

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>701.445,15D</b>	<b>72.000,53</b>	<b>94.397,98</b>	<b>679.047,70D</b>
2.1	ATIVO FINANCEIRO	709.579,54D	51.092,28	75.128,44	685.543,38D
2.1.1	DISPONÍVEL	5.544,07D	45.083,11	46.345,59	4.281,59D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	5.432,91D	44.683,11	46.110,80	4.005,22D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	5.432,91D	44.683,11	46.110,80	4.005,22D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	111,16D	400,00	234,79	276,37D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	111,16D	400,00	234,79	276,37D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	704.035,47D	4.409,17	27.982,85	680.461,79D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	704.035,47D	4.409,17	27.982,85	680.461,79D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	221.162,71D	1.387,10	1.982,85	220.566,96D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	482.872,76D	3.022,07	26.000,00	459.894,83D
2.1.3	REALIZÁVEL	0,00	1.600,00	800,00	800,00D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	0,00	1.600,00	800,00	800,00D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,00	1.600,00	800,00	800,00D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuarua Soares	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	0,00	600,00	300,00	300,00D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.134,39C</b>	<b>20.908,25</b>	<b>19.269,54</b>	<b>6.495,68C</b>
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	8.134,39C	8.271,17	6.632,46	6.495,68C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.005,59C	1.142,88	1.065,27	927,98C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	638,64C	732,20	586,29	492,73C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	366,95C	308,76	377,06	435,25C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	101,92	101,92	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.128,80C	7.128,29	5.567,19	5.567,70C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.455,33C	5.455,33	4.290,99	4.290,99C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.477,82C	1.477,81	1.129,11	1.129,12C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	195,15C	195,15	147,09	147,09C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	12.637,08	12.637,08	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	12.637,08	12.637,08	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	12.637,08	12.637,08	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	Dívida 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
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>490.035,84C</b>	<b>16.812,25</b>	<b>37.921,68</b>	<b>511.145,27C</b>
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	464.955,80C	0,00	14.193,91	479.149,71C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	464.955,80C	0,00	14.193,91	479.149,71C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	464.955,80C	0,00	14.193,91	479.149,71C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	442.099,16C	0,00	8.082,23	450.181,39C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	428.101,16C	0,00	7.485,29	435.586,45C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	13.998,00C	0,00	596,94	14.594,94C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>22.856,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.111,68</b>	<b>28.968,32C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	21.317,00C	0,00	5.768,16	27.085,16C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	1.539,64C	0,00	343,52	1.883,16C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>14.002,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,17</b>	<b>18.412,05C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>14.002,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,17</b>	<b>18.412,05C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>14.002,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409,17</b>	<b>18.412,05C</b>
1.3.20.05.01	Juros	14.002,88C	0,00	4.409,17	18.412,05C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.082,74C</b>	<b>16.812,25</b>	<b>17.321,94</b>	<b>2.592,43C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.082,74C</b>	<b>16.812,25</b>	<b>17.321,94</b>	<b>2.592,43C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>538,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>216,40</b>	<b>755,36C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	538,96C	0,00	216,40	755,36C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>664,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>332,49</b>	<b>997,47C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	664,98C	0,00	332,49	997,47C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>1.383,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383,55C</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	51,16C	0,00	0,00	51,16C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	1.332,39C	0,00	0,00	1.332,39C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>504,75D</b>	<b>16.812,25</b>	<b>16.773,05</b>	<b>543,95D</b>
1.6.10.09.01	Transferências	964,03D	16.812,25	16.700,26	1.076,02D
1.6.10.09.02	Cancelamentos	459,28C	0,00	72,79	532,07C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.994,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,66</b>	<b>10.991,08C</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>6.736,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,66</b>	<b>8.733,13C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	815,61C	0,00	217,40	1.033,01C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	5.899,21C	0,00	1.779,26	7.678,47C
<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>221.073,91D</b>	<b>45.230,32</b>	<b>1.723,44</b>	<b>264.580,79D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>220.274,49D</b>	<b>45.083,23</b>	<b>1.723,44</b>	<b>263.634,28D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>134.971,14D</b>	<b>25.594,47</b>	<b>1.493,59</b>	<b>159.072,02D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>95.917,72D</b>	<b>15.607,58</b>	<b>1.493,59</b>	<b>110.031,71D</b>
3.1.10.10.01	Salários	77.565,81D	15.607,58	1.493,59	91.679,80D
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
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>18.874,23D</b>	<b>5.929,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24.803,37D</b>
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.730,00D	861,00	0,00	3.591,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	10.987,36D	2.615,64	0,00	13.603,00D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	5.156,87D	952,50	0,00	6.109,37D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>20.179,19D</b>	<b>4.057,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24.236,94D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	14.275,98D	2.928,64	0,00	17.204,62D
3.1.10.30.02	F G T S	5.903,21D	1.129,11	0,00	7.032,32D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.536,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536,37D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.937,18D	0,00	0,00	1.937,18D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	599,19D	0,00	0,00	599,19D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>82.766,98D</b>	<b>19.488,76</b>	<b>229,85</b>	<b>102.025,89D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>82.766,98D</b>	<b>19.488,76</b>	<b>229,85</b>	<b>102.025,89D</b>
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	1.054,35D	310,65	0,00	1.365,00D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.847,64D	389,25	0,00	2.236,89D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.080,00D	990,00	0,00	5.070,00D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>29.830,79D</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.530,79D</b>
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	10.800,00D	2.700,00	0,00	13.500,00D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	19.030,79D	0,00	0,00	19.030,79D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>6.225,58D</b>	<b>1.756,48</b>	<b>229,85</b>	<b>7.752,21D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	6.225,58D	1.756,48	229,85	7.752,21D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>4.371,57D</b>	<b>1.422,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.794,00D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	2.692,04D	711,78	0,00	3.403,82D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.679,53D	710,65	0,00	2.390,18D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	9.193,00D	2.351,06	0,00	11.544,06D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	776,70D	69,50	0,00	846,20D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33,98D	0,00	0,00	33,98D

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	5.568,84D	947,20	0,00	6.516,04D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	3.416,45	0,00	3.416,45D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	200,00D	50,00	0,00	250,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	7.584,53D	2.085,74	0,00	9.670,27D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>799,42D</b>	<b>147,09</b>	<b>0,00</b>	<b>946,51D</b>
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>799,42D</b>	<b>147,09</b>	<b>0,00</b>	<b>946,51D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	799,42D	147,09	0,00	946,51D
<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	221.073,91D	45.230,32	1.723,44	264.580,79D
	Total das Despesas de Capital	874,00D	0,00	0,00	874,00D
	Total das Despesas	221.947,91D	45.230,32	1.723,44	265.454,79D
	Total das Receitas Correntes	490.035,84C	16.812,25	37.921,68	511.145,27C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	490.035,84C	16.812,25	37.921,68	511.145,27C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>134.043,10</b>	<b>134.043,10</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de maio de 2010.

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

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