

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	644.425,47D	83.005,96	115.020,78	612.410,65D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	651.889,07D	56.079,25	86.690,41	621.277,91D
2.1.1	DISPONÍVEL	7.684,72D	49.533,17	50.300,69	6.917,20D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	7.406,94D	48.733,17	49.644,91	6.495,20D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	7.406,94D	48.733,17	49.644,91	6.495,20D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	277,78D	800,00	655,78	422,00D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	277,78D	800,00	655,78	422,00D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	644.204,35D	4.836,31	35.539,72	613.500,94D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	644.204,35D	4.836,31	35.539,72	613.500,94D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	220.732,23D	1.686,17	2.539,72	219.878,68D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	423.472,12D	3.150,14	33.000,00	393.622,26D
2.1.3	REALIZÁVEL	0,00	1.709,77	850,00	859,77D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	0,00	1.709,77	850,00	859,77D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,00	1.709,77	850,00	859,77D
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
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	0,00	4,17	0,00	4,17D
2.1.3.05.01.09	IRACI DA COSTA LOPES	0,00	5,60	0,00	5,60D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	7.463,60C	26.926,71	28.330,37	8.867,26C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	7.463,60C	7.804,98	9.208,64	8.867,26C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	889,02C	1.230,91	1.335,59	993,70C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	479,65C	573,21	536,02	442,46C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	409,37C	555,79	697,66	551,24C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	101,91	101,91	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.574,58C	6.574,07	7.873,05	7.873,56C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.088,87C	5.088,87	6.067,70	6.067,70C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.314,90C	1.314,89	1.584,18	1.584,19C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	170,31C	170,31	221,17	221,17C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	19.121,73	19.121,73	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	19.121,73	19.121,73	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	19.121,73	19.121,73	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	433.357,22C	199,73	199,73	433.357,22C
3.1	ATIVO PERMANENTE	844.898,54D	199,73	0,00	845.098,27D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	547.337,50D	199,73	0,00	547.537,23D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	140.708,50D	199,73	0,00	140.908,23D
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	199,73	0,00	20.505,00D
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	199,73	1.278.455,49C
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	199,73	3.125,28D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	3.325,01D	0,00	199,73	3.125,28D
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	874,00C	0,00	199,73	1.073,73C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	874,00C	0,00	199,73	1.073,73C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	874,00C	0,00	199,73	1.073,73C
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	526.873,50C	12.860,86	30.890,62	544.903,26C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	490.991,42C	0,00	10.761,81	501.753,23C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	490.991,42C	0,00	10.761,81	501.753,23C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	490.991,42C	0,00	10.761,81	501.753,23C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	456.879,75C	0,00	6.198,94	463.078,69C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	441.721,95C	0,00	5.722,20	447.444,15C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	15.157,80C	0,00	476,74	15.634,54C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	34.111,67C	0,00	4.562,87	38.674,54C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	32.171,80C	0,00	3.819,58	35.991,38C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	1.939,87C	0,00	743,29	2.683,16C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.154,61C	0,00	4.836,31	24.990,92C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.154,61C	0,00	4.836,31	24.990,92C
1.3.20.05	Títulos de Renda	20.154,61C	0,00	4.836,31	24.990,92C
1.3.20.05.01	Juros	20.154,61C	0,00	4.836,31	24.990,92C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.151,72C	12.860,86	13.807,26	4.098,12C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.151,72C	12.860,86	13.807,26	4.098,12C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	984,57C	0,00	259,68	1.244,25C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	867,50C	0,00	259,68	1.127,18C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	117,07C	0,00	0,00	117,07C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	997,47C	0,00	332,49	1.329,96C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	997,47C	0,00	332,49	1.329,96C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.434,71C	0,00	0,00	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	1.383,55C	0,00	0,00	1.383,55C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	265,03D	12.860,86	13.215,09	89,20C
1.6.10.09.01	Transferencias	822,68D	12.860,86	13.193,45	490,09D
1.6.10.09.02	Cancelamentos	557,65C	0,00	21,64	579,29C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.575,75C	0,00	1.485,24	14.060,99C
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	10.317,80C	0,00	1.485,24	11.803,04C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.173,52C	0,00	145,95	1.319,47C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	9.122,63C	0,00	1.339,29	10.461,92C
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	314.931,25D	50.533,30	688,45	364.776,10D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	313.814,43D	50.312,13	688,45	363.438,11D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	185.578,52D	32.499,56	424,90	217.653,18D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	126.467,90D	20.042,60	0,00	146.510,50D
3.1.10.10.01	Salários	108.115,99D	18.382,56	0,00	126.498,55D
3.1.10.10.02	13º Salário	5.436,41D	180,21	0,00	5.616,62D
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	1.479,83	0,00	1.479,83D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	30.142,48D	6.761,90	424,90	36.479,48D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.479,83	0,00	1.479,83D
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	4.665,00D	1.030,00	0,00	5.695,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	17.075,61D	3.607,07	424,90	20.257,78D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	6.901,87D	645,00	0,00	7.546,87D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	28.968,14D	5.695,06	0,00	34.663,20D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	20.620,93D	4.110,88	0,00	24.731,81D
3.1.10.30.02	F G T S	8.347,21D	1.584,18	0,00	9.931,39D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.697,41D	740,00	0,00	3.437,41D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.098,22D	590,00	0,00	2.688,22D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	599,19D	150,00	0,00	749,19D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	125.507,90D	17.072,57	263,55	142.316,92D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	125.507,90D	17.072,57	263,55	142.316,92D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	1.725,55D	727,90	0,00	2.453,45D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.622,27D	287,08	0,00	2.909,35D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.060,00D	990,00	0,00	7.050,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	41.410,79D	2.752,64	0,00	44.163,43D
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	27.910,79D	2.752,64	0,00	30.663,43D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	9.447,37D	1.925,01	263,55	11.108,83D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	9.447,37D	1.925,01	263,55	11.108,83D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	6.718,59D	1.146,96	0,00	7.865,55D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	4.075,66D	729,96	0,00	4.805,62D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	2.642,93D	417,00	0,00	3.059,93D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	13.885,06D	2.341,00	0,00	16.226,06D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	937,20D	211,96	0,00	1.149,16D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	33,98D	111,00	0,00	144,98D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	7.274,63D	655,78	0,00	7.930,41D
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	300,00D	50,00	0,00	350,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	19.920,00D	3.640,00	0,00	23.560,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	11.756,01D	2.085,74	0,00	13.841,75D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	0,00	147,50	0,00	147,50D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	30,60D	0,00	0,00	30,60D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	30,60D	0,00	0,00	30,60D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	30,60D	0,00	0,00	30,60D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.116,82D	221,17	0,00	1.337,99D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.116,82D	221,17	0,00	1.337,99D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.116,82D	221,17	0,00	1.337,99D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	874,00D	199,73	0,00	1.073,73D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	874,00D	199,73	0,00	1.073,73D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	874,00D	199,73	0,00	1.073,73D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	874,00D	199,73	0,00	1.073,73D
	Total das Despesas Correntes	314.931,25D	50.533,30	688,45	364.776,10D
	Total das Despesas de Capital	874,00D	199,73	0,00	1.073,73D
	Total das Despesas	315.805,25D	50.733,03	688,45	365.849,83D
	Total das Receitas Correntes	526.873,50C	12.860,86	30.890,62	544.903,26C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	526.873,50C	12.860,86	30.890,62	544.903,26C
Total:		0,00	146.799,58	146.799,58	0,00

Brasília , 31 de julho de 2010.

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

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