

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	470.813,83D	306.383,23	377.355,09	399.841,97D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	492.709,17D	285.349,85	359.026,34	419.032,68D
2.1.1	DISPONÍVEL	911,67D	209.111,94	207.002,19	3.021,42D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	669,67D	179.542,35	177.386,62	2.825,40D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	669,67D	179.542,35	177.386,62	2.825,40D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	29.169,59	29.169,59	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	29.169,59	29.169,59	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	242,00D	400,00	445,98	196,02D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	242,00D	400,00	445,98	196,02D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	463.513,68D	76.237,91	149.774,15	389.977,44D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	463.513,68D	76.237,91	149.774,15	389.977,44D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	425.661,51D	3.089,99	100.000,00	328.751,50D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	37.852,17D	73.147,92	49.774,15	61.225,94D
2.1.3	REALIZÁVEL	28.283,82D	0,00	2.250,00	26.033,82D
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	24.369,65D	0,00	2.250,00	22.119,65D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	8.826,34D	0,00	2.250,00	6.576,34D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	1.664,16D	0,00	1.250,00	414,16D
2.1.3.05.01.03	Angelilton F lima Faleiro	4.162,18D	0,00	0,00	4.162,18D
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	15.543,31D	0,00	0,00	15.543,31D
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	15.543,31D	0,00	0,00	15.543,31D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	21.895,34C	21.033,38	18.328,75	19.190,71C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	21.895,34C	21.033,38	18.328,75	19.190,71C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2.2.1.01.01	ARQUITETURA UM	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	5.353,67C	4.170,59	3.918,88	5.101,96C
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	3.292,69C	2.713,27	2.609,18	3.188,60C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	128,46C	322,32	330,45	136,59C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	106,56C	279,75	173,19	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	1.222,24C	603,22	554,03	1.173,05C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	16.541,47C	16.862,79	14.409,87	14.088,55C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	13.056,62C	13.367,51	11.196,93	10.886,04C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.913,58C	3.063,86	2.855,95	2.705,67C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	419,21C	431,42	356,99	344,78C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	205.509,27C	18.866,61	18.866,61	205.509,27C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.490.602,12D	0,00	18.866,61	2.471.735,51D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	939.251,73D	0,00	0,00	939.251,73D
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	784.755,29D	0,00	0,00	784.755,29D
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	377.726,29D	0,00	0,00	377.726,29D
3.1.2	CRÉDITOS	1.551.350,39D	0,00	18.866,61	1.532.483,78D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.551.350,39D	0,00	18.866,61	1.532.483,78D
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)	354.504,40D	0,00	18.866,61	335.637,79D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	255.322,23C	0,00	18.866,61	274.188,84C
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	2.696.111,39C	18.866,61	0,00	2.677.244,78C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	2.744.938,39C	0,00	0,00	2.744.938,39C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	48.827,00D	18.866,61	0,00	67.693,61D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	20.726,29C	0,00	0,00	20.726,29C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	20.726,29C	0,00	0,00	20.726,29C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	20.726,29C	0,00	0,00	20.726,29C
3.3.2.01.01.02.02	Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	20.726,29C	0,00	0,00	20.726,29C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	69.553,29D	18.866,61	0,00	88.419,90D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	69.553,29D	18.866,61	0,00	88.419,90D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	69.553,29D	18.866,61	0,00	88.419,90D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	69.553,29D	18.866,61	0,00	88.419,90D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.152.257,07C	18.866,61	59.658,72	1.193.049,18C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	937.833,26C	18.866,61	27.298,27	946.264,92C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	937.833,26C	18.866,61	27.298,27	946.264,92C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	937.833,26C	18.866,61	27.298,27	946.264,92C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	832.507,90C	0,00	10.114,62	842.622,52C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	787.515,22C	0,00	9.956,64	797.471,86C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	44.992,68C	0,00	157,98	45.150,66C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	105.325,36C	18.866,61	17.183,65	103.642,40C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	93.389,30C	18.866,61	17.091,23	91.613,92C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	11.936,06C	0,00	92,42	12.028,48C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	34.591,34C	0,00	3.289,62	37.880,96C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.591,34C	0,00	3.289,62	37.880,96C
1.3.20.05	Títulos de Renda	34.591,34C	0,00	3.289,62	37.880,96C
1.3.20.05.01	Juros	34.591,34C	0,00	3.289,62	37.880,96C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	12.067,46C	0,00	1.760,70	13.828,16C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.067,46C	0,00	1.760,70	13.828,16C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.641,12C	0,00	381,93	2.023,05C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.641,12C	0,00	381,93	2.023,05C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	5.366,50C	0,00	899,04	6.265,54C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	5.366,50C	0,00	899,04	6.265,54C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	290,61C	0,00	0,00	290,61C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	290,61C	0,00	0,00	290,61C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	4.769,23C	0,00	479,73	5.248,96C
1.6.10.09.01	Transferencias	410,80C	0,00	0,00	410,80C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	4.358,43C	0,00	479,73	4.838,16C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.765,01C	0,00	27.310,13	195.075,14C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	69.553,29C	0,00	18.866,61	88.419,90C
1.9.30.01	Pessoa Física	69.309,47C	0,00	18.866,61	88.176,08C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	243,82C	0,00	0,00	243,82C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	98.211,72C	0,00	8.443,52	106.655,24C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	5.528,17C	0,00	496,26	6.024,43C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	44.641,27C	0,00	3.811,70	48.452,97C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	25.390,83C	0,00	3.094,15	28.484,98C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	22.651,45C	0,00	1.041,41	23.692,86C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	11.532,48C	0,00	1.040,50	12.572,98C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	7.571,54C	0,00	0,91	7.572,45C
1.9.90.99.99	Outras	3.547,43C	0,00	0,00	3.547,43C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	866.226,22D	111.772,05	8,08	977.990,19D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	640.481,81D	104.122,66	8,08	744.596,39D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	396.421,81D	55.847,95	8,08	452.261,68D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	257.207,85D	35.681,97	0,00	292.889,82D
3.1.10.10.01	Salários	224.252,51D	33.702,31	0,00	257.954,82D
3.1.10.10.02	13º Salário	1.220,71D	0,00	0,00	1.220,71D
3.1.10.10.04	Gratificações	13.293,05D	1.979,66	0,00	15.272,71D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	18.441,58D	0,00	0,00	18.441,58D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	67.436,62D	9.991,66	8,08	77.420,20D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	6.573,54D	0,00	0,00	6.573,54D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	480,00D	470,00	0,00	950,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	811,32D	776,22	0,00	1.587,54D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	10.906,14D	1.613,00	8,08	12.511,06D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	43.390,00D	6.630,00	0,00	50.020,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	5.275,62D	502,44	0,00	5.778,06D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	71.777,34D	10.174,32	0,00	81.951,66D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	50.192,84D	7.318,37	0,00	57.511,21D
3.1.10.30.02	F G T S	21.584,50D	2.855,95	0,00	24.440,45D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.327,08D	0,00	0,00	8.327,08D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	8.327,08D	0,00	0,00	8.327,08D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	235.221,44D	47.469,03	0,00	282.690,47D
3.1.30.01	REMUNERACÃO DE SERVIÇOS	9.330,00D	2.835,16	0,00	12.165,16D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salário)	8.750,00D	1.800,00	0,00	10.550,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	0,00	1.035,16	0,00	1.035,16D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	225.891,44D	43.883,87	0,00	269.775,31D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	1.410,81D	4.894,11	0,00	6.304,92D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	5.432,46D	532,43	0,00	5.964,89D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.572,22D	2.541,19	0,00	17.113,41D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	15.875,90D	530,00	0,00	16.405,90D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	15.202,35D	0,00	0,00	15.202,35D
3.1.30.02.06.99	Outros	673,55D	530,00	0,00	1.203,55D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	36.469,52D	8.505,90	0,00	44.975,42D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	36.469,52D	8.505,90	0,00	44.975,42D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	23.669,73D	1.790,90	0,00	25.460,63D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	10.292,13D	1.434,90	0,00	11.727,03D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	13.377,60D	356,00	0,00	13.733,60D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	29.486,53D	4.195,99	0,00	33.682,52D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	3.466,04D	430,20	0,00	3.896,24D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.198,32D	497,98	0,00	1.696,30D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	6.826,24D	0,00	0,00	6.826,24D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	937,02D	0,00	0,00	937,02D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	9.212,90D	634,96	0,00	9.847,86D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	4.645,09D	1.174,09	0,00	5.819,18D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	774,00	0,00	774,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	34.843,32D	5.281,19	0,00	40.124,51D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	28.368,00D	4.728,00	0,00	33.096,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	3.627,34D	522,93	0,00	4.150,27D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	5.850,00D	650,00	0,00	6.500,00D
3.1.30.02.29	Reforma de Mobiliário	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.1.30.02.30	Despesas com Patrocínio	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.1.30.03.02	Semana do Economista	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	511,48D	805,68	0,00	1.317,16D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	511,48D	805,68	0,00	1.317,16D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	511,48D	805,68	0,00	1.317,16D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	225.744,41D	7.649,39	0,00	233.393,80D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	223.147,27D	7.292,40	0,00	230.439,67D
3.2.10.01	Transferências Operacionais	3.973,76D	0,00	0,00	3.973,76D
3.2.10.01.01	Transferências p/Corecon,s	3.973,76D	0,00	0,00	3.973,76D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	219.173,51D	7.292,40	0,00	226.465,91D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECOM	219.173,51D	7.292,40	0,00	226.465,91D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.597,14D	356,99	0,00	2.954,13D
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.597,14D	356,99	0,00	2.954,13D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.726,29D	0,00	0,00	20.726,29D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	20.726,29D	0,00	0,00	20.726,29D
4.1.10.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.726,29D	0,00	0,00	20.726,29D
4.1.10.01	Obras e Instalações	20.726,29D	0,00	0,00	20.726,29D
	Total das Despesas Correntes	866.226,22D	111.772,05	8,08	977.990,19D
	Total das Despesas de Capital	20.726,29D	0,00	0,00	20.726,29D
	Total das Despesas	886.952,51D	111.772,05	8,08	998.716,48D
	Total das Receitas Correntes	1.152.257,07C	18.866,61	59.658,72	1.193.049,18C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	1.152.257,07C	18.866,61	59.658,72	1.193.049,18C
Total:	0,00	455.888,50	455.888,50	0,00

Brasília , 31 de agosto de 2017.

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

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