

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	668.861,17D	260.017,21	181.336,26	747.542,12D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	673.591,85D	241.513,17	163.035,96	752.069,06D
2.1.1	DISPONÍVEL	8.646,95D	142.184,48	148.288,10	2.543,33D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	8.499,62D	141.784,48	148.189,10	2.095,00D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	8.499,62D	141.784,48	148.189,10	2.095,00D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	147,33D	400,00	99,00	448,33D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	147,33D	400,00	99,00	448,33D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	663.158,63D	99.328,69	13.703,30	748.784,02D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	663.158,63D	99.328,69	13.703,30	748.784,02D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	199.434,36D	1.236,85	13.703,30	186.967,91D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	463.724,27D	98.091,84	0,00	561.816,11D
2.1.3	REALIZÁVEL	1.786,27D	0,00	1.044,56	741,71D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	1.786,27D	0,00	1.044,56	741,71D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	1.786,27D	0,00	1.044,56	741,71D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	1.786,27D	0,00	1.044,56	741,71D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	4.730,68C	18.504,04	18.300,30	4.526,94C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	4.730,68C	6.098,41	5.894,67	4.526,94C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	569,00C	1.937,23	1.680,54	312,31C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	486,62C	368,30	152,51	270,83C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,00	25,60	42,86	17,26C
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	82,38C	1.336,98	1.278,82	24,22C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	82,94	82,94	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.161,68C	4.161,18	4.214,13	4.214,63C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	2.680,43C	2.680,43	2.717,26	2.717,26C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.316,22C	1.316,22	1.330,55	1.330,55C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	164,53C	164,53	166,32	166,32C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	12.405,63	12.405,63	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	12.405,63	12.405,63	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	12.405,63	12.405,63	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	325.384,80C	1.870,78	1.870,78	325.384,80C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	1.870,78	1.870,78	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	1.870,78	1.870,78	1.763.531,38D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.763.531,38D	1.870,78	1.870,78	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.429.442,93D	0,00	1.870,78	1.427.572,15D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	334.088,45D	1.870,78	0,00	335.959,23D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	334.088,45D	1.870,78	0,00	335.959,23D
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	472.962,61C	127.024,32	260.057,60	605.995,89C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	435.997,82C	0,00	120.382,20	556.380,02C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	435.997,82C	0,00	120.382,20	556.380,02C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	435.997,82C	0,00	120.382,20	556.380,02C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	399.470,41C	0,00	106.039,68	505.510,09C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	396.287,94C	0,00	106.039,68	502.327,62C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	3.182,47C	0,00	0,00	3.182,47C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	36.527,41C	0,00	14.342,52	50.869,93C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	35.645,56C	0,00	7.265,32	42.910,88C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	881,85C	0,00	7.077,20	7.959,05C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.744,78C	0,00	4.952,10	16.696,88C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.744,78C	0,00	4.952,10	16.696,88C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	0,00	0,00	4.952,10	4.952,10C
1.3.20.04.01	Juros	0,00	0,00	4.952,10	4.952,10C
1.3.20.05	Títulos de Renda	11.744,78C	0,00	0,00	11.744,78C
1.3.20.05.01	Juros	11.744,78C	0,00	0,00	11.744,78C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.547,27C	127.024,32	128.956,80	4.479,75C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.547,27C	127.024,32	128.956,80	4.479,75C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	514,36C	0,00	116,88	631,24C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	514,36C	0,00	116,88	631,24C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	612,85C	0,00	455,19	1.068,04C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	612,85C	0,00	455,19	1.068,04C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	1.420,06C	127.024,32	128.384,73	2.780,47C
1.6.10.09.01	Transferências	39,56D	127.024,32	128.081,18	1.017,30C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.459,62C	0,00	303,55	1.763,17C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.672,74C	0,00	5.766,50	28.439,24C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	22.672,74C	0,00	5.766,50	28.439,24C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.040,38C	0,00	459,92	1.500,30C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	21.052,22C	0,00	5.306,58	26.358,80C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	580,14C	0,00	0,00	580,14C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	580,14C	0,00	0,00	580,14C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.486,24D	56.525,08	2.172,75	183.838,57D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	128.972,43D	56.358,76	2.172,75	183.158,44D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	81.232,49D	31.297,22	1.560,61	110.969,10D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	54.808,60D	18.392,49	1.560,61	71.640,48D
3.1.10.10.01	Salários	46.385,11D	16.831,88	0,00	63.216,99D
3.1.10.10.02	13º Salário	8.423,49D	0,00	0,00	8.423,49D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	1.560,61	1.560,61	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	14.003,56D	10.543,00	0,00	24.546,56D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.224,00D	884,00	0,00	3.108,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	9.462,20D	2.710,01	0,00	12.172,21D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	2.317,36D	6.948,99	0,00	9.266,35D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	12.420,33D	2.361,73	0,00	14.782,06D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	8.309,88D	1.031,18	0,00	9.341,06D
3.1.10.30.02	F G T S	4.110,45D	1.330,55	0,00	5.441,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	47.739,94D	25.061,54	612,14	72.189,34D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	47.739,94D	25.061,54	612,14	72.189,34D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	983,90D	86,99	0,00	1.070,89D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.267,58D	532,57	0,00	1.800,15D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.001,95D	990,00	0,00	1.991,95D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	96,59D	8.800,00	0,00	8.896,59D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	96,59D	8.800,00	0,00	8.896,59D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	9.512,49D	3.782,97	612,14	12.683,32D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	9.512,49D	3.782,97	612,14	12.683,32D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	2.867,21D	1.194,72	0,00	4.061,93D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	2.482,67D	831,52	0,00	3.314,19D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	384,54D	363,20	0,00	747,74D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	7.713,36D	2.629,80	0,00	10.343,16D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.033,37D	0,00	0,00	2.033,37D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	723,47D	99,00	0,00	822,47D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	762,86	0,00	762,86D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	350,63D	109,50	0,00	460,13D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	14.559,39D	3.863,13	0,00	18.422,52D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	6.630,00D	2.210,00	0,00	8.840,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	513,81D	166,32	0,00	680,13D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	513,81D	166,32	0,00	680,13D
3.2.80.01	PIS/PASEP	513,81D	166,32	0,00	680,13D
	Total das Despesas Correntes	129.486,24D	56.525,08	2.172,75	183.838,57D

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	129.486,24D	56.525,08	2.172,75	183.838,57D
Total das Receitas Correntes	472.962,61C	127.024,32	260.057,60	605.995,89C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	472.962,61C	127.024,32	260.057,60	605.995,89C
Total:	0,00	445.437,39	445.437,39	0,00

Brasília , 30 de abril de 2012.

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

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