

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	966.165,20D	190.195,48	230.138,37	926.222,31D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	984.670,65D	174.426,75	214.973,22	944.124,18D
2.1.1	DISPONÍVEL	4.009,66D	143.078,70	144.433,47	2.654,89D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.696,77D	103.266,02	104.962,79	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	1.696,77D	103.266,02	104.962,79	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	2.312,89D	39.412,68	39.412,68	2.312,89D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	2.312,89D	39.412,68	39.412,68	2.312,89D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	400,00	58,00	342,00D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	0,00	400,00	58,00	342,00D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	951.607,18D	27.648,05	64.282,54	914.972,69D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	951.607,18D	27.648,05	64.282,54	914.972,69D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	639.619,37D	7.063,86	0,00	646.683,23D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	311.987,81D	20.584,19	64.282,54	268.289,46D
2.1.3	REALIZÁVEL	29.053,81D	3.700,00	6.257,21	26.496,60D
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	25.139,64D	3.700,00	6.257,21	22.582,43D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	9.601,36D	3.700,00	3.825,00	9.476,36D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	414,16D	0,00	0,00	414,16D
2.1.3.05.01.03	Angelilton F lima Faleiro	6.787,20D	0,00	875,00	5.912,20D
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	0,00	1.000,00	250,00	750,00D
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	600,00D	0,00	300,00	300,00D
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	1.800,00D	0,00	600,00	1.200,00D
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	2.432,21D	0,00	2.432,21	0,00
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	2.432,21D	0,00	2.432,21	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	18.505,45C	15.768,73	15.165,15	17.901,87C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	18.505,45C	15.768,73	15.165,15	17.901,87C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	5.870,79C	3.286,15	3.079,26	5.663,90C
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	2.931,74C	2.115,61	1.837,92	2.654,05C
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	0,15D	598,50	669,30	70,65C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	12.634,66C	12.482,58	12.085,89	12.237,97C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	9.622,35C	9.622,35	9.322,17	9.322,17C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.542,45C	2.542,43	2.448,81	2.448,83C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	317,80C	317,80	314,91	314,91C
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	1.848.376,37D	0,00	0,00	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	1.281.661,45D	0,00	0,00	1.281.661,45D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.281.661,45D	0,00	0,00	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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	84.815,46D	0,00	0,00	84.815,46D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	125.011,17C	0,00	0,00	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	SALDO DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.547.650,92C	0,00	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	124.100,17D	0,00	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	125.011,17D	0,00	0,00	125.011,17D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	125.011,17D	0,00	0,00	125.011,17D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	125.011,17D	0,00	0,00	125.011,17D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	125.011,17D	0,00	0,00	125.011,17D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	946.418,75C	0,00	59.115,21	1.005.533,96C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	708.462,46C	0,00	37.472,10	745.934,56C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	708.462,46C	0,00	37.472,10	745.934,56C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	708.462,46C	0,00	37.472,10	745.934,56C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	706.342,63C	0,00	12.309,13	718.651,76C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	668.930,55C	0,00	12.309,13	681.239,68C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	37.412,08C	0,00	0,00	37.412,08C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	2.119,83C	0,00	25.162,97	27.282,80C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	4.618,60D	0,00	24.830,50	20.211,90C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	6.738,43C	0,00	332,47	7.070,90C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	56.786,59C	0,00	9.849,36	66.635,95C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	56.786,59C	0,00	9.849,36	66.635,95C
1.3.20.05	Títulos de Renda	56.786,59C	0,00	9.849,36	66.635,95C
1.3.20.05.01	Juros	56.786,59C	0,00	9.849,36	66.635,95C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.302,10C	0,00	1.655,87	10.957,97C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.302,10C	0,00	1.655,87	10.957,97C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	905,14C	0,00	629,15	1.534,29C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	905,14C	0,00	629,15	1.534,29C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	4.680,00C	0,00	756,00	5.436,00C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	4.680,00C	0,00	756,00	5.436,00C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	691,80C	0,00	240,90	932,70C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	691,80C	0,00	170,90	862,70C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	70,00	70,00C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	3.025,16C	0,00	29,82	3.054,98C
1.6.10.09.01	Transferencias	175,00C	0,00	0,00	175,00C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.850,16C	0,00	29,82	2.879,98C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.867,60C	0,00	10.137,88	182.005,48C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	125.011,17C	0,00	0,00	125.011,17C
1.9.30.01	Pessoa Física	125.011,17C	0,00	0,00	125.011,17C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	46.856,43C	0,00	10.137,88	56.994,31C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	2.793,92C	0,00	597,43	3.391,35C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	22.715,90C	0,00	5.697,90	28.413,80C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	19.253,13C	0,00	3.841,60	23.094,73C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	2.093,48C	0,00	0,95	2.094,43C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	2.093,48C	0,00	0,95	2.094,43C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	678.617,10D	99.065,23	7,13	777.675,20D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	500.112,26D	88.897,15	7,13	589.002,28D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	282.939,55D	49.386,75	7,13	332.319,17D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	173.394,41D	30.610,14	0,00	204.004,55D
3.1.10.10.01	Salários	149.729,07D	27.111,35	0,00	176.840,42D
3.1.10.10.04	Gratificações	10.288,29D	1.793,99	0,00	12.082,28D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	13.377,05D	1.704,80	0,00	15.081,85D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	55.093,25D	10.052,72	7,13	65.138,84D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	7.510,05D	880,84	0,00	8.390,89D
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	2.870,00D	1.141,00	0,00	4.011,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	940,00D	0,00	0,00	940,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	364,87D	0,00	0,00	364,87D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	7.015,59D	1.426,00	7,13	8.434,46D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	30.482,64D	5.600,00	0,00	36.082,64D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	2.513,10D	1.004,88	0,00	3.517,98D
3.1.10.20.10	Auxílio Educação	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	54.451,89D	8.723,89	0,00	63.175,78D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	35.557,81D	6.275,08	0,00	41.832,89D
3.1.10.30.02	F G T S	18.894,08D	2.448,81	0,00	21.342,89D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.789,18D	0,00	0,00	9.789,18D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	7.789,18D	0,00	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	197.782,17D	38.479,82	0,00	236.261,99D
3.1.30.01	REMUNEREAÇÃO DE SERVIÇOS	5.629,33D	1.104,00	0,00	6.733,33D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	184,00D	0,00	0,00	184,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	4.536,00D	984,00	0,00	5.520,00D
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	88,33D	25,00	0,00	113,33D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	821,00D	95,00	0,00	916,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	192.152,84D	37.375,82	0,00	229.528,66D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	6.787,69D	8.698,58	0,00	15.486,27D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.931,90D	1.433,92	0,00	6.365,82D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.962,65D	2.192,53	0,00	13.155,18D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	14.281,80D	189,80	0,00	14.471,60D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	13.517,80D	189,80	0,00	13.707,60D
3.1.30.02.06.99	Outros	764,00D	0,00	0,00	764,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	25.286,45D	5.012,98	0,00	30.299,43D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	25.286,45D	5.012,98	0,00	30.299,43D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	20.080,70D	2.225,77	0,00	22.306,47D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	8.011,62D	1.471,32	0,00	9.482,94D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	12.069,08D	754,45	0,00	12.823,53D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	21.664,14D	3.670,69	0,00	25.334,83D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.093,08D	399,85	0,00	2.492,93D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.552,67D	67,00	0,00	1.619,67D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	7.851,17D	598,56	0,00	8.449,73D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	4.257,00D	642,00	0,00	4.899,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	31.666,25D	6.333,25	0,00	37.999,50D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	23.640,00D	4.728,00	0,00	28.368,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	3.197,34D	532,89	0,00	3.730,23D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	3.900,00D	650,00	0,00	4.550,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	9.601,36D	1.030,58	0,00	10.631,94D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	9.601,36D	1.030,58	0,00	10.631,94D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	9.601,36D	1.030,58	0,00	10.631,94D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	178.504,84D	10.168,08	0,00	188.672,92D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	176.911,86D	9.853,17	0,00	186.765,03D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	176.911,86D	9.853,17	0,00	186.765,03D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	176.911,86D	9.853,17	0,00	186.765,03D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.592,98D	314,91	0,00	1.907,89D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.592,98D	314,91	0,00	1.907,89D
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	678.617,10D	99.065,23	7,13	777.675,20D
	Total das Despesas de Capital	911,00D	0,00	0,00	911,00D
	Total das Despesas	679.528,10D	99.065,23	7,13	778.586,20D
	Total das Receitas Correntes	946.418,75C	0,00	59.115,21	1.005.533,96C
	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	946.418,75C	0,00	59.115,21	1.005.533,96C
Total:	0,00	289.260,71	289.260,71	0,00

Brasília , 31 de julho de 2016.

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

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