

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>379.556,72D</b>	<b>128.652,01</b>	<b>157.958,87</b>	<b>350.249,86D</b>
2.1	ATIVO FINANCEIRO	388.660,51D	88.923,73	118.325,52	359.258,72D
2.1.1	DISPONÍVEL	856,52D	85.898,96	66.825,52	19.929,96D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	379,49D	85.898,96	66.481,68	19.796,77D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	379,49D	85.898,96	66.481,68	19.796,77D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	477,03D	0,00	343,84	133,19D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	477,03D	0,00	343,84	133,19D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	386.803,99D	3.024,77	51.000,00	338.828,76D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	386.803,99D	3.024,77	51.000,00	338.828,76D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	161.832,19D	1.072,41	51.000,00	111.904,60D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	224.971,80D	1.952,36	0,00	226.924,16D
2.1.3	REALIZÁVEL	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.103,79C</b>	<b>39.728,28</b>	<b>39.633,35</b>	<b>9.008,86C</b>
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	9.103,79C	15.315,00	15.220,07	9.008,86C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.304,63C	2.713,77	2.781,00	1.371,86C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	579,95C	1.731,67	1.612,79	461,07C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	23,25C	23,25	23,25	23,25C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	701,43C	884,69	620,80	437,54C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	74,16	74,16	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.799,16C	12.601,23	12.439,07	7.637,00C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.033,01C	10.806,13	10.106,41	5.333,29C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.583,22C	1.612,67	2.011,40	1.981,95C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	182,43C	182,43	321,26	321,26C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	24.413,28	24.413,28	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	24.413,28	24.413,28	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	24.413,28	24.413,28	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>433.357,22C</b>	<b>2.387.564,04</b>	<b>2.304.456,68</b>	<b>350.249,86C</b>
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	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	1.281.575,49C	2.387.564,04	2.304.456,68	1.198.468,13C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.281.580,77C	83.112,64	0,00	1.198.468,13C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.281.580,77C	83.112,64	0,00	1.198.468,13C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.281.580,77C	83.112,64	0,00	1.198.468,13C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	5,28D	2.304.451,40	2.304.456,68	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	5,28D	714.141,71	714.146,99	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	4.193,73C	714.141,71	709.947,98	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	709.947,98	709.947,98	0,00
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	709.947,98	709.947,98	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	563.462,16	563.462,16	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	42.717,83	42.717,83	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Serviços	0,00	14.846,36	14.846,36	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	88.921,63	88.921,63	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	4.193,73C	4.193,73	0,00	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	4.193,73C	4.193,73	0,00	0,00
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	4.199,01D	0,00	4.199,01	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	4.199,01D	0,00	4.199,01	0,00
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>793.055,34</b>	<b>793.055,34</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>793.055,34</b>	<b>793.055,34</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>793.055,34</b>	<b>793.055,34</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01.01</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>788.861,61</b>	<b>788.861,61</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	786.492,75	786.492,75	0,00
3.3.2.02.01.01.01.02	Transferências Correntes	0,00	2.368,86	2.368,86	0,00
<b>3.3.2.02.01.01.02</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,73</b>	<b>4.193,73</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	4.193,73	4.193,73	0,00
<b>3.3.2.03</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>797.254,35</b>	<b>797.254,35</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.03.02	Deficit do Exercício	0,00	797.254,35	797.254,35	0,00
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>672.024,25C</b>	<b>732.245,14</b>	<b>60.220,89</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>546.112,54C</b>	<b>563.462,16</b>	<b>17.349,62</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>546.112,54C</b>	<b>563.462,16</b>	<b>17.349,62</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>546.112,54C</b>	<b>563.462,16</b>	<b>17.349,62</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>480.048,65C</b>	<b>483.934,10</b>	<b>3.885,45</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	462.563,70C	466.449,15	3.885,45	0,00
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	17.484,95C	17.484,95	0,00	0,00
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>66.063,89C</b>	<b>79.528,06</b>	<b>13.464,17</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	62.681,64C	75.995,17	13.313,53	0,00
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	3.382,25C	3.532,89	150,64	0,00
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>39.693,06C</b>	<b>42.717,83</b>	<b>3.024,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>39.693,06C</b>	<b>42.717,83</b>	<b>3.024,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>39.693,06C</b>	<b>42.717,83</b>	<b>3.024,77</b>	<b>0,00</b>
1.3.20.05.01	Juros	39.693,06C	42.717,83	3.024,77	0,00
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.202,72C</b>	<b>37.143,52</b>	<b>34.940,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.202,72C</b>	<b>37.143,52</b>	<b>34.940,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>2.052,23C</b>	<b>2.160,43</b>	<b>108,20</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.818,09C	1.926,29	108,20	0,00
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	234,14C	234,14	0,00	0,00
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>2.429,17C</b>	<b>2.633,78</b>	<b>204,61</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	2.429,17C	2.633,78	204,61	0,00
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>1.485,88C</b>	<b>1.485,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	51,16C	51,16	0,00	0,00
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	1.434,72C	1.434,72	0,00	0,00
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>3.764,56D</b>	<b>30.863,43</b>	<b>34.627,99</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.09.01	Transferências	4.600,38D	29.848,58	34.448,96	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	835,82C	1.014,85	179,03	0,00
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>84.015,93C</b>	<b>88.921,63</b>	<b>4.905,70</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.257,95C</b>	<b>2.257,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.30.01	Pessoa Física	2.257,95C	2.257,95	0,00	0,00
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>81.757,98C</b>	<b>86.663,68</b>	<b>4.905,70</b>	<b>0,00</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	2.192,90C	2.477,33	284,43	0,00
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	19.723,36C	23.869,05	4.145,69	0,00
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>59.841,72C</b>	<b>60.317,30</b>	<b>475,58</b>	<b>0,00</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	59.798,42C	60.248,42	450,00	0,00
1.9.90.99.99	Outras	43,30C	68,88	25,58	0,00
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>721.631,02D</b>	<b>67.928,56</b>	<b>789.559,58</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>719.583,42D</b>	<b>67.607,30</b>	<b>787.190,72</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>334.776,94D</b>	<b>41.031,51</b>	<b>375.808,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>219.386,78D</b>	<b>25.918,49</b>	<b>245.305,27</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.10.01	Salários	199.374,83D	20.301,87	219.676,70	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	5.616,62D	5.616,62	11.233,24	0,00
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	12.915,50D	0,00	12.915,50	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	1.479,83D	0,00	1.479,83	0,00
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>59.018,80D</b>	<b>5.538,33</b>	<b>64.557,13</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	1.479,83D	0,00	1.479,83	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	4.800,00D	900,00	5.700,00	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	9.475,00D	945,00	10.420,00	0,00
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	32.477,10D	3.048,33	35.525,43	0,00
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	10.786,87D	645,00	11.431,87	0,00
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>56.371,36D</b>	<b>9.574,69</b>	<b>65.946,05</b>	<b>0,00</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	40.609,89D	7.563,29	48.173,18	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	15.761,47D	2.011,40	17.772,87	0,00
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.760,98D</b>	<b>117,80</b>	<b>7.878,78</b>	<b>0,00</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	6.349,54D	117,80	6.467,34	0,00
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	1.411,44D	0,00	1.411,44	0,00
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>377.014,90D</b>	<b>26.457,99</b>	<b>403.472,89</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>377.014,90D</b>	<b>26.457,99</b>	<b>403.472,89</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	3.537,94D	310,65	3.848,59	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.614,90D	497,50	5.112,40	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.990,00D	990,00	12.980,00	0,00
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>60.505,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.505,64</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	17.622,21D	0,00	17.622,21	0,00
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	42.883,43D	0,00	42.883,43	0,00
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>18.766,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.766,23</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	18.766,23D	0,00	18.766,23	0,00
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>21.626,44D</b>	<b>899,91</b>	<b>22.526,35</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	17.918,26D	803,06	18.721,32	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	3.708,18D	96,85	3.805,03	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	25.590,06D	2.341,00	27.931,06	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.202,24D	295,50	2.497,74	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	8.437,83D	651,15	9.088,98	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	10.766,88D	2.734,30	13.501,18	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	143.987,57D	9.709,00	153.696,57	0,00
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	3.127,67D	0,00	3.127,67	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	639,29D	70,00	709,29	0,00
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	38.120,00D	3.640,00	41.760,00	0,00
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	22.184,71D	4.171,48	26.356,19	0,00
3.1.30.02.99	Outros Encargos	917,50D	147,50	1.065,00	0,00
<b>3.1.90.00</b>	<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>30,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>30,60</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.01</b>	<b>Sentenças Judiciárias</b>	<b>30,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>30,60</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	30,60D	0,00	30,60	0,00
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.047,60D</b>	<b>321,26</b>	<b>2.368,86</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>2.047,60D</b>	<b>321,26</b>	<b>2.368,86</b>	<b>0,00</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.047,60D	321,26	2.368,86	0,00
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.193,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,73</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.193,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,73</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>4.193,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.193,73</b>	<b>0,00</b>
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	4.193,73D	0,00	4.193,73	0,00
	Total das Despesas Correntes	721.631,02D	67.928,56	789.559,58	0,00
	Total das Despesas de Capital	4.193,73D	0,00	4.193,73	0,00
	Total das Despesas	725.824,75D	67.928,56	793.753,31	0,00
	Total das Receitas Correntes	672.024,25C	732.245,14	60.220,89	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	672.024,25C	732.245,14	60.220,89	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.316.389,75</b>	<b>3.316.389,75</b>	<b>0,00</b>

Brasília, 31 de dezembro de 2010.

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

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