

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	454.240,98D	96.378,60	132.859,71	417.759,87D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	463.001,07D	73.890,35	110.824,88	426.066,54D
2.1.1	DISPONÍVEL	4.121,41D	53.235,14	70.243,63	12.887,08C
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	4.121,04D	52.835,14	69.927,69	12.971,51C
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	4.121,04D	52.835,14	69.927,69	12.971,51C
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,37D	400,00	315,94	84,43D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	0,37D	400,00	315,94	84,43D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	457.979,66D	18.650,53	38.476,57	438.153,62D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	457.979,66D	18.650,53	38.476,57	438.153,62D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	54.666,19D	15.300,71	38.476,57	31.490,33D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	403.313,47D	3.349,82	0,00	406.663,29D
2.1.3	REALIZÁVEL	900,00D	2.004,68	2.104,68	800,00D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	900,00D	2.004,68	2.104,68	800,00D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	900,00D	2.004,68	2.104,68	800,00D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	900,00D	2.004,68	2.104,68	800,00D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	8.760,09C	22.488,25	22.034,83	8.306,67C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	8.887,93C	9.296,75	8.715,49	8.306,67C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	757,82C	1.125,83	954,07	586,06C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	329,43C	535,44	390,17	184,16C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	26,49C	52,98	26,49	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	401,90C	425,87	425,87	401,90C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	111,54	111,54	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	8.130,11C	8.170,92	7.761,42	7.720,61C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.324,37C	6.356,80	6.116,82	6.084,39C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.598,13C	1.607,01	1.421,28	1.412,40C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	207,11C	207,11	223,32	223,32C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	127,84D	13.191,50	13.319,34	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	127,84D	13.191,50	13.319,34	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	127,84D	13.191,50	13.319,34	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	675.328,23C	14.474,96	32.484,06	693.337,33C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	589.059,67C	0,00	9.532,35	598.592,02C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	589.059,67C	0,00	9.532,35	598.592,02C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	589.059,67C	0,00	9.532,35	598.592,02C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	507.916,97C	0,00	2.397,25	510.314,22C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	492.824,86C	0,00	2.397,25	495.222,11C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	15.092,11C	0,00	0,00	15.092,11C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	81.142,70C	0,00	7.135,10	88.277,80C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	76.652,37C	0,00	6.941,96	83.594,33C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	4.490,33C	0,00	193,14	4.683,47C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	44.050,79C	0,00	3.650,53	47.701,32C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.050,79C	0,00	3.650,53	47.701,32C
1.3.20.05	Títulos de Renda	44.050,79C	0,00	3.650,53	47.701,32C
1.3.20.05.01	Juros	44.050,79C	0,00	3.650,53	47.701,32C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	6.052,09C	14.474,96	14.650,30	6.227,43C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.052,09C	14.474,96	14.650,30	6.227,43C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.400,45C	0,00	0,00	1.400,45C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.291,27C	0,00	0,00	1.291,27C
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	2.385,64C	0,00	244,02	2.629,66C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	2.385,64C	0,00	244,02	2.629,66C
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	1.502,65C	14.474,96	14.406,28	1.433,97C
1.6.10.09.01	Transferencias	38,94D	14.474,96	14.358,57	155,33D
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.541,59C	0,00	47,71	1.589,30C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.165,68C	0,00	4.650,88	40.816,56C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	36.165,68C	0,00	4.650,88	40.816,56C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	2.684,58C	0,00	269,71	2.954,29C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	27.766,35C	0,00	4.381,17	32.147,52C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	5.714,75C	0,00	0,00	5.714,75C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	5.555,08C	0,00	0,00	5.555,08C
1.9.90.99.99	Outras	159,67C	0,00	0,00	159,67C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	569.228,11D	69.133,52	14.643,31	623.718,32D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	567.333,54D	68.910,20	14.643,31	621.600,43D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	317.389,00D	31.718,27	2.031,17	347.076,10D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	201.106,41D	17.405,10	2.031,17	216.480,34D
3.1.10.10.01	Salários	188.020,46D	17.405,10	2.031,17	203.394,39D
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	0,00	0,00	4.248,51D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	55.778,36D	8.483,31	0,00	64.261,67D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	618,49D	0,00	0,00	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	8.619,60D	720,00	0,00	9.339,60D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	30.222,56D	3.263,72	0,00	33.486,28D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	12.417,71D	4.499,59	0,00	16.917,30D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	60.504,23D	5.829,86	0,00	66.334,09D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	45.573,05D	4.408,58	0,00	49.981,63D
3.1.10.30.02	F G T S	14.931,18D	1.421,28	0,00	16.352,46D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.540,41D	0,00	0,00	10.540,41D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	9.713,29D	0,00	0,00	9.713,29D
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	239.404,13D	37.191,93	12.612,14	263.983,92D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	239.404,13D	37.191,93	12.612,14	263.983,92D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	1.949,97D	0,00	0,00	1.949,97D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.828,79D	531,74	0,00	4.360,53D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	9.044,00D	990,00	0,00	10.034,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	53.821,70D	5.170,20	0,00	58.991,90D
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	13.703,62D	5.170,20	0,00	18.873,82D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	40.118,08D	0,00	0,00	40.118,08D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	21.360,21D	4.238,98	12.612,14	12.987,05D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	21.360,21D	4.238,98	12.612,14	12.987,05D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	14.291,25D	5.167,47	0,00	19.458,72D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	6.163,12D	748,42	0,00	6.911,54D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	8.128,13D	4.419,05	0,00	12.547,18D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	22.210,60D	2.680,50	0,00	24.891,10D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	4.332,82D	0,00	0,00	4.332,82D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	670,96D	0,00	0,00	670,96D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.757,68D	12.315,94	0,00	15.073,62D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	40.796,92D	0,00	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	4.570,43D	0,00	0,00	4.570,43D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	889,68D	99,60	0,00	989,28D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	38.379,39D	3.640,00	0,00	42.019,39D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	19.462,96D	2.210,00	0,00	21.672,96D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	1.036,77D	147,50	0,00	1.184,27D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.894,57D	223,32	0,00	2.117,89D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.894,57D	223,32	0,00	2.117,89D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.894,57D	223,32	0,00	2.117,89D
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	569.228,11D	69.133,52	14.643,31	623.718,32D
	Total das Despesas de Capital	2.109,00D	0,00	0,00	2.109,00D
	Total das Despesas	571.337,11D	69.133,52	14.643,31	625.827,32D
	Total das Receitas Correntes	675.328,23C	14.474,96	32.484,06	693.337,33C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	675.328,23C	14.474,96	32.484,06	693.337,33C
Total:		0,00	179.987,08	179.987,08	0,00

Brasília , 31 de outubro de 2011.

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

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