

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	630.152,21D	216.067,08	251.590,01	594.629,28D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	653.398,56D	197.976,76	232.737,20	618.638,12D
2.1.1	DISPONÍVEL	2.180,75D	156.854,44	158.833,21	201,98D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.937,18D	116.057,97	117.871,53	123,62D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	1.937,18D	116.057,97	117.871,53	123,62D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	40.796,47	40.796,47	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	40.796,47	40.796,47	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	243,57D	0,00	165,21	78,36D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	243,57D	0,00	165,21	78,36D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	617.129,32D	37.222,32	69.912,86	584.438,78D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	617.129,32D	37.222,32	69.912,86	584.438,78D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	415.351,92D	3.715,91	0,00	419.067,83D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	201.777,40D	33.506,41	69.912,86	165.370,95D
2.1.3	REALIZÁVEL	34.088,49D	3.900,00	3.991,13	33.997,36D
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	30.174,32D	3.900,00	3.991,13	30.083,19D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	13.624,73D	3.900,00	3.991,13	13.533,60D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	414,16D	2.500,00	625,00	2.289,16D
2.1.3.05.01.03	Angeliton F lima Faleiro	7.660,57D	0,00	1.166,13	6.494,44D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	1.050,00D	0,00	350,00	700,00D
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	1.500,00D	0,00	500,00	1.000,00D
2.1.3.05.01.14	Jaqueline de Fátima Pinheiro	0,00	1.400,00	350,00	1.050,00D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
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	23.246,35C	18.090,32	18.852,81	24.008,84C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	23.246,35C	18.090,32	18.852,81	24.008,84C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	3.895,28C	0,00	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	95,08C	0,00	0,00	95,08C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	5.201,50C	3.959,76	3.646,08	4.887,82C
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	2.841,31C	2.272,85	2.380,93	2.949,39C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	525,99C	686,26	321,77	161,50C
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	349,92C	252,03	252,03	349,92C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	1.230,48C	606,77	549,50	1.173,21C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	14.149,57C	14.130,56	15.206,73	15.225,74C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.928,58C	10.928,53	12.006,67	12.006,72C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.713,15C	2.846,25	2.844,50	2.711,40C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	355,78C	355,78	355,56	355,56C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	205.509,27C	16.573,88	16.573,88	205.509,27C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.525.814,15D	0,00	16.573,88	2.509.240,27D
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	1.607.288,71D	0,00	16.573,88	1.590.714,83D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.607.288,71D	0,00	16.573,88	1.590.714,83D
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)	410.442,72D	0,00	16.573,88	393.868,84D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	199.383,91C	0,00	16.573,88	215.957,79C
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	609.826,63D	0,00	0,00	609.826,63D
3.3	SALDO DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.731.323,42C	16.573,88	0,00	2.714.749,54C
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	13.614,97D	16.573,88	0,00	30.188,85D
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	13.614,97D	16.573,88	0,00	30.188,85D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	13.614,97D	16.573,88	0,00	30.188,85D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	13.614,97D	16.573,88	0,00	30.188,85D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	13.614,97D	16.573,88	0,00	30.188,85D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	968.604,05C	16.573,88	78.655,06	1.030.685,23C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	874.194,81C	16.573,88	35.880,83	893.501,76C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	874.194,81C	16.573,88	35.880,83	893.501,76C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	874.194,81C	16.573,88	35.880,83	893.501,76C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	784.770,93C	0,00	11.412,21	796.183,14C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	743.426,32C	0,00	11.063,76	754.490,08C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	41.344,61C	0,00	348,45	41.693,06C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	89.423,88C	16.573,88	24.468,62	97.318,62C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	82.077,28C	16.573,88	22.937,51	88.440,91C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	7.346,60C	0,00	1.531,11	8.877,71C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.379,44C	0,00	5.130,76	26.510,20C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.379,44C	0,00	5.130,76	26.510,20C
1.3.20.05	Títulos de Renda	21.379,44C	0,00	5.130,76	26.510,20C
1.3.20.05.01	Juros	21.379,44C	0,00	5.130,76	26.510,20C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.877,19C	0,00	1.395,46	9.272,65C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.877,19C	0,00	1.395,46	9.272,65C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	685,22C	0,00	276,50	961,72C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	685,22C	0,00	276,50	961,72C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	3.252,53C	0,00	758,40	4.010,93C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	3.252,53C	0,00	758,40	4.010,93C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	245,61C	0,00	45,00	290,61C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	245,61C	0,00	45,00	290,61C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	3.693,83C	0,00	315,56	4.009,39C
1.6.10.09.01	Transferencias	331,80C	0,00	79,00	410,80C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	3.362,03C	0,00	236,56	3.598,59C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.152,61C	0,00	36.248,01	101.400,62C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	13.614,97C	0,00	16.573,88	30.188,85C
1.9.30.01	Pessoa Física	13.371,15C	0,00	16.573,88	29.945,03C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	243,82C	0,00	0,00	243,82C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	51.537,64C	0,00	19.674,13	71.211,77C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	3.094,51C	0,00	774,20	3.868,71C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	27.949,07C	0,00	6.026,22	33.975,29C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	13.022,37C	0,00	3.902,65	16.925,02C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	7.471,69C	0,00	8.971,06	16.442,75C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	3.878,23C	0,00	2.407,40	6.285,63C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	3.593,46C	0,00	3.016,23	6.609,69C
1.9.90.99.99	Outras	0,00	0,00	3.547,43	3.547,43C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	543.961,11D	97.612,63	8,52	641.565,22D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	355.174,60D	87.057,95	8,52	442.224,03D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	219.452,76D	55.144,66	8,52	274.588,90D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	142.852,70D	35.361,71	0,00	178.214,41D
3.1.10.10.01	Salários	128.764,44D	33.457,83	0,00	162.222,27D
3.1.10.10.04	Gratificações	7.505,63D	1.903,88	0,00	9.409,51D
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	37.862,47D	8.949,38	8,52	46.803,33D
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	616,60D	194,72	0,00	811,32D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	6.410,77D	1.701,00	8,52	8.103,25D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	25.200,00D	6.300,00	0,00	31.500,00D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	3.014,64D	753,66	0,00	3.768,30D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	38.737,59D	10.833,57	0,00	49.571,16D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	25.936,15D	7.989,07	0,00	33.925,22D
3.1.10.30.02	F G T S	12.801,44D	2.844,50	0,00	15.645,94D
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	129.374,04D	31.913,29	0,00	161.287,33D
3.1.30.01	REMUNERACÃO DE SERVIÇOS	330,00D	3.585,00	0,00	3.915,00D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	330,00D	85,00	0,00	415,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	129.044,04D	28.328,29	0,00	157.372,33D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	201,20C	0,00	0,00	201,20C
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.174,18D	827,72	0,00	4.001,90D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.326,25D	2.291,19	0,00	9.617,44D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	14.444,80D	872,20	0,00	15.317,00D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	14.271,25D	372,20	0,00	14.643,45D
3.1.30.02.06.99	Outros	173,55D	500,00	0,00	673,55D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	21.431,52D	5.357,88	0,00	26.789,40D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	21.431,52D	5.357,88	0,00	26.789,40D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	15.087,09D	1.891,71	0,00	16.978,80D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	6.163,99D	1.386,31	0,00	7.550,30D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	8.923,10D	505,40	0,00	9.428,50D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	17.232,60D	3.861,95	0,00	21.094,55D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.993,14D	445,40	0,00	2.438,54D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	544,39D	165,21	0,00	709,60D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	577,17D	0,00	0,00	577,17D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	6.854,80D	790,91	0,00	7.645,71D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	2.737,00D	642,00	0,00	3.379,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	18.999,75D	5.281,19	0,00	24.280,94D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	14.184,00D	4.728,00	0,00	18.912,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	2.058,55D	522,93	0,00	2.581,48D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	2.600,00D	650,00	0,00	3.250,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	188.786,51D	10.554,68	0,00	199.341,19D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	187.325,62D	10.199,12	0,00	197.524,74D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	187.325,62D	10.199,12	0,00	197.524,74D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	187.325,62D	10.199,12	0,00	197.524,74D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.460,89D	355,56	0,00	1.816,45D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.460,89D	355,56	0,00	1.816,45D
	Total das Despesas Correntes	543.961,11D	97.612,63	8,52	641.565,22D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	543.961,11D	97.612,63	8,52	641.565,22D
	Total das Receitas Correntes	968.604,05C	16.573,88	78.655,06	1.030.685,23C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	968.604,05C	16.573,88	78.655,06	1.030.685,23C
Total:		0,00	346.827,47	346.827,47	0,00

Brasília, 31 de maio de 2017.

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

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