

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>595.277,26D</b>	<b>88.089,41</b>	<b>134.429,73</b>	<b>548.936,94D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>603.607,96D</b>	<b>63.212,18</b>	<b>108.384,02</b>	<b>558.436,12D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>10.364,38D</b>	<b>57.681,78</b>	<b>65.150,21</b>	<b>2.895,95D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>9.850,84D</b>	<b>57.281,78</b>	<b>64.396,53</b>	<b>2.736,09D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	9.850,84D	57.281,78	64.396,53	2.736,09D
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>513,54D</b>	<b>400,00</b>	<b>753,68</b>	<b>159,86D</b>
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	513,54D	400,00	753,68	159,86D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>593.243,58D</b>	<b>4.230,40</b>	<b>42.433,81</b>	<b>555.040,17D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>593.243,58D</b>	<b>4.230,40</b>	<b>42.433,81</b>	<b>555.040,17D</b>
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	221.635,47D	1.677,17	1.433,81	221.878,83D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	371.608,11D	2.553,23	41.000,00	333.161,34D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>800,00</b>	<b>500,00D</b>
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	300,00	300,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.330,70C</b>	<b>24.877,23</b>	<b>26.045,71</b>	<b>9.499,18C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>8.330,70C</b>	<b>9.278,82</b>	<b>10.447,30</b>	<b>9.499,18C</b>
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.223,65C</b>	<b>2.142,82</b>	<b>1.994,53</b>	<b>1.075,36C</b>
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	617,24C	710,80	530,12	436,56C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	62,55	62,55C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	80,54C	23,25	23,25	80,54C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	525,87C	1.306,86	1.276,70	495,71C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	101,91	101,91	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>7.107,05C</b>	<b>7.136,00</b>	<b>8.452,77</b>	<b>8.423,82C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.502,23C	5.502,23	6.870,60	6.870,60C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.426,06C	1.455,51	1.406,37	1.376,92C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	178,26C	178,26	175,80	175,80C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.598,41</b>	<b>15.598,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.598,41</b>	<b>15.598,41</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	15.598,41	15.598,41	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>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>848.218,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.218,27D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>550.657,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.657,23D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>144.028,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.028,23D</b>
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	23.625,00D	0,00	0,00	23.625,00D
3.1.1.01.07	Outros Bens Móveis	737,62D	0,00	0,00	737,62D
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>406.629,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.629,00D</b>
3.1.1.02.01	Edifícios	406.629,00D	0,00	0,00	406.629,00D
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>297.561,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.561,04D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>297.561,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.561,04D</b>
<b>3.1.2.01.02</b>	<b>Dívida Ativa em Fase Executiva (total)</b>	<b>297.561,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.561,04D</b>
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	297.561,04D	0,00	0,00	297.561,04D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.281.575,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.575,49C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.281.580,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.580,77C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.281.580,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.580,77C</b>
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
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>5,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,28D</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>5,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,28D</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>4.193,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,73C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>4.193,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,73C</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	4.193,73C	0,00	0,00	4.193,73C
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>4.199,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199,01D</b>
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>618.111,29C</b>	<b>11.743,59</b>	<b>27.741,96</b>	<b>634.109,66C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>511.048,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,14</b>	<b>520.948,14C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>511.048,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,14</b>	<b>520.948,14C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>511.048,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,14</b>	<b>520.948,14C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>468.035,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.937,47</b>	<b>471.973,17C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	451.304,20C	0,00	3.806,31	455.110,51C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	16.731,50C	0,00	131,16	16.862,66C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>43.012,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.962,67</b>	<b>48.974,97C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	40.271,98C	0,00	5.648,99	45.920,97C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	2.740,32C	0,00	313,68	3.054,00C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>29.733,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230,40</b>	<b>33.963,96C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>29.733,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230,40</b>	<b>33.963,96C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>29.733,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.230,40</b>	<b>33.963,96C</b>
1.3.20.05.01	Juros	29.733,56C	0,00	4.230,40	33.963,96C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.304,46C</b>	<b>11.743,59</b>	<b>11.369,88</b>	<b>3.930,75C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.304,46C</b>	<b>11.743,59</b>	<b>11.369,88</b>	<b>3.930,75C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>1.503,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>106,62</b>	<b>1.610,55C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.386,86C	0,00	106,62	1.493,48C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	117,07C	0,00	0,00	117,07C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>1.688,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>127,88</b>	<b>1.815,90C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.688,02C	0,00	127,88	1.815,90C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>1.434,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,71C</b>
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
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>322,20D</b>	<b>11.743,59</b>	<b>11.135,38</b>	<b>930,41D</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	901,49D	11.743,59	11.109,04	1.536,04D
1.6.10.09.02	Cancelamentos	579,29C	0,00	26,34	605,63C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>73.025,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,54</b>	<b>75.266,81C</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>70.767,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241,54</b>	<b>73.008,86C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.492,68C	0,00	234,24	1.726,92C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	11.934,15C	0,00	2.007,30	13.941,45C
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>57.340,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.340,49C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	57.318,84C	0,00	0,00	57.318,84C
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>451.997,52D</b>	<b>65.721,98</b>	<b>3.383,29</b>	<b>514.336,21D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>450.481,27D</b>	<b>65.546,18</b>	<b>3.383,29</b>	<b>512.644,16D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>247.235,32D</b>	<b>28.677,24</b>	<b>0,00</b>	<b>275.912,56D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>164.336,17D</b>	<b>17.579,74</b>	<b>0,00</b>	<b>181.915,91D</b>
3.1.10.10.01	Salários	144.324,22D	17.579,74	0,00	161.903,96D
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
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>43.066,52D</b>	<b>5.029,83</b>	<b>0,00</b>	<b>48.096,35D</b>
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	3.450,00D	300,00	0,00	3.750,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	6.640,00D	900,00	0,00	7.540,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	23.304,82D	3.054,83	0,00	26.359,65D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	8.191,87D	775,00	0,00	8.966,87D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>39.832,63D</b>	<b>6.067,67</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900,30D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	28.475,19D	4.661,30	0,00	33.136,49D
3.1.10.30.02	F G T S	11.357,44D	1.406,37	0,00	12.763,81D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.305,81D</b>	<b>3.077,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.383,38D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	3.556,62D	2.415,32	0,00	5.971,94D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	749,19D	662,25	0,00	1.411,44D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>198.909,54D</b>	<b>33.791,37</b>	<b>3.383,29</b>	<b>229.317,62D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>198.909,54D</b>	<b>33.791,37</b>	<b>3.383,29</b>	<b>229.317,62D</b>
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	2.767,74D	228,90	80,00	2.916,64D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.246,69D	339,94	0,00	3.586,63D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.040,00D	990,00	0,00	9.030,00D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>44.163,43D</b>	<b>12.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.383,43D</b>
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	12.220,00	0,00	42.883,43D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>12.905,63D</b>	<b>2.100,09</b>	<b>303,29</b>	<b>14.702,43D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	12.905,63D	2.100,09	303,29	14.702,43D

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>8.918,22D</b>	<b>986,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.904,49D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	5.545,69D	792,37	0,00	6.338,06D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	3.372,53D	193,90	0,00	3.566,43D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	18.567,06D	2.341,00	0,00	20.908,06D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.293,16D	0,00	0,00	1.293,16D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.005,98D	132,00	0,00	1.137,98D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	8.638,87D	753,68	0,00	9.392,55D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	45.540,27D	1.463,58	0,00	47.003,85D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	3.127,67	0,00	3.127,67D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	400,00D	55,00	0,00	455,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	27.200,00D	3.640,00	0,00	30.840,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	15.927,49D	2.085,74	0,00	18.013,23D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	295,00D	3.327,50	3.000,00	622,50D
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>30,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,60D</b>
<b>3.1.90.01</b>	<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>30,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,60D</b>
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	30,60D	0,00	0,00	30,60D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.516,25D</b>	<b>175,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,05D</b>
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>1.516,25D</b>	<b>175,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,05D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.516,25D	175,80	0,00	1.692,05D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.193,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,73D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.193,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,73D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>4.193,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,73D</b>
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	4.193,73D	0,00	0,00	4.193,73D
	Total das Despesas Correntes	451.997,52D	65.721,98	3.383,29	514.336,21D
	Total das Despesas de Capital	4.193,73D	0,00	0,00	4.193,73D
	Total das Despesas	456.191,25D	65.721,98	3.383,29	518.529,94D
	Total das Receitas Correntes	618.111,29C	11.743,59	27.741,96	634.109,66C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	618.111,29C	11.743,59	27.741,96	634.109,66C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>165.554,98</b>	<b>165.554,98</b>	<b>0,00</b>

Brasília, 30 de setembro de 2010.

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

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