

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	268.086,72D	315.488,74	385.902,10	197.673,36D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	288.879,52D	295.101,70	364.931,70	219.049,52D
2.1.1	DISPONÍVEL	2.423,11D	233.597,86	233.451,86	2.569,11D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	2.375,15D	187.631,72	187.472,25	2.534,62D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	2.375,15D	187.631,72	187.472,25	2.534,62D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	45.566,14	45.566,14	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	45.566,14	45.566,14	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	47,96D	400,00	413,47	34,49D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	47,96D	400,00	413,47	34,49D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	258.947,59D	56.114,70	129.217,34	185.844,95D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	258.947,59D	56.114,70	129.217,34	185.844,95D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	232.467,81D	1.154,30	60.000,00	173.622,11D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	26.479,78D	54.960,40	69.217,34	12.222,84D
2.1.3	REALIZÁVEL	27.508,82D	5.389,14	2.262,50	30.635,46D
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	23.594,65D	5.389,14	2.262,50	26.721,29D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	8.051,34D	4.200,00	2.262,50	9.988,84D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	414,16D	0,00	0,00	414,16D
2.1.3.05.01.03	Angeliton F lima Faleiro	6.587,18D	0,00	1.212,50	5.374,68D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	0,00	4.200,00	1.050,00	3.150,00D
2.1.3.05.02	Adiantamento de 13º Salário	15.543,31D	1.189,14	0,00	16.732,45D
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	15.543,31D	1.189,14	0,00	16.732,45D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	20.792,80C	20.387,04	20.970,40	21.376,16C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	20.792,80C	20.387,04	20.970,40	21.376,16C
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	5.215,34C	4.189,15	5.871,77	6.897,96C
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	3.196,27C	2.616,85	2.702,73	3.282,15C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	194,63C	599,60	1.030,99	626,02C
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	1.220,72C	591,26	1.756,61	2.386,07C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	15.577,26C	16.197,89	15.098,63	14.478,00C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	12.444,62C	13.054,81	11.840,62	11.230,43C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.643,56C	2.793,85	2.906,58	2.756,29C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	337,02C	349,23	351,43	339,22C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	205.509,27C	18.975,83	18.975,83	205.509,27C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.460.081,62D	1.710,00	17.265,83	2.444.525,79D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	949.743,73D	1.710,00	0,00	951.453,73D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	164.988,44D	1.710,00	0,00	166.698,44D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	47.547,95D	0,00	0,00	47.547,95D
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	1.710,00	0,00	39.279,54D
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	1.510.337,89D	0,00	17.265,83	1.493.072,06D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.510.337,89D	0,00	17.265,83	1.493.072,06D
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)	313.491,90D	0,00	17.265,83	296.226,07D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	296.334,73C	0,00	17.265,83	313.600,56C
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	2.665.590,89C	17.265,83	1.710,00	2.650.035,06C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	79.347,50D	17.265,83	1.710,00	94.903,33D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	31.218,29C	0,00	1.710,00	32.928,29C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	31.218,29C	0,00	1.710,00	32.928,29C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	31.218,29C	0,00	1.710,00	32.928,29C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	10.492,00C	0,00	1.710,00	12.202,00C
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	110.565,79D	17.265,83	0,00	127.831,62D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	110.565,79D	17.265,83	0,00	127.831,62D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	110.565,79D	17.265,83	0,00	127.831,62D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	110.565,79D	17.265,83	0,00	127.831,62D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.314.643,39C	17.565,83	88.021,19	1.385.098,75C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	995.487,34C	17.265,83	42.669,81	1.020.891,32C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	995.487,34C	17.265,83	42.669,81	1.020.891,32C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	995.487,34C	17.265,83	42.669,81	1.020.891,32C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	874.628,90C	0,00	636,86	875.265,76C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	829.399,25C	0,00	636,86	830.036,11C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	45.229,65C	0,00	0,00	45.229,65C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	120.858,44C	17.265,83	42.032,95	145.625,56C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	108.043,38C	17.265,83	41.545,24	132.322,79C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	12.815,06C	0,00	487,71	13.302,77C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	41.944,21C	0,00	1.257,72	43.201,93C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.944,21C	0,00	1.257,72	43.201,93C
1.3.20.05	Títulos de Renda	41.944,21C	0,00	1.257,72	43.201,93C
1.3.20.05.01	Juros	41.944,21C	0,00	1.257,72	43.201,93C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	16.426,91C	0,00	1.745,43	18.172,34C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.426,91C	0,00	1.745,43	18.172,34C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	2.536,55C	0,00	513,50	3.050,05C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	2.536,55C	0,00	513,50	3.050,05C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	7.592,39C	0,00	758,40	8.350,79C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	7.592,39C	0,00	758,40	8.350,79C
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	6.007,36C	0,00	473,53	6.480,89C
1.6.10.09.01	Transferencias	410,80C	0,00	0,00	410,80C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	5.596,56C	0,00	473,53	6.070,09C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.784,93C	300,00	42.348,23	302.833,16C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	110.565,79C	0,00	17.265,83	127.831,62C
1.9.30.01	Pessoa Física	110.321,97C	0,00	17.265,83	127.587,80C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	243,82C	0,00	0,00	243,82C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	150.219,14C	300,00	25.082,40	175.001,54C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	7.125,15C	0,00	913,32	8.038,47C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	55.637,98C	0,00	4.881,72	60.519,70C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	36.518,79C	0,00	6.742,24	43.261,03C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	50.937,22C	300,00	12.545,12	63.182,34C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	39.472,44C	300,00	12.539,96	51.712,40C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	7.917,35C	0,00	5,16	7.922,51C
1.9.90.99.99	Outras	3.547,43C	0,00	0,00	3.547,43C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.220.847,65D	140.222,40	1.063,68	1.360.006,37D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	968.625,71D	128.479,43	1.063,68	1.096.041,46D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	581.450,87D	53.392,62	5,68	634.837,81D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	363.074,21D	34.974,52	0,00	398.048,73D
3.1.10.10.01	Salários	324.179,89D	32.994,86	0,00	357.174,75D
3.1.10.10.02	13º Salário	1.220,71D	0,00	0,00	1.220,71D
3.1.10.10.04	Gratificações	19.232,03D	1.979,66	0,00	21.211,69D
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	114.502,47D	7.647,16	5,68	122.143,95D
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	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	10.105,00D	0,00	0,00	10.105,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	10.930,00D	0,00	0,00	10.930,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.587,54D	168,72	0,00	1.756,26D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	15.413,45D	1.136,00	5,68	16.543,77D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	61.700,00D	5.840,00	0,00	67.540,00D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	6.782,94D	502,44	0,00	7.285,38D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	103.874,19D	10.770,94	0,00	114.645,13D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	73.819,01D	7.864,36	0,00	81.683,37D
3.1.10.30.02	F G T S	30.055,18D	2.906,58	0,00	32.961,76D
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	376.596,90D	74.706,85	1.058,00	450.245,75D
3.1.30.01	REMUNENERAÇÃO DE SERVIÇOS	24.038,16D	4.375,00	0,00	28.413,16D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salário)	20.150,00D	3.200,00	0,00	23.350,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxílio	3.045,16D	1.000,00	0,00	4.045,16D
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	108,00D	60,00	0,00	168,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	735,00D	115,00	0,00	850,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	351.808,74D	56.131,85	1.058,00	406.882,59D
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	3.500,00D	550,00	0,00	4.050,00D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	13.135,52D	572,96	0,00	13.708,48D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	7.476,49D	1.099,05	0,00	8.575,54D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	21.775,79D	4.646,19	0,00	26.421,98D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	17.140,15D	17.376,91	1.058,00	33.459,06D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	15.936,60D	12.914,91	0,00	28.851,51D
3.1.30.02.06.99	Outros	1.203,55D	4.462,00	1.058,00	4.607,55D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	57.196,24D	5.817,87	0,00	63.014,11D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	57.196,24D	5.817,87	0,00	63.014,11D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	29.090,54D	1.813,93	0,00	30.904,47D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	14.457,19D	1.435,23	0,00	15.892,42D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	14.633,35D	378,70	0,00	15.012,05D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	41.939,30D	4.128,39	0,00	46.067,69D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	7.580,85D	555,43	0,00	8.136,28D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.563,66D	485,47	0,00	3.049,13D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	6.826,24D	800,00	0,00	7.626,24D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.296,87D	637,23	0,00	1.934,10D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	11.648,39D	1.263,84	0,00	12.912,23D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	9.303,18D	5.202,46	0,00	14.505,64D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	10.200,50D	0,00	0,00	10.200,50D
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	50.686,89D	5.281,19	0,00	55.968,08D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	42.552,00D	4.728,00	0,00	47.280,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	5.196,13D	522,93	0,00	5.719,06D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	6.500,00D	650,00	0,00	7.150,00D
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	14.200,00	0,00	14.950,00D
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00D
3.1.30.03.02	Semana do Economista	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.250,86D	379,96	0,00	2.630,82D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	2.250,86D	379,96	0,00	2.630,82D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	2.250,86D	379,96	0,00	2.630,82D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	252.221,94D	11.742,97	0,00	263.964,91D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	248.565,97D	11.391,54	0,00	259.957,51D
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	244.592,21D	11.391,54	0,00	255.983,75D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	244.592,21D	11.391,54	0,00	255.983,75D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.655,97D	351,43	0,00	4.007,40D
3.2.80.01	PIS/PASEP	3.655,97D	351,43	0,00	4.007,40D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.218,29D	1.710,00	0,00	32.928,29D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	31.218,29D	1.710,00	0,00	32.928,29D
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	10.492,00D	1.710,00	0,00	12.202,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	10.492,00D	0,00	0,00	10.492,00D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00D
	Total das Despesas Correntes	1.220.847,65D	140.222,40	1.063,68	1.360.006,37D
	Total das Despesas de Capital	31.218,29D	1.710,00	0,00	32.928,29D
	Total das Despesas	1.252.065,94D	141.932,40	1.063,68	1.392.934,66D
	Total das Receitas Correntes	1.314.643,39C	17.565,83	88.021,19	1.385.098,75C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.314.643,39C	17.565,83	88.021,19	1.385.098,75C
Total:		0,00	493.962,80	493.962,80	0,00

Brasília , 30 de novembro de 2017.

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

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