

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	612.410,65D	224.243,73	241.377,12	595.277,26D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	621.277,91D	199.008,03	216.677,98	603.607,96D
2.1.1	DISPONÍVEL	6.917,20D	144.265,39	140.818,21	10.364,38D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	6.495,20D	143.465,39	140.109,75	9.850,84D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	6.495,20D	143.465,39	140.109,75	9.850,84D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	422,00D	800,00	708,46	513,54D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	422,00D	800,00	708,46	513,54D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	613.500,94D	54.742,64	75.000,00	593.243,58D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	613.500,94D	54.742,64	75.000,00	593.243,58D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	219.878,68D	1.756,79	0,00	221.635,47D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	393.622,26D	52.985,85	75.000,00	371.608,11D
2.1.3	REALIZÁVEL	859,77D	0,00	859,77	0,00
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	859,77D	0,00	859,77	0,00
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	859,77D	0,00	859,77	0,00
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuarria 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
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	4,17D	0,00	4,17	0,00
2.1.3.05.01.09	IRACI DA COSTA LOPES	5,60D	0,00	5,60	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	8.867,26C	25.235,70	24.699,14	8.330,70C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	8.867,26C	8.997,14	8.460,58	8.330,70C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	993,70C	1.124,09	1.354,04	1.223,65C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	442,46C	536,02	710,80	617,24C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	23,25	103,79	80,54C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	551,24C	462,91	437,54	525,87C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	101,91	101,91	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.873,56C	7.873,05	7.106,54	7.107,05C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.067,70C	6.067,70	5.502,23	5.502,23C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.584,19C	1.584,18	1.426,05	1.426,06C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	221,17C	221,17	178,26	178,26C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	16.238,56	16.238,56	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	16.238,56	16.238,56	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	16.238,56	16.238,56	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	433.357,22C	3.120,00	3.120,00	433.357,22C
3.1	ATIVO PERMANENTE	845.098,27D	3.120,00	0,00	848.218,27D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	547.537,23D	3.120,00	0,00	550.657,23D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	140.908,23D	3.120,00	0,00	144.028,23D
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	20.505,00D	3.120,00	0,00	23.625,00D
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	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	1.278.455,49C	0,00	3.120,00	1.281.575,49C
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	3.125,28D	0,00	3.120,00	5,28D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	3.125,28D	0,00	3.120,00	5,28D
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	1.073,73C	0,00	3.120,00	4.193,73C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.073,73C	0,00	3.120,00	4.193,73C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	1.073,73C	0,00	3.120,00	4.193,73C
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	544.903,26C	11.557,95	84.765,98	618.111,29C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	501.753,23C	0,00	9.294,77	511.048,00C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	501.753,23C	0,00	9.294,77	511.048,00C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	501.753,23C	0,00	9.294,77	511.048,00C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	463.078,69C	0,00	4.957,01	468.035,70C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	447.444,15C	0,00	3.860,05	451.304,20C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	15.634,54C	0,00	1.096,96	16.731,50C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	38.674,54C	0,00	4.337,76	43.012,30C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	35.991,38C	0,00	4.280,60	40.271,98C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	2.683,16C	0,00	57,16	2.740,32C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	24.990,92C	0,00	4.742,64	29.733,56C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.990,92C	0,00	4.742,64	29.733,56C
1.3.20.05	Títulos de Renda	24.990,92C	0,00	4.742,64	29.733,56C
1.3.20.05.01	Juros	24.990,92C	0,00	4.742,64	29.733,56C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.098,12C	11.557,95	11.764,29	4.304,46C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.098,12C	11.557,95	11.764,29	4.304,46C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.244,25C	0,00	259,68	1.503,93C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.127,18C	0,00	259,68	1.386,86C
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	1.329,96C	0,00	358,06	1.688,02C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.329,96C	0,00	358,06	1.688,02C
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	89,20C	11.557,95	11.146,55	322,20D
1.6.10.09.01	Transferencias	490,09D	11.557,95	11.146,55	901,49D
1.6.10.09.02	Cancelamentos	579,29C	0,00	0,00	579,29C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.060,99C	0,00	58.964,28	73.025,27C
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	11.803,04C	0,00	58.964,28	70.767,32C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.319,47C	0,00	173,21	1.492,68C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	10.461,92C	0,00	1.472,23	11.934,15C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	21,65C	0,00	57.318,84	57.340,49C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	57.318,84	57.318,84C
1.9.90.99.99	Outras	21,65C	0,00	0,00	21,65C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	364.776,10D	88.088,51	867,09	451.997,52D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	363.438,11D	87.910,25	867,09	450.481,27D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	217.653,18D	30.145,94	563,80	247.235,32D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	146.510,50D	18.389,47	563,80	164.336,17D
3.1.10.10.01	Salários	126.498,55D	18.389,47	563,80	144.324,22D
3.1.10.10.02	13º Salário	5.616,62D	0,00	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	1.479,83D	0,00	0,00	1.479,83D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	36.479,48D	6.587,04	0,00	43.066,52D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	1.479,83D	0,00	0,00	1.479,83D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	1.500,00D	1.950,00	0,00	3.450,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	5.695,00D	945,00	0,00	6.640,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	20.257,78D	3.047,04	0,00	23.304,82D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	7.546,87D	645,00	0,00	8.191,87D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	34.663,20D	5.169,43	0,00	39.832,63D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	24.731,81D	3.743,38	0,00	28.475,19D
3.1.10.30.02	F G T S	9.931,39D	1.426,05	0,00	11.357,44D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.437,41D	868,40	0,00	4.305,81D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.688,22D	868,40	0,00	3.556,62D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	749,19D	0,00	0,00	749,19D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	142.316,92D	56.895,91	303,29	198.909,54D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	142.316,92D	56.895,91	303,29	198.909,54D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	2.453,45D	314,29	0,00	2.767,74D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.909,35D	337,34	0,00	3.246,69D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.050,00D	990,00	0,00	8.040,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	44.163,43D	0,00	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	30.663,43D	0,00	0,00	30.663,43D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	11.108,83D	2.100,09	303,29	12.905,63D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	11.108,83D	2.100,09	303,29	12.905,63D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	7.865,55D	1.052,67	0,00	8.918,22D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	4.805,62D	740,07	0,00	5.545,69D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	3.059,93D	312,60	0,00	3.372,53D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	16.226,06D	2.341,00	0,00	18.567,06D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.149,16D	144,00	0,00	1.293,16D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	144,98D	861,00	0,00	1.005,98D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	7.930,41D	708,46	0,00	8.638,87D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	3.416,45D	42.123,82	0,00	45.540,27D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	350,00D	50,00	0,00	400,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	23.560,00D	3.640,00	0,00	27.200,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	13.841,75D	2.085,74	0,00	15.927,49D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	147,50D	147,50	0,00	295,00D
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	1.337,99D	178,26	0,00	1.516,25D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.337,99D	178,26	0,00	1.516,25D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.337,99D	178,26	0,00	1.516,25D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.073,73D	3.120,00	0,00	4.193,73D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	1.073,73D	3.120,00	0,00	4.193,73D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.073,73D	3.120,00	0,00	4.193,73D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	1.073,73D	3.120,00	0,00	4.193,73D
	Total das Despesas Correntes	364.776,10D	88.088,51	867,09	451.997,52D
	Total das Despesas de Capital	1.073,73D	3.120,00	0,00	4.193,73D
	Total das Despesas	365.849,83D	91.208,51	867,09	456.191,25D
	Total das Receitas Correntes	544.903,26C	11.557,95	84.765,98	618.111,29C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	544.903,26C	11.557,95	84.765,98	618.111,29C
Total:		0,00	330.130,19	330.130,19	0,00

Brasília, 31 de agosto de 2010.

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

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