

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	470.585,47D	113.646,81	150.875,06	433.357,22D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	480.131,17D	85.747,52	121.884,70	443.993,99D
2.1.1	DISPONÍVEL	11.929,87D	82.882,03	73.850,50	20.961,40D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	11.676,82D	82.482,03	73.197,45	20.961,40D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	11.676,82D	82.482,03	73.197,45	20.961,40D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	253,05D	400,00	653,05	0,00
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	253,05D	400,00	653,05	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	467.351,30D	2.865,49	47.184,20	423.032,59D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	467.351,30D	2.865,49	47.184,20	423.032,59D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	165.314,52D	1.053,61	0,00	166.368,13D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	302.036,78D	1.811,88	47.184,20	256.664,46D
2.1.3	REALIZÁVEL	850,00D	0,00	850,00	0,00
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	850,00D	0,00	850,00	0,00
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	850,00D	0,00	850,00	0,00
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	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
2.1.3.05.01.09	IRACI DA COSTA LOPES	150,00D	0,00	150,00	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	9.545,70C	27.899,29	28.990,36	10.636,77C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	9.545,70C	14.799,94	15.891,01	10.636,77C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.972,85C	2.525,46	2.395,72	1.843,11C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.579,20C	1.579,20	995,94	995,94C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	475,10	475,10C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	393,65C	837,16	815,58	372,07C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	109,10	109,10	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.572,85C	12.274,48	13.495,29	8.793,66C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.110,63C	10.812,76	11.356,52	6.654,39C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.299,31C	1.299,31	1.834,77	1.834,77C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	162,41C	162,41	304,00	304,00C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	13.099,35	13.099,35	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	13.099,35	13.099,35	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	13.099,35	13.099,35	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	426.808,46C	1.291.683,39	1.298.232,15	433.357,22C
3.1	ATIVO PERMANENTE	847.570,26D	2.891,90	2.238,61	848.223,55D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	543.571,60D	2.891,90	0,00	546.463,50D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	136.942,60D	2.891,90	0,00	139.834,50D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	42.245,43D	0,00	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	2.891,90	0,00	36.909,54D
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	303.998,66D	0,00	2.238,61	301.760,05D
3.1.2.01	Divida Ativa	303.998,66D	0,00	2.238,61	301.760,05D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	303.998,66D	0,00	2.238,61	301.760,05D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	303.998,66D	0,00	2.238,61	301.760,05D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.274.378,72C	1.288.791,49	1.295.993,54	1.281.580,77C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.000.735,38C	0,00	280.845,39	1.281.580,77C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.000.735,38C	0,00	280.845,39	1.281.580,77C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.000.735,38C	0,00	280.845,39	1.281.580,77C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	273.643,34C	1.288.791,49	1.015.148,15	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	273.643,34C	282.948,58	9.305,24	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	21.284,54C	30.589,78	9.305,24	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.413,34	6.413,34	0,00
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	6.413,34	6.413,34	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	6.413,34	6.413,34	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	21.284,54C	24.176,44	2.891,90	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	21.284,54C	24.176,44	2.891,90	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	252.358,80C	252.358,80	0,00	0,00
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	252.358,80C	252.358,80	0,00	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.005.842,91	1.005.842,91	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.03.01	SUPERAVIT	0,00	1.005.842,91	1.005.842,91	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	694.176,34C	767.822,22	73.645,88	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	616.636,49C	648.786,75	32.150,26	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	616.636,49C	648.786,75	32.150,26	0,00
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	616.636,49C	648.786,75	32.150,26	0,00
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	521.752,73C	545.966,98	24.214,25	0,00
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	500.003,66C	524.217,91	24.214,25	0,00
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	21.749,07C	21.749,07	0,00	0,00
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	94.883,76C	102.819,77	7.936,01	0,00
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	93.599,86C	101.491,16	7.891,30	0,00
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	1.283,90C	1.328,61	44,71	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	51.356,45C	54.221,94	2.865,49	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.356,45C	54.221,94	2.865,49	0,00
1.3.20.05	Títulos de Renda	51.356,45C	54.221,94	2.865,49	0,00
1.3.20.05.01	Juros	51.356,45C	54.221,94	2.865,49	0,00
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.593,03C	41.761,06	36.168,03	0,00
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.593,03C	41.761,06	36.168,03	0,00
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.364,25C	1.687,32	323,07	0,00
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.140,05C	1.351,02	210,97	0,00
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	224,20C	336,30	112,10	0,00
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.434,61C	1.434,61	0,00	0,00
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.434,61C	1.434,61	0,00	0,00
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.183,91C	1.522,97	339,06	0,00
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	1.183,91C	1.522,97	339,06	0,00
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	1.610,26C	37.116,16	35.505,90	0,00
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	35.351,94	35.351,94	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.610,26C	1.764,22	153,96	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.590,37C	23.052,47	2.462,10	0,00
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	4.174,73C	6.413,34	2.238,61	0,00
1.9.30.01	Pessoa Física	4.174,73C	6.413,34	2.238,61	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	16.415,64C	16.639,13	223,49	0,00
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	131,06C	131,06	0,00	0,00
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	16.284,58C	16.508,07	223,49	0,00
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	12.304,10C	12.454,10	150,00	0,00
1.9.90.99.99	Outras	3.980,48C	4.053,97	73,49	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	629.114,79D	105.072,52	734.187,31	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	627.106,81D	104.768,52	731.875,33	0,00
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	291.083,25D	67.021,04	358.104,29	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	192.012,97D	41.030,32	233.043,29	0,00
3.1.10.10.01	Salários	183.613,23D	16.003,67	199.616,90	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	6.965,12D	20.575,57	27.540,69	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	1.434,62D	4.451,08	5.885,70	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	45.573,32D	16.384,38	61.957,70	0,00
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	956,41D	0,00	956,41	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	9.600,00D	2.700,00	12.300,00	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	5.565,90D	8.000,00	13.565,90	0,00
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	23.476,74D	5.169,38	28.646,12	0,00
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	5.974,27D	515,00	6.489,27	0,00
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	53.496,96D	9.606,34	63.103,30	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	38.805,02D	7.771,57	46.576,59	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	14.691,94D	1.834,77	16.526,71	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.451,69D	4.085,76	11.537,45	0,00
3.1.20.01	Artigos de Expediente	5.649,12D	3.911,12	9.560,24	0,00
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.802,57D	174,64	1.977,21	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	328.445,71D	33.661,72	362.107,43	0,00
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	328.445,71D	33.661,72	362.107,43	0,00
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	3.406,67D	305,66	3.712,33	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.109,10D	427,07	4.536,17	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.474,27D	1.465,00	16.939,27	0,00
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	75.808,06D	2.700,00	78.508,06	0,00
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	39.115,86D	2.700,00	41.815,86	0,00
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	36.692,20D	0,00	36.692,20	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	18.120,62D	1.971,71	20.092,33	0,00
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	18.120,62D	1.971,71	20.092,33	0,00
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	45.024,33D	4.691,72	49.716,05	0,00
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	14.132,32D	982,69	15.115,01	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	30.892,01D	3.709,03	34.601,04	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	24.955,14D	2.284,00	27.239,14	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	7.215,12D	351,00	7.566,12	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.354,07D	309,00	3.663,07	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	8.934,45D	599,47	9.533,92	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	43.123,05D	3.012,50	46.135,55	0,00
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	9.425,00D	3.587,50	13.012,50	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	12.771,88D	3.764,81	16.536,69	0,00
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	38.131,04D	3.000,00	41.131,04	0,00
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	18.592,91D	3.792,28	22.385,19	0,00
3.1.30.02.99	Outros Encargos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	126,16D	0,00	126,16	0,00
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	126,16D	0,00	126,16	0,00
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	126,16D	0,00	126,16	0,00
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.007,98D	304,00	2.311,98	0,00
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	194,83D	0,00	194,83	0,00
3.2.10.03	Contribuições Correntes	194,83D	0,00	194,83	0,00
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	194,83D	0,00	194,83	0,00
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.813,15D	304,00	2.117,15	0,00
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.813,15D	304,00	2.117,15	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.284,54D	2.891,90	24.176,44	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	21.284,54D	2.891,90	24.176,44	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	21.284,54D	2.891,90	24.176,44	0,00
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	109,90D	0,00	109,90	0,00
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	20.250,64D	2.891,90	23.142,54	0,00
4.1.20.99	Outros Equipamentos e Material Permanente	924,00D	0,00	924,00	0,00
	Total das Despesas Correntes	629.114,79D	105.072,52	734.187,31	0,00
	Total das Despesas de Capital	21.284,54D	2.891,90	24.176,44	0,00
	Total das Despesas	650.399,33D	107.964,42	758.363,75	0,00
	Total das Receitas Correntes	694.176,34C	767.822,22	73.645,88	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	694.176,34C	767.822,22	73.645,88	0,00
Total:		0,00	2.281.116,84	2.281.116,84	0,00

Brasília , 31 de dezembro de 2009.

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

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