

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	283.747,50D	1.272.560,62	1.021.420,79	534.887,33D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	493.350,93D	1.140.242,05	1.003.542,67	630.050,31D
2.1.1	DISPONÍVEL	233,10D	832.068,69	830.962,44	1.339,35D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	497.494,11	496.265,39	1.228,72D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	497.494,11	496.265,39	1.228,72D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	334.574,58	334.574,58	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	334.574,58	334.574,58	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	233,10D	0,00	122,47	110,63D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	233,10D	0,00	122,47	110,63D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	461.456,46D	300.746,80	164.414,29	597.788,97D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	461.456,46D	300.746,80	164.414,29	597.788,97D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	404.479,67D	3.503,08	0,00	407.982,75D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	56.976,79D	297.243,72	164.414,29	189.806,22D
2.1.3	REALIZÁVEL	31.661,37D	7.426,56	8.165,94	30.921,99D
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	27.747,20D	7.426,56	8.165,94	27.007,82D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	11.197,61D	1.500,00	3.473,75	9.223,86D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	1.914,16D	0,00	500,00	1.414,16D
2.1.3.05.01.03	Angelilton F lima Faleiro	7.458,45D	0,00	1.098,75	6.359,70D
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	775,00D	0,00	775,00	0,00
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	1.050,00D	0,00	350,00	700,00D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	0,00	1.500,00	750,00	750,00D
2.1.3.05.02	Adiantamento de 13º Salário	16.549,59D	0,00	0,00	16.549,59D
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	16.549,59D	0,00	0,00	16.549,59D
2.1.3.05.03	Adiantamento de Férias	0,00	5.926,56	4.692,19	1.234,37D
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	0,00	5.926,56	4.692,19	1.234,37D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	209.603,43C	132.318,57	17.878,12	95.162,98C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	209.603,43C	132.318,57	17.878,12	95.162,98C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	188.401,27C	112.325,82	0,00	76.075,45C
2.2.1.01.01	ARQUITETURA UM	7.600,20C	3.800,00	0,00	3.800,20C
2.2.1.01.02	BRANDÃO EMPREENDIMENTOS	180.801,07C	108.525,82	0,00	72.275,25C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	4.992,54C	3.802,15	3.700,71	4.891,10C
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	2.751,33C	2.182,87	2.203,94	2.772,40C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	130,18C	303,77	515,27	341,68C
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	507,85	241,18	349,92C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	1.240,64C	665,81	598,47	1.173,30C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	16.209,62C	16.190,60	14.177,41	14.196,43C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	11.512,47C	11.512,42	10.956,66	10.956,71C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	4.164,45C	4.297,54	2.847,55	2.714,46C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	380,64C	380,64	373,20	373,20C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	205.509,27C	0,00	0,00	205.509,27C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.539.429,12D	0,00	0,00	2.539.429,12D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	918.525,44D	0,00	0,00	918.525,44D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	154.496,44D	0,00	0,00	154.496,44D
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
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	764.029,00D	0,00	0,00	764.029,00D
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
3.1.1.02.03	Obras em andamento	357.000,00D	0,00	0,00	357.000,00D
3.1.2	CRÉDITOS	1.620.903,68D	0,00	0,00	1.620.903,68D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.620.903,68D	0,00	0,00	1.620.903,68D
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)	424.057,69D	0,00	0,00	424.057,69D
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)	609.826,63D	0,00	0,00	609.826,63D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.744.938,39C	0,00	0,00	2.744.938,39C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	2.744.938,39C	0,00	0,00	2.744.938,39C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	2.744.938,39C	0,00	0,00	2.744.938,39C
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
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	193.391,97C	0,00	424.699,65	618.091,62C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	176.294,64C	0,00	404.277,86	580.572,50C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	176.294,64C	0,00	404.277,86	580.572,50C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	176.294,64C	0,00	404.277,86	580.572,50C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	150.398,53C	0,00	378.947,73	529.346,26C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	149.740,02C	0,00	369.230,80	518.970,82C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	658,51C	0,00	9.716,93	10.375,44C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	25.896,11C	0,00	25.330,13	51.226,24C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	24.306,42C	0,00	24.277,74	48.584,16C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	1.589,69C	0,00	1.052,39	2.642,08C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.581,71C	0,00	5.510,14	10.091,85C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.581,71C	0,00	5.510,14	10.091,85C
1.3.20.05	Títulos de Renda	4.581,71C	0,00	5.510,14	10.091,85C
1.3.20.05.01	Juros	4.581,71C	0,00	5.510,14	10.091,85C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.655,56C	0,00	2.012,48	4.668,04C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.655,56C	0,00	2.012,48	4.668,04C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	250,72C	0,00	237,00	487,72C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	250,72C	0,00	237,00	487,72C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.026,60C	0,00	758,40	1.785,00C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.026,60C	0,00	758,40	1.785,00C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	0,00	50,78	50,78C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	50,78	50,78C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	1.378,24C	0,00	966,30	2.344,54C
1.6.10.09.01	Transferencias	134,30C	0,00	118,50	252,80C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.243,94C	0,00	847,80	2.091,74C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.860,06C	0,00	12.899,17	22.759,23C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	9.860,06C	0,00	12.899,17	22.759,23C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	645,00C	0,00	740,77	1.385,77C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	6.124,07C	0,00	7.172,43	13.296,50C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	2.920,13C	0,00	3.435,32	6.355,45C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	170,86C	0,00	1.550,65	1.721,51C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	170,86C	0,00	1.550,65	1.721,51C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.153,74D	173.569,99	10,17	288.713,56D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	77.011,05D	89.553,15	10,17	166.554,03D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	54.718,32D	56.550,55	10,17	111.258,70D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.072,40D	35.432,22	0,00	72.504,62D
3.1.10.10.01	Salários	33.489,45D	30.076,38	0,00	63.565,83D
3.1.10.10.04	Gratificações	1.793,99D	1.903,88	0,00	3.697,87D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	1.788,96D	3.451,96	0,00	5.240,92D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	9.203,67D	10.973,91	10,17	20.167,41D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	894,47D	1.725,99	0,00	2.620,46D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	97,36D	162,26	0,00	259,62D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.158,18D	2.032,00	10,17	3.180,01D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	6.300,00D	6.300,00	0,00	12.600,00D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	753,66D	753,66	0,00	1.507,32D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	8.442,25D	10.144,42	0,00	18.586,67D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	4.144,74D	7.296,87	0,00	11.441,61D
3.1.10.30.02	F G T S	4.297,51D	2.847,55	0,00	7.145,06D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.863,80D	1.484,00	0,00	6.347,80D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	4.863,80D	1.484,00	0,00	6.347,80D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	17.428,93D	31.518,60	0,00	48.947,53D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	120,00D	130,00	0,00	250,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	120,00D	130,00	0,00	250,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	17.308,93D	31.388,60	0,00	48.697,53D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	724,97D	0,00	0,00	724,97D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	2.622,53	0,00	2.622,53D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	1.789,80D	90,35	0,00	1.880,15D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	1.730,05D	47,45	0,00	1.777,50D
3.1.30.02.06.99	Outros	59,75D	42,90	0,00	102,65D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	5.357,88D	5.357,88	0,00	10.715,76D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	5.357,88D	5.357,88	0,00	10.715,76D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	1.814,66D	3.542,74	0,00	5.357,40D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	1.532,51D	831,34	0,00	2.363,85D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	282,15D	2.711,40	0,00	2.993,55D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	3.565,95D	3.565,95	0,00	7.131,90D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	658,87D	307,75	0,00	966,62D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	166,90D	122,47	0,00	289,37D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	149,94	0,00	149,94D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.419,38D	2.612,57	0,00	4.031,95D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	642,00D	811,00	0,00	1.453,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	0,00	6.333,25	0,00	6.333,25D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	518,52D	494,17	0,00	1.012,69D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	650,00D	650,00	0,00	1.300,00D
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.142,69D	84.016,84	0,00	122.159,53D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	37.762,05D	83.643,64	0,00	121.405,69D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	37.762,05D	83.643,64	0,00	121.405,69D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	37.762,05D	83.643,64	0,00	121.405,69D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	380,64D	373,20	0,00	753,84D
3.2.80.01	PIS/PASEP	380,64D	373,20	0,00	753,84D
	Total das Despesas Correntes	115.153,74D	173.569,99	10,17	288.713,56D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	115.153,74D	173.569,99	10,17	288.713,56D
	Total das Receitas Correntes	193.391,97C	0,00	424.699,65	618.091,62C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	193.391,97C	0,00	424.699,65	618.091,62C
Total:		0,00	1.446.130,61	1.446.130,61	0,00

Brasília , 28 de fevereiro de 2017.

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

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