

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>705.745,99D</b>	<b>82.099,15</b>	<b>116.146,11</b>	<b>671.699,03D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>714.834,25D</b>	<b>59.731,38</b>	<b>95.012,29</b>	<b>679.553,34D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>12.923,96D</b>	<b>53.480,25</b>	<b>61.485,70</b>	<b>4.918,51D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>12.626,65D</b>	<b>53.080,25</b>	<b>60.922,90</b>	<b>4.784,00D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	12.626,65D	53.080,25	60.922,90	4.784,00D
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>297,31D</b>	<b>400,00</b>	<b>562,80</b>	<b>134,51D</b>
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	297,31D	400,00	562,80	134,51D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>701.910,29D</b>	<b>5.451,13</b>	<b>33.126,59</b>	<b>674.234,83D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>701.910,29D</b>	<b>5.451,13</b>	<b>33.126,59</b>	<b>674.234,83D</b>
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	174.704,17D	1.182,09	0,00	175.886,26D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	527.206,12D	4.269,04	33.126,59	498.348,57D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00D</b>
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00D</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00D</b>
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	0,00	800,00	400,00	400,00D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.088,26C</b>	<b>22.367,77</b>	<b>21.133,82</b>	<b>7.854,31C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>9.088,26C</b>	<b>9.099,18</b>	<b>7.865,23</b>	<b>7.854,31C</b>
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.691,24C</b>	<b>1.702,66</b>	<b>1.178,01</b>	<b>1.166,59C</b>
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	967,89C	967,89	578,67	578,67C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	179,38C	179,38	0,00	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	543,97C	555,39	599,34	587,92C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>7.397,02C</b>	<b>7.396,52</b>	<b>6.687,22</b>	<b>6.687,72C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.967,11C	5.967,11	5.079,66	5.079,66C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.256,84C	1.256,84	1.440,06	1.440,06C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	157,11C	157,11	167,50	167,50C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	15,96C	15,46	0,00	0,50C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.268,59</b>	<b>13.268,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.268,59</b>	<b>13.268,59</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	13.268,59	13.268,59	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>426.808,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.808,46C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>580.047,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.047,42D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>543.461,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.461,70D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>136.832,70D</b>	<b>0,00</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	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
<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>1.006.855,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>6.120,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,50C</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>6.120,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120,50C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>21.174,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>21.174,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64C</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	21.174,64C	0,00	0,00	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>562.217,94C</b>	<b>18.121,64</b>	<b>43.534,40</b>	<b>587.630,70C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>525.559,35C</b>	<b>183,45</b>	<b>17.717,10</b>	<b>543.093,00C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>525.559,35C</b>	<b>183,45</b>	<b>17.717,10</b>	<b>543.093,00C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>525.559,35C</b>	<b>183,45</b>	<b>17.717,10</b>	<b>543.093,00C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>470.462,63C</b>	<b>183,45</b>	<b>11.887,76</b>	<b>482.166,94C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	454.150,18C	183,45	8.043,49	462.010,22C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	16.312,45C	0,00	3.844,27	20.156,72C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>55.096,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829,34</b>	<b>60.926,06C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	54.236,60C	0,00	5.706,33	59.942,93C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	860,12C	0,00	123,01	983,13C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>26.133,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.451,13</b>	<b>31.584,15C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>26.133,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.451,13</b>	<b>31.584,15C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>26.133,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.451,13</b>	<b>31.584,15C</b>
1.3.20.05.01	Juros	26.133,02C	0,00	5.451,13	31.584,15C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.232,69C</b>	<b>17.938,19</b>	<b>18.207,57</b>	<b>3.502,07C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.232,69C</b>	<b>17.938,19</b>	<b>18.207,57</b>	<b>3.502,07C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>364,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,35C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	252,25C	0,00	0,00	252,25C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	112,10C	0,00	0,00	112,10C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>688,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>48,98</b>	<b>737,65C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	688,67C	0,00	48,98	737,65C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>716,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>171,42</b>	<b>887,77C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	716,35C	0,00	171,42	887,77C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>1.463,32C</b>	<b>17.938,19</b>	<b>17.987,17</b>	<b>1.512,30C</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	17.938,19	17.938,19	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.463,32C	0,00	48,98	1.512,30C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.292,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,60</b>	<b>9.451,48C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>7.292,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,60</b>	<b>9.451,48C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>7.292,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.158,60</b>	<b>9.451,48C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	6.670,45C	0,00	2.055,00	8.725,45C
1.9.90.99.99	Outras	622,43C	0,00	103,60	726,03C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>262.105,77D</b>	<b>63.581,54</b>	<b>4.121,82</b>	<b>321.565,49D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>261.060,92D</b>	<b>63.414,04</b>	<b>4.121,82</b>	<b>320.353,14D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>132.409,51D</b>	<b>29.232,87</b>	<b>3.579,72</b>	<b>158.062,66D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>92.308,56D</b>	<b>20.701,41</b>	<b>1.743,32</b>	<b>111.266,65D</b>
3.1.10.10.01	Salários	85.652,14D	17.214,77	0,00	102.866,91D
3.1.10.10.02	13º Salário	5.221,80D	3.486,64	1.743,32	6.965,12D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	1.434,62D	0,00	0,00	1.434,62D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>15.346,31D</b>	<b>3.677,35</b>	<b>1.836,40</b>	<b>17.187,26D</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	2.792,81D	0,00	1.836,40	956,41D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	3.115,60D	864,80	0,00	3.980,40D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	7.794,01D	2.612,55	0,00	10.406,56D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	1.643,89D	50,00	0,00	1.693,89D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>24.754,64D</b>	<b>4.854,11</b>	<b>0,00</b>	<b>29.608,75D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	17.840,88D	3.414,05	0,00	21.254,93D
3.1.10.30.02	F G T S	6.913,76D	1.440,06	0,00	8.353,82D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.092,89D</b>	<b>419,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512,74D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.506,60D	419,85	0,00	2.926,45D
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>125.461,58D</b>	<b>33.732,10</b>	<b>542,10</b>	<b>158.651,58D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>125.461,58D</b>	<b>33.732,10</b>	<b>542,10</b>	<b>158.651,58D</b>
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	1.419,75D	310,65	80,00	1.650,40D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.158,87D	331,38	0,00	2.490,25D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.543,27D	2.560,00	0,00	9.103,27D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>28.510,60D</b>	<b>12.283,40</b>	<b>124,74</b>	<b>40.669,26D</b>
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	20.190,60D	2.700,00	124,74	22.765,86D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	8.320,00D	9.583,40	0,00	17.903,40D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>8.280,75D</b>	<b>1.986,45</b>	<b>330,30</b>	<b>9.936,90D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	8.280,75D	1.986,45	330,30	9.936,90D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>14.818,62D</b>	<b>5.528,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.347,57D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	7.688,60D	1.364,57	0,00	9.053,17D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	7.130,02D	4.164,38	0,00	11.294,40D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	11.053,80D	2.347,40	7,06	13.394,14D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	5.342,44D	328,50	0,00	5.670,94D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	393,00D	111,00	0,00	504,00D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	5.690,19D	562,80	0,00	6.252,99D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	5.005,68D	715,94	0,00	5.721,62D
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	5.690,98D	672,79	0,00	6.363,77D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	19.000,00D	4.096,71	0,00	23.096,71D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	7.216,13D	1.896,13	0,00	9.112,26D
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>96,94D</b>	<b>29,22</b>	<b>0,00</b>	<b>126,16D</b>
<b>3.1.90.01</b>	<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>96,94D</b>	<b>29,22</b>	<b>0,00</b>	<b>126,16D</b>
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	96,94D	29,22	0,00	126,16D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.044,85D</b>	<b>167,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,35D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>194,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,83D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>194,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,83D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	194,83D	0,00	0,00	194,83D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>850,02D</b>	<b>167,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,52D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	850,02D	167,50	0,00	1.017,52D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.174,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.174,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>21.174,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.174,64D</b>
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	262.105,77D	63.581,54	4.121,82	321.565,49D
	Total das Despesas de Capital	21.174,64D	0,00	0,00	21.174,64D
	Total das Despesas	283.280,41D	63.581,54	4.121,82	342.740,13D
	Total das Receitas Correntes	562.217,94C	18.121,64	43.534,40	587.630,70C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	562.217,94C	18.121,64	43.534,40	587.630,70C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>163.802,33</b>	<b>163.802,33</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 30 de junho de 2009.

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

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