

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>747.542,12D</b>	<b>80.845,62</b>	<b>100.841,52</b>	<b>727.546,22D</b>
2.1	ATIVO FINANCEIRO	752.069,06D	58.080,63	75.701,13	734.448,56D
2.1.1	DISPONÍVEL	2.543,33D	51.079,76	48.722,10	4.900,99D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	2.095,00D	50.679,76	48.462,98	4.311,78D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	2.095,00D	50.679,76	48.462,98	4.311,78D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	448,33D	400,00	259,12	589,21D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	448,33D	400,00	259,12	589,21D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	748.784,02D	5.100,87	25.934,47	727.950,42D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	748.784,02D	5.100,87	25.934,47	727.950,42D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	186.967,91D	1.175,37	25.934,47	162.208,81D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	561.816,11D	3.925,50	0,00	565.741,61D
2.1.3	REALIZÁVEL	741,71D	1.900,00	1.044,56	1.597,15D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	741,71D	1.900,00	1.044,56	1.597,15D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	741,71D	1.900,00	1.044,56	1.597,15D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	741,71D	1.900,00	1.044,56	1.597,15D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.526,94C</b>	<b>22.764,99</b>	<b>25.140,39</b>	<b>6.902,34C</b>
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	4.526,94C	5.037,65	7.413,05	6.902,34C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	312,31C	823,52	1.627,63	1.116,42C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	270,83C	152,51	921,25	1.039,57C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	17,26C	17,26	0,00	0,00
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	130,92	130,92	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	24,22C	398,08	450,71	76,85C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	124,75	124,75	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.214,63C	4.214,13	5.785,42	5.785,92C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	2.717,26C	2.717,26	3.883,83	3.883,83C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.330,55C	1.330,55	1.690,30	1.690,30C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	166,32C	166,32	211,29	211,29C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	17.727,34	17.727,34	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	17.727,34	17.727,34	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	17.727,34	17.727,34	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>325.384,80C</b>	<b>1.307,94</b>	<b>1.307,94</b>	<b>325.384,80C</b>
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	1.307,94	1.307,94	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	1.307,94	1.307,94	1.763.531,38D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.763.531,38D	1.307,94	1.307,94	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.427.572,15D	0,00	1.307,94	1.426.264,21D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	335.959,23D	1.307,94	0,00	337.267,17D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	335.959,23D	1.307,94	0,00	337.267,17D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.641.682,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641.682,60C</b>
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
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>605.995,89C</b>	<b>20.161,02</b>	<b>50.007,18</b>	<b>635.842,05C</b>
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	556.380,02C	0,00	13.669,21	570.049,23C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	556.380,02C	0,00	13.669,21	570.049,23C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	556.380,02C	0,00	13.669,21	570.049,23C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	505.510,09C	0,00	4.742,53	510.252,62C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	502.327,62C	0,00	4.742,53	507.070,15C
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
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>50.869,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.926,68</b>	<b>59.796,61C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	42.910,88C	0,00	8.926,68	51.837,56C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	7.959,05C	0,00	0,00	7.959,05C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>16.696,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,87</b>	<b>21.797,75C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>16.696,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,87</b>	<b>21.797,75C</b>
<b>1.3.20.04</b>	<b>Caderneta de Poupança</b>	<b>4.952,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952,10C</b>
1.3.20.04.01	Juros	4.952,10C	0,00	0,00	4.952,10C
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>11.744,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,87</b>	<b>16.845,65C</b>
1.3.20.05.01	Juros	11.744,78C	0,00	5.100,87	16.845,65C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.479,75C</b>	<b>20.161,02</b>	<b>25.160,48</b>	<b>9.479,21C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.479,75C</b>	<b>20.161,02</b>	<b>25.160,48</b>	<b>9.479,21C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>631,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>208,98</b>	<b>840,22C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	631,24C	0,00	208,98	840,22C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>1.068,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>154,66</b>	<b>1.222,70C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.068,04C	0,00	154,66	1.222,70C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>2.780,47C</b>	<b>20.161,02</b>	<b>24.796,84</b>	<b>7.416,29C</b>
1.6.10.09.01	Transferencias	1.017,30C	20.161,02	24.745,29	5.601,57C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.763,17C	0,00	51,55	1.814,72C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.439,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076,62</b>	<b>34.515,86C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>28.439,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076,62</b>	<b>34.515,86C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.500,30C	0,00	378,42	1.878,72C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	26.358,80C	0,00	5.698,20	32.057,00C
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>580,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,14C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	580,14C	0,00	0,00	580,14C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>183.838,57D</b>	<b>50.674,44</b>	<b>832,38</b>	<b>233.680,63D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>183.158,44D</b>	<b>50.463,15</b>	<b>832,38</b>	<b>232.789,21D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>110.969,10D</b>	<b>31.750,33</b>	<b>173,00</b>	<b>142.546,43D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>71.640,48D</b>	<b>21.128,79</b>	<b>0,00</b>	<b>92.769,27D</b>
3.1.10.10.01	Salários	63.216,99D	21.128,79	0,00	84.345,78D
3.1.10.10.02	13º Salário	8.423,49D	0,00	0,00	8.423,49D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>24.546,56D</b>	<b>7.218,87</b>	<b>173,00</b>	<b>31.592,43D</b>
3.1.10.20.06	Vale Transporte	3.108,00D	840,00	173,00	3.775,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	12.172,21D	3.639,00	0,00	15.811,21D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	9.266,35D	2.739,87	0,00	12.006,22D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>14.782,06D</b>	<b>3.402,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18.184,73D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	9.341,06D	1.712,37	0,00	11.053,43D
3.1.10.30.02	F G T S	5.441,00D	1.690,30	0,00	7.131,30D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>72.189,34D</b>	<b>18.712,82</b>	<b>659,38</b>	<b>90.242,78D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>72.189,34D</b>	<b>18.712,82</b>	<b>659,38</b>	<b>90.242,78D</b>
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	1.070,89D	0,00	0,00	1.070,89D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.800,15D	534,96	0,00	2.335,11D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.991,95D	990,00	0,00	2.981,95D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>8.896,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.896,59D</b>
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	8.896,59D	0,00	0,00	8.896,59D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>12.683,32D</b>	<b>3.932,97</b>	<b>659,38</b>	<b>15.956,91D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	12.683,32D	3.932,97	659,38	15.956,91D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>4.061,93D</b>	<b>4.068,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.130,67D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	3.314,19D	885,74	0,00	4.199,93D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	747,74D	3.183,00	0,00	3.930,74D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	10.343,16D	2.629,80	0,00	12.972,96D
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	822,47D	335,12	0,00	1.157,59D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	762,86D	0,00	0,00	762,86D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	460,13D	148,10	0,00	608,23D
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	18.422,52D	3.863,13	0,00	22.285,65D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	8.840,00D	2.210,00	0,00	11.050,00D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>680,13D</b>	<b>211,29</b>	<b>0,00</b>	<b>891,42D</b>
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>680,13D</b>	<b>211,29</b>	<b>0,00</b>	<b>891,42D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	680,13D	211,29	0,00	891,42D
	Total das Despesas Correntes	183.838,57D	50.674,44	832,38	233.680,63D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
Total das Despesas	183.838,57D	50.674,44	832,38	233.680,63D
Total das Receitas Correntes	605.995,89C	20.161,02	50.007,18	635.842,05C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	605.995,89C	20.161,02	50.007,18	635.842,05C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>152.989,02</b>	<b>152.989,02</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de maio de 2012.

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

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