

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	667.700,38D	176.997,12	130.987,68	713.709,82D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	676.435,88D	155.557,39	110.619,70	721.373,57D
2.1.1	DISPONÍVEL	12.451,28D	107.492,75	100.527,75	19.416,28D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	12.388,83D	106.692,75	99.923,18	19.158,40D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	12.388,83D	106.692,75	99.923,18	19.158,40D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	62,45D	800,00	604,57	257,88D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	62,45D	800,00	604,57	257,88D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	663.984,60D	48.064,64	10.091,95	701.957,29D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	663.984,60D	48.064,64	10.091,95	701.957,29D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	199.733,75D	1.769,67	0,00	201.503,42D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	464.250,85D	46.294,97	10.091,95	500.453,87D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	8.735,50C	21.439,73	20.367,98	7.663,75C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	8.735,50C	8.501,95	7.430,20	7.663,75C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.648,69C	1.415,41	1.510,69	1.743,97C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	677,32C	558,26	403,20	522,26C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	146,73C	146,73	0,00	0,00
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	335,30	335,30C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	824,64C	710,42	772,19	886,41C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.086,81C	7.086,54	5.919,51	5.919,78C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.303,99C	5.303,99	4.250,43	4.250,43C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.429,22C	1.429,22	1.516,89	1.516,89C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	188,22C	188,22	137,39	137,39C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	165,38C	165,11	14,80	15,07C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	12.937,78	12.937,78	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	12.937,78	12.937,78	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	12.937,78	12.937,78	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	426.808,46C	6.280,67	6.280,67	426.808,46C
3.1	ATIVO PERMANENTE	565.153,45D	0,00	6.280,67	558.872,78D
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	42.866,39D	0,00	6.280,67	36.585,72D
3.1.2.01	Dívida Ativa	42.866,39D	0,00	6.280,67	36.585,72D
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)	265.307,00C	0,00	6.280,67	271.587,67C
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)	436.298,43C	0,00	6.280,67	442.579,10C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	991.961,91C	6.280,67	0,00	985.681,24C
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	8.773,47D	6.280,67	0,00	15.054,14D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	8.773,47D	6.280,67	0,00	15.054,14D
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	8.773,47D	6.280,67	0,00	15.054,14D
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	8.773,47D	6.280,67	0,00	15.054,14D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	335.310,30C	96.409,92	198.626,14	437.526,52C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	325.001,88C	247,65	95.369,57	420.123,80C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	325.001,88C	247,65	95.369,57	420.123,80C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	325.001,88C	247,65	95.369,57	420.123,80C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	300.247,84C	247,65	83.245,41	383.245,60C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	298.323,78C	247,65	78.186,47	376.262,60C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	1.924,06C	0,00	5.058,94	6.983,00C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	24.754,04C	0,00	12.124,16	36.878,20C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	24.555,07C	0,00	11.904,55	36.459,62C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	198,97C	0,00	219,61	418,58C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.707,19C	0,00	6.064,64	14.771,83C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.707,19C	0,00	6.064,64	14.771,83C
1.3.20.05	Títulos de Renda	8.707,19C	0,00	6.064,64	14.771,83C
1.3.20.05.01	Juros	8.707,19C	0,00	6.064,64	14.771,83C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.577,23C	96.162,27	96.441,93	1.856,89C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.577,23C	96.162,27	96.441,93	1.856,89C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	131,37C	293,52	248,64	86,49C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	131,37C	293,52	248,64	86,49C
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	324,54	349,03C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	24,49C	0,00	324,54	349,03C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	1.222,21C	95.868,75	95.868,75	1.222,21C
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	95.868,75	95.868,75	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	750,00	774,00C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	24,00C	0,00	750,00	774,00C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	24,00C	0,00	750,00	774,00C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	750,00	750,00C
1.9.90.99.99	Outras	24,00C	0,00	0,00	24,00C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.418,38D	63.340,23	7.133,45	150.625,16D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	93.912,82D	63.188,04	7.133,45	149.967,41D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	47.075,70D	34.290,42	6.656,42	74.709,70D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	34.533,77D	25.881,95	6.656,42	53.759,30D
3.1.10.10.01	Salários	31.664,53D	15.438,35	0,00	47.102,88D
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	10.443,60	5.221,80	5.221,80D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	2.869,24D	0,00	1.434,62	1.434,62D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	2.667,55D	4.006,33	0,00	6.673,88D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	956,41D	0,00	0,00	956,41D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.579,60D	0,00	0,00	1.579,60D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	2.593,98	0,00	2.593,98D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	131,54D	1.412,35	0,00	1.543,89D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	9.874,38D	4.402,14	0,00	14.276,52D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	7.267,77D	2.885,25	0,00	10.153,02D
3.1.10.30.02	F G T S	2.606,61D	1.516,89	0,00	4.123,50D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	815,00D	640,29	0,00	1.455,29D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	815,00D	54,00	0,00	869,00D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	586,29	0,00	586,29D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	46.022,12D	28.160,39	477,03	73.705,48D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	46.022,12D	28.160,39	477,03	73.705,48D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	487,80D	310,65	0,00	798,45D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	792,77D	482,21	0,00	1.274,98D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.730,00D	1.320,00	146,73	3.903,27D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	8.076,24D	12.358,12	0,00	20.434,36D
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	8.076,24D	4.038,12	0,00	12.114,36D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	3.312,30D	1.986,45	330,30	4.968,45D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	3.312,30D	1.986,45	330,30	4.968,45D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	8.342,94D	1.700,65	0,00	10.043,59D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	3.829,17D	1.474,55	0,00	5.303,72D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	4.513,77D	226,10	0,00	4.739,87D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.232,04D	2.223,92	0,00	6.455,96D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	4.706,64D	423,19	0,00	5.129,83D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	198,00D	78,00	0,00	276,00D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	737,55D	604,57	0,00	1.342,12D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	5,68	0,00	5,68D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	835,84D	166,95	0,00	1.002,79D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	3.570,00D	1.750,00	0,00	5.320,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	96,94	0,00	96,94D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	0,00	96,94	0,00	96,94D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	0,00	96,94	0,00	96,94D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	505,56D	152,19	0,00	657,75D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	165,03D	14,80	0,00	179,83D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	165,03D	14,80	0,00	179,83D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	165,03D	14,80	0,00	179,83D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	340,53D	137,39	0,00	477,92D
3.2.80.01	PIS/PASEP	340,53D	137,39	0,00	477,92D
	Total das Despesas Correntes	94.418,38D	63.340,23	7.133,45	150.625,16D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	94.418,38D	63.340,23	7.133,45	150.625,16D
	Total das Receitas Correntes	335.310,30C	96.409,92	198.626,14	437.526,52C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	335.310,30C	96.409,92	198.626,14	437.526,52C
Total:		0,00	343.027,94	343.027,94	0,00

Brasília , 31 de março de 2009.

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

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