

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	629.817,35D	230.721,50	188.682,51	671.856,34D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	640.003,00D	200.981,75	159.815,25	681.169,50D
2.1.1	DISPONÍVEL	19.181,53D	125.563,65	134.615,25	10.129,93D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	18.834,13D	125.163,65	134.251,22	9.746,56D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	18.834,13D	125.163,65	134.251,22	9.746,56D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	347,40D	400,00	364,03	383,37D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	347,40D	400,00	364,03	383,37D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	620.821,47D	75.218,10	25.000,00	671.039,57D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	620.821,47D	75.218,10	25.000,00	671.039,57D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	114.579,60D	832,87	25.000,00	90.412,47D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	506.241,87D	74.385,23	0,00	580.627,10D
2.1.3	REALIZÁVEL	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	0,00	200,00	200,00	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	10.185,65C	29.739,75	28.867,26	9.313,16C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	10.185,65C	11.813,84	10.941,35	9.313,16C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.123,41C	2.752,10	2.325,41	696,72C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	756,18C	962,19	535,50	329,49C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	23,25C	437,31	437,31	23,25C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	343,98C	1.241,06	1.241,06	343,98C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	111,54	111,54	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	9.062,24C	9.061,74	8.615,94	8.616,44C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	7.046,50C	7.046,50	6.157,14	6.157,14C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.791,32C	1.791,32	2.264,15	2.264,15C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	223,92C	223,92	194,65	194,65C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	17.925,91	17.925,91	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	17.925,91	17.925,91	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	17.925,91	17.925,91	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	350.249,86C	0,00	0,00	350.249,86C
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	461.466,43C	100.163,65	205.545,40	566.848,18C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	436.178,20C	0,00	96.309,50	532.487,70C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	436.178,20C	0,00	96.309,50	532.487,70C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	436.178,20C	0,00	96.309,50	532.487,70C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	396.285,91C	0,00	89.151,29	485.437,20C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	387.775,29C	0,00	83.755,68	471.530,97C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	8.510,62C	0,00	5.395,61	13.906,23C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	39.892,29C	0,00	7.158,21	47.050,50C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	37.675,57C	0,00	6.356,02	44.031,59C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	2.216,72C	0,00	802,19	3.018,91C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.992,71C	0,00	5.218,10	17.210,81C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.992,71C	0,00	5.218,10	17.210,81C
1.3.20.05	Títulos de Renda	11.992,71C	0,00	5.218,10	17.210,81C
1.3.20.05.01	Juros	11.992,71C	0,00	5.218,10	17.210,81C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.574,17C	100.163,65	101.225,13	3.635,65C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.574,17C	100.163,65	101.225,13	3.635,65C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	302,64C	0,00	250,41	553,05C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	302,64C	0,00	141,23	443,87C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	109,18	109,18C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	644,16C	0,00	262,41	906,57C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	644,16C	0,00	262,41	906,57C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	763,35C	0,00	0,00	763,35C
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	763,35C	0,00	0,00	763,35C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	864,02C	100.163,65	100.712,31	1.412,68C
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	100.163,65	100.163,65	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	864,02C	0,00	548,66	1.412,68C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.721,35C	0,00	2.792,67	13.514,02C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	10.721,35C	0,00	2.792,67	13.514,02C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	966,45C	0,00	473,31	1.439,76C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	9.714,55C	0,00	2.295,50	12.010,05C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	40,35C	0,00	23,86	64,21C
1.9.90.99.99	Outras	40,35C	0,00	23,86	64,21C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	179.789,94D	72.782,03	9.439,27	243.132,70D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	179.136,89D	72.587,38	9.439,27	242.285,00D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	110.844,66D	48.835,03	9.037,44	150.642,25D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.827,07D	37.139,38	9.037,44	94.929,01D
3.1.10.10.01	Salários	56.054,37D	19.464,50	200,00	75.318,87D
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	17.674,88	8.837,44	8.837,44D
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
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	19.769,91D	5.343,96	0,00	25.113,87D
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	2.772,70D	1.027,40	0,00	3.800,10D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	11.267,10D	3.635,09	0,00	14.902,19D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	2.157,75D	681,47	0,00	2.839,22D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	24.247,68D	6.351,69	0,00	30.599,37D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	19.784,69D	4.087,54	0,00	23.872,23D
3.1.10.30.02	F G T S	4.462,99D	2.264,15	0,00	6.727,14D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.055,12D	0,00	0,00	1.055,12D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	228,00D	0,00	0,00	228,00D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	827,12D	0,00	0,00	827,12D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	67.237,11D	23.752,35	401,83	90.587,63D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	67.237,11D	23.752,35	401,83	90.587,63D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	689,02D	310,65	0,00	999,67D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.355,13D	435,85	0,00	1.790,98D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.970,00D	990,00	0,00	3.960,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	16.003,20D	8.880,00	0,00	24.883,20D
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	14.833,75D	8.880,00	0,00	23.713,75D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	6.088,09D	2.409,65	401,83	8.095,91D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	6.088,09D	2.409,65	401,83	8.095,91D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	3.179,80D	1.547,61	0,00	4.727,41D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	1.897,48D	683,51	0,00	2.580,99D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.282,32D	864,10	0,00	2.146,42D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	7.023,00D	2.368,00	0,00	9.391,00D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	108,50D	107,50	0,00	216,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	374,93C	410,82	0,00	35,89D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	985,79D	364,03	0,00	1.349,82D
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	165,00D	55,00	0,00	220,00D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	10.920,00D	3.640,00	0,00	14.560,00D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	6.327,22D	2.085,74	0,00	8.412,96D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	442,50D	147,50	0,00	590,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	653,05D	194,65	0,00	847,70D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	653,05D	194,65	0,00	847,70D
3.2.80.01	PIS/PASEP	653,05D	194,65	0,00	847,70D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.109,00D	0,00	0,00	2.109,00D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	2.109,00D	0,00	0,00	2.109,00D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.109,00D	0,00	0,00	2.109,00D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	2.109,00D	0,00	0,00	2.109,00D
	Total das Despesas Correntes	179.789,94D	72.782,03	9.439,27	243.132,70D
	Total das Despesas de Capital	2.109,00D	0,00	0,00	2.109,00D
	Total das Despesas	181.898,94D	72.782,03	9.439,27	245.241,70D
	Total das Receitas Correntes	461.466,43C	100.163,65	205.545,40	566.848,18C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	461.466,43C	100.163,65	205.545,40	566.848,18C
Total:		0,00	403.667,18	403.667,18	0,00

Brasília , 30 de abril de 2011.

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

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