

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	815.769,78D	209.425,15	277.221,25	747.973,68D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	837.604,50D	188.053,58	261.757,42	763.900,66D
2.1.1	DISPONÍVEL	5.223,32D	155.226,28	160.100,08	349,52D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	2.814,91D	124.471,81	127.286,72	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	2.814,91D	124.471,81	127.286,72	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	2.312,89D	30.354,47	32.667,36	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	2.312,89D	30.354,47	32.667,36	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	95,52D	400,00	146,00	349,52D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	95,52D	400,00	146,00	349,52D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	805.888,12D	26.375,92	93.207,14	739.056,90D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	805.888,12D	26.375,92	93.207,14	739.056,90D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	661.762,75D	6.902,03	0,00	668.664,78D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	144.125,37D	19.473,89	93.207,14	70.392,12D
2.1.3	REALIZÁVEL	26.493,06D	6.451,38	8.450,20	24.494,24D
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	22.578,89D	6.451,38	8.450,20	20.580,07D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	9.472,82D	2.000,00	3.998,82	7.474,00D
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	7.458,66D	0,00	1.098,82	6.359,84D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	300,00D	0,00	300,00	0,00
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	250,00D	0,00	250,00	0,00
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	1.050,00D	0,00	350,00	700,00D
2.1.3.05.01.15	Marianne Dias Pereira	0,00	2.000,00	2.000,00	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	4.451,38	4.451,38	0,00
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	0,00	4.451,38	4.451,38	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	21.834,72C	21.371,57	15.463,83	15.926,98C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	21.834,72C	21.371,57	15.463,83	15.926,98C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	6.653,75C	6.342,69	2.669,66	2.980,72C
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	3.640,85C	2.844,19	1.401,59	2.198,25C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	86,58C	242,26	233,86	78,18C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	1.115,90C	1.215,64	99,74	0,00
2.2.1.04.06	Darf - Cód. 5952 - PIS/COFINS/CSLL	19,47D	0,00	19,47	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	1.126,98C	1.126,98	0,00	0,00
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	73,70C	672,44	673,82	75,08C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	15.180,97C	15.028,88	12.794,17	12.946,26C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	11.361,19C	11.361,19	10.111,58	10.111,58C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	3.217,61C	3.217,58	2.384,52	2.384,55C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	450,11C	450,11	298,07	298,07C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	699.274,55C	26.928,18	26.928,18	699.274,55C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.787.618,60D	26.928,18	0,00	1.814.546,78D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	566.714,92D	26.928,18	0,00	593.643,10D
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	26.928,18	0,00	433.957,18D
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
3.1.1.02.03	Obras em andamento	0,00	26.928,18	0,00	26.928,18D
3.1.2	CRÉDITOS	1.220.903,68D	0,00	0,00	1.220.903,68D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.220.903,68D	0,00	0,00	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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	24.057,69D	0,00	0,00	24.057,69D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	185.768,94C	0,00	0,00	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	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.486.893,15C	0,00	26.928,18	2.513.821,33C
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	184.857,94D	0,00	26.928,18	157.929,76D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	911,00C	0,00	26.928,18	27.839,18C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	911,00C	0,00	26.928,18	27.839,18C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	911,00C	0,00	26.928,18	27.839,18C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	911,00C	0,00	0,00	911,00C
3.3.2.01.01.02.02	Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	0,00	0,00	26.928,18	26.928,18C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	185.768,94D	0,00	0,00	185.768,94D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	185.768,94D	0,00	0,00	185.768,94D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	185.768,94D	0,00	0,00	185.768,94D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	185.768,94D	0,00	0,00	185.768,94D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.113.310,27C	0,00	47.126,56	1.160.436,83C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	750.938,50C	0,00	27.990,70	778.929,20C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	750.938,50C	0,00	27.990,70	778.929,20C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	750.938,50C	0,00	27.990,70	778.929,20C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	748.111,70C	0,00	13.033,51	761.145,21C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	708.492,75C	0,00	13.033,51	721.526,26C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	39.618,95C	0,00	0,00	39.618,95C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	2.826,80C	0,00	14.957,19	17.783,99C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	4.618,60D	0,00	14.866,44	10.247,84C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	7.445,40C	0,00	90,75	7.536,15C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	86.005,68C	0,00	7.914,37	93.920,05C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.005,68C	0,00	7.914,37	93.920,05C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	0,00	0,00	6.902,03	6.902,03C
1.3.20.04.01	Juros	0,00	0,00	6.902,03	6.902,03C
1.3.20.05	Títulos de Renda	86.005,68C	0,00	1.012,34	87.018,02C
1.3.20.05.01	Juros	86.005,68C	0,00	1.012,34	87.018,02C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	13.582,57C	0,00	1.260,00	14.842,57C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.582,57C	0,00	1.260,00	14.842,57C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	2.301,29C	0,00	315,00	2.616,29C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.926,29C	0,00	315,00	2.241,29C
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	6.528,00C	0,00	630,00	7.158,00C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	6.528,00C	0,00	630,00	7.158,00C
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	3.775,58C	0,00	315,00	4.090,58C
1.6.10.09.01	Transferencias	245,00C	0,00	105,00	350,00C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	3.530,58C	0,00	210,00	3.740,58C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.783,52C	0,00	9.961,49	272.745,01C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	185.768,94C	0,00	0,00	185.768,94C
1.9.30.01	Pessoa Física	185.768,94C	0,00	0,00	185.768,94C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	77.014,58C	0,00	9.961,49	86.976,07C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	4.580,91C	0,00	535,21	5.116,12C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	38.169,98C	0,00	4.239,19	42.409,17C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	29.779,00C	0,00	3.286,29	33.065,29C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	4.484,69C	0,00	1.900,80	6.385,49C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	2.310,00C	0,00	1.269,10	3.579,10C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	2.174,69C	0,00	631,70	2.806,39C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	995.904,04D	88.000,76	6,28	1.083.898,52D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	789.249,15D	80.044,06	6,28	869.286,93D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	464.474,70D	47.027,17	6,28	511.495,59D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	274.629,34D	29.653,73	0,00	304.283,07D
3.1.10.10.01	Salários	234.295,50D	23.544,13	0,00	257.839,63D
3.1.10.10.04	Gratificações	15.670,26D	598,00	0,00	16.268,26D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	24.663,58D	5.511,60	0,00	30.175,18D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	106.299,49D	7.762,56	6,28	114.055,77D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	13.181,74D	0,00	0,00	13.181,74D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	5.290,50D	0,00	0,00	5.290,50D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	16.144,50D	0,00	0,00	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	1.214,08D	152,90	0,00	1.366,98D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	10.768,73D	1.256,00	6,28	12.018,45D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	47.282,64D	5.600,00	0,00	52.882,64D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	5.025,30D	753,66	0,00	5.778,96D
3.1.10.20.10	Auxílio Educação	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	83.545,87D	9.610,88	0,00	93.156,75D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	56.485,06D	7.226,36	0,00	63.711,42D
3.1.10.30.02	F G T S	27.060,81D	2.384,52	0,00	29.445,33D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.888,25D	186,00	0,00	11.074,25D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	8.888,25D	186,00	0,00	9.074,25D
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	302.284,82D	32.677,15	0,00	334.961,97D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVIÇOS	8.453,33D	3.203,20	0,00	11.656,53D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	184,00D	3.078,20	0,00	3.262,20D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	6.720,00D	0,00	0,00	6.720,00D
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	233,33D	0,00	0,00	233,33D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	1.316,00D	125,00	0,00	1.441,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	294.620,11D	29.473,95	0,00	324.094,06D
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	19.265,95D	68,76	0,00	19.334,71D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	7.625,63D	793,04	0,00	8.418,67D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	17.540,24D	2.192,53	0,00	19.732,77D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	16.136,81D	131,40	0,00	16.268,21D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	14.841,81D	131,40	0,00	14.973,21D
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	40.247,36D	4.920,48	0,00	45.167,84D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	40.247,36D	4.920,48	0,00	45.167,84D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	26.080,86D	3.380,84	0,00	29.461,70D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	12.321,68D	1.460,24	0,00	13.781,92D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	13.759,18D	1.920,60	0,00	15.679,78D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	32.753,66D	3.915,95	0,00	36.669,61D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	3.029,80D	384,10	0,00	3.413,90D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	123,00D	0,00	0,00	123,00D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.428,67D	286,00	0,00	2.714,67D
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	9.619,12D	514,71	0,00	10.133,83D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	6.183,00D	642,00	0,00	6.825,00D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	50.666,00D	6.333,25	0,00	56.999,25D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	37.824,00D	4.728,00	0,00	42.552,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	4.796,01D	532,89	0,00	5.328,90D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	5.850,00D	650,00	0,00	6.500,00D
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	788,62C	0,00	0,00	788,62C
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
3.1.30.03.02	Semana do Economista	2.211,38D	0,00	0,00	2.211,38D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	11.601,38D	153,74	0,00	11.755,12D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	11.601,38D	153,74	0,00	11.755,12D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	11.601,38D	153,74	0,00	11.755,12D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	206.654,89D	7.956,70	0,00	214.611,59D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	203.984,35D	7.658,63	0,00	211.642,98D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	203.984,35D	7.658,63	0,00	211.642,98D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	203.984,35D	7.658,63	0,00	211.642,98D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.670,54D	298,07	0,00	2.968,61D
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.670,54D	298,07	0,00	2.968,61D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	911,00D	26.928,18	0,00	27.839,18D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	911,00D	26.928,18	0,00	27.839,18D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.10.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	26.928,18	0,00	26.928,18D
4.1.10.01	Obras e Instalações	0,00	26.928,18	0,00	26.928,18D
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	995.904,04D	88.000,76	6,28	1.083.898,52D
	Total das Despesas de Capital	911,00D	26.928,18	0,00	27.839,18D
	Total das Despesas	996.815,04D	114.928,94	6,28	1.111.737,70D
	Total das Receitas Correntes	1.113.310,27C	0,00	47.126,56	1.160.436,83C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.113.310,27C	0,00	47.126,56	1.160.436,83C
Total:		0,00	351.282,27	351.282,27	0,00

Brasília , 31 de outubro de 2016.

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

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