

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	565.527,10D	237.878,32	291.231,41	512.174,01D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	575.657,39D	213.578,03	267.936,41	521.299,01D
2.1.1	DISPONÍVEL	570,21D	140.715,06	141.129,58	155,69D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	285,27D	140.315,06	140.600,33	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	285,27D	140.315,06	140.600,33	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	284,94D	400,00	529,25	155,69D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	284,94D	400,00	529,25	155,69D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	575.087,18D	70.458,29	125.302,15	520.243,32D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	575.087,18D	70.458,29	125.302,15	520.243,32D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	43.731,37D	65.283,12	60.302,15	48.712,34D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	531.355,81D	5.175,17	65.000,00	471.530,98D
2.1.3	REALIZÁVEL	0,00	2.404,68	1.504,68	900,00D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	0,00	2.404,68	1.504,68	900,00D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,00	2.404,68	1.504,68	900,00D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	0,00	2.404,68	1.504,68	900,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	10.130,29C	24.300,29	23.295,00	9.125,00C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	10.130,29C	10.572,02	9.566,73	9.125,00C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.455,82C	1.898,05	1.033,00	590,77C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	313,45C	519,46	493,57	287,56C
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	1.119,12C	1.240,56	401,40	279,96C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	111,54	111,54	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	8.674,47C	8.673,97	8.533,73	8.534,23C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.721,76C	6.721,76	6.636,14	6.636,14C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.735,30C	1.735,30	1.674,28	1.674,28C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	216,91C	216,91	223,31	223,31C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	13.728,27	13.728,27	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	13.728,27	13.728,27	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	13.728,27	13.728,27	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	631.386,10C	15.213,47	35.685,17	651.857,80C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	566.734,47C	100,28	11.233,53	577.867,72C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	566.734,47C	100,28	11.233,53	577.867,72C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	566.734,47C	100,28	11.233,53	577.867,72C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	501.777,90C	0,00	3.768,73	505.546,63C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	486.765,30C	0,00	3.689,22	490.454,52C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	15.012,60C	0,00	79,51	15.092,11C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	64.956,57C	100,28	7.464,80	72.321,09C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	60.836,95C	100,28	7.280,51	68.017,18C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	4.119,62C	0,00	184,29	4.303,91C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	34.420,52C	0,00	5.458,29	39.878,81C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.420,52C	0,00	5.458,29	39.878,81C
1.3.20.05	Títulos de Renda	34.420,52C	0,00	5.458,29	39.878,81C
1.3.20.05.01	Juros	34.420,52C	0,00	5.458,29	39.878,81C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.151,13C	15.113,19	15.717,32	5.755,26C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.151,13C	15.113,19	15.717,32	5.755,26C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.077,63C	0,00	201,76	1.279,39C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	968,45C	0,00	201,76	1.170,21C
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	1.813,09C	0,00	357,84	2.170,93C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.813,09C	0,00	357,84	2.170,93C
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	1.497,06C	15.113,19	15.157,72	1.541,59C
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	15.113,19	15.113,19	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.497,06C	0,00	44,53	1.541,59C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.079,98C	0,00	3.276,03	28.356,01C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	25.079,98C	0,00	3.276,03	28.356,01C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	2.125,28C	0,00	268,68	2.393,96C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	20.239,95C	0,00	3.007,35	23.247,30C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	2.714,75C	0,00	0,00	2.714,75C
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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	413.999,86D	83.160,51	9.335,72	487.824,65D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	412.536,82D	82.937,20	9.335,72	486.138,30D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	250.376,12D	48.797,45	8.982,99	290.190,58D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	162.877,53D	25.498,34	8.982,99	179.392,88D
3.1.10.10.01	Salários	152.730,07D	19.621,36	6.044,50	166.306,93D
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	1.310,02D	5.876,98	2.938,49	4.248,51D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	39.045,64D	17.073,25	0,00	56.118,89D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	3.572,36D	1.901,33	0,00	5.473,69D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	1.500,00D	2.400,00	0,00	3.900,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	6.835,60D	984,00	0,00	7.819,60D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	22.304,05D	4.203,84	0,00	26.507,89D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	4.833,63D	7.584,08	0,00	12.417,71D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	48.452,95D	6.225,86	0,00	54.678,81D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	36.803,06D	4.551,58	0,00	41.354,64D
3.1.10.30.02	F G T S	11.649,89D	1.674,28	0,00	13.324,17D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.715,72D	2.908,16	0,00	5.623,88D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.888,60D	2.908,16	0,00	4.796,76D
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	159.444,98D	31.231,59	352,73	190.323,84D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	159.444,98D	31.231,59	352,73	190.323,84D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	1.849,97D	50,00	0,00	1.899,97D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.018,25D	381,28	0,00	3.399,53D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	7.064,00D	990,00	0,00	8.054,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	40.868,48D	431,48	0,00	41.299,96D
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	1.169,45D	284,17	0,00	1.453,62D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	39.699,03D	147,31	0,00	39.846,34D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	14.119,37D	4.014,58	352,73	17.781,22D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	14.119,37D	4.014,58	352,73	17.781,22D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	7.557,49D	2.853,43	0,00	10.410,92D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	4.640,42D	745,28	0,00	5.385,70D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	2.917,07D	2.108,15	0,00	5.025,22D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	16.760,60D	2.769,50	0,00	19.530,10D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	4.267,82D	0,00	0,00	4.267,82D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	202,53D	465,00	0,00	667,53D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.673,11D	529,25	0,00	2.202,36D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	2.546,40D	9.707,90	0,00	12.254,30D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	612,18D	132,40	0,00	744,58D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	31.099,39D	3.640,00	0,00	34.739,39D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	15.042,96D	2.210,00	0,00	17.252,96D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	2.167,50C	3.056,77	0,00	889,27D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.463,04D	223,31	0,00	1.686,35D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.463,04D	223,31	0,00	1.686,35D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.463,04D	223,31	0,00	1.686,35D
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	413.999,86D	83.160,51	9.335,72	487.824,65D
	Total das Despesas de Capital	2.109,00D	0,00	0,00	2.109,00D
	Total das Despesas	416.108,86D	83.160,51	9.335,72	489.933,65D
	Total das Receitas Correntes	631.386,10C	15.213,47	35.685,17	651.857,80C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	631.386,10C	15.213,47	35.685,17	651.857,80C
Total:		0,00	336.252,30	336.252,30	0,00

Brasília , 31 de agosto de 2011.

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

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