

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	679.047,70D	76.598,32	111.220,55	644.425,47D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	685.543,38D	54.728,23	88.382,54	651.889,07D
2.1.1	DISPONÍVEL	4.281,59D	52.385,67	48.982,54	7.684,72D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	4.005,22D	51.985,67	48.583,95	7.406,94D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	4.005,22D	51.985,67	48.583,95	7.406,94D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	276,37D	400,00	398,59	277,78D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	276,37D	400,00	398,59	277,78D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	680.461,79D	1.742,56	38.000,00	644.204,35D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	680.461,79D	1.742,56	38.000,00	644.204,35D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	220.566,96D	165,27	0,00	220.732,23D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	459.894,83D	1.577,29	38.000,00	423.472,12D
2.1.3	REALIZÁVEL	800,00D	600,00	1.400,00	0,00
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	800,00D	600,00	1.400,00	0,00
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	800,00D	600,00	1.400,00	0,00
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	500,00D	0,00	500,00	0,00
2.1.3.05.01.02	Jamildo Cezario Gomes	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	300,00D	0,00	300,00	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	6.495,68C	21.870,09	22.838,01	7.463,60C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	6.495,68C	7.678,93	8.646,85	7.463,60C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	927,98C	2.111,74	2.072,78	889,02C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	492,73C	586,29	573,21	479,65C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	435,25C	1.423,54	1.397,66	409,37C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	101,91	101,91	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	5.567,70C	5.567,19	6.574,07	6.574,58C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	4.290,99C	4.290,99	5.088,87	5.088,87C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.129,12C	1.129,11	1.314,89	1.314,90C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	147,09C	147,09	170,31	170,31C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	14.191,16	14.191,16	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	14.191,16	14.191,16	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	14.191,16	14.191,16	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	511.145,27C	13.732,33	29.460,56	526.873,50C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	479.149,71C	0,00	11.841,71	490.991,42C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	479.149,71C	0,00	11.841,71	490.991,42C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	479.149,71C	0,00	11.841,71	490.991,42C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	450.181,39C	0,00	6.698,36	456.879,75C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	435.586,45C	0,00	6.135,50	441.721,95C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	14.594,94C	0,00	562,86	15.157,80C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	28.968,32C	0,00	5.143,35	34.111,67C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	27.085,16C	0,00	5.086,64	32.171,80C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	1.883,16C	0,00	56,71	1.939,87C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	18.412,05C	0,00	1.742,56	20.154,61C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.412,05C	0,00	1.742,56	20.154,61C
1.3.20.05	Títulos de Renda	18.412,05C	0,00	1.742,56	20.154,61C
1.3.20.05.01	Juros	18.412,05C	0,00	1.742,56	20.154,61C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.592,43C	13.732,33	14.291,62	3.151,72C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.592,43C	13.732,33	14.291,62	3.151,72C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	755,36C	0,00	229,21	984,57C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	755,36C	0,00	112,14	867,50C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	117,07	117,07C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	997,47C	0,00	0,00	997,47C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	997,47C	0,00	0,00	997,47C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.383,55C	0,00	51,16	1.434,71C
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	51,16	1.383,55C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	543,95D	13.732,33	14.011,25	265,03D
1.6.10.09.01	Transferencias	1.076,02D	13.732,33	13.985,67	822,68D
1.6.10.09.02	Cancelamentos	532,07C	0,00	25,58	557,65C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.991,08C	0,00	1.584,67	12.575,75C
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	8.733,13C	0,00	1.584,67	10.317,80C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.033,01C	0,00	140,51	1.173,52C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	7.678,47C	0,00	1.444,16	9.122,63C
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	264.580,79D	50.580,31	229,85	314.931,25D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	263.634,28D	50.410,00	229,85	313.814,43D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	159.072,02D	26.506,50	0,00	185.578,52D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	110.031,71D	16.436,19	0,00	126.467,90D
3.1.10.10.01	Salários	91.679,80D	16.436,19	0,00	108.115,99D
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
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	24.803,37D	5.339,11	0,00	30.142,48D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	3.591,00D	1.074,00	0,00	4.665,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	13.603,00D	3.472,61	0,00	17.075,61D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	6.109,37D	792,50	0,00	6.901,87D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	24.236,94D	4.731,20	0,00	28.968,14D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	17.204,62D	3.416,31	0,00	20.620,93D
3.1.10.30.02	F G T S	7.032,32D	1.314,89	0,00	8.347,21D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.536,37D	161,04	0,00	2.697,41D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.937,18D	161,04	0,00	2.098,22D
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	102.025,89D	23.711,86	229,85	125.507,90D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	102.025,89D	23.711,86	229,85	125.507,90D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	1.365,00D	360,55	0,00	1.725,55D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.236,89D	385,38	0,00	2.622,27D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.070,00D	990,00	0,00	6.060,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	32.530,79D	8.880,00	0,00	41.410,79D
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	19.030,79D	8.880,00	0,00	27.910,79D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	7.752,21D	1.925,01	229,85	9.447,37D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	7.752,21D	1.925,01	229,85	9.447,37D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	5.794,00D	924,59	0,00	6.718,59D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	3.403,82D	671,84	0,00	4.075,66D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	2.390,18D	252,75	0,00	2.642,93D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	11.544,06D	2.341,00	0,00	13.885,06D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	846,20D	91,00	0,00	937,20D
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	6.516,04D	758,59	0,00	7.274,63D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	3.416,45D	0,00	0,00	3.416,45D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	250,00D	50,00	0,00	300,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	15.000,00D	4.920,00	0,00	19.920,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	9.670,27D	2.085,74	0,00	11.756,01D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	30,60	0,00	30,60D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	0,00	30,60	0,00	30,60D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	0,00	30,60	0,00	30,60D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	946,51D	170,31	0,00	1.116,82D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	946,51D	170,31	0,00	1.116,82D
3.2.80.01	PIS/PASEP	946,51D	170,31	0,00	1.116,82D
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	264.580,79D	50.580,31	229,85	314.931,25D
	Total das Despesas de Capital	874,00D	0,00	0,00	874,00D
	Total das Despesas	265.454,79D	50.580,31	229,85	315.805,25D
	Total das Receitas Correntes	511.145,27C	13.732,33	29.460,56	526.873,50C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	511.145,27C	13.732,33	29.460,56	526.873,50C
Total:		0,00	140.910,96	140.910,96	0,00

Brasília , 30 de junho de 2010.

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

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