

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>399.665,23D</b>	<b>478.707,43</b>	<b>295.684,80</b>	<b>582.687,86D</b>
2.1	ATIVO FINANCEIRO	407.678,13D	454.017,20	269.095,73	592.599,60D
2.1.1	DISPONÍVEL	22.201,46D	244.570,98	259.993,72	6.778,72D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	22.139,07D	244.170,98	259.716,48	6.593,57D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	22.139,07D	244.170,98	259.716,48	6.593,57D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	62,39D	400,00	277,24	185,15D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	62,39D	400,00	277,24	185,15D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	381.503,22D	204.317,66	0,00	585.820,88D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	381.503,22D	204.317,66	0,00	585.820,88D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	112.772,52D	860,18	0,00	113.632,70D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	268.730,70D	203.457,48	0,00	472.188,18D
2.1.3	REALIZÁVEL	3.973,45D	5.128,56	9.102,01	0,00
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	3.973,45D	5.128,56	9.102,01	0,00
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	3.973,45D	5.128,56	9.102,01	0,00
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	1.000,00D	4.528,56	5.528,56	0,00
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	2.973,45D	0,00	2.973,45	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.012,90C</b>	<b>24.690,23</b>	<b>26.589,07</b>	<b>9.911,74C</b>
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	8.012,90C	8.351,24	10.250,08	9.911,74C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	698,66C	715,21	2.527,78	2.511,23C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	289,49C	242,31	1.475,62	1.522,80C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	596,50	596,50C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	23,25C	24,96	24,96	23,25C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	385,92C	361,22	343,98	368,68C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	86,72	86,72	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.314,24C	7.636,03	7.722,30	7.400,51C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.858,26C	6.180,55	6.076,98	5.754,69C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.209,16C	1.209,16	1.462,51	1.462,51C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	246,32C	246,32	182,81	182,81C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	16.338,99	16.338,99	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	16.338,99	16.338,99	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	16.338,99	16.338,99	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>350.249,86C</b>	<b>2.109,00</b>	<b>2.109,00</b>	<b>350.249,86C</b>
3.1	ATIVO PERMANENTE	848.218,27D	2.109,00	0,00	850.327,27D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	550.657,23D	2.109,00	0,00	552.766,23D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	144.028,23D	2.109,00	0,00	146.137,23D
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	2.109,00	0,00	25.734,00D
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	1.198.468,13C	0,00	2.109,00	1.200.577,13C
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
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.109,00	2.109,00C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	2.109,00	2.109,00C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	2.109,00	2.109,00C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.109,00	2.109,00C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	2.109,00	2.109,00C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>114.471,86C</b>	<b>249.218,87</b>	<b>494.158,92</b>	<b>359.411,91C</b>
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	106.536,73C	4.298,24	240.771,52	343.010,01C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	106.536,73C	4.298,24	240.771,52	343.010,01C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	106.536,73C	4.298,24	240.771,52	343.010,01C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	89.837,92C	4.298,24	227.462,17	313.001,85C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	89.837,92C	4.298,24	226.264,97	311.804,65C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.197,20	1.197,20C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>16.698,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.309,35</b>	<b>30.008,16C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	15.725,27C	0,00	12.689,40	28.414,67C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	973,54C	0,00	619,95	1.593,49C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>2.674,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,66</b>	<b>6.992,12C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>2.674,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,66</b>	<b>6.992,12C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>2.674,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,66</b>	<b>6.992,12C</b>
1.3.20.05.01	Juros	2.674,46C	0,00	4.317,66	6.992,12C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>541,09C</b>	<b>244.920,63</b>	<b>245.849,14</b>	<b>1.469,60C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>541,09C</b>	<b>244.920,63</b>	<b>245.849,14</b>	<b>1.469,60C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>60,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>141,23</b>	<b>201,76C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	60,53C	0,00	141,23	201,76C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>95,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>310,13</b>	<b>405,55C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	95,42C	0,00	310,13	405,55C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143,13</b>	<b>143,13C</b>
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	143,13	143,13C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>385,14C</b>	<b>244.920,63</b>	<b>245.254,65</b>	<b>719,16C</b>
1.6.10.09.01	Transferências	0,00	244.920,63	244.920,63	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	385,14C	0,00	334,02	719,16C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.719,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,60</b>	<b>7.940,18C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>4.719,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,60</b>	<b>7.940,18C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	347,05C	0,00	314,90	661,95C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	4.372,53C	0,00	2.905,70	7.278,23C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>65.056,49D</b>	<b>61.107,68</b>	<b>1.299,26</b>	<b>124.864,91D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>64.810,17D</b>	<b>60.924,87</b>	<b>1.299,26</b>	<b>124.435,78D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>41.961,17D</b>	<b>35.125,15</b>	<b>322,29</b>	<b>76.764,03D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>21.625,54D</b>	<b>22.809,94</b>	<b>0,00</b>	<b>44.435,48D</b>
3.1.10.10.01	Salários	10.852,84D	22.809,94	0,00	33.662,78D
3.1.10.10.03	Indenizações Trabalhistas	7.687,54D	0,00	0,00	7.687,54D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	3.085,16D	0,00	0,00	3.085,16D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>7.560,79D</b>	<b>7.013,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.574,41D</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	3.572,36D	0,00	0,00	3.572,36D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	720,00D	1.241,40	0,00	1.961,40D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	2.623,43D	4.327,22	0,00	6.950,65D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	645,00D	1.445,00	0,00	2.090,00D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>12.774,84D</b>	<b>5.301,59</b>	<b>322,29</b>	<b>17.754,14D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	11.565,68D	3.839,08	322,29	15.082,47D
3.1.10.30.02	F G T S	1.209,16D	1.462,51	0,00	2.671,67D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>120,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	120,00D	0,00	0,00	120,00D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>22.729,00D</b>	<b>25.799,72</b>	<b>976,97</b>	<b>47.551,75D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>22.729,00D</b>	<b>25.799,72</b>	<b>976,97</b>	<b>47.551,75D</b>
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	228,90D	231,22	0,00	460,12D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	421,71D	439,26	0,00	860,97D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	990,00D	0,00	0,00	990,00D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>9.252,00D</b>	<b>1.169,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.421,45D</b>
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	0,00	1.169,45	0,00	1.169,45D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	9.252,00D	0,00	0,00	9.252,00D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>2.072,45D</b>	<b>2.409,65</b>	<b>401,83</b>	<b>4.080,27D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	2.072,45D	2.409,65	401,83	4.080,27D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>988,01D</b>	<b>1.073,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,74D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	231,39D	730,53	0,00	961,92D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	756,62D	343,20	0,00	1.099,82D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	2.341,00D	2.341,00	0,00	4.682,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	35,89D	0,00	0,00	35,89D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	470,80D	277,24	0,00	748,04D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	0,00	575,14	575,14C
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	11.929,93	0,00	11.929,93D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	55,00D	55,00	0,00	110,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	3.640,00D	3.640,00	0,00	7.280,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	2.085,74D	2.085,74	0,00	4.171,48D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.99	Outros Encargos	147,50D	147,50	0,00	295,00D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>246,32D</b>	<b>182,81</b>	<b>0,00</b>	<b>429,13D</b>
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>246,32D</b>	<b>182,81</b>	<b>0,00</b>	<b>429,13D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	246,32D	182,81	0,00	429,13D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00D</b>
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	0,00	2.109,00	0,00	2.109,00D
	Total das Despesas Correntes	65.056,49D	61.107,68	1.299,26	124.864,91D
	Total das Despesas de Capital	0,00	2.109,00	0,00	2.109,00D
	Total das Despesas	65.056,49D	63.216,68	1.299,26	126.973,91D
	Total das Receitas Correntes	114.471,86C	249.218,87	494.158,92	359.411,91C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	114.471,86C	249.218,87	494.158,92	359.411,91C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>793.251,98</b>	<b>793.251,98</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 28 de fevereiro de 2011.

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

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