

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>512.174,01D</b>	<b>259.961,99</b>	<b>317.895,02</b>	<b>454.240,98D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>521.299,01D</b>	<b>235.810,75</b>	<b>294.108,69</b>	<b>463.001,07D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>155,69D</b>	<b>158.134,09</b>	<b>154.168,37</b>	<b>4.121,41D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>157.734,09</b>	<b>153.613,05</b>	<b>4.121,04D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	157.734,09	153.613,05	4.121,04D
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>155,69D</b>	<b>400,00</b>	<b>555,32</b>	<b>0,37D</b>
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	155,69D	400,00	555,32	0,37D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>520.243,32D</b>	<b>76.171,98</b>	<b>138.435,64</b>	<b>457.979,66D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>520.243,32D</b>	<b>76.171,98</b>	<b>138.435,64</b>	<b>457.979,66D</b>
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	48.712,34D	72.389,49	66.435,64	54.666,19D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	471.530,98D	3.782,49	72.000,00	403.313,47D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>900,00D</b>	<b>1.504,68</b>	<b>1.504,68</b>	<b>900,00D</b>
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>900,00D</b>	<b>1.504,68</b>	<b>1.504,68</b>	<b>900,00D</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>900,00D</b>	<b>1.504,68</b>	<b>1.504,68</b>	<b>900,00D</b>
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	900,00D	1.504,68	1.504,68	900,00D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.125,00C</b>	<b>24.151,24</b>	<b>23.786,33</b>	<b>8.760,09C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>9.125,00C</b>	<b>9.628,74</b>	<b>9.391,67</b>	<b>8.887,93C</b>
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>590,77C</b>	<b>1.052,59</b>	<b>1.219,64</b>	<b>757,82C</b>
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	287,56C	493,57	535,44	329,43C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	23,25C	26,49	29,73	26,49C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	279,96C	420,99	542,93	401,90C
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>8.534,23C</b>	<b>8.576,15</b>	<b>8.172,03</b>	<b>8.130,11C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.636,14C	6.668,57	6.356,80	6.324,37C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.674,28C	1.683,16	1.607,01	1.598,13C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	223,31C	224,42	208,22	207,11C
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>14.522,50</b>	<b>14.394,66</b>	<b>127,84D</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.522,50</b>	<b>14.394,66</b>	<b>127,84D</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	14.522,50	14.394,66	127,84D
<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>651.857,80C</b>	<b>16.337,39</b>	<b>39.807,82</b>	<b>675.328,23C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>577.867,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.191,95</b>	<b>589.059,67C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>577.867,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.191,95</b>	<b>589.059,67C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>577.867,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.191,95</b>	<b>589.059,67C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>505.546,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370,34</b>	<b>507.916,97C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	490.454,52C	0,00	2.370,34	492.824,86C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	15.092,11C	0,00	0,00	15.092,11C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>72.321,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821,61</b>	<b>81.142,70C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	68.017,18C	0,00	8.635,19	76.652,37C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	4.303,91C	0,00	186,42	4.490,33C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>39.878,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171,98</b>	<b>44.050,79C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>39.878,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171,98</b>	<b>44.050,79C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>39.878,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.171,98</b>	<b>44.050,79C</b>
1.3.20.05.01	Juros	39.878,81C	0,00	4.171,98	44.050,79C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>5.755,26C</b>	<b>16.337,39</b>	<b>16.634,22</b>	<b>6.052,09C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5.755,26C</b>	<b>16.337,39</b>	<b>16.634,22</b>	<b>6.052,09C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>1.279,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>121,06</b>	<b>1.400,45C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.170,21C	0,00	121,06	1.291,27C
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>2.170,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>214,71</b>	<b>2.385,64C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	2.170,93C	0,00	214,71	2.385,64C
<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>1.541,59C</b>	<b>16.337,39</b>	<b>16.298,45</b>	<b>1.502,65C</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	16.337,39	16.298,45	38,94D
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.541,59C	0,00	0,00	1.541,59C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.356,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.809,67</b>	<b>36.165,68C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>28.356,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.809,67</b>	<b>36.165,68C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	2.393,96C	0,00	290,62	2.684,58C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	23.247,30C	0,00	4.519,05	27.766,35C
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>2.714,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.714,75C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	2.555,08C	0,00	3.000,00	5.555,08C
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>487.824,65D</b>	<b>122.906,59</b>	<b>41.503,13</b>	<b>569.228,11D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>486.138,30D</b>	<b>122.698,37</b>	<b>41.503,13</b>	<b>567.333,54D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>290.190,58D</b>	<b>55.791,56</b>	<b>28.593,14</b>	<b>317.389,00D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>179.392,88D</b>	<b>27.856,67</b>	<b>6.143,14</b>	<b>201.106,41D</b>
3.1.10.10.01	Salários	166.306,93D	25.569,40	3.855,87	188.020,46D
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	4.248,51D	2.287,27	2.287,27	4.248,51D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>56.118,89D</b>	<b>22.109,47</b>	<b>22.450,00</b>	<b>55.778,36D</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	5.473,69D	17.594,80	22.450,00	618,49D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	7.819,60D	800,00	0,00	8.619,60D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	26.507,89D	3.714,67	0,00	30.222,56D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	12.417,71D	0,00	0,00	12.417,71D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>54.678,81D</b>	<b>5.825,42</b>	<b>0,00</b>	<b>60.504,23D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	41.354,64D	4.218,41	0,00	45.573,05D
3.1.10.30.02	F G T S	13.324,17D	1.607,01	0,00	14.931,18D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5.623,88D</b>	<b>4.916,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.540,41D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	4.796,76D	4.916,53	0,00	9.713,29D
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>190.323,84D</b>	<b>61.990,28</b>	<b>12.909,99</b>	<b>239.404,13D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>190.323,84D</b>	<b>61.990,28</b>	<b>12.909,99</b>	<b>239.404,13D</b>
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	1.899,97D	50,00	0,00	1.949,97D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.399,53D	429,26	0,00	3.828,79D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.054,00D	990,00	0,00	9.044,00D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>41.299,96D</b>	<b>12.521,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53.821,70D</b>
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	1.453,62D	12.250,00	0,00	13.703,62D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	39.846,34D	271,74	0,00	40.118,08D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>17.781,22D</b>	<b>4.238,98</b>	<b>659,99</b>	<b>21.360,21D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	17.781,22D	4.238,98	659,99	21.360,21D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>10.410,92D</b>	<b>3.880,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.291,25D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	5.385,70D	777,42	0,00	6.163,12D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	5.025,22D	3.102,91	0,00	8.128,13D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	19.530,10D	2.680,50	0,00	22.210,60D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	4.267,82D	65,00	0,00	4.332,82D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	667,53D	3,43	0,00	670,96D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.202,36D	555,32	0,00	2.757,68D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	12.254,30D	28.542,62	0,00	40.796,92D

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	14.929,93D	1.890,50	12.250,00	4.570,43D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	744,58D	145,10	0,00	889,68D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	34.739,39D	3.640,00	0,00	38.379,39D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	17.252,96D	2.210,00	0,00	19.462,96D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	889,27D	147,50	0,00	1.036,77D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.686,35D</b>	<b>208,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,57D</b>
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>1.686,35D</b>	<b>208,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,57D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.686,35D	208,22	0,00	1.894,57D
<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	487.824,65D	122.906,59	41.503,13	569.228,11D
	Total das Despesas de Capital	2.109,00D	0,00	0,00	2.109,00D
	Total das Despesas	489.933,65D	122.906,59	41.503,13	571.337,11D
	Total das Receitas Correntes	651.857,80C	16.337,39	39.807,82	675.328,23C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	651.857,80C	16.337,39	39.807,82	675.328,23C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>399.205,97</b>	<b>399.205,97</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 30 de setembro de 2011.

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

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