

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	325.384,80D	123.185,04	63.791,89	384.777,95D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	333.874,92D	104.568,13	39.336,83	399.106,22D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.138,60D	99.920,15	38.689,70	62.369,05D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	667,80D	99.920,15	38.503,08	62.084,87D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	667,80D	99.920,15	38.503,08	62.084,87D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	470,80D	0,00	186,62	284,18D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	470,80D	0,00	186,62	284,18D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	332.392,05D	2.747,98	0,00	335.140,03D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	332.392,05D	2.747,98	0,00	335.140,03D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	29.111,62D	233,98	0,00	29.345,60D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	303.280,43D	2.514,00	0,00	305.794,43D
2.1.3	REALIZÁVEL	344,27D	1.900,00	647,13	1.597,14D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	344,27D	1.900,00	647,13	1.597,14D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	344,27D	1.900,00	647,13	1.597,14D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	344,27D	1.900,00	647,13	1.597,14D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	8.490,12C	18.616,91	24.455,06	14.328,27C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	8.490,12C	7.898,95	13.737,10	14.328,27C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.995,59	4.995,59C
2.2.1.01.01	ARQUITETURA UM	0,00	0,00	4.995,59	4.995,59C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.038,70C	448,03	1.125,62	1.716,29C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	454,81C	336,49	499,05	617,37C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	123,22	123,22C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	583,89C	0,00	391,81	975,70C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	111,54	111,54	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.451,42C	7.450,92	7.615,89	7.616,39C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.196,63C	5.196,63	5.928,33	5.928,33C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.937,28C	1.937,28	1.500,05	1.500,05C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	317,01C	317,01	187,51	187,51C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	10.717,96	10.717,96	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	10.717,96	10.717,96	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	10.717,96	10.717,96	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	325.384,80C	1.465.970,34	1.465.970,34	325.384,80C
3.1	ATIVO PERMANENTE	850.327,46D	1.465.970,34	0,00	2.316.297,80D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	552.766,42D	0,00	0,00	552.766,42D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	146.137,42D	0,00	0,00	146.137,42D
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	737,81D	0,00	0,00	737,81D
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	1.465.970,34	0,00	1.763.531,38D
3.1.2.01	Divida Ativa	297.561,04D	1.465.970,34	0,00	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	0,00	1.465.970,34	0,00	1.465.970,34D
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	1.175.712,26C	0,00	1.465.970,34	2.641.682,60C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.175.712,26C	0,00	0,00	1.175.712,26C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.175.712,26C	0,00	0,00	1.175.712,26C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.175.712,26C	0,00	0,00	1.175.712,26C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.465.970,34	1.465.970,34C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	1.465.970,34	1.465.970,34C
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	1.465.970,34	1.465.970,34C
3.3.2.02.02.02	Diversos	0,00	0,00	1.465.970,34	1.465.970,34C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	98.856,82	201.524,95	102.668,13C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	88.651,16	88.651,16C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	88.651,16	88.651,16C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	88.651,16	88.651,16C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	0,00	72.354,50	72.354,50C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	72.354,50	72.354,50C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	16.296,66	16.296,66C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.900,85	15.900,85C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	395,81	395,81C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.747,98	2.747,98C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.747,98	2.747,98C
1.3.20.05	Títulos de Renda	0,00	0,00	2.747,98	2.747,98C
1.3.20.05.01	Juros	0,00	0,00	2.747,98	2.747,98C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	98.856,82	100.831,21	1.974,39C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	98.856,82	100.831,21	1.974,39C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	0,00	0,00	122,17	122,17C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	122,17	122,17C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	0,00	150,82	150,82C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	150,82	150,82C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	0,00	98.856,82	100.558,22	1.701,40C
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	98.856,82	99.920,15	1.063,33C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	0,00	0,00	638,07	638,07C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.294,60	9.294,60C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	9.294,60	9.294,60C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,00	0,00	498,04	498,04C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	0,00	0,00	8.796,56	8.796,56C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	43.887,12	612,14	43.274,98D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	43.699,61	612,14	43.087,47D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	29.168,54	0,00	29.168,54D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	19.072,55	0,00	19.072,55D
3.1.10.10.01	Salários	0,00	18.750,64	0,00	18.750,64D
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	321,91	0,00	321,91D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	4.658,32	0,00	4.658,32D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	946,70	0,00	946,70D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	3.248,62	0,00	3.248,62D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	0,00	463,00	0,00	463,00D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.437,67	0,00	5.437,67D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	3.937,62	0,00	3.937,62D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	1.500,05	0,00	1.500,05D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	14.531,07	612,14	13.918,93D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	14.531,07	612,14	13.918,93D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	365,38	0,00	365,38D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	0,00	3.782,97	612,14	3.170,83D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	0,00	3.782,97	612,14	3.170,83D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	0,00	863,84	0,00	863,84D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	824,44	0,00	824,44D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	39,40	0,00	39,40D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	2.567,80	0,00	2.567,80D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	186,62	0,00	186,62D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	91,33	0,00	91,33D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	0,00	3.863,13	0,00	3.863,13D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	187,51	0,00	187,51D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	187,51	0,00	187,51D
3.2.80.01	PIS/PASEP	0,00	187,51	0,00	187,51D
	Total das Despesas Correntes	0,00	43.887,12	612,14	43.274,98D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	43.887,12	612,14	43.274,98D
	Total das Receitas Correntes	0,00	98.856,82	201.524,95	102.668,13C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	0,00	98.856,82	201.524,95	102.668,13C
Total:	0,00	1.731.899,32	1.731.899,32	0,00

Brasília , 31 de janeiro de 2012.

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

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