

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	747.973,68D	450.236,04	611.263,46	586.946,26D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	763.900,66D	434.497,65	588.825,72	609.572,59D
2.1.1	DISPONÍVEL	349,52D	320.649,86	325.948,68	4.949,30C
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	290.299,89	295.598,71	5.298,82C
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	290.299,89	295.598,71	5.298,82C
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	30.349,97	30.349,97	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	30.349,97	30.349,97	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	349,52D	0,00	0,00	349,52D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	349,52D	0,00	0,00	349,52D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	739.056,90D	108.613,42	260.353,22	587.317,10D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	739.056,90D	108.613,42	260.353,22	587.317,10D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	668.664,78D	6.537,14	150.000,00	525.201,92D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	70.392,12D	102.076,28	110.353,22	62.115,18D
2.1.3	REALIZÁVEL	24.494,24D	5.234,37	2.523,82	27.204,79D
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	20.580,07D	5.234,37	2.523,82	23.290,62D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	7.474,00D	4.000,00	2.523,82	8.950,18D
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	6.359,84D	0,00	1.098,82	5.261,02D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	0,00	900,00	300,00	600,00D
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	0,00	3.100,00	775,00	2.325,00D
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	700,00D	0,00	350,00	350,00D
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	1.234,37	0,00	1.234,37D
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	0,00	1.234,37	0,00	1.234,37D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	15.926,98C	15.738,39	22.437,74	22.626,33C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	15.926,98C	15.738,39	22.437,74	22.626,33C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	2.980,72C	2.811,12	5.332,96	5.502,56C
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	2.198,25C	1.527,39	2.079,16	2.750,02C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	78,18C	233,86	1.037,26	881,58C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	134,84	134,84	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	75,08C	673,85	1.840,52	1.241,75C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	12.946,26C	12.927,27	17.104,78	17.123,77C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.111,58C	10.111,58	14.006,75	14.006,75C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.384,55C	2.517,62	2.753,80	2.620,73C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	298,07C	298,07	344,23	344,23C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	699.274,55C	66.130,54	66.130,54	699.274,55C
3.1	ATIVO PERMANENTE	1.814.546,78D	66.130,54	0,00	1.880.677,32D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	593.643,10D	66.130,54	0,00	659.773,64D
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	433.957,18D	66.130,54	0,00	500.087,72D
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	26.928,18D	66.130,54	0,00	93.058,72D
3.1.2	CRÉDITOS	1.220.903,68D	0,00	0,00	1.220.903,68D
3.1.2.01	Dívida 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
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.513.821,33C	0,00	66.130,54	2.579.951,87C
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	157.929,76D	0,00	66.130,54	91.799,22D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	27.839,18C	0,00	66.130,54	93.969,72C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	27.839,18C	0,00	66.130,54	93.969,72C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	27.839,18C	0,00	66.130,54	93.969,72C
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	26.928,18C	0,00	66.130,54	93.058,72C
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	1.160.436,83C	0,00	45.116,47	1.205.553,30C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	778.929,20C	0,00	27.525,69	806.454,89C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	778.929,20C	0,00	27.525,69	806.454,89C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	778.929,20C	0,00	27.525,69	806.454,89C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	761.145,21C	0,00	12.886,18	774.031,39C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	721.526,26C	0,00	11.452,55	732.978,81C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	39.618,95C	0,00	1.433,63	41.052,58C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	17.783,99C	0,00	14.639,51	32.423,50C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	10.247,84C	0,00	13.945,50	24.193,34C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	7.536,15C	0,00	694,01	8.230,16C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	93.920,05C	0,00	7.179,01	101.099,06C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	93.920,05C	0,00	7.179,01	101.099,06C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	6.902,03C	0,00	0,00	6.902,03C
1.3.20.04.01	Juros	6.902,03C	0,00	0,00	6.902,03C
1.3.20.05	Títulos de Renda	87.018,02C	0,00	7.179,01	94.197,03C
1.3.20.05.01	Juros	87.018,02C	0,00	7.179,01	94.197,03C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	14.842,57C	0,00	2.229,00	17.071,57C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.842,57C	0,00	2.229,00	17.071,57C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	2.616,29C	0,00	1.855,00	4.471,29C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	2.241,29C	0,00	1.764,00	4.005,29C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	375,00C	0,00	91,00	466,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	7.158,00C	0,00	0,00	7.158,00C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	7.158,00C	0,00	0,00	7.158,00C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	977,70C	0,00	45,00	1.022,70C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	907,70C	0,00	45,00	952,70C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	70,00C	0,00	0,00	70,00C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	4.090,58C	0,00	329,00	4.419,58C
1.6.10.09.01	Transferencias	350,00C	0,00	35,00	385,00C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	3.740,58C	0,00	294,00	4.034,58C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.745,01C	0,00	8.182,77	280.927,78C
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	86.976,07C	0,00	8.182,77	95.158,84C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	5.116,12C	0,00	540,99	5.657,11C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	42.409,17C	0,00	4.628,51	47.037,68C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	33.065,29C	0,00	2.897,64	35.962,93C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	6.385,49C	0,00	115,63	6.501,12C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	2.806,39C	0,00	115,63	2.922,02C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.083.898,52D	140.019,34	5,99	1.223.911,87D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	869.286,93D	132.087,62	5,99	1.001.368,56D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	511.495,59D	58.262,53	5,99	569.752,13D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.283,07D	34.669,57	0,00	338.952,64D
3.1.10.10.01	Salários	257.839,63D	32.773,49	0,00	290.613,12D
3.1.10.10.04	Gratificações	16.268,26D	1.793,99	0,00	18.062,25D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	30.175,18D	102,09	0,00	30.277,27D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	114.055,77D	10.307,47	5,99	124.357,25D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	13.181,74D	0,00	0,00	13.181,74D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.410,00	0,00	17.554,50D
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	1.366,98D	129,81	0,00	1.496,79D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	12.018,45D	1.294,00	5,99	13.306,46D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	52.882,64D	6.720,00	0,00	59.602,64D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	5.778,96D	753,66	0,00	6.532,62D
3.1.10.20.10	Auxílio Educação	1.047,00D	0,00	0,00	1.047,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	93.156,75D	13.285,49	0,00	106.442,24D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	63.711,42D	10.531,69	0,00	74.243,11D
3.1.10.30.02	F G T S	29.445,33D	2.753,80	0,00	32.199,13D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.074,25D	0,00	0,00	11.074,25D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	9.074,25D	0,00	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	334.961,97D	73.825,09	0,00	408.787,06D
3.1.30.01	REMUNEREAÇÃO DE SERVIÇOS	11.656,53D	0,00	0,00	11.656,53D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	3.262,20D	0,00	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	1.441,00D	0,00	0,00	1.441,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	324.094,06D	69.025,09	0,00	393.119,15D
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	19.334,71D	3.814,44	0,00	23.149,15D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	8.418,67D	859,69	0,00	9.278,36D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	19.732,77D	2.192,53	0,00	21.925,30D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	16.268,21D	12.652,40	0,00	28.920,61D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	14.973,21D	12.487,60	0,00	27.460,81D
3.1.30.02.06.03	Publicações	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.1.30.02.06.99	Outros	1.295,00D	44,80	0,00	1.339,80D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	45.167,84D	5.795,28	0,00	50.963,12D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	45.167,84D	5.795,28	0,00	50.963,12D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	29.461,70D	6.974,21	0,00	36.435,91D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	13.781,92D	1.432,76	0,00	15.214,68D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	15.679,78D	5.541,45	0,00	21.221,23D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	36.669,61D	3.915,95	0,00	40.585,56D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	3.413,90D	415,77	0,00	3.829,67D
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	2.714,67D	62,00	0,00	2.776,67D
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	10.133,83D	593,48	0,00	10.727,31D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	6.825,00D	642,00	0,00	7.467,00D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	550,00D	11.263,20	0,00	11.813,20D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	56.999,25D	6.333,25	0,00	63.332,50D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	42.552,00D	4.728,00	0,00	47.280,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	5.328,90D	532,89	0,00	5.861,79D
3.1.30.02.26	Serviços de Arquitetura	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	6.500,00D	650,00	0,00	7.150,00D
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	788,62C	4.800,00	0,00	4.011,38D
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	3.000,00C	4.800,00	0,00	1.800,00D
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	11.755,12D	0,00	0,00	11.755,12D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	11.755,12D	0,00	0,00	11.755,12D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	11.755,12D	0,00	0,00	11.755,12D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	214.611,59D	7.931,72	0,00	222.543,31D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	211.642,98D	7.587,49	0,00	219.230,47D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	211.642,98D	7.587,49	0,00	219.230,47D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	211.642,98D	7.587,49	0,00	219.230,47D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.968,61D	344,23	0,00	3.312,84D
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.968,61D	344,23	0,00	3.312,84D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.839,18D	66.130,54	0,00	93.969,72D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	27.839,18D	66.130,54	0,00	93.969,72D
4.1.10.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.928,18D	66.130,54	0,00	93.058,72D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.10.01	Obras e Instalações	26.928,18D	66.130,54	0,00	93.058,72D
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	1.083.898,52D	140.019,34	5,99	1.223.911,87D
	Total das Despesas de Capital	27.839,18D	66.130,54	0,00	93.969,72D
	Total das Despesas	1.111.737,70D	206.149,88	5,99	1.317.881,59D
	Total das Receitas Correntes	1.160.436,83C	0,00	45.116,47	1.205.553,30C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.160.436,83C	0,00	45.116,47	1.205.553,30C
Total:		0,00	722.516,46	722.516,46	0,00

Brasília , 30 de novembro de 2016.

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

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