

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	528.922,71D	102.078,81	160.416,05	470.585,47D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	536.464,68D	79.857,84	136.191,35	480.131,17D
2.1.1	DISPONÍVEL	5.555,24D	75.183,06	68.808,43	11.929,87D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	5.453,40D	74.383,06	68.159,64	11.676,82D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	5.453,40D	74.383,06	68.159,64	11.676,82D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	101,84D	800,00	648,79	253,05D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	101,84D	800,00	648,79	253,05D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	530.909,44D	2.974,78	66.532,92	467.351,30D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	530.909,44D	2.974,78	66.532,92	467.351,30D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	165.639,98D	959,29	1.284,75	165.314,52D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	365.269,46D	2.015,49	65.248,17	302.036,78D
2.1.3	REALIZÁVEL	0,00	1.700,00	850,00	850,00D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	0,00	1.700,00	850,00	850,00D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,00	1.700,00	850,00	850,00D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	0,00	700,00	350,00	350,00D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	0,00	700,00	350,00	350,00D
2.1.3.05.01.09	IRACI DA COSTA LOPES	0,00	300,00	150,00	150,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	7.541,97C	22.220,97	24.224,70	9.545,70C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	7.541,97C	8.219,69	10.223,42	9.545,70C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.173,57C	1.851,79	2.651,07	1.972,85C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	625,46C	869,14	1.822,88	1.579,20C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,00	179,38	179,38	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	548,11C	710,69	556,23	393,65C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	92,58	92,58	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.368,40C	6.367,90	7.572,35	7.572,85C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	4.939,93C	4.939,93	6.110,63	6.110,63C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.269,31C	1.269,31	1.299,31	1.299,31C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	158,66C	158,66	162,41	162,41C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	14.001,28	14.001,28	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	14.001,28	14.001,28	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	14.001,28	14.001,28	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	426.808,46C	1.703,10	1.703,10	426.808,46C
3.1	ATIVO PERMANENTE	849.053,56D	109,90	1.593,20	847.570,26D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	543.461,70D	109,90	0,00	543.571,60D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	136.832,70D	109,90	0,00	136.942,60D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	42.135,53D	109,90	0,00	42.245,43D
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	305.591,86D	0,00	1.593,20	303.998,66D
3.1.2.01	Divida Ativa	305.591,86D	0,00	1.593,20	303.998,66D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	305.591,86D	0,00	1.593,20	303.998,66D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	305.591,86D	0,00	1.593,20	303.998,66D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.275.862,02C	1.593,20	109,90	1.274.378,72C
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	275.126,64C	1.593,20	109,90	273.643,34C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	275.126,64C	1.593,20	109,90	273.643,34C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	21.174,64C	0,00	109,90	21.284,54C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	21.174,64C	0,00	109,90	21.284,54C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	21.174,64C	0,00	109,90	21.284,54C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	253.952,00C	1.593,20	0,00	252.358,80C
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	253.952,00C	1.593,20	0,00	252.358,80C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	678.895,64C	10.074,93	25.355,63	694.176,34C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	607.174,95C	0,00	9.461,54	616.636,49C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	607.174,95C	0,00	9.461,54	616.636,49C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	607.174,95C	0,00	9.461,54	616.636,49C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	517.339,99C	0,00	4.412,74	521.752,73C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	495.749,48C	0,00	4.254,18	500.003,66C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	21.590,51C	0,00	158,56	21.749,07C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	89.834,96C	0,00	5.048,80	94.883,76C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	88.551,06C	0,00	5.048,80	93.599,86C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	1.283,90C	0,00	0,00	1.283,90C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	48.381,67C	0,00	2.974,78	51.356,45C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	48.381,67C	0,00	2.974,78	51.356,45C
1.3.20.05	Títulos de Renda	48.381,67C	0,00	2.974,78	51.356,45C
1.3.20.05.01	Juros	48.381,67C	0,00	2.974,78	51.356,45C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.593,03C	10.074,93	10.074,93	5.593,03C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.593,03C	10.074,93	10.074,93	5.593,03C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.364,25C	0,00	0,00	1.364,25C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.140,05C	0,00	0,00	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	1.434,61C	0,00	0,00	1.434,61C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.434,61C	0,00	0,00	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	1.610,26C	10.074,93	10.074,93	1.610,26C
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	10.074,93	10.074,93	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.610,26C	0,00	0,00	1.610,26C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.745,99C	0,00	2.844,38	20.590,37C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	2.581,53C	0,00	1.593,20	4.174,73C
1.9.30.01	Pessoa Física	2.581,53C	0,00	1.593,20	4.174,73C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	15.164,46C	0,00	1.251,18	16.415,64C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	131,06C	0,00	0,00	131,06C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	15.033,40C	0,00	1.251,18	16.284,58C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	11.052,92C	0,00	1.251,18	12.304,10C
1.9.90.99.99	Outras	3.980,48C	0,00	0,00	3.980,48C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	555.606,75D	73.832,53	324,49	629.114,79D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	553.761,18D	73.670,12	324,49	627.106,81D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	265.445,48D	25.637,77	0,00	291.083,25D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	176.460,11D	15.552,86	0,00	192.012,97D
3.1.10.10.01	Salários	168.060,37D	15.552,86	0,00	183.613,23D
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	1.434,62D	0,00	0,00	1.434,62D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	40.915,92D	4.657,40	0,00	45.573,32D
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	9.600,00D	0,00	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	20.856,76D	2.619,98	0,00	23.476,74D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	3.936,85D	2.037,42	0,00	5.974,27D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	48.069,45D	5.427,51	0,00	53.496,96D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	34.676,82D	4.128,20	0,00	38.805,02D
3.1.10.30.02	F G T S	13.392,63D	1.299,31	0,00	14.691,94D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.394,36D	1.057,33	0,00	7.451,69D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	5.020,18D	628,94	0,00	5.649,12D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.374,18D	428,39	0,00	1.802,57D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	281.795,18D	46.975,02	324,49	328.445,71D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	281.795,18D	46.975,02	324,49	328.445,71D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	3.088,75D	317,92	0,00	3.406,67D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.747,50D	361,60	0,00	4.109,10D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.484,27D	990,00	0,00	15.474,27D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	64.228,06D	11.580,00	0,00	75.808,06D
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	36.415,86D	2.700,00	0,00	39.115,86D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	27.812,20D	8.880,00	0,00	36.692,20D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	16.488,72D	1.956,39	324,49	18.120,62D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	16.488,72D	1.956,39	324,49	18.120,62D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	41.449,98D	3.574,35	0,00	45.024,33D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	13.195,37D	936,95	0,00	14.132,32D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	28.254,61D	2.637,40	0,00	30.892,01D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	22.671,14D	2.284,00	0,00	24.955,14D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	6.998,42D	216,70	0,00	7.215,12D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.354,07D	0,00	0,00	3.354,07D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	8.285,66D	648,79	0,00	8.934,45D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	31.082,20D	12.040,85	0,00	43.123,05D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	5.837,50D	3.587,50	0,00	9.425,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	8.251,10D	4.520,78	0,00	12.771,88D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	35.131,04D	3.000,00	0,00	38.131,04D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	16.696,77D	1.896,14	0,00	18.592,91D
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	1.845,57D	162,41	0,00	2.007,98D
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	1.650,74D	162,41	0,00	1.813,15D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.650,74D	162,41	0,00	1.813,15D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.174,64D	109,90	0,00	21.284,54D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	21.174,64D	109,90	0,00	21.284,54D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.174,64D	109,90	0,00	21.284,54D
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00	109,90	0,00	109,90D
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	555.606,75D	73.832,53	324,49	629.114,79D
	Total das Despesas de Capital	21.174,64D	109,90	0,00	21.284,54D
	Total das Despesas	576.781,39D	73.942,43	324,49	650.399,33D
	Total das Receitas Correntes	678.895,64C	10.074,93	25.355,63	694.176,34C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	678.895,64C	10.074,93	25.355,63	694.176,34C
Total:		0,00	187.799,27	187.799,27	0,00

Brasília, 30 de novembro de 2009.

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

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