

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>671.699,03D</b>	<b>81.078,40</b>	<b>102.194,93</b>	<b>650.582,50D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>679.553,34D</b>	<b>59.696,60</b>	<b>80.961,85</b>	<b>658.288,09D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.918,51D</b>	<b>53.758,76</b>	<b>55.032,91</b>	<b>3.644,36D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>4.784,00D</b>	<b>53.358,76</b>	<b>54.590,64</b>	<b>3.552,12D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	4.784,00D	53.358,76	54.590,64	3.552,12D
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>134,51D</b>	<b>400,00</b>	<b>442,27</b>	<b>92,24D</b>
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	134,51D	400,00	442,27	92,24D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>674.234,83D</b>	<b>5.137,84</b>	<b>25.128,94</b>	<b>654.243,73D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>674.234,83D</b>	<b>5.137,84</b>	<b>25.128,94</b>	<b>654.243,73D</b>
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	175.886,26D	1.222,44	0,00	177.108,70D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	498.348,57D	3.915,40	25.128,94	477.135,03D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>400,00D</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00D</b>
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>400,00D</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00D</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>400,00D</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>400,00D</b>
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuarua Soares	400,00D	0,00	400,00	0,00
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	0,00	600,00	300,00	300,00D
2.1.3.05.01.04	Ismar Marques Teixeira	0,00	200,00	100,00	100,00D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.854,31C</b>	<b>21.381,80</b>	<b>21.233,08</b>	<b>7.705,59C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>7.854,31C</b>	<b>8.074,54</b>	<b>7.925,82</b>	<b>7.705,59C</b>
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.166,59C</b>	<b>1.387,32</b>	<b>1.711,91</b>	<b>1.491,18C</b>
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	578,67C	578,67	527,08	527,08C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	587,92C	808,65	1.081,21	860,48C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	103,62	103,62C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>6.687,72C</b>	<b>6.687,22</b>	<b>6.213,91</b>	<b>6.214,41C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.079,66C	5.079,66	4.790,16	4.790,16C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.440,06C	1.440,06	1.270,00	1.270,00C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	167,50C	167,50	153,75	153,75C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.307,26</b>	<b>13.307,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.307,26</b>	<b>13.307,26</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	13.307,26	13.307,26	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>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<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>587.630,70C</b>	<b>28.281,76</b>	<b>61.778,36</b>	<b>621.127,30C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>543.093,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.744,72</b>	<b>570.837,72C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>543.093,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.744,72</b>	<b>570.837,72C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>543.093,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.744,72</b>	<b>570.837,72C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>482.166,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.985,95</b>	<b>500.152,89C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	462.010,22C	0,00	16.995,38	479.005,60C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	20.156,72C	0,00	990,57	21.147,29C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>60.926,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.758,77</b>	<b>70.684,83C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	59.942,93C	0,00	9.557,17	69.500,10C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	983,13C	0,00	201,60	1.184,73C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>31.584,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.137,84</b>	<b>36.721,99C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>31.584,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.137,84</b>	<b>36.721,99C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>31.584,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.137,84</b>	<b>36.721,99C</b>
1.3.20.05.01	Juros	31.584,15C	0,00	5.137,84	36.721,99C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.502,07C</b>	<b>28.281,76</b>	<b>28.874,82</b>	<b>4.095,13C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.502,07C</b>	<b>28.281,76</b>	<b>28.874,82</b>	<b>4.095,13C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>364,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>299,20</b>	<b>663,55C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	252,25C	0,00	187,10	439,35C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	112,10C	0,00	112,10	224,20C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>737,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>244,88</b>	<b>982,53C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	737,65C	0,00	244,88	982,53C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>887,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887,77C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	887,77C	0,00	0,00	887,77C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>1.512,30C</b>	<b>28.281,76</b>	<b>28.330,74</b>	<b>1.561,28C</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	28.281,76	28.281,76	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.512,30C	0,00	48,98	1.561,28C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.451,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>20,98</b>	<b>9.472,46C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>9.451,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>20,98</b>	<b>9.472,46C</b>
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>9.451,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>20,98</b>	<b>9.472,46C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	8.725,45C	0,00	0,00	8.725,45C
1.9.90.99.99	Outras	726,03C	0,00	20,98	747,01C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>321.565,49D</b>	<b>55.443,43</b>	<b>830,30</b>	<b>376.178,62D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>320.353,14D</b>	<b>55.289,68</b>	<b>830,30</b>	<b>374.812,52D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>158.062,66D</b>	<b>27.947,08</b>	<b>500,00</b>	<b>185.509,74D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>111.266,65D</b>	<b>19.846,17</b>	<b>500,00</b>	<b>130.612,82D</b>
3.1.10.10.01	Salários	102.866,91D	16.340,06	0,00	119.206,97D
3.1.10.10.02	13º Salário	6.965,12D	500,00	500,00	6.965,12D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	1.434,62D	3.006,11	0,00	4.440,73D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>17.187,26D</b>	<b>3.602,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20.789,41D</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	956,41D	0,00	0,00	956,41D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	150,00D	150,00	0,00	300,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.06	Vale Transporte	3.980,40D	789,60	0,00	4.770,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	10.406,56D	2.612,55	0,00	13.019,11D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	1.693,89D	50,00	0,00	1.743,89D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>29.608,75D</b>	<b>4.498,76</b>	<b>0,00</b>	<b>34.107,51D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	21.254,93D	3.228,76	0,00	24.483,69D
3.1.10.30.02	F G T S	8.353,82D	1.270,00	0,00	9.623,82D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.512,74D</b>	<b>1.763,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275,86D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.926,45D	975,23	0,00	3.901,68D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	586,29D	787,89	0,00	1.374,18D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>158.651,58D</b>	<b>25.579,48</b>	<b>330,30</b>	<b>183.900,76D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>158.651,58D</b>	<b>25.579,48</b>	<b>330,30</b>	<b>183.900,76D</b>
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	1.650,40D	588,15	0,00	2.238,55D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.490,25D	308,26	0,00	2.798,51D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	9.103,27D	2.291,00	0,00	11.394,27D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>40.669,26D</b>	<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.219,26D</b>
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	22.765,86D	5.550,00	0,00	28.315,86D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	17.903,40D	0,00	0,00	17.903,40D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>9.936,90D</b>	<b>1.986,45</b>	<b>330,30</b>	<b>11.593,05D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	9.936,90D	1.986,45	330,30	11.593,05D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>20.347,57D</b>	<b>1.816,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22.164,52D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	9.053,17D	1.218,75	0,00	10.271,92D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	11.294,40D	598,20	0,00	11.892,60D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	13.394,14D	2.284,00	0,00	15.678,14D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	5.670,94D	203,00	0,00	5.873,94D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	504,00D	0,00	0,00	504,00D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	6.252,99D	442,27	0,00	6.695,26D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	5.721,62D	5.000,00	0,00	10.721,62D
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	6.363,77D	178,94	0,00	6.542,71D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	23.096,71D	3.034,33	0,00	26.131,04D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	9.112,26D	1.896,13	0,00	11.008,39D
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>126,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,16D</b>
<b>3.1.90.01</b>	<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>126,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,16D</b>
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	126,16D	0,00	0,00	126,16D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.212,35D</b>	<b>153,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,10D</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>1.017,52D</b>	<b>153,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,27D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.017,52D	153,75	0,00	1.171,27D
<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	321.565,49D	55.443,43	830,30	376.178,62D
	Total das Despesas de Capital	21.174,64D	0,00	0,00	21.174,64D
	Total das Despesas	342.740,13D	55.443,43	830,30	397.353,26D

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
Total das Receitas Correntes	587.630,70C	28.281,76	61.778,36	621.127,30C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	587.630,70C	28.281,76	61.778,36	621.127,30C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>164.803,59</b>	<b>164.803,59</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de julho de 2009.

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

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