

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>582.687,86D</b>	<b>183.161,91</b>	<b>136.032,42</b>	<b>629.817,35D</b>
2.1	ATIVO FINANCEIRO	592.599,60D	154.547,09	107.143,69	640.003,00D
2.1.1	DISPONÍVEL	6.778,72D	107.453,93	95.051,12	19.181,53D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	6.593,57D	107.053,93	94.813,37	18.834,13D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	6.593,57D	107.053,93	94.813,37	18.834,13D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	185,15D	400,00	237,75	347,40D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	185,15D	400,00	237,75	347,40D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	585.820,88D	45.000,59	10.000,00	620.821,47D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	585.820,88D	45.000,59	10.000,00	620.821,47D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	113.632,70D	946,90	0,00	114.579,60D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	472.188,18D	44.053,69	10.000,00	506.241,87D
2.1.3	REALIZÁVEL	0,00	2.092,57	2.092,57	0,00
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	0,00	2.092,57	2.092,57	0,00
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,00	2.092,57	2.092,57	0,00
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuarria Soares	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.05.01.02	Jamildo Cezario Gomes	0,00	492,57	492,57	0,00
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.911,74C</b>	<b>28.614,82</b>	<b>28.888,73</b>	<b>10.185,65C</b>
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	9.911,74C	10.406,95	10.680,86	10.185,65C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	2.511,23C	3.006,94	1.619,12	1.123,41C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.522,80C	1.728,81	962,19	756,18C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	596,50C	596,50	0,00	0,00
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	23,25C	26,49	26,49	23,25C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	368,68C	555,80	531,10	343,98C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	99,34	99,34	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.400,51C	7.400,01	9.061,74	9.062,24C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.754,69C	5.754,69	7.046,50	7.046,50C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.462,51C	1.462,51	1.791,32	1.791,32C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	182,81C	182,81	223,92	223,92C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	18.207,87	18.207,87	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	18.207,87	18.207,87	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	18.207,87	18.207,87	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	850.327,27D	0,00	0,00	850.327,27D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	552.766,23D	0,00	0,00	552.766,23D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	146.137,23D	0,00	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	25.734,00D	0,00	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	1.200.577,13C	0,00	0,00	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	2.109,00C	0,00	0,00	2.109,00C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	2.109,00C	0,00	0,00	2.109,00C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	2.109,00C	0,00	0,00	2.109,00C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	2.109,00C	0,00	0,00	2.109,00C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	2.109,00C	0,00	0,00	2.109,00C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	359.411,91C	103.991,95	206.046,47	461.466,43C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	343.010,01C	3.469,01	96.637,20	436.178,20C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	343.010,01C	3.469,01	96.637,20	436.178,20C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	343.010,01C	3.469,01	96.637,20	436.178,20C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>313.001,85C</b>	<b>3.469,01</b>	<b>86.753,07</b>	<b>396.285,91C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	311.804,65C	3.469,01	79.439,65	387.775,29C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	1.197,20C	0,00	7.313,42	8.510,62C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>30.008,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.884,13</b>	<b>39.892,29C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	28.414,67C	0,00	9.260,90	37.675,57C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	1.593,49C	0,00	623,23	2.216,72C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.992,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,59</b>	<b>11.992,71C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>6.992,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,59</b>	<b>11.992,71C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>6.992,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,59</b>	<b>11.992,71C</b>
1.3.20.05.01	Juros	6.992,12C	0,00	5.000,59	11.992,71C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.469,60C</b>	<b>100.522,94</b>	<b>101.627,51</b>	<b>2.574,17C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.469,60C</b>	<b>100.522,94</b>	<b>101.627,51</b>	<b>2.574,17C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>201,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,88</b>	<b>302,64C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	201,76C	0,00	100,88	302,64C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>405,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>238,61</b>	<b>644,16C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	405,55C	0,00	238,61	644,16C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>143,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>620,22</b>	<b>763,35C</b>
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	143,13C	0,00	620,22	763,35C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>719,16C</b>	<b>100.522,94</b>	<b>100.667,80</b>	<b>864,02C</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	100.522,94	100.522,94	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	719,16C	0,00	144,86	864,02C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.940,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781,17</b>	<b>10.721,35C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>7.940,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.781,17</b>	<b>10.721,35C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	661,95C	0,00	304,50	966,45C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	7.278,23C	0,00	2.436,32	9.714,55C
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,35</b>	<b>40,35C</b>
1.9.90.99.99	Outras	0,00	0,00	40,35	40,35C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>124.864,91D</b>	<b>57.354,93</b>	<b>2.429,90</b>	<b>179.789,94D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>124.435,78D</b>	<b>57.131,01</b>	<b>2.429,90</b>	<b>179.136,89D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>76.764,03D</b>	<b>35.697,88</b>	<b>1.617,25</b>	<b>110.844,66D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>44.435,48D</b>	<b>22.391,59</b>	<b>0,00</b>	<b>66.827,07D</b>
3.1.10.10.01	Salários	33.662,78D	22.391,59	0,00	56.054,37D
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>14.574,41D</b>	<b>6.812,75</b>	<b>1.617,25</b>	<b>19.769,91D</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	1.961,40D	811,30	0,00	2.772,70D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	6.950,65D	4.316,45	0,00	11.267,10D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	2.090,00D	1.685,00	1.617,25	2.157,75D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>17.754,14D</b>	<b>6.493,54</b>	<b>0,00</b>	<b>24.247,68D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	15.082,47D	4.702,22	0,00	19.784,69D
3.1.10.30.02	F G T S	2.671,67D	1.791,32	0,00	4.462,99D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>120,00D</b>	<b>935,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,12D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	120,00D	108,00	0,00	228,00D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	827,12	0,00	827,12D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>47.551,75D</b>	<b>20.498,01</b>	<b>812,65</b>	<b>67.237,11D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>47.551,75D</b>	<b>20.498,01</b>	<b>812,65</b>	<b>67.237,11D</b>
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	460,12D	228,90	0,00	689,02D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	860,97D	494,16	0,00	1.355,13D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	990,00D	1.980,00	0,00	2.970,00D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>10.421,45D</b>	<b>5.581,75</b>	<b>0,00</b>	<b>16.003,20D</b>
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	1.169,45D	0,00	0,00	1.169,45D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	9.252,00D	5.581,75	0,00	14.833,75D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>4.080,27D</b>	<b>2.409,65</b>	<b>401,83</b>	<b>6.088,09D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	4.080,27D	2.409,65	401,83	6.088,09D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>2.061,74D</b>	<b>1.118,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179,80D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	961,92D	935,56	0,00	1.897,48D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.099,82D	182,50	0,00	1.282,32D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.682,00D	2.341,00	0,00	7.023,00D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	108,50	0,00	108,50D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	35,89D	0,00	410,82	374,93C
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	748,04D	237,75	0,00	985,79D

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	575,14C	0,00	0,00	575,14C
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	11.929,93D	0,00	0,00	11.929,93D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	110,00D	55,00	0,00	165,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	7.280,00D	3.640,00	0,00	10.920,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	4.171,48D	2.155,74	0,00	6.327,22D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	295,00D	147,50	0,00	442,50D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>429,13D</b>	<b>223,92</b>	<b>0,00</b>	<b>653,05D</b>
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>429,13D</b>	<b>223,92</b>	<b>0,00</b>	<b>653,05D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	429,13D	223,92	0,00	653,05D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.109,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.109,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>2.109,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00D</b>
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	2.109,00D	0,00	0,00	2.109,00D
	Total das Despesas Correntes	124.864,91D	57.354,93	2.429,90	179.789,94D
	Total das Despesas de Capital	2.109,00D	0,00	0,00	2.109,00D
	Total das Despesas	126.973,91D	57.354,93	2.429,90	181.898,94D
	Total das Receitas Correntes	359.411,91C	103.991,95	206.046,47	461.466,43C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	359.411,91C	103.991,95	206.046,47	461.466,43C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>344.508,79</b>	<b>344.508,79</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de março de 2011.

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

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