

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	641.740,85D	91.463,56	125.897,30	607.307,11D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	650.816,28D	61.601,60	95.992,75	616.425,13D
2.1.1	DISPONÍVEL	302,18D	54.803,28	54.712,90	392,56D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	122,07D	54.403,28	54.292,39	232,96D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	122,07D	54.403,28	54.292,39	232,96D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	180,11D	400,00	420,51	159,60D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	180,11D	400,00	420,51	159,60D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	650.514,10D	5.680,79	41.079,85	615.115,04D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	650.514,10D	5.680,79	41.079,85	615.115,04D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	64.484,11D	435,58	41.079,85	23.839,84D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	586.029,99D	5.245,21	0,00	591.275,20D
2.1.3	REALIZÁVEL	0,00	1.117,53	200,00	917,53D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	0,00	1.117,53	200,00	917,53D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,00	1.117,53	200,00	917,53D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	0,00	917,53	0,00	917,53D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	0,00	200,00	200,00	0,00
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	9.075,43C	29.861,96	29.904,55	9.118,02C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	9.075,43C	9.189,57	9.232,16	9.118,02C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.029,65C	1.144,29	1.075,43	960,79C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	485,91C	535,50	535,50	485,91C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	150,00C	0,00	0,00	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	258,95C	359,22	401,90	301,63C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	111,54C	223,08	111,54	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	8.045,78C	8.045,28	8.156,73	8.157,23C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.263,55C	6.263,55	6.352,58	6.352,58C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.583,76C	1.583,76	1.603,69	1.603,69C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	197,97C	197,97	200,46	200,46C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	20.672,39	20.672,39	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	20.672,39	20.672,39	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	20.672,39	20.672,39	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
1.00.00	RECEITAS CORRENTES	594.981,08C	12.623,79	31.628,01	613.985,30C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	547.277,20C	42,47	10.010,46	557.245,19C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	547.277,20C	42,47	10.010,46	557.245,19C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	547.277,20C	42,47	10.010,46	557.245,19C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	493.324,09C	42,47	3.628,88	496.910,50C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	479.130,82C	42,47	3.204,70	482.293,05C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	14.193,27C	0,00	424,18	14.617,45C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	53.953,11C	0,00	6.381,58	60.334,69C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	50.466,29C	0,00	6.022,15	56.488,44C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	3.486,82C	0,00	359,43	3.846,25C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.367,80C	0,00	5.680,79	29.048,59C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	23.367,80C	0,00	5.680,79	29.048,59C
1.3.20.05	Títulos de Renda	23.367,80C	0,00	5.680,79	29.048,59C
1.3.20.05.01	Juros	23.367,80C	0,00	5.680,79	29.048,59C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	4.647,26C	12.581,32	12.621,02	4.686,96C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.647,26C	12.581,32	12.621,02	4.686,96C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	815,34C	0,00	100,88	916,22C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	706,16C	0,00	100,88	807,04C
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	1.335,98C	0,00	214,70	1.550,68C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.335,98C	0,00	214,70	1.550,68C
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	1.732,59C	12.581,32	12.305,44	1.456,71C
1.6.10.09.01	Transferências	275,88C	12.581,32	12.305,44	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.456,71C	0,00	0,00	1.456,71C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.688,82C	0,00	3.315,74	23.004,56C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	19.688,82C	0,00	3.315,74	23.004,56C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.751,41C	0,00	192,62	1.944,03C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	15.420,39C	0,00	2.925,39	18.345,78C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	2.517,02C	0,00	197,73	2.714,75C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	2.405,08C	0,00	150,00	2.555,08C
1.9.90.99.99	Outras	111,94C	0,00	47,73	159,67C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	301.381,09D	62.491,83	9.053,87	354.819,05D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	300.335,42D	62.291,37	9.053,87	353.572,92D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	181.943,50D	42.859,49	8.652,04	216.150,95D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	114.526,03D	30.773,71	8.652,04	136.647,70D
3.1.10.10.01	Salários	94.915,89D	27.733,72	200,00	122.449,61D
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	7.687,54	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	3.085,16D	3.039,99	764,50	5.360,65D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	31.076,97D	6.263,10	0,00	37.340,07D
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	600,00D	900,00	0,00	1.500,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	4.780,80D	980,70	0,00	5.761,50D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	18.603,12D	3.700,93	0,00	22.304,05D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	3.520,69D	681,47	0,00	4.202,16D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	36.340,50D	5.822,68	0,00	42.163,18D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	28.029,60D	4.218,99	0,00	32.248,59D
3.1.10.30.02	F G T S	8.310,90D	1.603,69	0,00	9.914,59D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.565,72D	0,00	0,00	2.565,72D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.738,60D	0,00	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	115.826,20D	19.431,88	401,83	134.856,25D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	115.826,20D	19.431,88	401,83	134.856,25D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	1.310,32D	310,65	0,00	1.620,97D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.262,00D	408,32	0,00	2.670,32D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.950,00D	1.124,00	0,00	6.074,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	27.649,48D	3.839,00	0,00	31.488,48D
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	26.480,03D	3.839,00	0,00	30.319,03D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	10.103,73D	2.409,65	401,83	12.111,55D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	10.103,73D	2.409,65	401,83	12.111,55D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	5.818,49D	368,41	0,00	6.186,90D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	3.207,47D	207,71	0,00	3.415,18D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	2.611,02D	160,70	0,00	2.771,72D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	11.759,00D	2.433,80	0,00	14.192,80D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	464,39D	0,00	0,00	464,39D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	35,89D	55,64	0,00	91,53D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	977,94D	420,51	0,00	1.398,45D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	1.946,40	0,00	1.946,40D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	14.929,93D	0,00	0,00	14.929,93D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	385,18D	118,00	0,00	503,18D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	23.819,39D	3.640,00	0,00	27.459,39D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	10.622,96D	2.210,00	0,00	12.832,96D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	737,50D	147,50	0,00	885,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.045,67D	200,46	0,00	1.246,13D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.045,67D	200,46	0,00	1.246,13D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.045,67D	200,46	0,00	1.246,13D
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	301.381,09D	62.491,83	9.053,87	354.819,05D
	Total das Despesas de Capital	2.109,00D	0,00	0,00	2.109,00D
	Total das Despesas	303.490,09D	62.491,83	9.053,87	356.928,05D
	Total das Receitas Correntes	594.981,08C	12.623,79	31.628,01	613.985,30C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	594.981,08C	12.623,79	31.628,01	613.985,30C
Total:		0,00	166.579,18	166.579,18	0,00

Brasília , 30 de junho de 2011.

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

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