

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>350.249,86D</b>	<b>196.267,43</b>	<b>146.852,06</b>	<b>399.665,23D</b>
2.1	ATIVO FINANCEIRO	359.258,72D	158.845,31	110.425,90	407.678,13D
2.1.1	DISPONÍVEL	19.929,96D	112.197,40	109.925,90	22.201,46D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	19.796,77D	111.797,40	109.455,10	22.139,07D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	19.796,77D	111.797,40	109.455,10	22.139,07D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	133,19D	400,00	470,80	62,39D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	133,19D	400,00	470,80	62,39D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	338.828,76D	42.674,46	0,00	381.503,22D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	338.828,76D	42.674,46	0,00	381.503,22D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	111.904,60D	867,92	0,00	112.772,52D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	226.924,16D	41.806,54	0,00	268.730,70D
2.1.3	REALIZÁVEL	500,00D	3.973,45	500,00	3.973,45D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	500,00D	3.973,45	500,00	3.973,45D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	500,00D	3.973,45	500,00	3.973,45D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	500,00D	1.000,00	500,00	1.000,00D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	0,00	2.973,45	0,00	2.973,45D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.008,86C</b>	<b>37.422,12</b>	<b>36.426,16</b>	<b>8.012,90C</b>
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	9.008,86C	18.354,56	17.358,60	8.012,90C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.371,86C	3.382,12	2.708,92	698,66C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	461,07C	1.506,39	1.334,81	289,49C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	450,00C	450,00	0,00	0,00
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	437,54C	1.328,32	1.276,70	385,92C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	74,16	74,16	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.637,00C	14.972,44	14.649,68	7.314,24C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.333,29C	12.669,23	13.194,20	5.858,26C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.981,95C	1.981,95	1.209,16	1.209,16C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	321,26C	321,26	246,32	246,32C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	19.067,56	19.067,56	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	19.067,56	19.067,56	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	19.067,56	19.067,56	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>350.249,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1.198.468,13C	0,00	0,00	1.198.468,13C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.198.468,13C	0,00	0,00	1.198.468,13C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.198.468,13C	0,00	0,00	1.198.468,13C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.198.468,13C	0,00	0,00	1.198.468,13C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	498.067,76	612.539,62	114.471,86C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.135,18	299.671,91	106.536,73C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	193.135,18	299.671,91	106.536,73C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	193.135,18	299.671,91	106.536,73C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	193.135,18	282.973,10	89.837,92C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	193.135,18	282.973,10	89.837,92C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	16.698,81	16.698,81C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.725,27	15.725,27C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	973,54	973,54C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.674,46	2.674,46C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.674,46	2.674,46C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.674,46</b>	<b>2.674,46C</b>
1.3.20.05.01	Juros	0,00	0,00	2.674,46	2.674,46C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>304.932,58</b>	<b>305.473,67</b>	<b>541,09C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>304.932,58</b>	<b>305.473,67</b>	<b>541,09C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,53</b>	<b>60,53C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	60,53	60,53C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,42</b>	<b>95,42C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	95,42	95,42C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>304.932,58</b>	<b>305.317,72</b>	<b>385,14C</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	304.932,58	304.932,58	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	0,00	0,00	385,14	385,14C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.719,58</b>	<b>4.719,58C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.719,58</b>	<b>4.719,58C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,00	0,00	347,05	347,05C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	0,00	0,00	4.372,53	4.372,53C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>70.313,50</b>	<b>5.257,01</b>	<b>65.056,49D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.067,18</b>	<b>5.257,01</b>	<b>64.810,17D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.900,17</b>	<b>4.939,00</b>	<b>41.961,17D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.625,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.625,54D</b>
3.1.10.10.01	Salários	0,00	10.852,84	0,00	10.852,84D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	0,00	7.687,54	0,00	7.687,54D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	3.085,16	0,00	3.085,16D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.499,79</b>	<b>4.939,00</b>	<b>7.560,79D</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	8.511,36	4.939,00	3.572,36D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	720,00	0,00	720,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	2.623,43	0,00	2.623,43D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	0,00	645,00	0,00	645,00D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.774,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.774,84D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	11.565,68	0,00	11.565,68D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	1.209,16	0,00	1.209,16D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	120,00	0,00	120,00D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.047,01</b>	<b>318,01</b>	<b>22.729,00D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.047,01</b>	<b>318,01</b>	<b>22.729,00D</b>
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	0,00	228,90	0,00	228,90D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	421,71	0,00	421,71D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	990,00	0,00	990,00D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>0,00</b>	<b>9.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.252,00D</b>
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	0,00	9.252,00	0,00	9.252,00D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,46</b>	<b>318,01</b>	<b>2.072,45D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	0,00	2.390,46	318,01	2.072,45D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>988,01</b>	<b>0,00</b>	<b>988,01D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	231,39	0,00	231,39D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	756,62	0,00	756,62D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	2.341,00	0,00	2.341,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	35,89	0,00	35,89D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	470,80	0,00	470,80D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	55,00	0,00	55,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	0,00	2.085,74	0,00	2.085,74D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	0,00	147,50	0,00	147,50D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>246,32</b>	<b>0,00</b>	<b>246,32D</b>
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>246,32</b>	<b>0,00</b>	<b>246,32D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	0,00	246,32	0,00	246,32D
	Total das Despesas Correntes	0,00	70.313,50	5.257,01	65.056,49D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	70.313,50	5.257,01	65.056,49D
	Total das Receitas Correntes	0,00	498.067,76	612.539,62	114.471,86C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
Total das Receitas	0,00	498.067,76	612.539,62	114.471,86C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>764.648,69</b>	<b>764.648,69</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de janeiro de 2011.

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

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