

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	384.777,95D	560.609,72	349.751,74	595.635,93D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	399.106,22D	537.990,01	329.020,68	608.075,55D
2.1.1	DISPONÍVEL	62.369,05D	264.801,47	315.786,60	11.383,92D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	62.084,87D	264.401,47	315.565,85	10.920,49D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	62.084,87D	264.401,47	315.565,85	10.920,49D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	284,18D	400,00	220,75	463,43D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	284,18D	400,00	220,75	463,43D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	335.140,03D	271.598,82	12.189,52	594.549,33D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	335.140,03D	271.598,82	12.189,52	594.549,33D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	29.345,60D	201.308,83	12.189,52	218.464,91D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	305.794,43D	70.289,99	0,00	376.084,42D
2.1.3	REALIZÁVEL	1.597,14D	1.589,72	1.044,56	2.142,30D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	1.597,14D	1.589,72	1.044,56	2.142,30D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	1.597,14D	1.589,72	1.044,56	2.142,30D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	1.597,14D	1.589,72	1.044,56	2.142,30D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	14.328,27C	22.619,71	20.731,06	12.439,62C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	14.328,27C	9.564,46	7.675,81	12.439,62C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	4.995,59C	0,00	0,00	4.995,59C
2.2.1.01.01	ARQUITETURA UM	4.995,59C	0,00	0,00	4.995,59C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.716,29C	1.948,57	1.145,58	913,30C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	617,37C	499,05	345,49	463,81C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	123,22C	246,44	123,22	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	975,70C	1.091,54	565,33	449,49C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	111,54	111,54	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.616,39C	7.615,89	6.530,23	6.530,73C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.928,33C	5.928,33	5.074,28	5.074,28C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.500,05C	1.500,05	1.294,18	1.294,18C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	187,51C	187,51	161,77	161,77C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	13.055,25	13.055,25	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	13.055,25	13.055,25	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	13.055,25	13.055,25	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	325.384,80C	0,00	0,00	325.384,80C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	0,00	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	1.763.531,38D	0,00	0,00	1.763.531,38D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.763.531,38D	0,00	0,00	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.465.970,34D	0,00	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	2.641.682,60C	0,00	0,00	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	1.465.970,34C	0,00	0,00	1.465.970,34C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	1.465.970,34C	0,00	0,00	1.465.970,34C
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	1.465.970,34C	0,00	0,00	1.465.970,34C
3.3.2.02.02.02	Diversos	1.465.970,34C	0,00	0,00	1.465.970,34C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	102.668,13C	253.110,96	509.111,52	358.668,69C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	88.651,16C	0,00	246.063,53	334.714,69C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.651,16C	0,00	246.063,53	334.714,69C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	88.651,16C	0,00	246.063,53	334.714,69C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	72.354,50C	0,00	236.372,65	308.727,15C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	72.354,50C	0,00	236.005,99	308.360,49C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	366,66	366,66C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	16.296,66C	0,00	9.690,88	25.987,54C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	15.900,85C	0,00	9.623,91	25.524,76C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	395,81C	0,00	66,97	462,78C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.747,98C	0,00	3.788,61	6.536,59C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.747,98C	0,00	3.788,61	6.536,59C
1.3.20.05	Títulos de Renda	2.747,98C	0,00	3.788,61	6.536,59C
1.3.20.05.01	Juros	2.747,98C	0,00	3.788,61	6.536,59C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.974,39C	253.110,96	253.375,07	2.238,50C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.974,39C	253.110,96	253.375,07	2.238,50C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	122,17C	0,00	293,85	416,02C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	122,17C	0,00	293,85	416,02C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	150,82C	0,00	253,93	404,75C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	150,82C	0,00	253,93	404,75C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	1.701,40C	253.110,96	252.827,29	1.417,73C
1.6.10.09.01	Transferencias	1.063,33C	253.110,96	252.211,95	164,32C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	638,07C	0,00	615,34	1.253,41C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.294,60C	0,00	5.884,31	15.178,91C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	9.294,60C	0,00	5.884,31	15.178,91C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	498,04C	0,00	84,67	582,71C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	8.796,56C	0,00	5.799,64	14.596,20C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.274,98D	45.754,72	612,14	88.417,56D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	43.087,47D	45.592,95	612,14	88.068,28D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	29.168,54D	25.909,15	0,00	55.077,69D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.072,55D	16.177,26	0,00	35.249,81D
3.1.10.10.01	Salários	18.750,64D	16.177,26	0,00	34.927,90D
3.1.10.10.02	13º Salário	321,91D	0,00	0,00	321,91D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	4.658,32D	5.040,49	0,00	9.698,81D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	946,70D	792,00	0,00	1.738,70D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	3.248,62D	3.254,53	0,00	6.503,15D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	463,00D	993,96	0,00	1.456,96D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	5.437,67D	4.691,40	0,00	10.129,07D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	3.937,62D	3.397,22	0,00	7.334,84D
3.1.10.30.02	F G T S	1.500,05D	1.294,18	0,00	2.794,23D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.918,93D	19.683,80	612,14	32.990,59D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	13.918,93D	19.683,80	612,14	32.990,59D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	365,38D	395,91	0,00	761,29D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	11,95	0,00	11,95D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Imprensa e	0,00	96,59	0,00	96,59D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	0,00	96,59	0,00	96,59D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	3.170,83D	3.782,97	612,14	6.341,66D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	3.170,83D	3.782,97	612,14	6.341,66D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	863,84D	1.019,53	0,00	1.883,37D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	824,44D	836,63	0,00	1.661,07D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	39,40D	182,90	0,00	222,30D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	2.567,80D	2.577,76	0,00	5.145,56D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	2.419,71	0,00	2.419,71D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	186,62D	220,75	0,00	407,37D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	91,33D	115,50	0,00	206,83D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	3.863,13D	6.833,13	0,00	10.696,26D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	2.210,00D	2.210,00	0,00	4.420,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	187,51D	161,77	0,00	349,28D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	187,51D	161,77	0,00	349,28D
3.2.80.01	PIS/PASEP	187,51D	161,77	0,00	349,28D
	Total das Despesas Correntes	43.274,98D	45.754,72	612,14	88.417,56D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	43.274,98D	45.754,72	612,14	88.417,56D
	Total das Receitas Correntes	102.668,13C	253.110,96	509.111,52	358.668,69C
	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	102.668,13C	253.110,96	509.111,52	358.668,69C
Total:	0,00	859.475,40	859.475,40	0,00

Brasília , 29 de fevereiro de 2012.

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

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