

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	426.808,46D	256.846,25	194.711,97	488.942,74D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	435.473,94D	234.077,12	172.996,18	496.554,88D
2.1.1	DISPONÍVEL	17.717,42D	105.141,77	98.271,15	24.588,04D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	17.717,42D	104.341,77	97.923,73	24.135,46D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	17.717,42D	104.341,77	97.923,73	24.135,46D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	800,00	347,42	452,58D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	0,00	800,00	347,42	452,58D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	417.756,52D	128.235,35	74.375,03	471.616,84D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	417.756,52D	128.235,35	74.375,03	471.616,84D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	0,00	125.276,08	0,00	125.276,08D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	417.756,52D	2.959,27	74.375,03	346.340,76D
2.1.3	REALIZÁVEL	0,00	700,00	350,00	350,00D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	0,00	700,00	350,00	350,00D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,00	700,00	350,00	350,00D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	0,00	700,00	350,00	350,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	8.665,48C	22.769,13	21.715,79	7.612,14C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	8.665,48C	8.793,50	7.740,16	7.612,14C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	2.317,07C	1.980,45	1.181,54	1.518,16C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.640,43C	1.396,63	381,94	625,74C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	146,73C	0,00	0,00	146,73C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	529,91C	583,82	799,60	745,69C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.348,41C	6.813,05	6.558,62	6.093,98C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	4.217,70C	4.682,69	5.063,89	4.598,90C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.838,92C	1.838,92	1.177,39	1.177,39C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	291,44C	291,44	152,31	152,31C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,35C	0,00	165,03	165,38C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	13.975,63	13.975,63	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	13.975,63	13.975,63	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	13.975,63	13.975,63	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	426.808,46C	3.850,38	3.850,38	426.808,46C
3.1	ATIVO PERMANENTE	573.926,92D	0,00	3.850,38	570.076,54D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	522.287,06D	0,00	0,00	522.287,06D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	115.658,06D	0,00	0,00	115.658,06D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	42.135,53D	0,00	0,00	42.135,53D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	39.586,64D	0,00	0,00	39.586,64D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	13.767,00D	0,00	0,00	13.767,00D
3.1.1.01.06	Computadores	19.431,27D	0,00	0,00	19.431,27D
3.1.1.01.07	Outros Bens Móveis	737,62D	0,00	0,00	737,62D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	406.629,00D	0,00	0,00	406.629,00D
3.1.1.02.01	Edifícios	406.629,00D	0,00	0,00	406.629,00D
3.1.2	CRÉDITOS	51.639,86D	0,00	3.850,38	47.789,48D
3.1.2.01	Divida Ativa	51.639,86D	0,00	3.850,38	47.789,48D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	308.998,58D	0,00	825,19	308.173,39D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	257.358,72C	0,00	3.025,19	260.383,91C
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	170.991,43D	0,00	0,00	170.991,43D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	428.350,15C	0,00	3.025,19	431.375,34C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.000.735,38C	3.850,38	0,00	996.885,00C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.000.735,38C	0,00	0,00	1.000.735,38C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.000.735,38C	0,00	0,00	1.000.735,38C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.000.735,38C	0,00	0,00	1.000.735,38C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	3.850,38	0,00	3.850,38D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	3.850,38	0,00	3.850,38D
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	3.850,38	0,00	3.850,38D
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	3.850,38	0,00	3.850,38D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	103.516,58	211.718,67	108.202,09C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	102.740,54	102.740,54C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	102.740,54	102.740,54C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	102.740,54	102.740,54C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	0,00	89.177,40	89.177,40C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	88.740,82	88.740,82C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	436,58	436,58C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.563,14	13.563,14C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.461,59	13.461,59C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	101,55	101,55C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.860,32	3.860,32C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.860,32	3.860,32C
1.3.20.05	Títulos de Renda	0,00	0,00	3.860,32	3.860,32C
1.3.20.05.01	Juros	0,00	0,00	3.860,32	3.860,32C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	103.516,58	105.093,81	1.577,23C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	103.516,58	105.093,81	1.577,23C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	0,00	0,00	131,37	131,37C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	131,37	131,37C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	0,00	199,16	199,16C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	199,16	199,16C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	0,00	24,49	24,49C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	24,49	24,49C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	0,00	103.516,58	104.738,79	1.222,21C
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	103.516,58	103.516,58	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	0,00	0,00	1.222,21	1.222,21C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24,00	24,00C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	24,00	24,00C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	24,00	24,00C
1.9.90.99.99	Outras	0,00	0,00	24,00	24,00C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	46.398,11	330,30	46.067,81D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	46.080,77	330,30	45.750,47D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	21.360,69	0,00	21.360,69D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.793,72	0,00	15.793,72D
3.1.10.10.01	Salários	0,00	15.793,72	0,00	15.793,72D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	833,94	0,00	833,94D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	752,40	0,00	752,40D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	0,00	81,54	0,00	81,54D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.733,03	0,00	4.733,03D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	3.555,64	0,00	3.555,64D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	1.177,39	0,00	1.177,39D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	24.720,08	330,30	24.389,78D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	24.720,08	330,30	24.389,78D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	0,00	258,90	0,00	258,90D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	374,28	0,00	374,28D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	0,00	4.038,12	0,00	4.038,12D
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	0,00	4.038,12	0,00	4.038,12D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	0,00	1.986,45	330,30	1.656,15D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	0,00	1.986,45	330,30	1.656,15D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	0,00	6.110,57	0,00	6.110,57D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	3.990,57	0,00	3.990,57D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	2.026,52	0,00	2.026,52D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	2.387,82	0,00	2.387,82D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	347,42	0,00	347,42D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	317,34	0,00	317,34D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	165,03	0,00	165,03D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	0,00	165,03	0,00	165,03D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	165,03	0,00	165,03D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	152,31	0,00	152,31D
3.2.80.01	PIS/PASEP	0,00	152,31	0,00	152,31D
	Total das Despesas Correntes	0,00	46.398,11	330,30	46.067,81D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	46.398,11	330,30	46.067,81D
	Total das Receitas Correntes	0,00	103.516,58	211.718,67	108.202,09C

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	0,00	103.516,58	211.718,67	108.202,09C
Total:	0,00	410.611,32	410.611,32	0,00

Brasília , 31 de janeiro de 2009.

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

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