

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	595.635,93D	253.151,50	179.926,26	668.861,17D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	608.075,55D	219.567,84	154.051,54	673.591,85D
2.1.1	DISPONÍVEL	11.383,92D	129.677,87	132.414,84	8.646,95D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	10.920,49D	129.677,87	132.098,74	8.499,62D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	10.920,49D	129.677,87	132.098,74	8.499,62D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	463,43D	0,00	316,10	147,33D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	463,43D	0,00	316,10	147,33D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	594.549,33D	89.201,44	20.592,14	663.158,63D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	594.549,33D	89.201,44	20.592,14	663.158,63D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	218.464,91D	1.561,59	20.592,14	199.434,36D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	376.084,42D	87.639,85	0,00	463.724,27D
2.1.3	REALIZÁVEL	2.142,30D	688,53	1.044,56	1.786,27D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	2.142,30D	688,53	1.044,56	1.786,27D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	2.142,30D	688,53	1.044,56	1.786,27D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	2.142,30D	688,53	1.044,56	1.786,27D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	12.439,62C	33.583,66	25.874,72	4.730,68C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	12.439,62C	12.892,21	5.183,27	4.730,68C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	4.995,59C	4.995,59	0,00	0,00
2.2.1.01.01	ARQUITETURA UM	4.995,59C	4.995,59	0,00	0,00
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	913,30C	1.366,39	1.022,09	569,00C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	463,81C	345,49	368,30	486,62C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	123,41	123,41	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	449,49C	814,55	447,44	82,38C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	82,94	82,94	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	6.530,73C	6.530,23	4.161,18	4.161,68C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.074,28C	5.074,28	2.680,43	2.680,43C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.294,18C	1.294,18	1.316,22	1.316,22C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	161,77C	161,77	164,53	164,53C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	20.691,45	20.691,45	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	20.691,45	20.691,45	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	20.691,45	20.691,45	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	325.384,80C	36.527,41	36.527,41	325.384,80C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	36.527,41	36.527,41	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	36.527,41	36.527,41	1.763.531,38D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.763.531,38D	36.527,41	36.527,41	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.465.970,34D	0,00	36.527,41	1.429.442,93D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	297.561,04D	36.527,41	0,00	334.088,45D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	297.561,04D	36.527,41	0,00	334.088,45D
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	358.668,69C	108.709,47	223.003,39	472.962,61C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	334.714,69C	0,00	101.283,13	435.997,82C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	334.714,69C	0,00	101.283,13	435.997,82C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	334.714,69C	0,00	101.283,13	435.997,82C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	308.727,15C	0,00	90.743,26	399.470,41C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	308.360,49C	0,00	87.927,45	396.287,94C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	366,66C	0,00	2.815,81	3.182,47C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	25.987,54C	0,00	10.539,87	36.527,41C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	25.524,76C	0,00	10.120,80	35.645,56C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	462,78C	0,00	419,07	881,85C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.536,59C	0,00	5.208,19	11.744,78C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.536,59C	0,00	5.208,19	11.744,78C
1.3.20.05	Títulos de Renda	6.536,59C	0,00	5.208,19	11.744,78C
1.3.20.05.01	Juros	6.536,59C	0,00	5.208,19	11.744,78C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.238,50C	108.709,47	109.018,24	2.547,27C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.238,50C	108.709,47	109.018,24	2.547,27C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	416,02C	0,00	98,34	514,36C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	416,02C	0,00	98,34	514,36C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	404,75C	0,00	208,10	612,85C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	404,75C	0,00	208,10	612,85C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	1.417,73C	108.709,47	108.711,80	1.420,06C
1.6.10.09.01	Transferencias	164,32C	108.709,47	108.505,59	39,56D
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.253,41C	0,00	206,21	1.459,62C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.178,91C	0,00	7.493,83	22.672,74C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	15.178,91C	0,00	7.493,83	22.672,74C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	582,71C	0,00	457,67	1.040,38C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	14.596,20C	0,00	6.456,02	21.052,22C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	580,14	580,14C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	580,14	580,14C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.417,56D	47.242,60	6.173,92	129.486,24D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	88.068,28D	47.078,07	6.173,92	128.972,43D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	55.077,69D	31.305,09	5.150,29	81.232,49D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.249,81D	24.554,38	4.995,59	54.808,60D
3.1.10.10.01	Salários	34.927,90D	16.452,80	4.995,59	46.385,11D
3.1.10.10.02	13º Salário	321,91D	8.101,58	0,00	8.423,49D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	9.698,81D	4.459,45	154,70	14.003,56D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.738,70D	640,00	154,70	2.224,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	6.503,15D	2.959,05	0,00	9.462,20D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	1.456,96D	860,40	0,00	2.317,36D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	10.129,07D	2.291,26	0,00	12.420,33D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	7.334,84D	975,04	0,00	8.309,88D
3.1.10.30.02	F G T S	2.794,23D	1.316,22	0,00	4.110,45D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	32.990,59D	15.772,98	1.023,63	47.739,94D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	32.990,59D	15.772,98	1.023,63	47.739,94D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	600,00D	383,90	0,00	983,90D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	761,29D	506,29	0,00	1.267,58D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11,95D	990,00	0,00	1.001,95D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	96,59D	0,00	0,00	96,59D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	96,59D	0,00	0,00	96,59D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	6.341,66D	3.782,97	612,14	9.512,49D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	6.341,66D	3.782,97	612,14	9.512,49D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	1.883,37D	983,84	0,00	2.867,21D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	1.661,07D	821,60	0,00	2.482,67D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	222,30D	162,24	0,00	384,54D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	5.145,56D	2.567,80	0,00	7.713,36D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.419,71D	25,15	411,49	2.033,37D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	407,37D	316,10	0,00	723,47D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	206,83D	143,80	0,00	350,63D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	10.696,26D	3.863,13	0,00	14.559,39D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	4.420,00D	2.210,00	0,00	6.630,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	349,28D	164,53	0,00	513,81D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	349,28D	164,53	0,00	513,81D
3.2.80.01	PIS/PASEP	349,28D	164,53	0,00	513,81D
	Total das Despesas Correntes	88.417,56D	47.242,60	6.173,92	129.486,24D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	88.417,56D	47.242,60	6.173,92	129.486,24D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas Correntes	358.668,69C	108.709,47	223.003,39	472.962,61C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	358.668,69C	108.709,47	223.003,39	472.962,61C
Total:	0,00	445.630,98	445.630,98	0,00

Brasília , 31 de março de 2012.

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

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