

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	739.526,03D	86.343,72	120.123,76	705.745,99D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	748.519,27D	63.323,77	97.008,79	714.834,25D
2.1.1	DISPONÍVEL	8.705,79D	57.727,37	53.509,20	12.923,96D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	8.459,98D	57.327,37	53.160,70	12.626,65D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	8.459,98D	57.327,37	53.160,70	12.626,65D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	245,81D	400,00	348,50	297,31D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	245,81D	400,00	348,50	297,31D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	739.488,48D	5.596,40	43.174,59	701.910,29D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	739.488,48D	5.596,40	43.174,59	701.910,29D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	174.753,16D	1.196,70	1.245,69	174.704,17D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	564.735,32D	4.399,70	41.928,90	527.206,12D
2.1.3	REALIZÁVEL	325,00D	0,00	325,00	0,00
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	325,00D	0,00	325,00	0,00
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	325,00D	0,00	325,00	0,00
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	325,00D	0,00	325,00	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	8.993,24C	23.019,95	23.114,97	9.088,26C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	8.993,24C	8.911,49	9.006,51	9.088,26C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.565,03C	1.484,24	1.610,45	1.691,24C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	936,99C	812,25	843,15	967,89C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	179,38C	179,38	179,38	179,38C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	448,66C	492,61	587,92	543,97C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.428,21C	7.427,25	7.396,06	7.397,02C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.678,84C	5.678,84	5.967,11	5.967,11C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.533,42C	1.533,42	1.256,84	1.256,84C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	214,99C	214,99	157,11	157,11C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,96C	0,00	15,00	15,96C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	14.108,46	14.108,46	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	14.108,46	14.108,46	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	14.108,46	14.108,46	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	426.808,46C	0,00	0,00	426.808,46C
3.1	ATIVO PERMANENTE	580.047,42D	0,00	0,00	580.047,42D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	543.461,70D	0,00	0,00	543.461,70D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	136.832,70D	0,00	0,00	136.832,70D
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	40.510,64D	0,00	0,00	40.510,64D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	34.017,64D	0,00	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
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	36.585,72D	0,00	0,00	36.585,72D
3.1.2.01	Divida Ativa	36.585,72D	0,00	0,00	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)	271.587,67C	0,00	0,00	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)	442.579,10C	0,00	0,00	442.579,10C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.006.855,88C	0,00	0,00	1.006.855,88C
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	6.120,50C	0,00	0,00	6.120,50C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	6.120,50C	0,00	0,00	6.120,50C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	21.174,64C	0,00	0,00	21.174,64C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	21.174,64C	0,00	0,00	21.174,64C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	21.174,64C	0,00	0,00	21.174,64C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	15.054,14D	0,00	0,00	15.054,14D
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	15.054,14D	0,00	0,00	15.054,14D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	538.936,55C	16.743,67	40.025,06	562.217,94C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	510.398,19C	356,67	15.517,83	525.559,35C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	510.398,19C	356,67	15.517,83	525.559,35C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	510.398,19C	356,67	15.517,83	525.559,35C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	464.751,49C	356,67	6.067,81	470.462,63C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	449.067,06C	356,67	5.439,79	454.150,18C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	15.684,43C	0,00	628,02	16.312,45C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	45.646,70C	0,00	9.450,02	55.096,72C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	45.007,84C	0,00	9.228,76	54.236,60C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	638,86C	0,00	221,26	860,12C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.536,62C	0,00	5.596,40	26.133,02C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.536,62C	0,00	5.596,40	26.133,02C
1.3.20.05	Títulos de Renda	20.536,62C	0,00	5.596,40	26.133,02C
1.3.20.05.01	Juros	20.536,62C	0,00	5.596,40	26.133,02C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.615,77C	16.101,29	16.718,21	3.232,69C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.615,77C	16.101,29	16.718,21	3.232,69C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	86,49C	0,00	277,86	364,35C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	86,49C	0,00	165,76	252,25C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	112,10	112,10C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	468,28C	0,00	220,39	688,67C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	468,28C	0,00	220,39	688,67C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	716,35C	0,00	0,00	716,35C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	716,35C	0,00	0,00	716,35C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	1.344,65C	16.101,29	16.219,96	1.463,32C
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	16.101,29	16.101,29	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.344,65C	0,00	118,67	1.463,32C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.385,97C	285,71	2.192,62	7.292,88C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	5.385,97C	285,71	2.192,62	7.292,88C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	5.385,97C	285,71	2.192,62	7.292,88C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	4.805,08C	285,71	2.151,08	6.670,45C
1.9.90.99.99	Outras	580,89C	0,00	41,54	622,43C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.044,34D	57.391,73	330,30	262.105,77D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	204.171,60D	57.219,62	330,30	261.060,92D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	105.683,95D	26.725,56	0,00	132.409,51D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.133,00D	16.175,56	0,00	92.308,56D
3.1.10.10.01	Salários	69.476,58D	16.175,56	0,00	85.652,14D
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	0,00	0,00	1.434,62D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	10.069,86D	5.276,45	0,00	15.346,31D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	956,41D	1.836,40	0,00	2.792,81D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.331,60D	784,00	0,00	3.115,60D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	5.187,96D	2.606,05	0,00	7.794,01D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	1.593,89D	50,00	0,00	1.643,89D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	19.481,09D	5.273,55	0,00	24.754,64D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	13.824,17D	4.016,71	0,00	17.840,88D
3.1.10.30.02	F G T S	5.656,92D	1.256,84	0,00	6.913,76D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.460,89D	632,00	0,00	3.092,89D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.874,60D	632,00	0,00	2.506,60D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	586,29D	0,00	0,00	586,29D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	95.929,82D	29.862,06	330,30	125.461,58D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	95.929,82D	29.862,06	330,30	125.461,58D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	1.109,10D	310,65	0,00	1.419,75D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.766,07D	392,80	0,00	2.158,87D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.223,27D	1.320,00	0,00	6.543,27D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	24.472,48D	4.038,12	0,00	28.510,60D
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	16.152,48D	4.038,12	0,00	20.190,60D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	8.320,00D	0,00	0,00	8.320,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	6.624,60D	1.986,45	330,30	8.280,75D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	6.624,60D	1.986,45	330,30	8.280,75D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	13.425,22D	1.393,40	0,00	14.818,62D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	6.582,75D	1.105,85	0,00	7.688,60D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	6.842,47D	287,55	0,00	7.130,02D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	8.754,88D	2.298,92	0,00	11.053,80D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	5.342,44D	0,00	0,00	5.342,44D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	393,00D	0,00	0,00	393,00D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.754,19D	3.936,00	0,00	5.690,19D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	5,68D	5.000,00	0,00	5.005,68D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	4.337,50D	0,00	0,00	4.337,50D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.401,39D	4.289,59	0,00	5.690,98D
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	16.000,00D	3.000,00	0,00	19.000,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	5.320,00D	1.896,13	0,00	7.216,13D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	96,94D	0,00	0,00	96,94D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	96,94D	0,00	0,00	96,94D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	96,94D	0,00	0,00	96,94D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	872,74D	172,11	0,00	1.044,85D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	179,83D	15,00	0,00	194,83D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	179,83D	15,00	0,00	194,83D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	179,83D	15,00	0,00	194,83D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	692,91D	157,11	0,00	850,02D
3.2.80.01	PIS/PASEP	692,91D	157,11	0,00	850,02D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.174,64D	0,00	0,00	21.174,64D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	21.174,64D	0,00	0,00	21.174,64D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.174,64D	0,00	0,00	21.174,64D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	20.250,64D	0,00	0,00	20.250,64D
4.1.20.99	Outros Equipamentos e Material Permanente	924,00D	0,00	0,00	924,00D
	Total das Despesas Correntes	205.044,34D	57.391,73	330,30	262.105,77D
	Total das Despesas de Capital	21.174,64D	0,00	0,00	21.174,64D
	Total das Despesas	226.218,98D	57.391,73	330,30	283.280,41D
	Total das Receitas Correntes	538.936,55C	16.743,67	40.025,06	562.217,94C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	538.936,55C	16.743,67	40.025,06	562.217,94C
Total:		0,00	160.479,12	160.479,12	0,00

Brasília , 31 de maio de 2009.

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

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