,14C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	695,14C	0,00	210,00	905,14C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	3.843,59C	0,00	836,41	4.680,00C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	3.843,59C	0,00	836,41	4.680,00C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	475,90C	0,00	215,90	691,80C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	475,90C	0,00	215,90	691,80C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	2.542,67C	0,00	482,49	3.025,16C
1.6.10.09.01	Transferências	175,00C	0,00	0,00	175,00C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.367,67C	0,00	482,49	2.850,16C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.801,61C	0,00	84.065,99	171.867,60C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	50.940,19C	0,00	74.070,98	125.011,17C
1.9.30.01	Pessoa Física	50.940,19C	0,00	74.070,98	125.011,17C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	36.861,42C	0,00	9.995,01	46.856,43C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	2.074,99C	0,00	718,93	2.793,92C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	17.996,54C	0,00	4.719,36	22.715,90C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	14.773,54C	0,00	4.479,59	19.253,13C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	2.016,35C	0,00	77,13	2.093,48C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	2.016,35C	0,00	77,13	2.093,48C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	568.318,07D	110.305,06	6,03	678.617,10D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	401.747,13D	98.371,16	6,03	500.112,26D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	229.352,19D	53.593,39	6,03	282.939,55D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	141.614,00D	31.780,41	0,00	173.394,41D
3.1.10.10.01	Salários	119.742,65D	29.986,42	0,00	149.729,07D
3.1.10.10.04	Gratificações	8.494,30D	1.793,99	0,00	10.288,29D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	13.377,05D	0,00	0,00	13.377,05D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	42.343,71D	12.755,57	6,03	55.093,25D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	7.510,05D	0,00	0,00	7.510,05D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	235,00D	705,00	0,00	940,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	364,87D	0,00	0,00	364,87D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.06	Vale Transporte	5.815,62D	1.206,00	6,03	7.015,59D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	23.519,67D	6.962,97	0,00	30.482,64D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	1.676,00D	837,10	0,00	2.513,10D
3.1.10.20.10	Auxílio Educação	872,50D	174,50	0,00	1.047,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	45.394,48D	9.057,41	0,00	54.451,89D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	29.042,83D	6.514,98	0,00	35.557,81D
3.1.10.30.02	F G T S	16.351,65D	2.542,43	0,00	18.894,08D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.569,18D	3.220,00	0,00	9.789,18D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	4.569,18D	3.220,00	0,00	7.789,18D
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	156.224,40D	41.557,77	0,00	197.782,17D
3.1.30.01	REMUNERENÇÃO DE SERVIÇOS	4.436,33D	1.193,00	0,00	5.629,33D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	184,00D	0,00	0,00	184,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	3.568,00D	968,00	0,00	4.536,00D
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	38,33D	50,00	0,00	88,33D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	646,00D	175,00	0,00	821,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	151.788,07D	40.364,77	0,00	192.152,84D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	3.941,24D	2.846,45	0,00	6.787,69D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.187,39D	744,51	0,00	4.931,90D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.770,12D	2.192,53	0,00	10.962,65D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	13.894,30D	387,50	0,00	14.281,80D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	13.517,80D	0,00	0,00	13.517,80D
3.1.30.02.06.99	Outros	376,50D	387,50	0,00	764,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	20.686,16D	4.600,29	0,00	25.286,45D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	20.686,16D	4.600,29	0,00	25.286,45D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	18.184,59D	1.896,11	0,00	20.080,70D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	6.517,86D	1.493,76	0,00	8.011,62D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	11.666,73D	402,35	0,00	12.069,08D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	17.993,45D	3.670,69	0,00	21.664,14D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.661,64D	431,44	0,00	2.093,08D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.529,67D	23,00	0,00	1.552,67D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	7.165,06D	686,11	0,00	7.851,17D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	3.615,00D	642,00	0,00	4.257,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	25.333,00D	6.333,25	0,00	31.666,25D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	18.912,00D	4.728,00	0,00	23.640,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	2.664,45D	532,89	0,00	3.197,34D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	3.250,00D	650,00	0,00	3.900,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	9.601,36D	0,00	0,00	9.601,36D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	9.601,36D	0,00	0,00	9.601,36D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	9.601,36D	0,00	0,00	9.601,36D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	166.570,94D	11.933,90	0,00	178.504,84D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	165.295,76D	11.616,10	0,00	176.911,86D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	165.295,76D	11.616,10	0,00	176.911,86D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECOM	165.295,76D	11.616,10	0,00	176.911,86D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.275,18D	317,80	0,00	1.592,98D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.275,18D	317,80	0,00	1.592,98D
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	568.318,07D	110.305,06	6,03	678.617,10D
	Total das Despesas de Capital	911,00D	0,00	0,00	911,00D
	Total das Despesas	569.229,07D	110.305,06	6,03	679.528,10D
	Total das Receitas Correntes	878.233,08C	74.070,98	142.256,65	946.418,75C
	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	878.233,08C	74.070,98	142.256,65	946.418,75C
Total:	0,00	493.227,09	493.227,09	0,00

Brasília , 30 de junho de 2016.

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

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