

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>607.307,11D</b>	<b>221.724,46</b>	<b>263.504,47</b>	<b>565.527,10D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>616.425,13D</b>	<b>197.101,79</b>	<b>237.869,53</b>	<b>575.657,39D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>392,56D</b>	<b>122.828,66</b>	<b>122.651,01</b>	<b>570,21D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>232,96D</b>	<b>122.428,66</b>	<b>122.376,35</b>	<b>285,27D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	232,96D	122.428,66	122.376,35	285,27D
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>159,60D</b>	<b>400,00</b>	<b>274,66</b>	<b>284,94D</b>
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	159,60D	400,00	274,66	284,94D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>615.115,04D</b>	<b>70.371,93</b>	<b>110.399,79</b>	<b>575.087,18D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>615.115,04D</b>	<b>70.371,93</b>	<b>110.399,79</b>	<b>575.087,18D</b>
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	23.839,84D	65.291,32	45.399,79	43.731,37D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	591.275,20D	5.080,61	65.000,00	531.355,81D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>917,53D</b>	<b>3.901,20</b>	<b>4.818,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>917,53D</b>	<b>3.901,20</b>	<b>4.818,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>917,53D</b>	<b>3.901,20</b>	<b>4.818,73</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuarria Soares	0,00	1.589,72	1.589,72	0,00
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	917,53D	0,00	917,53	0,00
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	0,00	2.311,48	2.311,48	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.118,02C</b>	<b>24.622,67</b>	<b>25.634,94</b>	<b>10.130,29C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>9.118,02C</b>	<b>9.560,25</b>	<b>10.572,52</b>	<b>10.130,29C</b>
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>960,79C</b>	<b>1.403,52</b>	<b>1.898,55</b>	<b>1.455,82C</b>
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	485,91C	691,92	519,46	313,45C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	150,00C	150,00	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	301,63C	423,57	1.241,06	1.119,12C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	111,54	111,54	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>8.157,23C</b>	<b>8.156,73</b>	<b>8.673,97</b>	<b>8.674,47C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.352,58C	6.352,58	6.721,76	6.721,76C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.603,69C	1.603,69	1.735,30	1.735,30C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	200,46C	200,46	216,91	216,91C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.062,42</b>	<b>15.062,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.062,42</b>	<b>15.062,42</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	15.062,42	15.062,42	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>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>850.327,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.327,27D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>552.766,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.766,23D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>146.137,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.137,23D</b>
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
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>406.629,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.629,00D</b>
3.1.1.02.01	Edifícios	406.629,00D	0,00	0,00	406.629,00D
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>297.561,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.561,04D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>297.561,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.561,04D</b>
<b>3.1.2.01.02</b>	<b>Dívida Ativa em Fase Executiva (total)</b>	<b>297.561,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.561,04D</b>
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	297.561,04D	0,00	0,00	297.561,04D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.200.577,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.577,13C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.198.468,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.468,13C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.198.468,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.468,13C</b>
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
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>2.109,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00C</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>2.109,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>2.109,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>2.109,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00C</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	2.109,00C	0,00	0,00	2.109,00C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>613.985,30C</b>	<b>12.028,87</b>	<b>29.429,67</b>	<b>631.386,10C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>557.245,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,28</b>	<b>566.734,47C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>557.245,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,28</b>	<b>566.734,47C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>557.245,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,28</b>	<b>566.734,47C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>496.910,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.867,40</b>	<b>501.777,90C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	482.293,05C	0,00	4.472,25	486.765,30C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	14.617,45C	0,00	395,15	15.012,60C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>60.334,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.621,88</b>	<b>64.956,57C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	56.488,44C	0,00	4.348,51	60.836,95C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	3.846,25C	0,00	273,37	4.119,62C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>29.048,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.371,93</b>	<b>34.420,52C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>29.048,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.371,93</b>	<b>34.420,52C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>29.048,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.371,93</b>	<b>34.420,52C</b>
1.3.20.05.01	Juros	29.048,59C	0,00	5.371,93	34.420,52C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.686,96C</b>	<b>12.028,87</b>	<b>12.493,04</b>	<b>5.151,13C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.686,96C</b>	<b>12.028,87</b>	<b>12.493,04</b>	<b>5.151,13C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>916,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,41</b>	<b>1.077,63C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	807,04C	0,00	161,41	968,45C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	109,18C	0,00	0,00	109,18C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>1.550,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>262,41</b>	<b>1.813,09C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.550,68C	0,00	262,41	1.813,09C
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>763,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763,35C</b>
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	763,35C	0,00	0,00	763,35C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>1.456,71C</b>	<b>12.028,87</b>	<b>12.069,22</b>	<b>1.497,06C</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	12.028,87	12.028,87	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.456,71C	0,00	40,35	1.497,06C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.004,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,42</b>	<b>25.079,98C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>23.004,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075,42</b>	<b>25.079,98C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.944,03C	0,00	181,25	2.125,28C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	18.345,78C	0,00	1.894,17	20.239,95C
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>2.714,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,75C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	2.555,08C	0,00	0,00	2.555,08C
1.9.90.99.99	Outras	159,67C	0,00	0,00	159,67C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>354.819,05D</b>	<b>67.207,21</b>	<b>8.026,40</b>	<b>413.999,86D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>353.572,92D</b>	<b>66.990,30</b>	<b>8.026,40</b>	<b>412.536,82D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>216.150,95D</b>	<b>38.649,74</b>	<b>4.424,57</b>	<b>250.376,12D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>136.647,70D</b>	<b>30.654,40</b>	<b>4.424,57</b>	<b>162.877,53D</b>
3.1.10.10.01	Salários	122.449,61D	30.654,40	373,94	152.730,07D
3.1.10.10.02	13º Salário	8.837,44D	0,00	0,00	8.837,44D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	5.360,65D	0,00	4.050,63	1.310,02D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>37.340,07D</b>	<b>1.705,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.045,64D</b>
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	5.761,50D	1.074,10	0,00	6.835,60D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	22.304,05D	0,00	0,00	22.304,05D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	4.202,16D	631,47	0,00	4.833,63D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>42.163,18D</b>	<b>6.289,77</b>	<b>0,00</b>	<b>48.452,95D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	32.248,59D	4.554,47	0,00	36.803,06D
3.1.10.30.02	F G T S	9.914,59D	1.735,30	0,00	11.649,89D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.565,72D</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,72D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.738,60D	150,00	0,00	1.888,60D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	827,12D	0,00	0,00	827,12D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>134.856,25D</b>	<b>28.190,56</b>	<b>3.601,83</b>	<b>159.444,98D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>134.856,25D</b>	<b>28.190,56</b>	<b>3.601,83</b>	<b>159.444,98D</b>
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	1.620,97D	229,00	0,00	1.849,97D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	2.670,32D	347,93	0,00	3.018,25D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.074,00D	990,00	0,00	7.064,00D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>31.488,48D</b>	<b>9.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.868,48D</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	30.319,03D	9.380,00	0,00	39.699,03D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>12.111,55D</b>	<b>2.409,65</b>	<b>401,83</b>	<b>14.119,37D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	12.111,55D	2.409,65	401,83	14.119,37D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>6.186,90D</b>	<b>1.370,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.557,49D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	3.415,18D	1.225,24	0,00	4.640,42D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	2.771,72D	145,35	0,00	2.917,07D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	14.192,80D	2.567,80	0,00	16.760,60D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	464,39D	3.803,43	0,00	4.267,82D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	91,53D	111,00	0,00	202,53D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.398,45D	274,66	0,00	1.673,11D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	1.946,40D	600,00	0,00	2.546,40D
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	503,18D	109,00	0,00	612,18D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	27.459,39D	3.640,00	0,00	31.099,39D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	12.832,96D	2.210,00	0,00	15.042,96D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	885,00D	147,50	3.200,00	2.167,50C
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.246,13D</b>	<b>216,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,04D</b>
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>1.246,13D</b>	<b>216,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,04D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.246,13D	216,91	0,00	1.463,04D
<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	354.819,05D	67.207,21	8.026,40	413.999,86D
	Total das Despesas de Capital	2.109,00D	0,00	0,00	2.109,00D
	Total das Despesas	356.928,05D	67.207,21	8.026,40	416.108,86D
	Total das Receitas Correntes	613.985,30C	12.028,87	29.429,67	631.386,10C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	613.985,30C	12.028,87	29.429,67	631.386,10C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>300.960,54</b>	<b>300.960,54</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de julho de 2011.

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

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