

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>359.244,91D</b>	<b>94.930,26</b>	<b>128.790,37</b>	<b>325.384,80D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>367.646,96D</b>	<b>72.691,85</b>	<b>106.463,89</b>	<b>333.874,92D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>173,78D</b>	<b>69.789,50</b>	<b>68.824,68</b>	<b>1.138,60D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.389,50</b>	<b>68.721,70</b>	<b>667,80D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	69.389,50	68.721,70	667,80D
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>173,78D</b>	<b>400,00</b>	<b>102,98</b>	<b>470,80D</b>
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	173,78D	400,00	102,98	470,80D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>366.956,78D</b>	<b>2.902,35</b>	<b>37.467,08</b>	<b>332.392,05D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>366.956,78D</b>	<b>2.902,35</b>	<b>37.467,08</b>	<b>332.392,05D</b>
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	66.212,02D	366,68	37.467,08	29.111,62D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	300.744,76D	2.535,67	0,00	303.280,43D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>516,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>172,13</b>	<b>344,27D</b>
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>516,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>172,13</b>	<b>344,27D</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>516,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>172,13</b>	<b>344,27D</b>
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	516,40D	0,00	172,13	344,27D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.402,05C</b>	<b>22.238,41</b>	<b>22.326,48</b>	<b>8.490,12C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>8.402,05C</b>	<b>8.982,26</b>	<b>9.070,33</b>	<b>8.490,12C</b>
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>497,31C</b>	<b>1.069,14</b>	<b>1.610,53</b>	<b>1.038,70C</b>
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	149,43C	486,50	791,88	454,81C
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	347,88C	347,88	583,89	583,89C
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>7.904,74C</b>	<b>7.913,12</b>	<b>7.459,80</b>	<b>7.451,42C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.434,85C	6.434,85	5.196,63	5.196,63C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.306,41C	1.315,29	1.946,16	1.937,28C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	162,98C	162,98	317,01	317,01C
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>13.256,15</b>	<b>13.256,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.256,15</b>	<b>13.256,15</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	13.256,15	13.256,15	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>350.249,86C</b>	<b>2.317.863,53</b>	<b>2.292.998,47</b>	<b>325.384,80C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>850.327,27D</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>850.327,46D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>552.766,23D</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>552.766,42D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>146.137,23D</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>146.137,42D</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	0,19	0,00	737,81D
<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>2.317.863,34</b>	<b>2.292.998,47</b>	<b>1.175.712,26C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.198.468,13C</b>	<b>22.755,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.712,26C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.198.468,13C</b>	<b>22.755,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.712,26C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.198.468,13C	22.755,87	0,00	1.175.712,26C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>2.109,00C</b>	<b>2.295.107,47</b>	<b>2.292.998,47</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>2.109,00C</b>	<b>749.865,37</b>	<b>747.756,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>2.109,00C</b>	<b>749.865,37</b>	<b>747.756,37</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01.01</b>	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>747.755,99</b>	<b>747.755,99</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.01.01.01.01</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>747.755,99</b>	<b>747.755,99</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	630.821,57	630.821,57	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	53.856,43	53.856,43	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Serviços	0,00	7.559,54	7.559,54	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	55.518,45	55.518,45	0,00
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>2.109,00C</b>	<b>2.109,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	2.109,00C	2.109,19	0,19	0,00
3.3.2.01.01.02.05	Doação de Bens Móveis	0,00	0,19	0,19	0,00
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>772.621,05</b>	<b>772.621,05</b>	<b>0,00</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>772.621,05</b>	<b>772.621,05</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>772.621,05</b>	<b>772.621,05</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.2.02.01.01.01</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>770.512,05</b>	<b>770.512,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	767.914,17	767.914,17	0,00
3.3.2.02.01.01.01.02	Transferências Correntes	0,00	2.597,88	2.597,88	0,00
<b>3.3.2.02.01.01.02</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00</b>	<b>2.109,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	2.109,00	2.109,00	0,00
<b>3.3.2.03</b>	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>772.621,05</b>	<b>772.621,05</b>	<b>0,00</b>
3.3.2.03.02	Deficit do Exercício	0,00	772.621,05	772.621,05	0,00
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>716.337,17C</b>	<b>779.696,53</b>	<b>63.359,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>611.149,73C</b>	<b>630.821,57</b>	<b>19.671,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>611.149,73C</b>	<b>630.821,57</b>	<b>19.671,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>611.149,73C</b>	<b>630.821,57</b>	<b>19.671,84</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>515.874,97C</b>	<b>516.108,25</b>	<b>233,28</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	500.782,86C	501.016,14	233,28	0,00
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	15.092,11C	15.092,11	0,00	0,00
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>95.274,76C</b>	<b>114.713,32</b>	<b>19.438,56</b>	<b>0,00</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	83.594,33C	102.639,80	19.045,47	0,00
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	11.680,43C	12.073,52	393,09	0,00
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>50.954,08C</b>	<b>53.856,43</b>	<b>2.902,35</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>50.954,08C</b>	<b>53.856,43</b>	<b>2.902,35</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>50.954,08C</b>	<b>53.856,43</b>	<b>2.902,35</b>	<b>0,00</b>
1.3.20.05.01	Juros	50.954,08C	53.856,43	2.902,35	0,00
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>7.008,22C</b>	<b>39.500,08</b>	<b>32.491,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>7.008,22C</b>	<b>39.500,08</b>	<b>32.491,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>1.541,68C</b>	<b>1.561,86</b>	<b>20,18</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.432,50C	1.452,68	20,18	0,00
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	109,18C	109,18	0,00	0,00
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>2.844,37C</b>	<b>3.011,38</b>	<b>167,01</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	2.844,37C	3.011,38	167,01	0,00
<b>1.6.10.03</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>763,35C</b>	<b>763,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.03.02	Pessoas Jurídicas	763,35C	763,35	0,00	0,00
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>1.858,82C</b>	<b>34.163,49</b>	<b>32.304,67</b>	<b>0,00</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	102,53C	32.024,95	31.922,42	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.756,29C	2.138,54	382,25	0,00
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>47.225,14C</b>	<b>55.518,45</b>	<b>8.293,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>47.225,14C</b>	<b>55.518,45</b>	<b>8.293,31</b>	<b>0,00</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	3.316,84C	3.877,69	560,85	0,00
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	38.193,55C	45.926,01	7.732,46	0,00
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>5.714,75C</b>	<b>5.714,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	5.555,08C	5.555,08	0,00	0,00
1.9.90.99.99	Outras	159,67C	159,67	0,00	0,00
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>705.233,12D</b>	<b>70.715,30</b>	<b>775.948,42</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>702.952,25D</b>	<b>70.398,29</b>	<b>773.350,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>376.184,41D</b>	<b>42.080,13</b>	<b>418.264,54</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>238.735,57D</b>	<b>18.958,41</b>	<b>257.693,98</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.10.01	Salários	219.692,09D	18.662,19	238.354,28	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	14.794,97D	296,22	15.091,19	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	4.248,51D	0,00	4.248,51	0,00
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>65.053,67D</b>	<b>12.944,72</b>	<b>77.998,39</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	618,49D	6.032,75	6.651,24	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	3.900,00D	1.050,00	4.950,00	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	10.131,60D	792,00	10.923,60	0,00
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	33.486,28D	5.069,97	38.556,25	0,00
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	16.917,30D	0,00	16.917,30	0,00
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>72.395,17D</b>	<b>10.177,00</b>	<b>82.572,17</b>	<b>0,00</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	54.727,42D	8.230,84	62.958,26	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	17.667,75D	1.946,16	19.613,91	0,00
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.263,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.263,11</b>	<b>0,00</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	9.435,99D	0,00	9.435,99	0,00
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	827,12D	0,00	827,12	0,00
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>316.504,73D</b>	<b>28.318,16</b>	<b>344.822,89</b>	<b>0,00</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>316.504,73D</b>	<b>28.318,16</b>	<b>344.822,89</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	2.374,22D	179,00	2.553,22	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.847,25D	402,95	5.250,20	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.145,00D	0,00	11.145,00	0,00
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>68.341,90D</b>	<b>1.054,75</b>	<b>69.396,65</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.06.01	Assessoria de Imprensa	18.873,82D	1.054,75	19.928,57	0,00
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	49.468,08D	0,00	49.468,08	0,00
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>16.157,88D</b>	<b>3.782,97</b>	<b>19.940,85</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	16.157,88D	3.782,97	19.940,85	0,00
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>20.361,93D</b>	<b>3.749,52</b>	<b>24.111,45</b>	<b>0,00</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	7.814,75D	860,09	8.674,84	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	12.547,18D	2.889,43	15.436,61	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	27.571,60D	2.680,50	30.252,10	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	7.972,17D	1.343,01	9.315,18	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	671,42D	2.231,30	2.902,72	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	15.261,57D	216,48	15.478,05	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	65.238,56D	0,00	65.238,56	0,00
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	4.570,43D	4.359,08	8.929,51	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.116,68D	111,10	1.227,78	0,00
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	45.659,39D	3.640,00	49.299,39	0,00
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	23.882,96D	4.420,00	28.302,96	0,00
3.1.30.02.99	Outros Encargos	1.331,77D	147,50	1.479,27	0,00
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>2.280,87D</b>	<b>317,01</b>	<b>2.597,88</b>	<b>0,00</b>
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>2.280,87D</b>	<b>317,01</b>	<b>2.597,88</b>	<b>0,00</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.280,87D	317,01	2.597,88	0,00
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.109,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.109,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>2.109,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.109,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	2.109,00D	0,00	2.109,00	0,00
	Total das Despesas Correntes	705.233,12D	70.715,30	775.948,42	0,00
	Total das Despesas de Capital	2.109,00D	0,00	2.109,00	0,00
	Total das Despesas	707.342,12D	70.715,30	778.057,42	0,00
	Total das Receitas Correntes	716.337,17C	779.696,53	63.359,36	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	716.337,17C	779.696,53	63.359,36	0,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.263.205,62</b>	<b>3.263.205,62</b>	<b>0,00</b>

Brasília, 31 de dezembro de 2011.

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

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