

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>607.074,82D</b>	<b>178.592,25</b>	<b>146.489,84</b>	<b>639.177,23D</b>
2.1	ATIVO FINANCEIRO	616.603,44D	155.425,39	124.028,31	648.000,52D
2.1.1	DISPONÍVEL	20.897,01D	98.316,25	108.178,31	11.034,95D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	20.843,24D	97.516,25	107.713,80	10.645,69D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	20.843,24D	97.516,25	107.713,80	10.645,69D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	53,77D	800,00	464,51	389,26D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	53,77D	800,00	464,51	389,26D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	595.706,43D	55.409,14	15.000,00	636.115,57D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	595.706,43D	55.409,14	15.000,00	636.115,57D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	218.422,63D	1.458,37	0,00	219.881,00D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	377.283,80D	53.950,77	15.000,00	416.234,57D
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	1.000,00	500,00	500,00D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	0,00	700,00	350,00	350,00D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.528,62C</b>	<b>23.166,86</b>	<b>22.461,53</b>	<b>8.823,29C</b>
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	9.528,62C	9.238,24	8.532,91	8.823,29C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.653,01C	1.887,37	1.617,67	1.383,31C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	535,87C	535,87	756,18	756,18C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,21D	0,00	0,21	0,00
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	262,85	262,85C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	1.117,35C	1.151,92	398,85	364,28C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	199,58	199,58	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.875,61C	7.350,87	6.915,24	7.439,98C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.157,42C	5.633,19	4.941,90	5.466,13C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.284,36C	1.284,35	1.802,40	1.802,41C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	433,33C	433,33	170,94	170,94C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	13.928,62	13.928,62	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	13.928,62	13.928,62	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	13.928,62	13.928,62	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>433.357,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.357,22C</b>
3.1	ATIVO PERMANENTE	844.898,54D	0,00	0,00	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	297.561,04D	0,00	0,00	297.561,04D
3.1.2.01	Divida Ativa	297.561,04D	0,00	0,00	297.561,04D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	297.561,04D	0,00	0,00	297.561,04D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	297.561,04D	0,00	0,00	297.561,04D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.278.255,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.255,76C</b>
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	3.325,01D	0,00	0,00	3.325,01D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	3.325,01D	0,00	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	4.199,01D	0,00	0,00	4.199,01D
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	4.199,01D	0,00	0,00	4.199,01D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>288.532,19C</b>	<b>83.130,65</b>	<b>169.361,54</b>	<b>374.763,08C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>277.632,56C</b>	<b>694,50</b>	<b>80.051,27</b>	<b>356.989,33C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>277.632,56C</b>	<b>694,50</b>	<b>80.051,27</b>	<b>356.989,33C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>277.632,56C</b>	<b>694,50</b>	<b>80.051,27</b>	<b>356.989,33C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>264.496,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.843,38</b>	<b>339.339,83C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	263.194,05C	0,00	70.487,38	333.681,43C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	1.302,40C	0,00	4.356,00	5.658,40C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>13.136,11C</b>	<b>694,50</b>	<b>5.207,89</b>	<b>17.649,50C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	11.830,82C	694,50	5.207,89	16.344,21C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	1.305,29C	0,00	0,00	1.305,29C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>5.673,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,14</b>	<b>10.082,98C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>5.673,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,14</b>	<b>10.082,98C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>5.673,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,14</b>	<b>10.082,98C</b>
1.3.20.05.01	Juros	5.673,84C	0,00	4.409,14	10.082,98C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>110,39C</b>	<b>82.436,15</b>	<b>83.340,65</b>	<b>1.014,89C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>110,39C</b>	<b>82.436,15</b>	<b>83.340,65</b>	<b>1.014,89C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>232,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>108,20</b>	<b>340,26C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	232,06C	0,00	108,20	340,26C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>306,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>153,46</b>	<b>460,37C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	306,91C	0,00	153,46	460,37C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>102,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>409,28</b>	<b>511,60C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	51,16	51,16C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	102,32C	0,00	358,12	460,44C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>530,90D</b>	<b>82.436,15</b>	<b>82.669,71</b>	<b>297,34D</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	734,42D	82.436,15	82.516,25	654,32D
1.6.10.09.02	Cancelamentos	203,52C	0,00	153,46	356,98C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.115,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,48</b>	<b>6.675,88C</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>2.857,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,48</b>	<b>4.417,93C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	270,19C	0,00	137,36	407,55C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	2.565,61C	0,00	1.423,12	3.988,73C
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>21,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,65C</b>
1.9.90.99.99	Outras	21,65C	0,00	0,00	21,65C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>113.940,59D</b>	<b>59.794,74</b>	<b>5.666,26</b>	<b>168.069,07D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>113.507,26D</b>	<b>59.623,80</b>	<b>5.666,26</b>	<b>167.464,80D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>74.152,80D</b>	<b>36.466,55</b>	<b>5.436,41</b>	<b>105.182,94D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>54.720,09D</b>	<b>27.119,49</b>	<b>5.436,41</b>	<b>76.403,17D</b>
3.1.10.10.01	Salários	41.804,59D	16.246,67	0,00	58.051,26D
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	10.872,82	5.436,41	5.436,41D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	12.915,50D	0,00	0,00	12.915,50D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>9.597,33D</b>	<b>4.316,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13.914,17D</b>
3.1.10.20.06	Vale Transporte	941,00D	700,00	0,00	1.641,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	5.743,08D	2.622,14	0,00	8.365,22D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	2.913,25D	994,70	0,00	3.907,95D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>9.835,38D</b>	<b>5.030,22</b>	<b>0,00</b>	<b>14.865,60D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	7.212,38D	3.227,82	0,00	10.440,20D
3.1.10.30.02	F G T S	2.623,00D	1.802,40	0,00	4.425,40D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>666,19D</b>	<b>1.846,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513,09D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	111,70D	1.802,20	0,00	1.913,90D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	554,49D	44,70	0,00	599,19D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>38.688,27D</b>	<b>21.310,35</b>	<b>229,85</b>	<b>59.768,77D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>38.688,27D</b>	<b>21.310,35</b>	<b>229,85</b>	<b>59.768,77D</b>
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	514,80D	228,90	0,00	743,70D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	845,02D	516,97	0,00	1.361,99D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.100,00D	990,00	0,00	3.090,00D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>14.280,00D</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.530,00D</b>
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	5.400,00D	2.700,00	0,00	8.100,00D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	8.880,00D	2.550,00	0,00	11.430,00D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>3.722,62D</b>	<b>1.206,18</b>	<b>229,85</b>	<b>4.698,95D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	3.722,62D	1.206,18	229,85	4.698,95D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>1.985,35D</b>	<b>809,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,31D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	1.290,25D	680,66	0,00	1.970,91D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	695,10D	129,30	0,00	824,40D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.568,00D	2.284,00	0,00	6.852,00D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	533,70	0,00	533,70D

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	746,23D	4.544,51	0,00	5.290,74D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	100,00D	50,00	0,00	150,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	3.792,27D	1.896,13	0,00	5.688,40D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>433,33D</b>	<b>170,94</b>	<b>0,00</b>	<b>604,27D</b>
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>433,33D</b>	<b>170,94</b>	<b>0,00</b>	<b>604,27D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	433,33D	170,94	0,00	604,27D
<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	113.940,59D	59.794,74	5.666,26	168.069,07D
	Total das Despesas de Capital	874,00D	0,00	0,00	874,00D
	Total das Despesas	114.814,59D	59.794,74	5.666,26	168.943,07D
	Total das Receitas Correntes	288.532,19C	83.130,65	169.361,54	374.763,08C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	288.532,19C	83.130,65	169.361,54	374.763,08C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>321.517,64</b>	<b>321.517,64</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de março de 2010.

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

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