

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>205.509,27D</b>	<b>561.238,10</b>	<b>482.999,87</b>	<b>283.747,50D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>433.088,03D</b>	<b>524.610,26</b>	<b>464.347,36</b>	<b>493.350,93D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.702,76D</b>	<b>379.338,56</b>	<b>380.808,22</b>	<b>233,10D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>1.702,76D</b>	<b>227.890,35</b>	<b>229.593,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	1.702,76D	227.890,35	229.593,11	0,00
<b>2.1.1.03</b>	<b>BANCOS-C/ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.048,21</b>	<b>151.048,21</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	151.048,21	151.048,21	0,00
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>166,90</b>	<b>233,10D</b>
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	0,00	400,00	166,90	233,10D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>420.544,74D</b>	<b>118.927,11</b>	<b>78.015,39</b>	<b>461.456,46D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>420.544,74D</b>	<b>118.927,11</b>	<b>78.015,39</b>	<b>461.456,46D</b>
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	402.179,18D	4.300,49	2.000,00	404.479,67D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	18.365,56D	114.626,62	76.015,39	56.976,79D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>10.840,53D</b>	<b>26.344,59</b>	<b>5.523,75</b>	<b>31.661,37D</b>
<b>2.1.3.03</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>3.914,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,17D</b>
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
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>6.926,36D</b>	<b>26.344,59</b>	<b>5.523,75</b>	<b>27.747,20D</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>6.926,36D</b>	<b>9.795,00</b>	<b>5.523,75</b>	<b>11.197,61D</b>
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	414,16D	2.000,00	500,00	1.914,16D
2.1.3.05.01.03	Angeliton F lima Faleiro	4.162,20D	4.395,00	1.098,75	7.458,45D
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	1.550,00D	0,00	775,00	775,00D
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	0,00	1.400,00	350,00	1.050,00D
2.1.3.05.01.15	Marianne Dias Pereira	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	500,00D	0,00	500,00	0,00
<b>2.1.3.05.02</b>	<b>Adiantamento de 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>16.549,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16.549,59D</b>
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	0,00	16.549,59	0,00	16.549,59D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>227.578,76C</b>	<b>36.627,84</b>	<b>18.652,51</b>	<b>209.603,43C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>227.578,76C</b>	<b>36.627,84</b>	<b>18.652,51</b>	<b>209.603,43C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>200.581,54C</b>	<b>12.180,27</b>	<b>0,00</b>	<b>188.401,27C</b>
2.2.1.01.01	ARQUITETURA UM	7.600,20C	0,00	0,00	7.600,20C
2.2.1.01.02	BRANDÃO EMPREENDIMENTOS	180.801,07C	0,00	0,00	180.801,07C
2.2.1.01.03	L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA	1.849,40C	1.849,40	0,00	0,00
2.2.1.01.05	PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA	5.734,78C	5.734,78	0,00	0,00
2.2.1.01.07	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	4.596,09C	4.596,09	0,00	0,00
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.678,98C</b>	<b>5.148,38</b>	<b>2.461,94</b>	<b>4.992,54C</b>
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	4.640,62C	4.072,16	2.182,87	2.751,33C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	396,14C	335,87	69,91	130,18C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	141,85	141,85	0,00
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	616,59C	0,00	0,00	616,59C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	1.771,83C	598,50	67,31	1.240,64C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>19.318,24C</b>	<b>19.299,19</b>	<b>16.190,57</b>	<b>16.209,62C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	14.303,84C	14.303,79	11.512,42	11.512,47C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	4.190,80C	4.323,86	4.297,51	4.164,45C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	671,54C	671,54	380,64	380,64C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>205.509,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.509,27C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.539.429,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539.429,12D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>918.525,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.525,44D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>154.496,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.496,44D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	37.055,95D	0,00	0,00	37.055,95D
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
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>764.029,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.029,00D</b>
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	357.000,00D	0,00	0,00	357.000,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.620.903,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.903,68D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Divida Ativa</b>	<b>1.620.903,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620.903,68D</b>
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.196.845,99D	0,00	0,00	1.196.845,99D
<b>3.1.2.01.02</b>	<b>Dívida Ativa em Fase Executiva (total)</b>	<b>424.057,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.057,69D</b>
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)	609.826,63D	0,00	0,00	609.826,63D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.744.938,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.938,39C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.744.938,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.938,39C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.744.938,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.938,39C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.744.938,39C	0,00	0,00	2.744.938,39C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.391,97</b>	<b>193.391,97C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.294,64</b>	<b>176.294,64C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.294,64</b>	<b>176.294,64C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.294,64</b>	<b>176.294,64C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.398,53</b>	<b>150.398,53C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	149.740,02	149.740,02C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	658,51	658,51C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.896,11</b>	<b>25.896,11C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	24.306,42	24.306,42C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.589,69	1.589,69C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581,71</b>	<b>4.581,71C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581,71</b>	<b>4.581,71C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.581,71</b>	<b>4.581,71C</b>
1.3.20.05.01	Juros	0,00	0,00	4.581,71	4.581,71C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,56</b>	<b>2.655,56C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,56</b>	<b>2.655,56C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,72</b>	<b>250,72C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	250,72	250,72C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,60</b>	<b>1.026,60C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.026,60	1.026,60C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,24</b>	<b>1.378,24C</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	0,00	134,30	134,30C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	0,00	0,00	1.243,94	1.243,94C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860,06</b>	<b>9.860,06C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.860,06</b>	<b>9.860,06C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,00	0,00	645,00	645,00C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	0,00	0,00	6.124,07	6.124,07C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	0,00	0,00	2.920,13	2.920,13C
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,86</b>	<b>170,86C</b>
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	0,00	0,00	170,86	170,86C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>118.682,62</b>	<b>3.528,88</b>	<b>115.153,74D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.539,93</b>	<b>3.528,88</b>	<b>77.011,05D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>58.199,20</b>	<b>3.480,88</b>	<b>54.718,32D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.072,40</b>	<b>0,00</b>	<b>37.072,40D</b>
3.1.10.10.01	Salários	0,00	33.489,45	0,00	33.489,45D
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	1.793,99	0,00	1.793,99D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	1.788,96	0,00	1.788,96D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.209,49</b>	<b>5,82</b>	<b>9.203,67D</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	894,47	0,00	894,47D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00	97,36	0,00	97,36D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	1.164,00	5,82	1.158,18D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	0,00	753,66	0,00	753,66D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.917,31</b>	<b>3.475,06</b>	<b>8.442,25D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	7.619,80	3.475,06	4.144,74D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	4.297,51	0,00	4.297,51D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.863,80D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	4.863,80	0,00	4.863,80D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.476,93</b>	<b>48,00</b>	<b>17.428,93D</b>
<b>3.1.30.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00D</b>
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	0,00	120,00	0,00	120,00D
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.356,93</b>	<b>48,00</b>	<b>17.308,93D</b>

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	724,97	0,00	724,97D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,80</b>	<b>48,00</b>	<b>1.789,80D</b>
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	0,00	1.730,05	0,00	1.730,05D
3.1.30.02.06.99	Outros	0,00	107,75	48,00	59,75D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>5.357,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.357,88D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	0,00	5.357,88	0,00	5.357,88D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.814,66D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	1.532,51	0,00	1.532,51D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	282,15	0,00	282,15D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	3.565,95	0,00	3.565,95D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	658,87	0,00	658,87D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	1.419,38	0,00	1.419,38D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	642,00	0,00	642,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	0,00	518,52	0,00	518,52D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	0,00	650,00	0,00	650,00D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.142,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38.142,69D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.762,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37.762,05D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>37.762,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37.762,05D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	37.762,05	0,00	37.762,05D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>380,64</b>	<b>0,00</b>	<b>380,64D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	0,00	380,64	0,00	380,64D
	Total das Despesas Correntes	0,00	118.682,62	3.528,88	115.153,74D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	118.682,62	3.528,88	115.153,74D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	193.391,97	193.391,97C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	0,00	193.391,97	193.391,97C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>679.920,72</b>	<b>679.920,72</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de janeiro de 2017.

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

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