

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	488.942,74D	679.569,16	500.811,52	667.700,38D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	496.554,88D	655.851,48	475.970,48	676.435,88D
2.1.1	DISPONÍVEL	24.588,04D	342.004,61	354.141,37	12.451,28D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	24.135,46D	342.004,61	353.751,24	12.388,83D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	24.135,46D	342.004,61	353.751,24	12.388,83D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	452,58D	0,00	390,13	62,45D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	452,58D	0,00	390,13	62,45D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	471.616,84D	312.846,87	120.479,11	663.984,60D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	471.616,84D	312.846,87	120.479,11	663.984,60D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	125.276,08D	79.484,22	5.026,55	199.733,75D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	346.340,76D	233.362,65	115.452,56	464.250,85D
2.1.3	REALIZÁVEL	350,00D	1.000,00	1.350,00	0,00
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	350,00D	1.000,00	1.350,00	0,00
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	350,00D	1.000,00	1.350,00	0,00
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	350,00D	0,00	350,00	0,00
2.1.3.05.01.04	Ismar Marques Teixeira	0,00	200,00	200,00	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	7.612,14C	23.717,68	24.841,04	8.735,50C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	7.612,14C	7.024,44	8.147,80	8.735,50C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.518,16C	1.095,84	1.226,37	1.648,69C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	625,74C	506,68	558,26	677,32C
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	745,69C	589,16	668,11	824,64C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.093,98C	5.928,60	6.921,43	7.086,81C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	4.598,90C	4.598,90	5.303,99	5.303,99C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.177,39C	1.177,39	1.429,22	1.429,22C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	152,31C	152,31	188,22	188,22C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	165,38C	0,00	0,00	165,38C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	16.693,24	16.693,24	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	16.693,24	16.693,24	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	16.693,24	16.693,24	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	426.808,46C	4.923,09	4.923,09	426.808,46C
3.1	ATIVO PERMANENTE	570.076,54D	0,00	4.923,09	565.153,45D
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	47.789,48D	0,00	4.923,09	42.866,39D
3.1.2.01	Dívida Ativa	47.789,48D	0,00	4.923,09	42.866,39D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	308.173,39D	0,00	0,00	308.173,39D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	260.383,91C	0,00	4.923,09	265.307,00C
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)	431.375,34C	0,00	4.923,09	436.298,43C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	996.885,00C	4.923,09	0,00	991.961,91C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.000.735,38C	0,00	0,00	1.000.735,38C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.850,38D	4.923,09	0,00	8.773,47D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	3.850,38D	4.923,09	0,00	8.773,47D
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	3.850,38D	4.923,09	0,00	8.773,47D
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	3.850,38D	4.923,09	0,00	8.773,47D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	108.202,09C	222.004,61	449.112,82	335.310,30C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	102.740,54C	0,00	222.261,34	325.001,88C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.740,54C	0,00	222.261,34	325.001,88C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	102.740,54C	0,00	222.261,34	325.001,88C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	89.177,40C	0,00	211.070,44	300.247,84C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	88.740,82C	0,00	209.582,96	298.323,78C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	436,58C	0,00	1.487,48	1.924,06C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	13.563,14C	0,00	11.190,90	24.754,04C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	13.461,59C	0,00	11.093,48	24.555,07C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	101,55C	0,00	97,42	198,97C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.860,32C	0,00	4.846,87	8.707,19C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.860,32C	0,00	4.846,87	8.707,19C
1.3.20.05	Títulos de Renda	3.860,32C	0,00	4.846,87	8.707,19C
1.3.20.05.01	Juros	3.860,32C	0,00	4.846,87	8.707,19C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.577,23C	222.004,61	222.004,61	1.577,23C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.577,23C	222.004,61	222.004,61	1.577,23C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	131,37C	0,00	0,00	131,37C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	131,37C	0,00	0,00	131,37C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	199,16C	0,00	0,00	199,16C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	199,16C	0,00	0,00	199,16C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	24,49C	0,00	0,00	24,49C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	24,49C	0,00	0,00	24,49C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	1.222,21C	222.004,61	222.004,61	1.222,21C
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	222.004,61	222.004,61	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.222,21C	0,00	0,00	1.222,21C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24,00C	0,00	0,00	24,00C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	24,00C	0,00	0,00	24,00C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	24,00C	0,00	0,00	24,00C
1.9.90.99.99	Outras	24,00C	0,00	0,00	24,00C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.067,81D	48.680,87	330,30	94.418,38D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	45.750,47D	48.492,65	330,30	93.912,82D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	21.360,69D	25.715,01	0,00	47.075,70D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.793,72D	18.740,05	0,00	34.533,77D
3.1.10.10.01	Salários	15.793,72D	15.870,81	0,00	31.664,53D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	2.869,24	0,00	2.869,24D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	833,94D	1.833,61	0,00	2.667,55D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	956,41	0,00	956,41D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	752,40D	827,20	0,00	1.579,60D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	81,54D	50,00	0,00	131,54D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	4.733,03D	5.141,35	0,00	9.874,38D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	3.555,64D	3.712,13	0,00	7.267,77D
3.1.10.30.02	F G T S	1.177,39D	1.429,22	0,00	2.606,61D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	815,00	0,00	815,00D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	815,00	0,00	815,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	24.389,78D	21.962,64	330,30	46.022,12D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	24.389,78D	21.962,64	330,30	46.022,12D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	258,90D	228,90	0,00	487,80D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	374,28D	418,49	0,00	792,77D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.320,00D	1.410,00	0,00	2.730,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	4.038,12D	4.038,12	0,00	8.076,24D
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	4.038,12D	4.038,12	0,00	8.076,24D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	1.656,15D	1.986,45	330,30	3.312,30D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	1.656,15D	1.986,45	330,30	3.312,30D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	6.110,57D	2.232,37	0,00	8.342,94D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	2.120,00D	1.709,17	0,00	3.829,17D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	3.990,57D	523,20	0,00	4.513,77D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	2.026,52D	2.205,52	0,00	4.232,04D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.387,82D	2.318,82	0,00	4.706,64D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	198,00	0,00	198,00D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	347,42D	390,13	0,00	737,55D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	50,00D	785,84	0,00	835,84D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	1.820,00D	1.750,00	0,00	3.570,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	317,34D	188,22	0,00	505,56D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	165,03D	0,00	0,00	165,03D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	165,03D	0,00	0,00	165,03D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	165,03D	0,00	0,00	165,03D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	152,31D	188,22	0,00	340,53D
3.2.80.01	PIS/PASEP	152,31D	188,22	0,00	340,53D
	Total das Despesas Correntes	46.067,81D	48.680,87	330,30	94.418,38D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	46.067,81D	48.680,87	330,30	94.418,38D
	Total das Receitas Correntes	108.202,09C	222.004,61	449.112,82	335.310,30C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	108.202,09C	222.004,61	449.112,82	335.310,30C
Total:		0,00	955.177,73	955.177,73	0,00

Brasília , 28 de fevereiro de 2009.

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

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