

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	399.841,97D	237.543,03	309.029,43	328.355,57D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	419.032,68D	218.995,83	290.064,73	347.963,78D
2.1.1	DISPONÍVEL	3.021,42D	180.451,75	182.620,38	852,79D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	2.825,40D	146.072,26	148.044,86	852,80D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	2.825,40D	146.072,26	148.044,86	852,80D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	33.979,49	33.979,49	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	33.979,49	33.979,49	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	196,02D	400,00	596,03	0,01C
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	196,02D	400,00	596,03	0,01C
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	389.977,44D	33.694,08	105.231,85	318.439,67D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	389.977,44D	33.694,08	105.231,85	318.439,67D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	328.751,50D	1.970,14	50.000,00	280.721,64D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	61.225,94D	31.723,94	55.231,85	37.718,03D
2.1.3	REALIZÁVEL	26.033,82D	4.850,00	2.212,50	28.671,32D
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	22.119,65D	4.850,00	2.212,50	24.757,15D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	6.576,34D	4.850,00	2.212,50	9.213,84D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	414,16D	0,00	0,00	414,16D
2.1.3.05.01.03	Angelilton F lima Faleiro	4.162,18D	4.850,00	1.212,50	7.799,68D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
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	19.190,71C	18.547,20	18.964,70	19.608,21C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	19.190,71C	18.547,20	18.964,70	19.608,21C
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	5.101,96C	3.838,03	3.969,90	5.233,83C
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	3.188,60C	2.609,18	2.672,75	3.252,17C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	136,59C	348,36	371,22	159,45C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	129,41	129,41	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	1.173,05C	499,05	544,49	1.218,49C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	14.088,55C	14.709,17	14.994,80	14.374,18C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.886,04C	11.496,23	11.821,30	11.211,11C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.705,67C	2.855,95	2.820,89	2.670,61C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	344,78C	356,99	352,61	340,40C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	205.509,27C	15.913,09	15.913,09	205.509,27C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.471.735,51D	4.004,00	11.909,09	2.463.830,42D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	939.251,73D	4.004,00	0,00	943.255,73D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	154.496,44D	4.004,00	0,00	158.500,44D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	37.055,95D	4.004,00	0,00	41.059,95D
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	1.532.483,78D	0,00	11.909,09	1.520.574,69D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.532.483,78D	0,00	11.909,09	1.520.574,69D
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)	335.637,79D	0,00	11.909,09	323.728,70D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	274.188,84C	0,00	11.909,09	286.097,93C
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	2.677.244,78C	11.909,09	4.004,00	2.669.339,69C
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	67.693,61D	11.909,09	4.004,00	75.598,70D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	20.726,29C	0,00	4.004,00	24.730,29C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	20.726,29C	0,00	4.004,00	24.730,29C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	20.726,29C	0,00	4.004,00	24.730,29C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	4.004,00	4.004,00C
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	88.419,90D	11.909,09	0,00	100.328,99D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	88.419,90D	11.909,09	0,00	100.328,99D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	88.419,90D	11.909,09	0,00	100.328,99D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	88.419,90D	11.909,09	0,00	100.328,99D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.193.049,18C	11.909,09	62.384,84	1.243.524,93C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	946.264,92C	11.909,09	34.116,39	968.472,22C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	946.264,92C	11.909,09	34.116,39	968.472,22C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	946.264,92C	11.909,09	34.116,39	968.472,22C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	842.622,52C	0,00	15.555,80	858.178,32C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	797.471,86C	0,00	15.555,80	813.027,66C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	45.150,66C	0,00	0,00	45.150,66C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	103.642,40C	11.909,09	18.560,59	110.293,90C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	91.613,92C	11.909,09	18.464,50	98.169,33C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	12.028,48C	0,00	96,09	12.124,57C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	37.880,96C	0,00	2.176,27	40.057,23C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.880,96C	0,00	2.176,27	40.057,23C
1.3.20.05	Títulos de Renda	37.880,96C	0,00	2.176,27	40.057,23C
1.3.20.05.01	Juros	37.880,96C	0,00	2.176,27	40.057,23C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	13.828,16C	0,00	1.264,00	15.092,16C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.828,16C	0,00	1.264,00	15.092,16C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	2.023,05C	0,00	316,00	2.339,05C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	2.023,05C	0,00	316,00	2.339,05C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	6.265,54C	0,00	663,60	6.929,14C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	6.265,54C	0,00	663,60	6.929,14C
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	5.248,96C	0,00	284,40	5.533,36C
1.6.10.09.01	Transferências	410,80C	0,00	0,00	410,80C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	4.838,16C	0,00	284,40	5.122,56C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.075,14C	0,00	24.828,18	219.903,32C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	88.419,90C	0,00	11.909,09	100.328,99C
1.9.30.01	Pessoa Física	88.176,08C	0,00	11.909,09	100.085,17C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	243,82C	0,00	0,00	243,82C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	106.655,24C	0,00	12.919,09	119.574,33C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	6.024,43C	0,00	433,60	6.458,03C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	48.452,97C	0,00	2.962,77	51.415,74C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	28.484,98C	0,00	3.696,67	32.181,65C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	23.692,86C	0,00	5.826,05	29.518,91C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	12.572,98C	0,00	5.825,12	18.398,10C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	7.572,45C	0,00	0,93	7.573,38C
1.9.90.99.99	Outras	3.547,43C	0,00	0,00	3.547,43C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	977.990,19D	119.375,52	1.417,37	1.095.948,34D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	744.596,39D	110.528,04	1.417,37	853.707,06D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	452.261,68D	71.374,10	1.417,37	522.218,41D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	292.889,82D	35.261,22	0,00	328.151,04D
3.1.10.10.01	Salários	257.954,82D	33.281,56	0,00	291.236,38D
3.1.10.10.02	13º Salário	1.220,71D	0,00	0,00	1.220,71D
3.1.10.10.04	Gratificações	15.272,71D	1.979,66	0,00	17.252,37D
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	77.420,20D	25.663,44	1.417,37	101.666,27D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	6.573,54D	0,00	0,00	6.573,54D
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	9.870,00	1.410,00	8.460,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	950,00D	6.570,00	0,00	7.520,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.587,54D	0,00	0,00	1.587,54D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	12.511,06D	1.471,00	7,37	13.974,69D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	50.020,00D	5.840,00	0,00	55.860,00D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	5.778,06D	502,44	0,00	6.280,50D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	81.951,66D	10.449,44	0,00	92.401,10D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	57.511,21D	7.628,55	0,00	65.139,76D
3.1.10.30.02	F G T S	24.440,45D	2.820,89	0,00	27.261,34D
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	282.690,47D	39.153,94	0,00	321.844,41D
3.1.30.01	REMUNENERAÇÃO DE SERVIÇOS	12.165,16D	6.813,00	0,00	18.978,16D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	10.550,00D	5.600,00	0,00	16.150,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	1.035,16D	1.010,00	0,00	2.045,16D
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	0,00	48,00	0,00	48,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	580,00D	155,00	0,00	735,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	269.775,31D	32.340,94	0,00	302.116,25D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	6.304,92D	1.314,48	0,00	7.619,40D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	5.964,89D	795,16	0,00	6.760,05D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	17.113,41D	2.371,19	0,00	19.484,60D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	16.405,90D	416,65	0,00	16.822,55D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	15.202,35D	416,65	0,00	15.619,00D
3.1.30.02.06.99	Outros	1.203,55D	0,00	0,00	1.203,55D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	44.975,42D	6.402,95	0,00	51.378,37D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	44.975,42D	6.402,95	0,00	51.378,37D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	25.460,63D	1.849,55	0,00	27.310,18D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	11.727,03D	1.341,75	0,00	13.068,78D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	13.733,60D	507,80	0,00	14.241,40D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	33.682,52D	4.128,39	0,00	37.810,91D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	3.896,24D	627,42	0,00	4.523,66D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.696,30D	429,33	0,00	2.125,63D
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	359,85	0,00	1.296,87D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	9.847,86D	821,85	0,00	10.669,71D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	5.819,18D	2.292,00	0,00	8.111,18D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	774,00D	0,00	0,00	774,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	40.124,51D	5.281,19	0,00	45.405,70D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	33.096,00D	4.728,00	0,00	37.824,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	4.150,27D	522,93	0,00	4.673,20D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3.1.30.02.29	Reforma de Mobiliário	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.1.30.02.30	Despesas com Patrocínio	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.1.30.03.02	Semana do Economista	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.317,16D	0,00	0,00	1.317,16D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	1.317,16D	0,00	0,00	1.317,16D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	1.317,16D	0,00	0,00	1.317,16D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	233.393,80D	8.847,48	0,00	242.241,28D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	230.439,67D	8.494,87	0,00	238.934,54D
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	226.465,91D	8.494,87	0,00	234.960,78D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	226.465,91D	8.494,87	0,00	234.960,78D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.954,13D	352,61	0,00	3.306,74D
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.954,13D	352,61	0,00	3.306,74D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.726,29D	4.004,00	0,00	24.730,29D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	20.726,29D	4.004,00	0,00	24.730,29D
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
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	4.004,00	0,00	4.004,00D
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00	4.004,00	0,00	4.004,00D
Total das Despesas Correntes		977.990,19D	119.375,52	1.417,37	1.095.948,34D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Despesas de Capital	20.726,29D	4.004,00	0,00	24.730,29D
Total das Despesas	998.716,48D	123.379,52	1.417,37	1.120.678,63D
Total das Receitas Correntes	1.193.049,18C	11.909,09	62.384,84	1.243.524,93C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	1.193.049,18C	11.909,09	62.384,84	1.243.524,93C
Total:	0,00	388.744,73	388.744,73	0,00

Brasília , 30 de setembro de 2017.

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

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