

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	432.318,03D	91.834,49	144.595,80	379.556,72D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	440.562,93D	65.397,71	117.300,13	388.660,51D
2.1.1	DISPONÍVEL	15.471,97D	61.369,40	75.984,85	856,52D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	15.166,87D	60.569,40	75.356,78	379,49D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	15.166,87D	60.569,40	75.356,78	379,49D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	305,10D	800,00	628,07	477,03D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	305,10D	800,00	628,07	477,03D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	424.740,96D	3.028,31	40.965,28	386.803,99D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	424.740,96D	3.028,31	40.965,28	386.803,99D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	201.457,76D	1.339,71	40.965,28	161.832,19D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	223.283,20D	1.688,60	0,00	224.971,80D
2.1.3	REALIZÁVEL	350,00D	1.000,00	350,00	1.000,00D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	350,00D	1.000,00	350,00	1.000,00D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	350,00D	1.000,00	350,00	1.000,00D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	350,00D	0,00	350,00	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	8.244,90C	26.436,78	27.295,67	9.103,79C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	8.244,90C	7.864,86	8.723,75	9.103,79C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	949,07C	884,12	1.239,68	1.304,63C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	433,44C	527,00	673,51	579,95C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	23,25	23,25C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	515,63C	251,74	437,54	701,43C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	105,38	105,38	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.295,83C	6.980,74	7.484,07	7.799,16C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.766,67C	5.422,63	5.688,97	6.033,01C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.355,54C	1.384,99	1.612,67	1.583,22C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	173,12C	173,12	182,43	182,43C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	18.571,92	18.571,92	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	18.571,92	18.571,92	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	18.571,92	18.571,92	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	433.357,22C	0,00	0,00	433.357,22C
3.1	ATIVO PERMANENTE	848.218,27D	0,00	0,00	848.218,27D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	550.657,23D	0,00	0,00	550.657,23D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	144.028,23D	0,00	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	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
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	1.281.575,49C	0,00	0,00	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	5,28D	0,00	0,00	5,28D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	5,28D	0,00	0,00	5,28D
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	4.193,73C	0,00	0,00	4.193,73C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.193,73C	0,00	0,00	4.193,73C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	4.193,73C	0,00	0,00	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	650.384,52C	21.103,46	42.743,19	672.024,25C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	531.878,01C	992,70	15.227,23	546.112,54C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	531.878,01C	992,70	15.227,23	546.112,54C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	531.878,01C	992,70	15.227,23	546.112,54C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	476.351,43C	0,00	3.697,22	480.048,65C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	459.245,64C	0,00	3.318,06	462.563,70C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	17.105,79C	0,00	379,16	17.484,95C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	55.526,58C	992,70	11.530,01	66.063,89C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	52.294,34C	992,70	11.380,00	62.681,64C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	3.232,24C	0,00	150,01	3.382,25C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	36.664,75C	0,00	3.028,31	39.693,06C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.664,75C	0,00	3.028,31	39.693,06C
1.3.20.05	Títulos de Renda	36.664,75C	0,00	3.028,31	39.693,06C
1.3.20.05.01	Juros	36.664,75C	0,00	3.028,31	39.693,06C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.084,98C	20.110,76	19.228,50	2.202,72C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.084,98C	20.110,76	19.228,50	2.202,72C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.783,68C	0,00	268,55	2.052,23C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.666,61C	0,00	151,48	1.818,09C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	117,07C	0,00	117,07	234,14C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	2.148,39C	0,00	280,78	2.429,17C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	2.148,39C	0,00	280,78	2.429,17C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.434,71C	0,00	51,17	1.485,88C
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	51,17	1.434,72C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	2.281,80D	20.110,76	18.628,00	3.764,56D
1.6.10.09.01	Transferencias	2.964,16D	20.110,76	18.474,54	4.600,38D
1.6.10.09.02	Cancelamentos	682,36C	0,00	153,46	835,82C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.756,78C	0,00	5.259,15	84.015,93C
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	76.498,83C	0,00	5.259,15	81.757,98C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.962,45C	0,00	230,45	2.192,90C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	15.845,89C	0,00	3.877,47	19.723,36C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	58.690,49C	0,00	1.151,23	59.841,72C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	58.668,84C	0,00	1.129,58	59.798,42C
1.9.90.99.99	Outras	21,65C	0,00	21,65	43,30C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	647.229,98D	74.754,97	353,93	721.631,02D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	645.364,81D	74.572,54	353,93	719.583,42D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	302.859,98D	31.916,96	0,00	334.776,94D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	199.228,39D	20.158,39	0,00	219.386,78D
3.1.10.10.01	Salários	179.216,44D	20.158,39	0,00	199.374,83D
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	52.703,97D	6.314,83	0,00	59.018,80D
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	3.750,00D	1.050,00	0,00	4.800,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	8.440,00D	1.035,00	0,00	9.475,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	29.422,27D	3.054,83	0,00	32.477,10D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	9.611,87D	1.175,00	0,00	10.786,87D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	50.927,62D	5.443,74	0,00	56.371,36D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	36.778,82D	3.831,07	0,00	40.609,89D
3.1.10.30.02	F G T S	14.148,80D	1.612,67	0,00	15.761,47D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.457,08D	303,90	0,00	7.760,98D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	6.045,64D	303,90	0,00	6.349,54D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.411,44D	0,00	0,00	1.411,44D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	335.017,15D	42.351,68	353,93	377.014,90D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	335.017,15D	42.351,68	353,93	377.014,90D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	3.227,29D	310,65	0,00	3.537,94D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.049,75D	565,15	0,00	4.614,90D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.000,00D	990,00	0,00	11.990,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	60.505,64D	0,00	0,00	60.505,64D
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	17.622,21D	0,00	0,00	17.622,21D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	42.883,43D	0,00	0,00	42.883,43D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	16.729,70D	2.390,46	353,93	18.766,23D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	16.729,70D	2.390,46	353,93	18.766,23D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	20.885,52D	740,92	0,00	21.626,44D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	17.319,09D	599,17	0,00	17.918,26D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	3.566,43D	141,75	0,00	3.708,18D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	23.383,06D	2.207,00	0,00	25.590,06D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.984,14D	218,10	0,00	2.202,24D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.206,83D	7.231,00	0,00	8.437,83D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	10.047,31D	719,57	0,00	10.766,88D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	122.974,90D	21.012,67	0,00	143.987,57D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	3.127,67D	0,00	0,00	3.127,67D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	546,37D	92,92	0,00	639,29D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	34.480,00D	3.640,00	0,00	38.120,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	20.098,97D	2.085,74	0,00	22.184,71D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	770,00D	147,50	0,00	917,50D
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	1.865,17D	182,43	0,00	2.047,60D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.865,17D	182,43	0,00	2.047,60D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.865,17D	182,43	0,00	2.047,60D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.193,73D	0,00	0,00	4.193,73D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	4.193,73D	0,00	0,00	4.193,73D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.193,73D	0,00	0,00	4.193,73D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	4.193,73D	0,00	0,00	4.193,73D
	Total das Despesas Correntes	647.229,98D	74.754,97	353,93	721.631,02D
	Total das Despesas de Capital	4.193,73D	0,00	0,00	4.193,73D
	Total das Despesas	651.423,71D	74.754,97	353,93	725.824,75D
	Total das Receitas Correntes	650.384,52C	21.103,46	42.743,19	672.024,25C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	650.384,52C	21.103,46	42.743,19	672.024,25C
Total:		0,00	187.692,92	187.692,92	0,00

Brasília , 30 de novembro de 2010.

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

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