

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	671.856,34D	82.855,37	112.970,86	641.740,85D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	681.169,50D	55.015,36	85.368,58	650.816,28D
2.1.1	DISPONÍVEL	10.129,93D	48.658,37	58.486,12	302,18D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	9.746,56D	48.658,37	58.282,86	122,07D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	9.746,56D	48.658,37	58.282,86	122,07D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	383,37D	0,00	203,26	180,11D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	383,37D	0,00	203,26	180,11D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	671.039,57D	6.156,99	26.682,46	650.514,10D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	671.039,57D	6.156,99	26.682,46	650.514,10D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	90.412,47D	754,10	26.682,46	64.484,11D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	580.627,10D	5.402,89	0,00	586.029,99D
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	9.313,16C	27.840,01	27.602,28	9.075,43C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	9.313,16C	9.664,86	9.427,13	9.075,43C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	696,72C	1.048,92	1.381,85	1.029,65C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	329,49C	535,50	691,92	485,91C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	150,00	150,00C
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	343,98C	486,93	401,90	258,95C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	111,54	111,54C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	8.616,44C	8.615,94	8.045,28	8.045,78C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.157,14C	6.157,14	6.263,55	6.263,55C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.264,15C	2.264,15	1.583,76	1.583,76C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	194,65C	194,65	197,97	197,97C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	18.175,15	18.175,15	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	18.175,15	18.175,15	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	18.175,15	18.175,15	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	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	1.200.577,13C	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	566.848,18C	19.570,83	47.703,73	594.981,08C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	532.487,70C	137,94	14.927,44	547.277,20C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	532.487,70C	137,94	14.927,44	547.277,20C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	532.487,70C	137,94	14.927,44	547.277,20C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	485.437,20C	137,94	8.024,83	493.324,09C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	471.530,97C	137,94	7.737,79	479.130,82C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	13.906,23C	0,00	287,04	14.193,27C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	47.050,50C	0,00	6.902,61	53.953,11C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	44.031,59C	0,00	6.434,70	50.466,29C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	3.018,91C	0,00	467,91	3.486,82C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.210,81C	0,00	6.156,99	23.367,80C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.210,81C	0,00	6.156,99	23.367,80C
1.3.20.05	Títulos de Renda	17.210,81C	0,00	6.156,99	23.367,80C
1.3.20.05.01	Juros	17.210,81C	0,00	6.156,99	23.367,80C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.635,65C	19.432,89	20.444,50	4.647,26C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.635,65C	19.432,89	20.444,50	4.647,26C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	553,05C	0,00	262,29	815,34C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	443,87C	0,00	262,29	706,16C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	109,18C	0,00	0,00	109,18C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	906,57C	0,00	429,41	1.335,98C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	906,57C	0,00	429,41	1.335,98C
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	1.412,68C	19.432,89	19.752,80	1.732,59C
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	19.432,89	19.708,77	275,88C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.412,68C	0,00	44,03	1.456,71C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.514,02C	0,00	6.174,80	19.688,82C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	13.514,02C	0,00	6.174,80	19.688,82C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.439,76C	0,00	311,65	1.751,41C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	12.010,05C	0,00	3.410,34	15.420,39C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	64,21C	0,00	2.452,81	2.517,02C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	2.405,08	2.405,08C
1.9.90.99.99	Outras	64,21C	0,00	47,73	111,94C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	243.132,70D	60.748,81	2.500,42	301.381,09D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	242.285,00D	60.550,84	2.500,42	300.335,42D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	150.642,25D	32.824,70	1.523,45	181.943,50D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	94.929,01D	21.120,47	1.523,45	114.526,03D
3.1.10.10.01	Salários	75.318,87D	19.797,02	200,00	94.915,89D
3.1.10.10.02	13º Salário	8.837,44D	0,00	0,00	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	1.323,45	1.323,45	3.085,16D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	25.113,87D	5.963,10	0,00	31.076,97D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	3.572,36D	0,00	0,00	3.572,36D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	3.800,10D	980,70	0,00	4.780,80D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	14.902,19D	3.700,93	0,00	18.603,12D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	2.839,22D	681,47	0,00	3.520,69D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	30.599,37D	5.741,13	0,00	36.340,50D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	23.872,23D	4.157,37	0,00	28.029,60D
3.1.10.30.02	F G T S	6.727,14D	1.583,76	0,00	8.310,90D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.055,12D	1.510,60	0,00	2.565,72D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	228,00D	1.510,60	0,00	1.738,60D
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	90.587,63D	26.215,54	976,97	115.826,20D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	90.587,63D	26.215,54	976,97	115.826,20D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	999,67D	310,65	0,00	1.310,32D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.790,98D	471,02	0,00	2.262,00D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.960,00D	990,00	0,00	4.950,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	24.883,20D	2.766,28	0,00	27.649,48D
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	23.713,75D	2.766,28	0,00	26.480,03D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	8.095,91D	2.409,65	401,83	10.103,73D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	8.095,91D	2.409,65	401,83	10.103,73D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	4.727,41D	1.091,08	0,00	5.818,49D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	2.580,99D	626,48	0,00	3.207,47D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	2.146,42D	464,60	0,00	2.611,02D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	9.391,00D	2.368,00	0,00	11.759,00D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	216,00D	248,39	0,00	464,39D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	35,89D	0,00	0,00	35,89D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.349,82D	203,26	575,14	977,94D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	575,14C	575,14	0,00	0,00
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	11.929,93D	3.000,00	0,00	14.929,93D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	220,00D	165,18	0,00	385,18D
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	14.560,00D	9.259,39	0,00	23.819,39D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	8.412,96D	2.210,00	0,00	10.622,96D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	590,00D	147,50	0,00	737,50D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	847,70D	197,97	0,00	1.045,67D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	847,70D	197,97	0,00	1.045,67D
3.2.80.01	PIS/PASEP	847,70D	197,97	0,00	1.045,67D
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	243.132,70D	60.748,81	2.500,42	301.381,09D
	Total das Despesas de Capital	2.109,00D	0,00	0,00	2.109,00D
	Total das Despesas	245.241,70D	60.748,81	2.500,42	303.490,09D
	Total das Receitas Correntes	566.848,18C	19.570,83	47.703,73	594.981,08C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	566.848,18C	19.570,83	47.703,73	594.981,08C
Total:		0,00	163.175,01	163.175,01	0,00

Brasília , 31 de maio de 2011.

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

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