

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2 | SISTEMA FINANCEIRO | 417.759,87D | 310.485,15 | 369.000,11 | 359.244,91D |
| 2.1 | ATIVO FINANCEIRO | 426.066,54D | 286.415,27 | 344.834,85 | 367.646,96D |
| 2.1.1 | DISPONÍVEL | 12.887,08C | 188.473,98 | 175.413,12 | 173,78D |
| 2.1.1.02 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 12.971,51C | 188.196,68 | 175.225,17 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01 | Banco do Brasil S/A | 12.971,51C | 188.196,68 | 175.225,17 | 0,00 |
| 2.1.1.05 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 84,43D | 277,30 | 187,95 | 173,78D |
| 2.1.1.05.03 | Angeilton F. Lima Faleiro | 84,43D | 277,30 | 187,95 | 173,78D |
| 2.1.2 | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C | 438.153,62D | 97.252,76 | 168.449,60 | 366.956,78D |
| 2.1.2.02 | BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES | 438.153,62D | 97.252,76 | 168.449,60 | 366.956,78D |
| 2.1.2.02.07 | Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO | 31.490,33D | 94.171,29 | 59.449,60 | 66.212,02D |
| 2.1.2.02.08 | Banco do Brasil S.A - BB R FIXA | 406.663,29D | 3.081,47 | 109.000,00 | 300.744,76D |
| 2.1.3 | REALIZÁVEL | 800,00D | 688,53 | 972,13 | 516,40D |
| 2.1.3.05 | Adiantamento Concedido | 800,00D | 688,53 | 972,13 | 516,40D |
| 2.1.3.05.01 | Adiantamento de Pessoal | 800,00D | 688,53 | 972,13 | 516,40D |
| 2.1.3.05.01.07 | Adiantamentos - Acertos Posteriores | 800,00D | 688,53 | 972,13 | 516,40D |
| 2.2 | PASSIVO FINANCEIRO | 8.306,67C | 24.069,88 | 24.165,26 | 8.402,05C |
| 2.2.1 | DÍVIDA FLUTUANTE | 8.306,67C | 10.771,41 | 10.866,79 | 8.402,05C |
| 2.2.1.04 | CONSIGNAÇÕES | 586,06C | 3.009,99 | 2.921,24 | 497,31C |
| 2.2.1.04.02 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 184,16C | 2.373,33 | 2.338,60 | 149,43C |
| 2.2.1.04.05 | Contribuição Sindical Anual | 0,00 | 123,22 | 123,22 | 0,00 |
| 2.2.1.04.10 | Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ | 401,90C | 401,90 | 347,88 | 347,88C |
| 2.2.1.04.11 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 111,54 | 111,54 | 0,00 |
| 2.2.1.06 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 7.720,61C | 7.761,42 | 7.945,55 | 7.904,74C |
| 2.2.1.06.01 | I.N.S.S. - Parte Empresa | 6.084,39C | 6.116,82 | 6.467,28 | 6.434,85C |
| 2.2.1.06.02 | F.G.T.S | 1.412,40C | 1.421,28 | 1.315,29 | 1.306,41C |
| 2.2.1.06.03 | PIS/PASEP | 223,32C | 223,32 | 162,98 | 162,98C |
| 2.2.1.06.04 | COFECON - COTA PARTE | 0,50C | 0,00 | 0,00 | 0,50C |
| 2.2.2 | RESULTADO PENDENTE | 0,00 | 13.298,47 | 13.298,47 | 0,00 |
| 2.2.2.01 | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 13.298,47 | 13.298,47 | 0,00 |
| 2.2.2.01.01 | Despesas de Pessoal a Pagar | 0,00 | 13.298,47 | 13.298,47 | 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 | 693.337,33C | 19.489,22 | 42.489,06 | 716.337,17C |
| 1.2.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 598.592,02C | 0,00 | 12.557,71 | 611.149,73C |
| 1.2.10.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 598.592,02C | 0,00 | 12.557,71 | 611.149,73C |
| 1.2.10.09 | Outras Contribuições Sociais | 598.592,02C | 0,00 | 12.557,71 | 611.149,73C |
| 1.2.10.09.01 | Anuidades do Exercício | 510.314,22C | 0,00 | 5.560,75 | 515.874,97C |
| 1.2.10.09.01.01 | Pessoas Físicas | 495.222,11C | 0,00 | 5.560,75 | 500.782,86C |
| 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 | 88.277,80C | 0,00 | 6.996,96 | 95.274,76C |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1.2.10.09.02.01 | Pessoas Físicas | 83.594,33C | 0,00 | 0,00 | 83.594,33C |
| 1.2.10.09.02.02 | Pessoas Jurídicas | 4.683,47C | 0,00 | 6.996,96 | 11.680,43C |
| 1.3.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 47.701,32C | 0,00 | 3.252,76 | 50.954,08C |
| 1.3.20.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 47.701,32C | 0,00 | 3.252,76 | 50.954,08C |
| 1.3.20.05 | Títulos de Renda | 47.701,32C | 0,00 | 3.252,76 | 50.954,08C |
| 1.3.20.05.01 | Juros | 47.701,32C | 0,00 | 3.252,76 | 50.954,08C |
| 1.6.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 6.227,43C | 19.489,22 | 20.270,01 | 7.008,22C |
| 1.6.10.00 | RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 6.227,43C | 19.489,22 | 20.270,01 | 7.008,22C |
| 1.6.10.01 | Rendas de Emolumentos com a | 1.400,45C | 0,00 | 141,23 | 1.541,68C |
| 1.6.10.01.01 | Pessoas Físicas | 1.291,27C | 0,00 | 141,23 | 1.432,50C |
| 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 | 2.629,66C | 0,00 | 214,71 | 2.844,37C |
| 1.6.10.02.01 | Pessoas Físicas | 2.629,66C | 0,00 | 214,71 | 2.844,37C |
| 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 | 1.433,97C | 19.489,22 | 19.914,07 | 1.858,82C |
| 1.6.10.09.01 | Transferencias | 155,33D | 19.489,22 | 19.747,08 | 102,53C |
| 1.6.10.09.02 | Cancelamentos | 1.589,30C | 0,00 | 166,99 | 1.756,29C |
| 1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.816,56C | 0,00 | 6.408,58 | 47.225,14C |
| 1.9.90.00 | RECEITAS DIVERSAS | 40.816,56C | 0,00 | 6.408,58 | 47.225,14C |
| 1.9.90.01 | Multas s/ Anuidades | 2.954,29C | 0,00 | 362,55 | 3.316,84C |
| 1.9.90.02 | Juros de Mora s/Anuidade | 32.147,52C | 0,00 | 6.046,03 | 38.193,55C |
| 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 | 623.718,32D | 82.547,68 | 1.032,88 | 705.233,12D |
| 3.1.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 621.600,43D | 82.384,70 | 1.032,88 | 702.952,25D |
| 3.1.10.00 | DESPESAS DE PESSOAL | 347.076,10D | 29.251,75 | 143,44 | 376.184,41D |
| 3.1.10.10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 216.480,34D | 22.398,67 | 143,44 | 238.735,57D |
| 3.1.10.10.01 | Salários | 203.394,39D | 16.297,70 | 0,00 | 219.692,09D |
| 3.1.10.10.02 | 13º Salário | 8.837,44D | 6.100,97 | 143,44 | 14.794,97D |
| 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 | 64.261,67D | 792,00 | 0,00 | 65.053,67D |
| 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 | 9.339,60D | 792,00 | 0,00 | 10.131,60D |
| 3.1.10.20.08 | Vale Alimentação | 33.486,28D | 0,00 | 0,00 | 33.486,28D |
| 3.1.10.20.99 | Outras Despesas Variáveis | 16.917,30D | 0,00 | 0,00 | 16.917,30D |
| 3.1.10.30 | OBRIGACOES PATRONAIS | 66.334,09D | 6.061,08 | 0,00 | 72.395,17D |
| 3.1.10.30.01 | I.N.S.S. | 49.981,63D | 4.745,79 | 0,00 | 54.727,42D |
| 3.1.10.30.02 | F G T S | 16.352,46D | 1.315,29 | 0,00 | 17.667,75D |
| 3.1.20.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.540,41D | 0,00 | 277,30 | 10.263,11D |
| 3.1.20.01 | Artigos de Expediente | 9.713,29D | 0,00 | 277,30 | 9.435,99D |
| 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 | 263.983,92D | 53.132,95 | 612,14 | 316.504,73D |
| 3.1.30.02 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 263.983,92D | 53.132,95 | 612,14 | 316.504,73D |
| 3.1.30.02.03 | Assinaturas de Periódicos | 1.949,97D | 424,25 | 0,00 | 2.374,22D |
| 3.1.30.02.04 | Fornecimento de Energia Elétrica e Gás | 4.360,53D | 486,72 | 0,00 | 4.847,25D |
| 3.1.30.02.05 | Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 10.034,00D | 1.111,00 | 0,00 | 11.145,00D |
| 3.1.30.02.06 | Serviços de Divulg., Impressão e | 58.991,90D | 9.350,00 | 0,00 | 68.341,90D |
| 3.1.30.02.06.01 | Assessoria de Imprensa | 18.873,82D | 0,00 | 0,00 | 18.873,82D |
| 3.1.30.02.06.02 | Impressão de Informativo | 40.118,08D | 9.350,00 | 0,00 | 49.468,08D |
| 3.1.30.02.07 | Serviço de Assistência a Saúde | 12.987,05D | 3.782,97 | 612,14 | 16.157,88D |
| 3.1.30.02.07.01 | Plano de Saúde | 12.987,05D | 3.782,97 | 612,14 | 16.157,88D |
| 3.1.30.02.08 | Serviço de Comunicação em Geral | 19.458,72D | 903,21 | 0,00 | 20.361,93D |
| 3.1.30.02.08.01 | Despesas com Ligações Telefônicas | 6.911,54D | 903,21 | 0,00 | 7.814,75D |
| 3.1.30.02.08.02 | Despesas com Correio | 12.547,18D | 0,00 | 0,00 | 12.547,18D |
| 3.1.30.02.09 | Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond. | 24.891,10D | 2.680,50 | 0,00 | 27.571,60D |
| 3.1.30.02.11 | Despesas com Alimentação | 4.332,82D | 3.639,35 | 0,00 | 7.972,17D |
| 3.1.30.02.12 | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 670,96D | 0,46 | 0,00 | 671,42D |
| 3.1.30.02.13 | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | 15.073,62D | 187,95 | 0,00 | 15.261,57D |
| 3.1.30.02.15 | Congressos e Similares | 40.796,92D | 24.441,64 | 0,00 | 65.238,56D |

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 | 989,28D | 127,40 | 0,00 | 1.116,68D |
| 3.1.30.02.22 | Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais) | 42.019,39D | 3.640,00 | 0,00 | 45.659,39D |
| 3.1.30.02.23 | Serviços de Auditoria | 21.672,96D | 2.210,00 | 0,00 | 23.882,96D |
| 3.1.30.02.99 | Outros Encargos | 1.184,27D | 147,50 | 0,00 | 1.331,77D |
| 3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.117,89D | 162,98 | 0,00 | 2.280,87D |
| 3.2.80.00 | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 2.117,89D | 162,98 | 0,00 | 2.280,87D |
| 3.2.80.01 | PIS/PASEP | 2.117,89D | 162,98 | 0,00 | 2.280,87D |
| 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 | 623.718,32D | 82.547,68 | 1.032,88 | 705.233,12D |
| | Total das Despesas de Capital | 2.109,00D | 0,00 | 0,00 | 2.109,00D |
| | Total das Despesas | 625.827,32D | 82.547,68 | 1.032,88 | 707.342,12D |
| | Total das Receitas Correntes | 693.337,33C | 19.489,22 | 42.489,06 | 716.337,17C |
| | Total das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Receitas | 693.337,33C | 19.489,22 | 42.489,06 | 716.337,17C |
| Total: | | 0,00 | 412.522,05 | 412.522,05 | 0,00 |

Brasília , 30 de novembro de 2011.

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

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