

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	593.383,74D	611.163,18	574.394,71	630.152,21D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	688.539,94D	519.940,39	555.081,77	653.398,56D
2.1.1	DISPONÍVEL	0,00	410.065,76	407.885,01	2.180,75D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	276.711,65	274.774,47	1.937,18D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	276.711,65	274.774,47	1.937,18D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	132.954,11	132.954,11	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	132.954,11	132.954,11	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	400,00	156,43	243,57D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	0,00	400,00	156,43	243,57D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	662.649,82D	95.310,13	140.830,63	617.129,32D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	662.649,82D	95.310,13	140.830,63	617.129,32D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	412.212,36D	3.139,56	0,00	415.351,92D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	250.437,46D	92.170,57	140.830,63	201.777,40D
2.1.3	REALIZÁVEL	25.890,12D	14.564,50	6.366,13	34.088,49D
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	21.975,95D	14.564,50	6.366,13	30.174,32D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	5.426,36D	14.564,50	6.366,13	13.624,73D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	914,16D	0,00	500,00	414,16D
2.1.3.05.01.03	Angeliton F lima Faleiro	4.162,20D	4.664,50	1.166,13	7.660,57D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	0,00	1.400,00	350,00	1.050,00D
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00D
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	350,00D	0,00	350,00	0,00
2.1.3.05.01.15	Marianne Dias Pereira	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00D
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
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	95.156,20C	91.222,79	19.312,94	23.246,35C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	95.156,20C	91.222,79	19.312,94	23.246,35C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	76.075,45C	72.180,17	0,00	3.895,28C
2.2.1.01.01	ARQUITETURA UM	3.800,20C	0,00	0,00	3.800,20C
2.2.1.01.02	BRANDÃO EMPREENDIMENTOS	72.275,25C	72.180,17	0,00	95,08C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	5.121,34C	5.102,23	5.182,39	5.201,50C
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	2.730,37C	2.161,91	2.272,85	2.841,31C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	141,18C	301,45	686,26	525,99C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	472,80C	614,65	141,85	0,00
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	349,92C	252,03	252,03	349,92C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	1.173,27C	1.772,19	1.829,40	1.230,48C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.959,41C	13.940,39	14.130,55	14.149,57C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.779,03C	10.778,98	10.928,53	10.928,58C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.677,05C	2.810,14	2.846,24	2.713,15C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	351,27C	351,27	355,78	355,78C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	205.509,27C	13.614,97	13.614,97	205.509,27C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.539.429,12D	0,00	13.614,97	2.525.814,15D
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	13.614,97	1.607.288,71D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.620.903,68D	0,00	13.614,97	1.607.288,71D
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	13.614,97	410.442,72D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	185.768,94C	0,00	13.614,97	199.383,91C
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	13.614,97	0,00	2.731.323,42C
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
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	13.614,97	0,00	13.614,97D
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	13.614,97	0,00	13.614,97D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	13.614,97	0,00	13.614,97D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	13.614,97	0,00	13.614,97D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	0,00	13.614,97	0,00	13.614,97D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	793.621,49C	13.614,97	188.597,53	968.604,05C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	733.290,91C	13.614,97	154.518,87	874.194,81C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	733.290,91C	13.614,97	154.518,87	874.194,81C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	733.290,91C	13.614,97	154.518,87	874.194,81C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	654.308,37C	0,00	130.462,56	784.770,93C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	634.021,41C	0,00	109.404,91	743.426,32C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	20.286,96C	0,00	21.057,65	41.344,61C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	78.982,54C	13.614,97	24.056,31	89.423,88C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	74.698,05C	13.371,15	20.750,38	82.077,28C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	4.284,49C	243,82	3.305,93	7.346,60C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.467,75C	0,00	4.911,69	21.379,44C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.467,75C	0,00	4.911,69	21.379,44C
1.3.20.05	Títulos de Renda	16.467,75C	0,00	4.911,69	21.379,44C
1.3.20.05.01	Juros	16.467,75C	0,00	4.911,69	21.379,44C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.488,40C	0,00	1.388,79	7.877,19C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.488,40C	0,00	1.388,79	7.877,19C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	606,22C	0,00	79,00	685,22C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	606,22C	0,00	79,00	685,22C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	2.541,53C	0,00	711,00	3.252,53C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	2.541,53C	0,00	711,00	3.252,53C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	245,61C	0,00	0,00	245,61C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	245,61C	0,00	0,00	245,61C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	3.095,04C	0,00	598,79	3.693,83C
1.6.10.09.01	Transferências	292,30C	0,00	39,50	331,80C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.802,74C	0,00	559,29	3.362,03C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.374,43C	0,00	27.778,18	65.152,61C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	13.614,97	13.614,97C
1.9.30.01	Pessoa Física	0,00	0,00	13.371,15	13.371,15C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	243,82	243,82C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	37.374,43C	0,00	14.163,21	51.537,64C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	2.219,94C	0,00	874,57	3.094,51C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	21.605,54C	0,00	6.343,53	27.949,07C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	10.108,55C	0,00	2.913,82	13.022,37C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	3.440,40C	0,00	4.031,29	7.471,69C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	3.878,23	3.878,23C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	3.440,40C	0,00	153,06	3.593,46C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	405.747,02D	138.424,24	210,15	543.961,11D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	250.554,82D	104.829,93	210,15	355.174,60D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	164.901,03D	54.560,68	8,95	219.452,76D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	107.469,18D	35.383,52	0,00	142.852,70D
3.1.10.10.01	Salários	95.284,80D	33.479,64	0,00	128.764,44D
3.1.10.10.04	Gratificações	5.601,75D	1.903,88	0,00	7.505,63D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	6.582,63D	0,00	0,00	6.582,63D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	28.834,04D	9.037,38	8,95	37.862,47D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	2.620,46D	0,00	0,00	2.620,46D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	421,88D	194,72	0,00	616,60D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	4.630,72D	1.789,00	8,95	6.410,77D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	18.900,00D	6.300,00	0,00	25.200,00D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	2.260,98D	753,66	0,00	3.014,64D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	28.597,81D	10.139,78	0,00	38.737,59D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	18.642,61D	7.293,54	0,00	25.936,15D
3.1.10.30.02	F G T S	9.955,20D	2.846,24	0,00	12.801,44D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.347,80D	0,00	0,00	6.347,80D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	6.347,80D	0,00	0,00	6.347,80D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	79.305,99D	50.269,25	201,20	129.374,04D
3.1.30.01	REMUNERACÃO DE SERVIÇOS	250,00D	80,00	0,00	330,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	250,00D	80,00	0,00	330,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	79.055,99D	50.189,25	201,20	129.044,04D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00	0,00	201,20	201,20C
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.290,11D	884,07	0,00	3.174,18D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.035,06D	2.291,19	0,00	7.326,25D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	1.951,05D	12.493,75	0,00	14.444,80D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	1.777,50D	12.493,75	0,00	14.271,25D
3.1.30.02.06.99	Outros	173,55D	0,00	0,00	173,55D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	16.073,64D	5.357,88	0,00	21.431,52D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	16.073,64D	5.357,88	0,00	21.431,52D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	7.928,99D	7.158,10	0,00	15.087,09D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	4.704,19D	1.459,80	0,00	6.163,99D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	3.224,80D	5.698,30	0,00	8.923,10D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	10.769,25D	6.463,35	0,00	17.232,60D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.260,43D	732,71	0,00	1.993,14D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	387,96D	156,43	0,00	544,39D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	149,94D	427,23	0,00	577,17D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	5.506,44D	1.348,36	0,00	6.854,80D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	2.095,00D	642,00	0,00	2.737,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	12.666,50D	6.333,25	0,00	18.999,75D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	9.456,00D	4.728,00	0,00	14.184,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	1.535,62D	522,93	0,00	2.058,55D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	1.950,00D	650,00	0,00	2.600,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	155.192,20D	33.594,31	0,00	188.786,51D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	154.087,09D	33.238,53	0,00	187.325,62D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	154.087,09D	33.238,53	0,00	187.325,62D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	154.087,09D	33.238,53	0,00	187.325,62D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.105,11D	355,78	0,00	1.460,89D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.105,11D	355,78	0,00	1.460,89D
	Total das Despesas Correntes	405.747,02D	138.424,24	210,15	543.961,11D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	405.747,02D	138.424,24	210,15	543.961,11D
	Total das Receitas Correntes	793.621,49C	13.614,97	188.597,53	968.604,05C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	793.621,49C	13.614,97	188.597,53	968.604,05C
Total:		0,00	776.817,36	776.817,36	0,00

Brasília , 30 de abril de 2017.

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

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