

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>433.357,22D</b>	<b>126.267,16</b>	<b>87.507,85</b>	<b>472.116,53D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>443.993,99D</b>	<b>100.056,57</b>	<b>65.100,54</b>	<b>478.950,02D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>20.961,40D</b>	<b>78.621,95</b>	<b>64.200,54</b>	<b>35.382,81D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>20.961,40D</b>	<b>78.221,95</b>	<b>63.896,59</b>	<b>35.286,76D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	20.961,40D	78.221,95	63.896,59	35.286,76D
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>303,95</b>	<b>96,05D</b>
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	0,00	400,00	303,95	96,05D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>423.032,59D</b>	<b>19.634,62</b>	<b>0,00</b>	<b>442.667,21D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>423.032,59D</b>	<b>19.634,62</b>	<b>0,00</b>	<b>442.667,21D</b>
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	166.368,13D	963,87	0,00	167.332,00D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	256.664,46D	18.670,75	0,00	275.335,21D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00D</b>
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00D</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00D</b>
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	0,00	800,00	400,00	400,00D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.636,77C</b>	<b>26.210,59</b>	<b>22.407,31</b>	<b>6.833,49C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>10.636,77C</b>	<b>11.834,48</b>	<b>8.031,20</b>	<b>6.833,49C</b>
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.843,11C</b>	<b>2.171,70</b>	<b>1.218,59</b>	<b>890,00C</b>
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	995,94C	1.089,50	653,60	560,04C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	475,10C	475,31	0,00	0,21D
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	372,07C	504,57	462,67	330,17C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	102,32	102,32	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>8.793,66C</b>	<b>9.662,78</b>	<b>6.812,61</b>	<b>5.943,49C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.654,39C	6.185,37	5.306,64	5.775,66C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.834,77C	3.173,41	1.338,64	0,00
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	304,00C	304,00	167,33	167,33C
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>14.376,11</b>	<b>14.376,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.376,11</b>	<b>14.376,11</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	14.376,11	14.376,11	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>433.357,22C</b>	<b>3.131,95</b>	<b>3.131,95</b>	<b>433.357,22C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>848.223,55D</b>	<b>874,00</b>	<b>2.257,95</b>	<b>846.839,60D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>546.463,50D</b>	<b>874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.337,50D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>139.834,50D</b>	<b>874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.708,50D</b>
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	36.909,54D	0,00	0,00	36.909,54D
3.1.1.01.06	Computadores	19.431,27D	874,00	0,00	20.305,27D
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>301.760,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,95</b>	<b>299.502,10D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Divida Ativa</b>	<b>301.760,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,95</b>	<b>299.502,10D</b>
<b>3.1.2.01.02</b>	<b>Dívida Ativa em Fase Executiva (total)</b>	<b>301.760,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,95</b>	<b>299.502,10D</b>
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	301.760,05D	0,00	2.257,95	299.502,10D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.281.580,77C</b>	<b>2.257,95</b>	<b>874,00</b>	<b>1.280.196,82C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.281.580,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.580,77C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.281.580,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.580,77C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.281.580,77C	0,00	0,00	1.281.580,77C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,95</b>	<b>874,00</b>	<b>1.383,95D</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,95</b>	<b>874,00</b>	<b>1.383,95D</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,00</b>	<b>874,00C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,00</b>	<b>874,00C</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	874,00	874,00C
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,95D</b>
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	2.257,95	0,00	2.257,95D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.366,41</b>	<b>159.078,52</b>	<b>80.712,11C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>144,46</b>	<b>75.964,00</b>	<b>75.819,54C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>144,46</b>	<b>75.964,00</b>	<b>75.819,54C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>144,46</b>	<b>75.964,00</b>	<b>75.819,54C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.149,38</b>	<b>71.149,38C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	71.149,38	71.149,38C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>144,46</b>	<b>4.814,62</b>	<b>4.670,16C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	144,46	4.814,62	4.670,16C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,62</b>	<b>2.634,62C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,62</b>	<b>2.634,62C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,62</b>	<b>2.634,62C</b>
1.3.20.05.01	Juros	0,00	0,00	2.634,62	2.634,62C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.221,95</b>	<b>78.221,95</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.221,95</b>	<b>78.221,95</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>78.221,95</b>	<b>78.221,95</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	78.221,95	78.221,95	0,00
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,95</b>	<b>2.257,95C</b>
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,95</b>	<b>2.257,95C</b>
1.9.30.01	Pessoa Física	0,00	0,00	2.257,95	2.257,95C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>41.404,82</b>	<b>326,02</b>	<b>41.078,80D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.237,49</b>	<b>326,02</b>	<b>40.911,47D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.170,71</b>	<b>0,00</b>	<b>26.170,71D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.508,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.508,53D</b>
3.1.10.10.01	Salários	0,00	16.508,53	0,00	16.508,53D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.672,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.672,37D</b>
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	3.120,94	0,00	3.120,94D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	0,00	1.461,43	0,00	1.461,43D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.989,81D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	3.651,17	0,00	3.651,17D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	1.338,64	0,00	1.338,64D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>50,70</b>	<b>0,00</b>	<b>50,70D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	50,70	0,00	50,70D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.016,08</b>	<b>326,02</b>	<b>14.690,06D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.016,08</b>	<b>326,02</b>	<b>14.690,06D</b>
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	0,00	285,90	0,00	285,90D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	356,27	0,00	356,27D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	990,00	0,00	990,00D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00D</b>
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,71</b>	<b>326,02</b>	<b>1.645,69D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	0,00	1.971,71	326,02	1.645,69D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,13D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	665,93	0,00	665,93D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	478,20	0,00	478,20D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	33,98	0,00	33,98D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	303,95	0,00	303,95D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	0,00	1.896,14	0,00	1.896,14D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>167,33</b>	<b>0,00</b>	<b>167,33D</b>
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>167,33</b>	<b>0,00</b>	<b>167,33D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	0,00	167,33	0,00	167,33D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,00D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,00D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,00D</b>
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	0,00	874,00	0,00	874,00D
	Total das Despesas Correntes	0,00	41.404,82	326,02	41.078,80D
	Total das Despesas de Capital	0,00	874,00	0,00	874,00D
	Total das Despesas	0,00	42.278,82	326,02	41.952,80D
	Total das Receitas Correntes	0,00	78.366,41	159.078,52	80.712,11C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
Total das Receitas	0,00	78.366,41	159.078,52	80.712,11C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>250.044,34</b>	<b>250.044,34</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de janeiro de 2010.

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

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