

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	639.177,23D	237.662,53	175.394,61	701.445,15D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	648.000,52D	214.249,12	152.670,10	709.579,54D
2.1.1	DISPONÍVEL	11.034,95D	129.329,22	134.820,10	5.544,07D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	10.645,69D	129.329,22	134.542,00	5.432,91D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	10.645,69D	129.329,22	134.542,00	5.432,91D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	389,26D	0,00	278,10	111,16D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	389,26D	0,00	278,10	111,16D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	636.115,57D	84.919,90	17.000,00	704.035,47D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	636.115,57D	84.919,90	17.000,00	704.035,47D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	219.881,00D	1.281,71	0,00	221.162,71D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	416.234,57D	83.638,19	17.000,00	482.872,76D
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	500,00D	0,00	500,00	0,00
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	350,00D	0,00	350,00	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	8.823,29C	23.413,41	22.724,51	8.134,39C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	8.823,29C	9.052,82	8.363,92	8.134,39C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.383,31C	1.613,35	1.235,63	1.005,59C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	756,18C	849,74	732,20	638,64C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	262,85C	262,85	0,00	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	364,28C	398,85	401,52	366,95C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	101,91	101,91	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.439,98C	7.439,47	7.128,29	7.128,80C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.466,13C	5.466,13	5.455,33	5.455,33C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.802,41C	1.802,40	1.477,81	1.477,82C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	170,94C	170,94	195,15	195,15C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	14.360,59	14.360,59	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	14.360,59	14.360,59	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	14.360,59	14.360,59	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	433.357,22C	0,00	0,00	433.357,22C
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
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.278.255,76C	0,00	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	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
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	374.763,08C	113.615,29	228.888,05	490.035,84C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	356.989,33C	976,36	108.942,83	464.955,80C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	356.989,33C	976,36	108.942,83	464.955,80C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	356.989,33C	976,36	108.942,83	464.955,80C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	339.339,83C	0,00	102.759,33	442.099,16C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	333.681,43C	0,00	94.419,73	428.101,16C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	5.658,40C	0,00	8.339,60	13.998,00C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	17.649,50C	976,36	6.183,50	22.856,64C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	16.344,21C	702,51	5.675,30	21.317,00C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	1.305,29C	273,85	508,20	1.539,64C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.082,98C	0,00	3.919,90	14.002,88C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.082,98C	0,00	3.919,90	14.002,88C
1.3.20.05	Títulos de Renda	10.082,98C	0,00	3.919,90	14.002,88C
1.3.20.05.01	Juros	10.082,98C	0,00	3.919,90	14.002,88C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.014,89C	112.638,93	113.706,78	2.082,74C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.014,89C	112.638,93	113.706,78	2.082,74C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	340,26C	0,00	198,70	538,96C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	340,26C	0,00	198,70	538,96C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	460,37C	0,00	204,61	664,98C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	460,37C	0,00	204,61	664,98C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	511,60C	0,00	871,95	1.383,55C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	51,16C	0,00	0,00	51,16C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	460,44C	0,00	871,95	1.332,39C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	297,34D	112.638,93	112.431,52	504,75D
1.6.10.09.01	Transferencias	654,32D	112.638,93	112.329,22	964,03D
1.6.10.09.02	Cancelamentos	356,98C	0,00	102,30	459,28C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.675,88C	0,00	2.318,54	8.994,42C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	2.257,95C	0,00	0,00	2.257,95C
1.9.30.01	Pessoa Física	2.257,95C	0,00	0,00	2.257,95C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	4.417,93C	0,00	2.318,54	6.736,47C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	407,55C	0,00	408,06	815,61C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	3.988,73C	0,00	1.910,48	5.899,21C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	21,65C	0,00	0,00	21,65C
1.9.90.99.99	Outras	21,65C	0,00	0,00	21,65C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.069,07D	56.944,56	3.939,72	221.073,91D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	167.464,80D	56.749,41	3.939,72	220.274,49D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	105.182,94D	33.498,07	3.709,87	134.971,14D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.403,17D	23.224,42	3.709,87	95.917,72D
3.1.10.10.01	Salários	58.051,26D	19.514,55	0,00	77.565,81D
3.1.10.10.02	13º Salário	5.436,41D	0,00	0,00	5.436,41D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	12.915,50D	0,00	0,00	12.915,50D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	3.709,87	3.709,87	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	13.914,17D	4.960,06	0,00	18.874,23D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.641,00D	1.089,00	0,00	2.730,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	8.365,22D	2.622,14	0,00	10.987,36D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	3.907,95D	1.248,92	0,00	5.156,87D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	14.865,60D	5.313,59	0,00	20.179,19D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	10.440,20D	3.835,78	0,00	14.275,98D
3.1.10.30.02	F G T S	4.425,40D	1.477,81	0,00	5.903,21D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.513,09D	23,28	0,00	2.536,37D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.913,90D	23,28	0,00	1.937,18D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	599,19D	0,00	0,00	599,19D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	59.768,77D	23.228,06	229,85	82.766,98D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	59.768,77D	23.228,06	229,85	82.766,98D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	743,70D	310,65	0,00	1.054,35D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.361,99D	485,65	0,00	1.847,64D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.090,00D	990,00	0,00	4.080,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	19.530,00D	10.300,79	0,00	29.830,79D
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	8.100,00D	2.700,00	0,00	10.800,00D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	11.430,00D	7.600,79	0,00	19.030,79D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	4.698,95D	1.756,48	229,85	6.225,58D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	4.698,95D	1.756,48	229,85	6.225,58D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	2.795,31D	1.576,26	0,00	4.371,57D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	1.970,91D	721,13	0,00	2.692,04D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	824,40D	855,13	0,00	1.679,53D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	6.852,00D	2.341,00	0,00	9.193,00D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	533,70D	243,00	0,00	776,70D

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	5.290,74D	278,10	0,00	5.568,84D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	150,00D	50,00	0,00	200,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	5.688,40D	1.896,13	0,00	7.584,53D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	604,27D	195,15	0,00	799,42D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	604,27D	195,15	0,00	799,42D
3.2.80.01	PIS/PASEP	604,27D	195,15	0,00	799,42D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	874,00D	0,00	0,00	874,00D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	874,00D	0,00	0,00	874,00D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	874,00D	0,00	0,00	874,00D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	874,00D	0,00	0,00	874,00D
	Total das Despesas Correntes	168.069,07D	56.944,56	3.939,72	221.073,91D
	Total das Despesas de Capital	874,00D	0,00	0,00	874,00D
	Total das Despesas	168.943,07D	56.944,56	3.939,72	221.947,91D
	Total das Receitas Correntes	374.763,08C	113.615,29	228.888,05	490.035,84C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	374.763,08C	113.615,29	228.888,05	490.035,84C
Total:		0,00	408.222,38	408.222,38	0,00

Brasília , 30 de abril de 2010.

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

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