

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	650.582,50D	242.371,14	278.517,64	614.436,00D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	658.288,09D	222.674,78	257.935,49	623.027,38D
2.1.1	DISPONÍVEL	3.644,36D	137.844,12	136.486,09	5.002,39D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	3.552,12D	137.044,12	135.817,54	4.778,70D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	3.552,12D	137.044,12	135.817,54	4.778,70D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	92,24D	800,00	668,55	223,69D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	92,24D	800,00	668,55	223,69D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	654.243,73D	84.230,66	120.749,40	617.724,99D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	654.243,73D	84.230,66	120.749,40	617.724,99D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	177.108,70D	1.071,54	0,00	178.180,24D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	477.135,03D	83.159,12	120.749,40	439.544,75D
2.1.3	REALIZÁVEL	400,00D	600,00	700,00	300,00D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	400,00D	600,00	700,00	300,00D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	400,00D	600,00	700,00	300,00D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	0,00	600,00	300,00	300,00D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	300,00D	0,00	300,00	0,00
2.1.3.05.01.04	Ismar Marques Teixeira	100,00D	0,00	100,00	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	7.705,59C	19.696,36	20.582,15	8.591,38C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	7.705,59C	7.722,48	8.608,27	8.591,38C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.491,18C	1.508,57	2.109,37	2.091,98C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	527,08C	527,08	493,10	493,10C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	860,48C	981,49	1.516,41	1.395,40C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	103,62C	0,00	99,86	203,48C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.214,41C	6.213,91	6.498,90	6.499,40C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	4.790,16C	4.790,16	5.037,39	5.037,39C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.270,00C	1.270,00	1.291,68	1.291,68C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	153,75C	153,75	169,83	169,83C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	11.973,88	11.973,88	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	11.973,88	11.973,88	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.973,88	11.973,88	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	426.808,46C	1.261,94	1.261,94	426.808,46C
3.1	ATIVO PERMANENTE	580.047,42D	0,00	1.261,94	578.785,48D
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	1.261,94	35.323,78D
3.1.2.01	Divida Ativa	36.585,72D	0,00	1.261,94	35.323,78D
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	1.261,94	272.849,61C
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	170.991,43D	0,00	1.261,94	169.729,49D
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	1.261,94	0,00	1.005.593,94C
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	1.261,94	0,00	4.858,56C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	6.120,50C	1.261,94	0,00	4.858,56C
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	1.261,94	0,00	16.316,08D
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	15.054,14D	1.261,94	0,00	16.316,08D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	621.127,30C	12.650,12	33.704,60	642.181,78C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	570.837,72C	0,00	13.374,02	584.211,74C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	570.837,72C	0,00	13.374,02	584.211,74C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	570.837,72C	0,00	13.374,02	584.211,74C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	500.152,89C	0,00	5.406,99	505.559,88C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	479.005,60C	0,00	5.181,13	484.186,73C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	21.147,29C	0,00	225,86	21.373,15C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	70.684,83C	0,00	7.967,03	78.651,86C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	69.500,10C	0,00	7.867,86	77.367,96C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	1.184,73C	0,00	99,17	1.283,90C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	36.721,99C	0,00	4.230,66	40.952,65C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.721,99C	0,00	4.230,66	40.952,65C
1.3.20.05	Títulos de Renda	36.721,99C	0,00	4.230,66	40.952,65C
1.3.20.05.01	Juros	36.721,99C	0,00	4.230,66	40.952,65C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.095,13C	12.650,12	12.968,86	4.413,87C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.095,13C	12.650,12	12.968,86	4.413,87C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	663,55C	0,00	0,00	663,55C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	439,35C	0,00	0,00	439,35C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	224,20C	0,00	0,00	224,20C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	982,53C	0,00	207,20	1.189,73C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	982,53C	0,00	207,20	1.189,73C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	887,77C	0,00	111,54	999,31C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	887,77C	0,00	111,54	999,31C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	1.561,28C	12.650,12	12.650,12	1.561,28C
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	12.650,12	12.650,12	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.561,28C	0,00	0,00	1.561,28C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.472,46C	0,00	3.131,06	12.603,52C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	9.472,46C	0,00	3.131,06	12.603,52C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,00	0,00	131,06	131,06C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	9.472,46C	0,00	3.000,00	12.472,46C
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	747,01C	0,00	3.000,00	3.747,01C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	376.178,62D	60.531,58	3.330,60	433.379,60D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	374.812,52D	60.361,75	3.330,60	431.843,67D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	185.509,74D	25.589,06	3.006,11	208.092,69D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	130.612,82D	17.448,26	3.006,11	145.054,97D
3.1.10.10.01	Salários	119.206,97D	17.448,26	0,00	136.655,23D
3.1.10.10.02	13º Salário	6.965,12D	0,00	0,00	6.965,12D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	4.440,73D	0,00	3.006,11	1.434,62D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	20.789,41D	3.458,45	0,00	24.247,86D
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	4.770,00D	795,90	0,00	5.565,90D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	13.019,11D	2.612,55	0,00	15.631,66D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	1.743,89D	50,00	0,00	1.793,89D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	34.107,51D	4.682,35	0,00	38.789,86D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	24.483,69D	3.390,67	0,00	27.874,36D
3.1.10.30.02	F G T S	9.623,82D	1.291,68	0,00	10.915,50D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.275,86D	199,50	0,00	5.475,36D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	3.901,68D	199,50	0,00	4.101,18D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.374,18D	0,00	0,00	1.374,18D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	183.900,76D	34.573,19	324,49	218.149,46D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	183.900,76D	34.573,19	324,49	218.149,46D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	2.238,55D	228,90	0,00	2.467,45D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.798,51D	288,99	0,00	3.087,50D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.394,27D	990,00	0,00	12.384,27D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	46.219,26D	11.580,00	0,00	57.799,26D
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	28.315,86D	2.700,00	0,00	31.015,86D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	17.903,40D	8.880,00	0,00	26.783,40D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	11.593,05D	1.956,36	324,49	13.224,92D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	11.593,05D	1.956,36	324,49	13.224,92D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	22.164,52D	7.089,56	0,00	29.254,08D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	10.271,92D	887,68	0,00	11.159,60D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	11.892,60D	6.201,88	0,00	18.094,48D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	15.678,14D	2.284,00	0,00	17.962,14D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	5.873,94D	200,08	0,00	6.074,02D
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	6.695,26D	668,55	0,00	7.363,81D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	10.721,62D	3.591,22	0,00	14.312,84D
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	6.542,71D	799,40	0,00	7.342,11D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	26.131,04D	3.000,00	0,00	29.131,04D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	11.008,39D	1.896,13	0,00	12.904,52D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	126,16D	0,00	0,00	126,16D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	126,16D	0,00	0,00	126,16D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	126,16D	0,00	0,00	126,16D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.366,10D	169,83	0,00	1.535,93D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	194,83D	0,00	0,00	194,83D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	194,83D	0,00	0,00	194,83D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	194,83D	0,00	0,00	194,83D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.171,27D	169,83	0,00	1.341,10D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.171,27D	169,83	0,00	1.341,10D
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	376.178,62D	60.531,58	3.330,60	433.379,60D
	Total das Despesas de Capital	21.174,64D	0,00	0,00	21.174,64D
	Total das Despesas	397.353,26D	60.531,58	3.330,60	454.554,24D
	Total das Receitas Correntes	621.127,30C	12.650,12	33.704,60	642.181,78C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	621.127,30C	12.650,12	33.704,60	642.181,78C
Total:		0,00	316.814,78	316.814,78	0,00

Brasília , 31 de agosto de 2009.

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

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