

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>472.116,53D</b>	<b>388.321,77</b>	<b>253.363,48</b>	<b>607.074,82D</b>
2.1	ATIVO FINANCEIRO	478.950,02D	358.220,08	220.566,66	616.603,44D
2.1.1	DISPONÍVEL	35.382,81D	205.180,86	219.666,66	20.897,01D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	35.286,76D	204.780,86	219.224,38	20.843,24D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	35.286,76D	204.780,86	219.224,38	20.843,24D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	96,05D	400,00	442,28	53,77D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	96,05D	400,00	442,28	53,77D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	442.667,21D	153.039,22	0,00	595.706,43D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	442.667,21D	153.039,22	0,00	595.706,43D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	167.332,00D	51.090,63	0,00	218.422,63D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	275.335,21D	101.948,59	0,00	377.283,80D
2.1.3	REALIZÁVEL	900,00D	0,00	900,00	0,00
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	900,00D	0,00	900,00	0,00
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	900,00D	0,00	900,00	0,00
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	500,00D	0,00	500,00	0,00
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	400,00D	0,00	400,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.833,49C</b>	<b>30.101,69</b>	<b>32.796,82</b>	<b>9.528,62C</b>
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	6.833,49C	6.453,66	9.148,79	9.528,62C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	890,00C	1.147,02	1.910,03	1.653,01C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	560,04C	560,04	535,87	535,87C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,21D	0,00	0,00	0,21D
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	330,17C	429,04	1.216,22	1.117,35C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	157,94	157,94	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	5.943,49C	5.306,64	7.238,76	7.875,61C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.775,66C	5.306,64	5.688,40	6.157,42C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	0,00	0,00	1.284,36	1.284,36C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	167,33C	0,00	266,00	433,33C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	23.648,03	23.648,03	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	23.648,03	23.648,03	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	23.648,03	23.648,03	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>433.357,22C</b>	<b>1.941,06</b>	<b>1.941,06</b>	<b>433.357,22C</b>
3.1	ATIVO PERMANENTE	846.839,60D	0,00	1.941,06	844.898,54D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	547.337,50D	0,00	0,00	547.337,50D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	140.708,50D	0,00	0,00	140.708,50D
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	36.909,54D	0,00	0,00	36.909,54D
3.1.1.01.06	Computadores	20.305,27D	0,00	0,00	20.305,27D
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	299.502,10D	0,00	1.941,06	297.561,04D
3.1.2.01	Divida Ativa	299.502,10D	0,00	1.941,06	297.561,04D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	299.502,10D	0,00	1.941,06	297.561,04D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	299.502,10D	0,00	1.941,06	297.561,04D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.280.196,82C	1.941,06	0,00	1.278.255,76C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.281.580,77C	0,00	0,00	1.281.580,77C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.281.580,77C	0,00	0,00	1.281.580,77C
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
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	1.383,95D	1.941,06	0,00	3.325,01D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	1.383,95D	1.941,06	0,00	3.325,01D
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	874,00C	0,00	0,00	874,00C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	874,00C	0,00	0,00	874,00C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	874,00C	0,00	0,00	874,00C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	2.257,95D	1.941,06	0,00	4.199,01D
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	2.257,95D	1.941,06	0,00	4.199,01D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	80.712,11C	205.515,28	413.335,36	288.532,19C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.819,54C	0,00	201.813,02	277.632,56C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	75.819,54C	0,00	201.813,02	277.632,56C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	75.819,54C	0,00	201.813,02	277.632,56C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	71.149,38C	0,00	193.347,07	264.496,45C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	71.149,38C	0,00	192.044,67	263.194,05C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.302,40	1.302,40C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>4.670,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.465,95</b>	<b>13.136,11C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	4.670,16C	0,00	7.160,66	11.830,82C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.305,29	1.305,29C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.634,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,22</b>	<b>5.673,84C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>2.634,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,22</b>	<b>5.673,84C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>2.634,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039,22</b>	<b>5.673,84C</b>
1.3.20.05.01	Juros	2.634,62C	0,00	3.039,22	5.673,84C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>205.515,28</b>	<b>205.625,67</b>	<b>110,39C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>205.515,28</b>	<b>205.625,67</b>	<b>110,39C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,06</b>	<b>232,06C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	232,06	232,06C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,91</b>	<b>306,91C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	306,91	306,91C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,32</b>	<b>102,32C</b>
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	102,32	102,32C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>205.515,28</b>	<b>204.984,38</b>	<b>530,90D</b>
1.6.10.09.01	Transferências	0,00	205.515,28	204.780,86	734,42D
1.6.10.09.02	Cancelamentos	0,00	0,00	203,52	203,52C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.257,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857,45</b>	<b>5.115,40C</b>
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.257,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.257,95C</b>
1.9.30.01	Pessoa Física	2.257,95C	0,00	0,00	2.257,95C
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.857,45</b>	<b>2.857,45C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,00	0,00	270,19	270,19C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	0,00	0,00	2.565,61	2.565,61C
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,65</b>	<b>21,65C</b>
1.9.90.99.99	Outras	0,00	0,00	21,65	21,65C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41.078,80D</b>	<b>73.091,64</b>	<b>229,85</b>	<b>113.940,59D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>40.911,47D</b>	<b>72.825,64</b>	<b>229,85</b>	<b>113.507,26D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>26.170,71D</b>	<b>47.982,09</b>	<b>0,00</b>	<b>74.152,80D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>16.508,53D</b>	<b>38.211,56</b>	<b>0,00</b>	<b>54.720,09D</b>
3.1.10.10.01	Salários	16.508,53D	25.296,06	0,00	41.804,59D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	0,00	12.915,50	0,00	12.915,50D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>4.672,37D</b>	<b>4.924,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.597,33D</b>
3.1.10.20.06	Vale Transporte	90,00D	851,00	0,00	941,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	3.120,94D	2.622,14	0,00	5.743,08D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	1.461,43D	1.451,82	0,00	2.913,25D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>4.989,81D</b>	<b>4.845,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.835,38D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	3.651,17D	3.561,21	0,00	7.212,38D
3.1.10.30.02	F G T S	1.338,64D	1.284,36	0,00	2.623,00D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>50,70D</b>	<b>615,49</b>	<b>0,00</b>	<b>666,19D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	50,70D	61,00	0,00	111,70D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	554,49	0,00	554,49D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>14.690,06D</b>	<b>24.228,06</b>	<b>229,85</b>	<b>38.688,27D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>14.690,06D</b>	<b>24.228,06</b>	<b>229,85</b>	<b>38.688,27D</b>
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	285,90D	228,90	0,00	514,80D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	356,27D	488,75	0,00	845,02D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	990,00D	1.110,00	0,00	2.100,00D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>2.700,00D</b>	<b>11.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.280,00D</b>
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	2.700,00D	2.700,00	0,00	5.400,00D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	0,00	8.880,00	0,00	8.880,00D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>1.645,69D</b>	<b>2.306,78</b>	<b>229,85</b>	<b>3.722,62D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	1.645,69D	2.306,78	229,85	3.722,62D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>1.144,13D</b>	<b>841,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985,35D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	665,93D	624,32	0,00	1.290,25D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	478,20D	216,90	0,00	695,10D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	2.284,00D	2.284,00	0,00	4.568,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33,98D	0,00	0,00	33,98D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	303,95D	442,28	0,00	746,23D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	50,00D	50,00	0,00	100,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	1.896,14D	1.896,13	0,00	3.792,27D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>167,33D</b>	<b>266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,33D</b>
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>167,33D</b>	<b>266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,33D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	167,33D	266,00	0,00	433,33D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>874,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,00D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>874,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,00D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>874,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,00D</b>
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	874,00D	0,00	0,00	874,00D
	Total das Despesas Correntes	41.078,80D	73.091,64	229,85	113.940,59D
	Total das Despesas de Capital	874,00D	0,00	0,00	874,00D
	Total das Despesas	41.952,80D	73.091,64	229,85	114.814,59D
	Total das Receitas Correntes	80.712,11C	205.515,28	413.335,36	288.532,19C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	80.712,11C	205.515,28	413.335,36	288.532,19C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>668.869,75</b>	<b>668.869,75</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 28 de fevereiro de 2010.

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

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