

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	197.673,36D	336.885,71	444.846,50	89.712,57D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	219.049,52D	305.228,91	399.171,11	125.107,32D
2.1.1	DISPONÍVEL	2.569,11D	246.725,74	249.294,85	0,00
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	2.534,62D	186.422,13	188.956,75	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	2.534,62D	186.422,13	188.956,75	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	60.303,61	60.303,61	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	60.303,61	60.303,61	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	34,49D	0,00	34,49	0,00
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	34,49D	0,00	34,49	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	185.844,95D	58.503,17	126.726,60	117.621,52D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	185.844,95D	58.503,17	126.726,60	117.621,52D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	173.622,11D	728,64	90.000,00	84.350,75D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	12.222,84D	57.774,53	36.726,60	33.270,77D
2.1.3	REALIZÁVEL	30.635,46D	0,00	23.149,66	7.485,80D
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	26.721,29D	0,00	23.149,66	3.571,63D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	9.988,84D	0,00	6.417,21	3.571,63D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	414,16D	0,00	414,16	0,00
2.1.3.05.01.03	Angeliton F lima Faleiro	5.374,68D	0,00	4.603,05	771,63D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	1.050,00D	0,00	350,00	700,00D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	3.150,00D	0,00	1.050,00	2.100,00D
2.1.3.05.02	Adiantamento de 13º Salário	16.732,45D	0,00	16.732,45	0,00
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	16.732,45D	0,00	16.732,45	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	21.376,16C	31.656,80	45.675,39	35.394,75C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	21.376,16C	31.656,80	45.675,39	35.394,75C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	0,20C	0,00	12.327,15	12.327,35C
2.2.1.01.01	ARQUITETURA UM	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2.2.1.01.03	L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.948,06	1.948,06C
2.2.1.01.05	PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA	0,00	0,00	4.782,14	4.782,14C
2.2.1.01.07	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	0,00	4.596,09	4.596,09C
2.2.1.01.08	PAULO MARCELO DE SOUZA ME	0,00	0,00	366,60	366,60C
2.2.1.01.09	VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA	0,00	0,00	634,26	634,26C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	6.897,96C	5.861,28	7.293,07	8.329,75C
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	3.282,15C	2.702,73	4.976,73	5.556,15C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	626,02C	1.065,04	647,14	208,12C
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	2.386,07C	1.712,07	1.287,76	1.961,76C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	14.478,00C	25.795,52	26.055,17	14.737,65C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	11.230,43C	22.537,50	21.445,21	10.138,14C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.756,29C	2.906,59	4.260,73	4.110,43C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	339,22C	351,43	349,23	337,02C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	205.509,27C	5.383.651,42	5.267.854,72	89.712,57C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.444.525,79D	383.682,59	385.364,15	2.442.844,23D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	951.453,73D	383.682,59	377.726,29	957.410,03D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	166.698,44D	5.956,30	0,00	172.654,74D
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	39.279,54D	5.956,30	0,00	45.235,84D
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	377.726,29	377.726,29	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	377.726,29	0,00	378.126,29D
3.1.1.02.03	Obras em andamento	377.726,29D	0,00	377.726,29	0,00
3.1.2	CRÉDITOS	1.493.072,06D	0,00	7.637,86	1.485.434,20D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.493.072,06D	0,00	7.637,86	1.485.434,20D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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)	296.226,07D	0,00	7.637,86	288.588,21D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	313.600,56C	0,00	7.637,86	321.238,42C
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	2.650.035,06C	4.999.968,83	4.882.490,57	2.532.556,80C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	2.744.938,39C	212.381,59	0,00	2.532.556,80C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	2.744.938,39C	212.381,59	0,00	2.532.556,80C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.744.938,39C	212.381,59	0,00	2.532.556,80C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	94.903,33D	4.787.587,24	4.882.490,57	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	32.928,29C	1.502.753,17	1.469.824,88	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	32.928,29C	1.502.753,17	1.469.824,88	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.463.868,58	1.463.868,58	0,00
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	1.463.868,58	1.463.868,58	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	1.075.796,38	1.075.796,38	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	43.995,65	43.995,65	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Serviços	0,00	20.423,12	20.423,12	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	323.653,43	323.653,43	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	32.928,29C	38.884,59	5.956,30	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	12.202,00C	18.158,30	5.956,30	0,00
3.3.2.01.01.02.02	Construção ou Aquisição de Bens Imóveis	20.726,29C	20.726,29	0,00	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	127.831,62D	1.569.455,49	1.697.287,11	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	127.831,62D	1.569.455,49	1.697.287,11	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.561.817,63	1.561.817,63	0,00
3.3.2.02.01.01.01	Despesas Correntes	0,00	1.522.933,04	1.522.933,04	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	1.247.516,76	1.247.516,76	0,00
3.3.2.02.01.01.01.02	Transferências Correntes	0,00	275.416,28	275.416,28	0,00
3.3.2.02.01.01.02	Despesas de Capital	0,00	38.884,59	38.884,59	0,00
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	38.884,59	38.884,59	0,00
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	127.831,62D	7.637,86	135.469,48	0,00
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	127.831,62D	7.637,86	135.469,48	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.715.378,58	1.715.378,58	0,00
3.3.2.03.02	Deficit do Exercício	0,00	1.715.378,58	1.715.378,58	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.385.098,75C	1.471.750,26	86.651,51	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.020.891,32C	1.083.434,24	62.542,92	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.020.891,32C	1.083.434,24	62.542,92	0,00
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	1.020.891,32C	1.083.434,24	62.542,92	0,00
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	875.265,76C	914.034,90	38.769,14	0,00
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	830.036,11C	868.248,04	38.211,93	0,00
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	45.229,65C	45.786,86	557,21	0,00
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	145.625,56C	169.399,34	23.773,78	0,00
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	132.322,79C	153.696,18	21.373,39	0,00
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	13.302,77C	15.703,16	2.400,39	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	43.201,93C	43.995,65	793,72	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	43.201,93C	43.995,65	793,72	0,00
1.3.20.05	Títulos de Renda	43.201,93C	43.995,65	793,72	0,00
1.3.20.05.01	Juros	43.201,93C	43.995,65	793,72	0,00
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	18.172,34C	20.423,12	2.250,78	0,00
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.172,34C	20.423,12	2.250,78	0,00
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	3.050,05C	3.208,05	158,00	0,00
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	3.050,05C	3.208,05	158,00	0,00
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	8.350,79C	9.014,39	663,60	0,00
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	8.350,79C	9.014,39	663,60	0,00
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	290,61C	442,95	152,34	0,00
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	290,61C	442,95	152,34	0,00
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	6.480,89C	7.757,73	1.276,84	0,00
1.6.10.09.01	Transferências	410,80C	410,80	0,00	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	6.070,09C	7.346,93	1.276,84	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	302.833,16C	323.897,25	21.064,09	0,00
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	127.831,62C	135.469,48	7.637,86	0,00
1.9.30.01	Pessoa Física	127.587,80C	135.225,66	7.637,86	0,00
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	243,82C	243,82	0,00	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	175.001,54C	188.427,77	13.426,23	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	8.038,47C	9.068,23	1.029,76	0,00
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	60.519,70C	64.602,32	4.082,62	0,00
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	43.261,03C	48.734,46	5.473,43	0,00
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	63.182,34C	66.022,76	2.840,42	0,00
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	51.712,40C	54.552,82	2.840,42	0,00
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	7.922,51C	7.922,51	0,00	0,00
1.9.90.99.99	Outras	3.547,43C	3.547,43	0,00	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.360.006,37D	181.025,95	1.541.032,32	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.096.041,46D	165.600,82	1.261.642,28	0,00
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	634.837,81D	102.759,39	737.597,20	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	398.048,73D	75.831,75	473.880,48	0,00
3.1.10.10.01	Salários	357.174,75D	32.943,51	390.118,26	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	1.220,71D	35.068,58	36.289,29	0,00
3.1.10.10.04	Gratificações	21.211,69D	7.819,66	29.031,35	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	18.441,58D	0,00	18.441,58	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	122.143,95D	8.318,60	130.462,55	0,00
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	6.573,54D	0,00	6.573,54	0,00
3.1.10.20.02	Diárias de Funcionários	1.410,00D	0,00	1.410,00	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	10.105,00D	0,00	10.105,00	0,00
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	10.930,00D	0,00	10.930,00	0,00
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	1.756,26D	0,00	1.756,26	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	16.543,77D	1.562,00	18.105,77	0,00
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	67.540,00D	5.840,00	73.380,00	0,00
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	7.285,38D	502,44	7.787,82	0,00
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	0,00	414,16	414,16	0,00
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	114.645,13D	18.609,04	133.254,17	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	81.683,37D	14.348,31	96.031,68	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	32.961,76D	4.260,73	37.222,49	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.327,08D	620,00	8.947,08	0,00
3.1.20.01	Artigos de Expediente	8.327,08D	620,00	8.947,08	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	450.245,75D	58.348,70	508.594,45	0,00
3.1.30.01	REMUNERACÃO DE SERVIÇOS	28.413,16D	1.077,00	29.490,16	0,00
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	23.350,00D	0,00	23.350,00	0,00
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	4.045,16D	1.020,00	5.065,16	0,00
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	168,00D	57,00	225,00	0,00
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	850,00D	0,00	850,00	0,00
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	406.882,59D	55.946,70	462.829,29	0,00
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	13.708,48D	0,00	13.708,48	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	8.575,54D	1.131,37	9.706,91	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	26.421,98D	4.582,38	31.004,36	0,00
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	33.459,06D	2.502,85	35.961,91	0,00
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	28.851,51D	295,85	29.147,36	0,00
3.1.30.02.06.99	Outros	4.607,55D	2.207,00	6.814,55	0,00
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	63.014,11D	5.817,87	68.831,98	0,00
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	63.014,11D	5.817,87	68.831,98	0,00
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	30.904,47D	12.209,59	43.114,06	0,00
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	15.892,42D	1.414,89	17.307,31	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	15.012,05D	10.794,70	25.806,75	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	46.067,69D	4.128,39	50.196,08	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	8.136,28D	466,28	8.602,56	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.049,13D	0,00	3.049,13	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	7.626,24D	0,00	7.626,24	0,00
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.934,10D	0,00	1.934,10	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	12.912,23D	1.321,74	14.233,97	0,00
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	14.505,64D	2.244,92	16.750,56	0,00
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	10.200,50D	0,00	10.200,50	0,00
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	55.968,08D	10.562,38	66.530,46	0,00
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	47.280,00D	9.456,00	56.736,00	0,00
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	5.719,06D	522,93	6.241,99	0,00
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	7.150,00D	0,00	7.150,00	0,00
3.1.30.02.29	Reforma de Mobiliário	4.200,00D	1.000,00	5.200,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.30	Despesas com Patrocínio	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	14.950,00D	1.325,00	16.275,00	0,00
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	14.200,00D	1.325,00	15.525,00	0,00
3.1.30.03.02	Semana do Economista	750,00D	0,00	750,00	0,00
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.630,82D	3.872,73	6.503,55	0,00
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	2.630,82D	3.872,73	6.503,55	0,00
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	2.630,82D	1.497,75	4.128,57	0,00
3.1.90.01.02	Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	0,00	2.374,98	2.374,98	0,00
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	263.964,91D	15.425,13	279.390,04	0,00
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	259.957,51D	15.075,90	275.033,41	0,00
3.2.10.01	Transferências Operacionais	3.973,76D	0,00	3.973,76	0,00
3.2.10.01.01	Transferências p/Corecon,s	3.973,76D	0,00	3.973,76	0,00
3.2.10.03	Contribuições Correntes	255.983,75D	15.075,90	271.059,65	0,00
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	255.983,75D	15.075,90	271.059,65	0,00
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.007,40D	349,23	4.356,63	0,00
3.2.80.01	PIS/PASEP	4.007,40D	349,23	4.356,63	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.928,29D	5.956,30	38.884,59	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	32.928,29D	5.956,30	38.884,59	0,00
4.1.10.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.726,29D	0,00	20.726,29	0,00
4.1.10.01	Obras e Instalações	20.726,29D	0,00	20.726,29	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	12.202,00D	5.956,30	18.158,30	0,00
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	10.492,00D	0,00	10.492,00	0,00
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	1.710,00D	5.956,30	7.666,30	0,00
	Total das Despesas Correntes	1.360.006,37D	181.025,95	1.541.032,32	0,00
	Total das Despesas de Capital	32.928,29D	5.956,30	38.884,59	0,00
	Total das Despesas	1.392.934,66D	186.982,25	1.579.916,91	0,00
	Total das Receitas Correntes	1.385.098,75C	1.471.750,26	86.651,51	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.385.098,75C	1.471.750,26	86.651,51	0,00
Total:		0,00	7.379.269,64	7.379.269,64	0,00

Brasília, 31 de dezembro de 2017.

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

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