

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	873.064,15D	208.172,64	265.467,01	815.769,78D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	891.279,17D	192.691,55	246.366,22	837.604,50D
2.1.1	DISPONÍVEL	5.407,58D	148.642,73	148.826,99	5.223,32D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	2.953,17D	118.040,69	118.178,95	2.814,91D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	2.953,17D	118.040,69	118.178,95	2.814,91D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	2.312,89D	30.602,04	30.602,04	2.312,89D
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	2.312,89D	30.602,04	30.602,04	2.312,89D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	141,52D	0,00	46,00	95,52D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	141,52D	0,00	46,00	95,52D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	862.574,99D	25.574,93	82.261,80	805.888,12D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	862.574,99D	25.574,93	82.261,80	805.888,12D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	654.619,08D	7.143,67	0,00	661.762,75D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	207.955,91D	18.431,26	82.261,80	144.125,37D
2.1.3	REALIZÁVEL	23.296,60D	18.473,89	15.277,43	26.493,06D
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	19.382,43D	18.473,89	15.277,43	22.578,89D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	6.276,36D	5.795,28	2.598,82	9.472,82D
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	4.395,28	1.098,82	7.458,66D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	600,00D	0,00	300,00	300,00D
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	0,00	1.400,00	350,00	1.050,00D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	600,00D	0,00	600,00	0,00
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	12.678,61	12.678,61	0,00
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	0,00	12.678,61	12.678,61	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	18.215,02C	15.481,09	19.100,79	21.834,72C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	18.215,02C	15.481,09	19.100,79	21.834,72C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	5.721,78C	3.139,94	4.071,91	6.653,75C
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	2.782,79C	1.966,66	2.824,72	3.640,85C
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	99,74	99,74	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	0,21D	598,50	672,41	73,70C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	12.493,24C	12.341,15	15.028,88	15.180,97C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	9.528,28C	9.528,28	11.361,19	11.361,19C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.500,36C	2.500,33	3.217,58	3.217,61C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	312,54C	312,54	450,11	450,11C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	699.274,55C	60.757,77	60.757,77	699.274,55C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.848.376,37D	0,00	60.757,77	1.787.618,60D
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	60.757,77	1.220.903,68D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.281.661,45D	0,00	60.757,77	1.220.903,68D
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)	84.815,46D	0,00	60.757,77	24.057,69D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	125.011,17C	0,00	60.757,77	185.768,94C
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	60.757,77	0,00	2.486.893,15C
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	60.757,77	0,00	184.857,94D
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	60.757,77	0,00	185.768,94D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	125.011,17D	60.757,77	0,00	185.768,94D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	125.011,17D	60.757,77	0,00	185.768,94D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	125.011,17D	60.757,77	0,00	185.768,94D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.063.879,80C	60.896,52	110.326,99	1.113.310,27C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	781.905,24C	60.757,77	29.791,03	750.938,50C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	781.905,24C	60.757,77	29.791,03	750.938,50C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	781.905,24C	60.757,77	29.791,03	750.938,50C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	733.021,17C	0,00	15.090,53	748.111,70C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	693.666,65C	0,00	14.826,10	708.492,75C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	39.354,52C	0,00	264,43	39.618,95C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	48.884,07C	60.757,77	14.700,50	2.826,80C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	41.722,42C	60.757,77	14.416,75	4.618,60D
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	7.161,65C	0,00	283,75	7.445,40C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	77.137,76C	0,00	8.867,92	86.005,68C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	77.137,76C	0,00	8.867,92	86.005,68C
1.3.20.05	Títulos de Renda	77.137,76C	0,00	8.867,92	86.005,68C
1.3.20.05.01	Juros	77.137,76C	0,00	8.867,92	86.005,68C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	12.623,57C	0,00	959,00	13.582,57C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.623,57C	0,00	959,00	13.582,57C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	2.119,29C	0,00	182,00	2.301,29C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.744,29C	0,00	182,00	1.926,29C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	375,00C	0,00	0,00	375,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	6.024,00C	0,00	504,00	6.528,00C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	6.024,00C	0,00	504,00	6.528,00C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	977,70C	0,00	0,00	977,70C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	907,70C	0,00	0,00	907,70C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	3.502,58C	0,00	273,00	3.775,58C
1.6.10.09.01	Transferencias	245,00C	0,00	0,00	245,00C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	3.257,58C	0,00	273,00	3.530,58C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	192.213,23C	138,75	70.709,04	262.783,52C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	125.011,17C	0,00	60.757,77	185.768,94C
1.9.30.01	Pessoa Física	125.011,17C	0,00	60.757,77	185.768,94C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	67.202,06C	138,75	9.951,27	77.014,58C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	4.014,93C	0,00	565,98	4.580,91C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	33.834,48C	0,00	4.335,50	38.169,98C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	27.039,21C	0,00	2.739,79	29.779,00C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	2.313,44C	138,75	2.310,00	4.484,69C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	2.313,44C	138,75	0,00	2.174,69C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	889.179,20D	109.965,06	3.240,22	995.904,04D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	690.624,93D	101.864,44	3.240,22	789.249,15D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	399.433,89D	65.281,03	240,22	464.474,70D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	234.562,37D	40.066,97	0,00	274.629,34D
3.1.10.10.01	Salários	205.604,25D	28.691,25	0,00	234.295,50D
3.1.10.10.04	Gratificações	13.876,27D	1.793,99	0,00	15.670,26D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	15.081,85D	9.581,73	0,00	24.663,58D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	92.788,30D	13.751,41	240,22	106.299,49D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	8.390,89D	4.790,85	0,00	13.181,74D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	5.290,50D	0,00	0,00	5.290,50D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	14.969,50D	1.410,00	235,00	16.144,50D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	6.345,00D	0,00	0,00	6.345,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.061,18D	152,90	0,00	1.214,08D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	9.729,95D	1.044,00	5,22	10.768,73D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	41.682,64D	5.600,00	0,00	47.282,64D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	4.271,64D	753,66	0,00	5.025,30D
3.1.10.20.10	Auxílio Educação	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	72.083,22D	11.462,65	0,00	83.545,87D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	48.239,99D	8.245,07	0,00	56.485,06D
3.1.10.30.02	F G T S	23.843,23D	3.217,58	0,00	27.060,81D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.789,18D	1.099,07	0,00	10.888,25D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	7.789,18D	1.099,07	0,00	8.888,25D
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	270.309,80D	34.975,02	3.000,00	302.284,82D
3.1.30.01	REMUNENERAÇÃO DE SERVIÇOS	8.298,33D	155,00	0,00	8.453,33D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	184,00D	0,00	0,00	184,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	173,33D	60,00	0,00	233,33D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	1.221,00D	95,00	0,00	1.316,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	260.650,09D	33.970,02	0,00	294.620,11D
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	15.945,78D	3.320,17	0,00	19.265,95D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	6.943,45D	682,18	0,00	7.625,63D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.347,71D	2.192,53	0,00	17.540,24D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	15.323,75D	813,06	0,00	16.136,81D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	14.028,75D	813,06	0,00	14.841,81D
3.1.30.02.06.99	Outros	1.295,00D	0,00	0,00	1.295,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	35.326,88D	4.920,48	0,00	40.247,36D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	35.326,88D	4.920,48	0,00	40.247,36D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	24.163,36D	1.917,50	0,00	26.080,86D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	10.876,43D	1.445,25	0,00	12.321,68D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	13.286,93D	472,25	0,00	13.759,18D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	28.900,78D	3.852,88	0,00	32.753,66D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.826,97D	202,83	0,00	3.029,80D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	123,00	0,00	123,00D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.256,67D	172,00	0,00	2.428,67D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	9.081,87D	537,25	0,00	9.619,12D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	5.541,00D	642,00	0,00	6.183,00D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	44.332,75D	6.333,25	0,00	50.666,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	33.096,00D	4.728,00	0,00	37.824,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	4.263,12D	532,89	0,00	4.796,01D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	5.200,00D	650,00	0,00	5.850,00D
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	1.361,38D	850,00	3.000,00	788,62C
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
3.1.30.03.02	Semana do Economista	1.361,38D	850,00	0,00	2.211,38D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	11.092,06D	509,32	0,00	11.601,38D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	11.092,06D	509,32	0,00	11.601,38D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	11.092,06D	509,32	0,00	11.601,38D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	198.554,27D	8.100,62	0,00	206.654,89D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	196.333,84D	7.650,51	0,00	203.984,35D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	196.333,84D	7.650,51	0,00	203.984,35D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	196.333,84D	7.650,51	0,00	203.984,35D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.220,43D	450,11	0,00	2.670,54D
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.220,43D	450,11	0,00	2.670,54D
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	889.179,20D	109.965,06	3.240,22	995.904,04D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Despesas de Capital	911,00D	0,00	0,00	911,00D
Total das Despesas	890.090,20D	109.965,06	3.240,22	996.815,04D
Total das Receitas Correntes	1.063.879,80C	60.896,52	110.326,99	1.113.310,27C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	1.063.879,80C	60.896,52	110.326,99	1.113.310,27C
Total:	0,00	439.791,99	439.791,99	0,00

Brasília , 30 de setembro de 2016.

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

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