

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	570.659,71D	86.685,63	128.422,63	528.922,71D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	578.936,52D	64.147,47	106.619,31	536.464,68D
2.1.1	DISPONÍVEL	3.371,96D	60.519,51	58.336,23	5.555,24D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	3.229,03D	60.119,51	57.895,14	5.453,40D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	3.229,03D	60.119,51	57.895,14	5.453,40D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	142,93D	400,00	441,09	101,84D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	142,93D	400,00	441,09	101,84D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	575.214,56D	3.627,96	47.933,08	530.909,44D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	575.214,56D	3.627,96	47.933,08	530.909,44D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	179.257,64D	1.046,11	14.663,77	165.639,98D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	395.956,92D	2.581,85	33.269,31	365.269,46D
2.1.3	REALIZÁVEL	350,00D	0,00	350,00	0,00
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	350,00D	0,00	350,00	0,00
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	350,00D	0,00	350,00	0,00
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	350,00D	0,00	350,00	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	8.276,81C	22.538,16	21.803,32	7.541,97C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	8.276,81C	8.447,49	7.712,65	7.541,97C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.583,72C	1.754,90	1.344,75	1.173,57C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	489,99C	489,99	625,46	625,46C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	75,00C	75,00	0,00	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	1.018,73C	1.099,11	628,49	548,11C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	90,80	90,80	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.693,09C	6.692,59	6.367,90	6.368,40C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.163,96C	5.163,96	4.939,93	4.939,93C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.207,82C	1.207,82	1.269,31	1.269,31C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	320,81C	320,81	158,66	158,66C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	14.090,67	14.090,67	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	14.090,67	14.090,67	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	14.090,67	14.090,67	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	426.808,46C	2.581,53	2.581,53	426.808,46C
3.1	ATIVO PERMANENTE	851.635,09D	0,00	2.581,53	849.053,56D
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	308.173,39D	0,00	2.581,53	305.591,86D
3.1.2.01	Dívida Ativa	308.173,39D	0,00	2.581,53	305.591,86D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	308.173,39D	0,00	2.581,53	305.591,86D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	308.173,39D	0,00	2.581,53	305.591,86D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.278.443,55C	2.581,53	0,00	1.275.862,02C
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	277.708,17C	2.581,53	0,00	275.126,64C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	277.708,17C	2.581,53	0,00	275.126,64C
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	256.533,53C	2.581,53	0,00	253.952,00C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	256.533,53C	2.581,53	0,00	253.952,00C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	662.728,00C	11.514,68	27.682,32	678.895,64C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	599.211,87C	0,00	7.963,08	607.174,95C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	599.211,87C	0,00	7.963,08	607.174,95C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	599.211,87C	0,00	7.963,08	607.174,95C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	513.260,72C	0,00	4.079,27	517.339,99C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	491.760,51C	0,00	3.988,97	495.749,48C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	21.500,21C	0,00	90,30	21.590,51C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	85.951,15C	0,00	3.883,81	89.834,96C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	84.667,25C	0,00	3.883,81	88.551,06C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	1.283,90C	0,00	0,00	1.283,90C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	44.753,71C	0,00	3.627,96	48.381,67C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.753,71C	0,00	3.627,96	48.381,67C
1.3.20.05	Títulos de Renda	44.753,71C	0,00	3.627,96	48.381,67C
1.3.20.05.01	Juros	44.753,71C	0,00	3.627,96	48.381,67C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.622,96C	11.514,68	12.484,75	5.593,03C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.622,96C	11.514,68	12.484,75	5.593,03C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	663,55C	0,00	700,70	1.364,25C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	439,35C	0,00	700,70	1.140,05C
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	1.189,73C	0,00	244,88	1.434,61C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.189,73C	0,00	244,88	1.434,61C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.183,91C	0,00	0,00	1.183,91C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	1.183,91C	0,00	0,00	1.183,91C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	1.585,77C	11.514,68	11.539,17	1.610,26C
1.6.10.09.01	Transferências	0,00	11.514,68	11.514,68	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.585,77C	0,00	24,49	1.610,26C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.139,46C	0,00	3.606,53	17.745,99C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.581,53	2.581,53C
1.9.30.01	Pessoa Física	0,00	0,00	2.581,53	2.581,53C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	14.139,46C	0,00	1.025,00	15.164,46C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	131,06C	0,00	0,00	131,06C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	14.008,40C	0,00	1.025,00	15.033,40C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	10.027,92C	0,00	1.025,00	11.052,92C
1.9.90.99.99	Outras	3.980,48C	0,00	0,00	3.980,48C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	497.702,11D	58.229,13	324,49	555.606,75D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	496.015,20D	58.070,47	324,49	553.761,18D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	238.992,27D	26.453,21	0,00	265.445,48D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	159.370,70D	17.089,41	0,00	176.460,11D
3.1.10.10.01	Salários	150.970,96D	17.089,41	0,00	168.060,37D
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	1.434,62D	0,00	0,00	1.434,62D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	36.153,37D	4.762,55	0,00	40.915,92D
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	7.500,00D	2.100,00	0,00	9.600,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	5.565,90D	0,00	0,00	5.565,90D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	18.244,21D	2.612,55	0,00	20.856,76D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	3.886,85D	50,00	0,00	3.936,85D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	43.468,20D	4.601,25	0,00	48.069,45D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	31.344,88D	3.331,94	0,00	34.676,82D
3.1.10.30.02	F G T S	12.123,32D	1.269,31	0,00	13.392,63D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.685,36D	709,00	0,00	6.394,36D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	4.311,18D	709,00	0,00	5.020,18D
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	251.211,41D	30.908,26	324,49	281.795,18D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	251.211,41D	30.908,26	324,49	281.795,18D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	2.696,35D	392,40	0,00	3.088,75D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.366,92D	380,58	0,00	3.747,50D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	13.374,27D	1.110,00	0,00	14.484,27D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	61.528,06D	2.700,00	0,00	64.228,06D
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	33.715,86D	2.700,00	0,00	36.415,86D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	27.812,20D	0,00	0,00	27.812,20D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	14.856,82D	1.956,39	324,49	16.488,72D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	14.856,82D	1.956,39	324,49	16.488,72D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	32.825,24D	8.624,74	0,00	41.449,98D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	11.906,98D	1.288,39	0,00	13.195,37D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	20.918,26D	7.336,35	0,00	28.254,61D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	20.246,14D	2.425,00	0,00	22.671,14D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	6.323,02D	675,40	0,00	6.998,42D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.857,00D	1.497,07	0,00	3.354,07D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	7.844,57D	441,09	0,00	8.285,66D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	25.728,78D	5.353,42	0,00	31.082,20D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	5.837,50D	0,00	0,00	5.837,50D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	7.795,05D	456,05	0,00	8.251,10D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	32.131,04D	3.000,00	0,00	35.131,04D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	14.800,65D	1.896,12	0,00	16.696,77D
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	1.686,91D	158,66	0,00	1.845,57D
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 COFECOM	194,83D	0,00	0,00	194,83D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.492,08D	158,66	0,00	1.650,74D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.492,08D	158,66	0,00	1.650,74D
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	497.702,11D	58.229,13	324,49	555.606,75D
	Total das Despesas de Capital	21.174,64D	0,00	0,00	21.174,64D
	Total das Despesas	518.876,75D	58.229,13	324,49	576.781,39D
	Total das Receitas Correntes	662.728,00C	11.514,68	27.682,32	678.895,64C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	662.728,00C	11.514,68	27.682,32	678.895,64C
Total:		0,00	159.010,97	159.010,97	0,00

Brasília , 31 de outubro de 2009.

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

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