

## Quadro Geral de Reformulações Resumo

Conta	Receita	Valor Atual
<b>RECEITA A REALIZAR</b>		<b>5.417.346,00</b>
RECEITA CORRENTE		4.996.346,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		4.510.346,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS		4.229.470,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		235.296,00
FUNDO DE SEÇÕES		45.580,00
RECEITA PATRIMONIAL		31.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		31.000,00
RECEITA DE SERVICOS		134.000,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		90.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		44.000,00
FINANCEIRAS		71.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		71.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		250.000,00

Conta	Despesa	Valor Atual
<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>5.417.346,00</b>
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		5.417.346,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		4.533.448,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.282.622,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.246.631,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.194,03
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		883.898,00
INVESTIMENTOS		3.150,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		190.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL		690.748,00

DÍVIDA ATIVA	200.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	50.000,00
RECEITA DE CAPITAL	421.000,00
ALIENACAO DE BENS	420.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	420.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	4.997.346,00	420.000,00	0,00	5.417.346,00
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	4.996.346,00	0,00	0,00	4.996.346,00
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	4.510.346,00	0,00	0,00	4.510.346,00
6.2.1.1.1.02.01-ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.229.470,00	0,00	0,00	4.229.470,00
6.2.1.1.1.02.01.01-PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.229.470,00	0,00	0,00	4.229.470,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001-ANUIDADES PF DO EXERCÍCIO	4.229.470,00	0,00	0,00	4.229.470,00
6.2.1.1.1.02.02-ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	235.296,00	0,00	0,00	235.296,00
6.2.1.1.1.02.02.01-PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	235.296,00	0,00	0,00	235.296,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001-ANUIDADES PJ	235.296,00	0,00	0,00	235.296,00
6.2.1.1.1.02.03-FUNDO DE SEÇÕES	45.580,00	0,00	0,00	45.580,00
6.2.1.1.1.02.03.01-FUNDO DE SEÇÕES	45.580,00	0,00	0,00	45.580,00
6.2.1.1.1.04-RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6.2.1.1.1.04.01-RECEITAS IMOBILIÁRIAS	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01-ALUGUEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.1.1.04.01.02-OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVICOS	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
6.2.1.1.1.05.01-EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.1.1.1.05.01.01-Taxa de Inscrição - PF	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02-Taxa de inscrição - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.1.1.05.02-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.05.02.01-Expedição de carteira - PF	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.1.1.1.05.02.02-2ª VIA DE CARTEIRA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.001-RENDIMENTOS DE TITULOS DE RENDA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003-POUPANÇA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.08-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.1.1.1.08.01-DÍVIDA ATIVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01-FASE EXECUTIVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02-FASE ADMINISTRATIVA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.1.1.1.08.04-RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.1.08.04.01-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.1.2-RECEITA DE CAPITAL	1.000,00	420.000,00	0,00	421.000,00
6.2.1.1.2.02-ALIENACAO DE BENS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
6.2.1.1.2.02.02-ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
6.2.1.1.2.02.02.03-Salas	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
6.2.1.1.2.05-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.2.05.02-SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.2.05.02.01-SUPERÁVIT FINANCEIROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
<b>Total das Receitas</b>	<b>4.997.346,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.417.346,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.997.346,00	420.474,05	474,05	5.417.346,00
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.997.346,00	420.474,05	474,05	5.417.346,00
6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.113.448,00	420.474,05	474,05	4.533.448,00
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.949.131,87	297.500,00	0,00	2.246.631,87
6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.454.405,61	219.500,00	0,00	1.673.905,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001-SALÁRIOS	1.042.199,36	170.000,00	0,00	1.212.199,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002-GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	70.000,00	16.500,00	0,00	86.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004-GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	7.206,25	1.500,00	0,00	8.706,25
6.2.2.1.1.01.01.01.005-ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006-13º SALÁRIO	114.000,00	15.500,00	0,00	129.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007-FÉRIAS	141.000,00	10.000,00	0,00	151.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010-DIÁRIAS A FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015-INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	6.000,00	0,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS	494.726,26	78.000,00	0,00	572.726,26
6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS	337.988,37	78.000,00	0,00	415.988,37
6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS	139.537,89	0,00	0,00	139.537,89
6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
6.2.2.1.1.01.03-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.194,03	0,00	0,00	4.194,03
6.2.2.1.1.01.03.05-FINANCEIRAS	4.194,03	0,00	0,00	4.194,03
6.2.2.1.1.01.03.05.001-Juros Sobre Empréstimos	4.194,03	0,00	0,00	4.194,03

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.160.122,10	122.974,05	474,05	2.282.622,10
6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL	425.855,00	25.000,00	0,00	450.855,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001-VALE TRANSPORTE	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002-AUXILIO ALIMENTAÇÃO	208.000,00	10.000,00	0,00	218.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003-ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	152.655,00	15.000,00	0,00	167.655,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004-AUXILIO CRECHE	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS	78.195,00	19.000,00	0,00	97.195,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00	9.000,00	0,00	26.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.500,00	2.000,00	0,00	12.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002-GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.800,00	4.000,00	0,00	6.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012-Materiais para Manutenção de Bens	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013-MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	3.000,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.500,00	7.000,00	0,00	44.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001-Serviço de Assessoria e Consultoria	37.000,00	2.000,00	0,00	39.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015-DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	14.395,00	0,00	0,00	14.395,00

Imóveis/Instalações

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
REPRESENTANTES 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-DIÁRIAS A CONSELHEIROS E/OU	0,00	0,00	0,00	0,00
COLABORADOR 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E	14.395,00	0,00	0,00	14.395,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007-PASSAGENS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-PASSAGENS PARA O PAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	458.394,00	62.500,00	474,05	520.419,95
6.2.2.1.1.01.04.04.001-SERVIÇOS CONTABEIS	55.524,00	8.000,00	0,00	63.524,00
INFORMATICA/INTERNET 6.2.2.1.1.01.04.04.005-ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014-RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.000,00	0,00	474,05	29.525,95
6.2.2.1.1.01.04.04.023-SEGUROS EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024-LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	8.920,00	5.000,00	0,00	13.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026-CONDOMÍNIOS	93.000,00	3.000,00	0,00	96.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030-SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	17.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032-SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	36.000,00	8.000,00	0,00	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036-REPROGRAFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037-ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIODICOS E REVISTAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038-PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	3.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00



Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.039-PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042-SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	4.850,00	20.000,00	0,00	24.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048-SERVIÇOS GRÁFICOS DE JORNAIS E ASSEMBLADOS	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054-OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055-DESPESAS COM TAXI	17.000,00	3.500,00	0,00	20.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.137.598,10	6.474,05	0,00	1.144.072,15
6.2.2.1.1.01.04.05.001-TRIBUTOS	4.000,10	3.474,05	0,00	7.474,15
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002-Impostos e Taxas	4.000,10	3.474,05	0,00	7.474,15
6.2.2.1.1.01.04.05.002-CONTRIBUIÇÕES	1.133.598,00	3.000,00	0,00	1.136.598,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001-COTA PARTE	875.964,00	0,00	0,00	875.964,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002-COTA REVISTA	218.991,00	0,00	0,00	218.991,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003-FUNDO DE SEÇÕES	38.643,00	3.000,00	0,00	41.643,00
6.2.2.1.1.01.04.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002-INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES - QUILOMETRAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004-DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
6.2.2.1.1.01.04.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002-DESPESAS COM COBRANÇA	55.000,00	10.000,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	883.898,00	0,00	0,00	883.898,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.02.01.03.008-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
6.2.2.1.1.02.02-INVERSÕES FINANCEIRAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01-EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001-Empréstimos para Despesas de Custeio	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6.2.2.1.1.02.04-OUTRAS DESPESAS CAPITAL	690.748,00	0,00	0,00	690.748,00
6.2.2.1.1.02.04.01-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	690.748,00	0,00	0,00	690.748,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001-Inadimplência	668.154,00	0,00	0,00	668.154,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002-Reservas	22.594,00	0,00	0,00	22.594,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>4.997.346,00</b>	<b>420.474,05</b>	<b>474,05</b>	<b>5.417.346,00</b>

Brasília-DF, 30 de novembro de 2015

\_\_\_\_\_  
DANIELA GONÇALVES DE MACEDO  
SANTOS  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
CYNTHIA REJANNE CORREA ARAUJO  
CIARALLO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
CRC DF 485  
151.408.491-00