

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>713.709,82D</b>	<b>211.717,52</b>	<b>185.901,31</b>	<b>739.526,03D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>721.373,57D</b>	<b>192.142,93</b>	<b>164.997,23</b>	<b>748.519,27D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>19.416,28D</b>	<b>125.728,14</b>	<b>136.438,63</b>	<b>8.705,79D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>19.158,40D</b>	<b>125.328,14</b>	<b>136.026,56</b>	<b>8.459,98D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	19.158,40D	125.328,14	136.026,56	8.459,98D
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>257,88D</b>	<b>400,00</b>	<b>412,07</b>	<b>245,81D</b>
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	257,88D	400,00	412,07	245,81D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>701.957,29D</b>	<b>65.764,79</b>	<b>28.233,60</b>	<b>739.488,48D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>701.957,29D</b>	<b>65.764,79</b>	<b>28.233,60</b>	<b>739.488,48D</b>
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	201.503,42D	1.483,34	28.233,60	174.753,16D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	500.453,87D	64.281,45	0,00	564.735,32D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00D</b>
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00D</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>325,00</b>	<b>325,00D</b>
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	0,00	650,00	325,00	325,00D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.663,75C</b>	<b>19.574,59</b>	<b>20.904,08</b>	<b>8.993,24C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>7.663,75C</b>	<b>7.592,13</b>	<b>8.921,62</b>	<b>8.993,24C</b>
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.743,97C</b>	<b>1.673,31</b>	<b>1.494,37</b>	<b>1.565,03C</b>
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	522,26C	397,52	812,25	936,99C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	179,38	179,38C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	335,30C	335,30	0,00	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	886,41C	940,49	502,74	448,66C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>5.919,78C</b>	<b>5.918,82</b>	<b>7.427,25</b>	<b>7.428,21C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	4.250,43C	4.250,43	5.678,84	5.678,84C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.516,89C	1.516,89	1.533,42	1.533,42C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	137,39C	137,39	214,99	214,99C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	15,07C	14,11	0,00	0,96C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982,46</b>	<b>11.982,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.982,46</b>	<b>11.982,46</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.982,46	11.982,46	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>426.808,46C</b>	<b>21.174,64</b>	<b>21.174,64</b>	<b>426.808,46C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>558.872,78D</b>	<b>21.174,64</b>	<b>0,00</b>	<b>580.047,42D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>522.287,06D</b>	<b>21.174,64</b>	<b>0,00</b>	<b>543.461,70D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>115.658,06D</b>	<b>21.174,64</b>	<b>0,00</b>	<b>136.832,70D</b>
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	924,00	0,00	40.510,64D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	13.767,00D	20.250,64	0,00	34.017,64D
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
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>406.629,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.629,00D</b>
3.1.1.02.01	Edifícios	406.629,00D	0,00	0,00	406.629,00D
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>36.585,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.585,72D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>36.585,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.585,72D</b>
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	308.173,39D	0,00	0,00	308.173,39D
<b>3.1.2.01.02</b>	<b>Dívida Ativa em Fase Executiva (total)</b>	<b>271.587,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.587,67C</b>
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)	442.579,10C	0,00	0,00	442.579,10C
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>985.681,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64</b>	<b>1.006.855,88C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.000.735,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.735,38C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.000.735,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.735,38C</b>
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
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>15.054,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64</b>	<b>6.120,50C</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>15.054,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64</b>	<b>6.120,50C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64</b>	<b>21.174,64C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64</b>	<b>21.174,64C</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	21.174,64	21.174,64C
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>15.054,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.054,14D</b>
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	15.054,14D	0,00	0,00	15.054,14D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>437.526,52C</b>	<b>94.955,96</b>	<b>196.365,99</b>	<b>538.936,55C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>420.123,80C</b>	<b>1.621,67</b>	<b>91.896,06</b>	<b>510.398,19C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>420.123,80C</b>	<b>1.621,67</b>	<b>91.896,06</b>	<b>510.398,19C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>420.123,80C</b>	<b>1.621,67</b>	<b>91.896,06</b>	<b>510.398,19C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>383.245,60C</b>	<b>1.621,67</b>	<b>83.127,56</b>	<b>464.751,49C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	376.262,60C	1.621,67	74.426,13	449.067,06C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	6.983,00C	0,00	8.701,43	15.684,43C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>36.878,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.768,50</b>	<b>45.646,70C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	36.459,62C	0,00	8.548,22	45.007,84C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	418,58C	0,00	220,28	638,86C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>14.771,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.764,79</b>	<b>20.536,62C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>14.771,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.764,79</b>	<b>20.536,62C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>14.771,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.764,79</b>	<b>20.536,62C</b>
1.3.20.05.01	Juros	14.771,83C	0,00	5.764,79	20.536,62C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.856,89C</b>	<b>93.273,06</b>	<b>94.031,94</b>	<b>2.615,77C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.856,89C</b>	<b>93.273,06</b>	<b>94.031,94</b>	<b>2.615,77C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>86,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,49C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	86,49C	0,00	0,00	86,49C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>199,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>269,12</b>	<b>468,28C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	199,16C	0,00	269,12	468,28C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>349,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>367,32</b>	<b>716,35C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	349,03C	0,00	367,32	716,35C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>1.222,21C</b>	<b>93.273,06</b>	<b>93.395,50</b>	<b>1.344,65C</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	93.273,06	93.273,06	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.222,21C	0,00	122,44	1.344,65C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>774,00C</b>	<b>61,23</b>	<b>4.673,20</b>	<b>5.385,97C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>774,00C</b>	<b>61,23</b>	<b>4.673,20</b>	<b>5.385,97C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>774,00C</b>	<b>61,23</b>	<b>4.673,20</b>	<b>5.385,97C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	750,00C	0,00	4.055,08	4.805,08C
1.9.90.99.99	Outras	24,00C	61,23	618,12	580,89C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>150.625,16D</b>	<b>63.015,23</b>	<b>8.596,05</b>	<b>205.044,34D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>149.967,41D</b>	<b>62.800,24</b>	<b>8.596,05</b>	<b>204.171,60D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>74.709,70D</b>	<b>39.240,00</b>	<b>8.265,75</b>	<b>105.683,95D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>53.759,30D</b>	<b>30.639,45</b>	<b>8.265,75</b>	<b>76.133,00D</b>
3.1.10.10.01	Salários	47.102,88D	22.373,70	0,00	69.476,58D
3.1.10.10.02	13º Salário	5.221,80D	0,00	0,00	5.221,80D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	1.434,62D	8.265,75	8.265,75	1.434,62D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>6.673,88D</b>	<b>3.395,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.069,86D</b>
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	752,00	0,00	2.331,60D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	2.593,98D	2.593,98	0,00	5.187,96D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	1.543,89D	50,00	0,00	1.593,89D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>14.276,52D</b>	<b>5.204,57</b>	<b>0,00</b>	<b>19.481,09D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	10.153,02D	3.671,15	0,00	13.824,17D
3.1.10.30.02	F G T S	4.123,50D	1.533,42	0,00	5.656,92D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.455,29D</b>	<b>1.005,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,89D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	869,00D	1.005,60	0,00	1.874,60D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	586,29D	0,00	0,00	586,29D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>73.705,48D</b>	<b>22.554,64</b>	<b>330,30</b>	<b>95.929,82D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>73.705,48D</b>	<b>22.554,64</b>	<b>330,30</b>	<b>95.929,82D</b>
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	798,45D	310,65	0,00	1.109,10D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.274,98D	491,09	0,00	1.766,07D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.903,27D	1.320,00	0,00	5.223,27D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>20.434,36D</b>	<b>4.038,12</b>	<b>0,00</b>	<b>24.472,48D</b>
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	12.114,36D	4.038,12	0,00	16.152,48D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	8.320,00D	0,00	0,00	8.320,00D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>4.968,45D</b>	<b>1.986,45</b>	<b>330,30</b>	<b>6.624,60D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	4.968,45D	1.986,45	330,30	6.624,60D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>10.043,59D</b>	<b>3.381,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.425,22D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	5.303,72D	1.279,03	0,00	6.582,75D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	4.739,87D	2.102,60	0,00	6.842,47D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	6.455,96D	2.298,92	0,00	8.754,88D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	5.129,83D	212,61	0,00	5.342,44D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	276,00D	117,00	0,00	393,00D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.342,12D	412,07	0,00	1.754,19D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	5,68D	0,00	0,00	5,68D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	750,00D	3.587,50	0,00	4.337,50D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.002,79D	398,60	0,00	1.401,39D
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	5.320,00D	0,00	0,00	5.320,00D
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>96,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,94D</b>
<b>3.1.90.01</b>	<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>96,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,94D</b>
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	96,94D	0,00	0,00	96,94D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>657,75D</b>	<b>214,99</b>	<b>0,00</b>	<b>872,74D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>179,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,83D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>179,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,83D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	179,83D	0,00	0,00	179,83D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>477,92D</b>	<b>214,99</b>	<b>0,00</b>	<b>692,91D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	477,92D	214,99	0,00	692,91D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64D</b>
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	0,00	20.250,64	0,00	20.250,64D
4.1.20.99	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	924,00	0,00	924,00D
	Total das Despesas Correntes	150.625,16D	63.015,23	8.596,05	205.044,34D
	Total das Despesas de Capital	0,00	21.174,64	0,00	21.174,64D
	Total das Despesas	150.625,16D	84.189,87	8.596,05	226.218,98D
	Total das Receitas Correntes	437.526,52C	94.955,96	196.365,99	538.936,55C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	437.526,52C	94.955,96	196.365,99	538.936,55C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>412.037,99</b>	<b>412.037,99</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 30 de abril de 2009.

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

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