

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	727.546,22D	74.518,75	98.519,50	703.545,47D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	734.448,56D	50.667,69	76.605,87	708.510,38D
2.1.1	DISPONÍVEL	4.900,99D	44.864,13	49.359,02	406,10D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	4.311,78D	44.864,13	49.153,85	22,06D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	4.311,78D	44.864,13	49.153,85	22,06D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	589,21D	0,00	205,17	384,04D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	589,21D	0,00	205,17	384,04D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	727.950,42D	4.085,25	26.170,14	705.865,53D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	727.950,42D	4.085,25	26.170,14	705.865,53D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	162.208,81D	865,33	26.170,14	136.904,00D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	565.741,61D	3.219,92	0,00	568.961,53D
2.1.3	REALIZÁVEL	1.597,15D	1.718,31	1.076,71	2.238,75D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	1.597,15D	1.718,31	1.076,71	2.238,75D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	1.597,15D	1.718,31	1.076,71	2.238,75D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	1.597,15D	1.718,31	1.076,71	2.238,75D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	6.902,34C	23.851,06	21.913,63	4.964,91C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	6.902,34C	7.568,89	5.631,46	4.964,91C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.116,42C	1.783,47	1.206,11	539,06C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.039,57C	1.039,57	487,70	487,70C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	133,17	133,17	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	76,85C	507,91	482,42	51,36C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	102,82	102,82	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	5.785,92C	5.785,42	4.425,35	4.425,85C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	3.883,83C	3.883,83	2.824,87	2.824,87C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.690,30C	1.690,30	1.422,65	1.422,65C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	211,29C	211,29	177,83	177,83C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	16.282,17	16.282,17	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	16.282,17	16.282,17	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	16.282,17	16.282,17	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	325.384,80C	1.027,53	1.027,53	325.384,80C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	1.027,53	1.027,53	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	1.027,53	1.027,53	1.763.531,38D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.763.531,38D	1.027,53	1.027,53	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.426.264,21D	0,00	1.027,53	1.425.236,68D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	337.267,17D	1.027,53	0,00	338.294,70D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	337.267,17D	1.027,53	0,00	338.294,70D
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	635.842,05C	18.528,79	41.308,03	658.621,29C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	570.049,23C	0,00	13.846,27	583.895,50C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	570.049,23C	0,00	13.846,27	583.895,50C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	570.049,23C	0,00	13.846,27	583.895,50C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	510.252,62C	0,00	7.816,75	518.069,37C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	507.070,15C	0,00	3.789,89	510.860,04C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	3.182,47C	0,00	4.026,86	7.209,33C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	59.796,61C	0,00	6.029,52	65.826,13C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	51.837,56C	0,00	5.960,33	57.797,89C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	7.959,05C	0,00	69,19	8.028,24C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.797,75C	0,00	4.085,25	25.883,00C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.797,75C	0,00	4.085,25	25.883,00C
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	4.952,10C	0,00	0,00	4.952,10C
1.3.20.04.01	Juros	4.952,10C	0,00	0,00	4.952,10C
1.3.20.05	Títulos de Renda	16.845,65C	0,00	4.085,25	20.930,90C
1.3.20.05.01	Juros	16.845,65C	0,00	4.085,25	20.930,90C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.479,21C	18.528,79	19.200,79	10.151,21C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.479,21C	18.528,79	19.200,79	10.151,21C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	840,22C	0,00	140,26	980,48C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	840,22C	0,00	140,26	980,48C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.222,70C	0,00	340,76	1.563,46C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.222,70C	0,00	340,76	1.563,46C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	7.416,29C	18.528,79	18.719,77	7.607,27C
1.6.10.09.01	Transferencias	5.601,57C	18.528,79	18.693,99	5.766,77C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.814,72C	0,00	25,78	1.840,50C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.515,86C	0,00	4.175,72	38.691,58C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	34.515,86C	0,00	4.175,72	38.691,58C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.878,72C	0,00	359,62	2.238,34C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	32.057,00C	0,00	3.816,10	35.873,10C
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	233.680,63D	47.575,77	795,78	280.460,62D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	232.789,21D	47.397,94	795,78	279.391,37D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	142.546,43D	30.253,02	133,32	172.666,13D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	92.769,27D	19.483,17	118,32	112.134,12D
3.1.10.10.01	Salários	84.345,78D	19.483,17	118,32	103.710,63D
3.1.10.10.02	13º Salário	8.423,49D	0,00	0,00	8.423,49D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	31.592,43D	8.384,55	15,00	39.961,98D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	2.167,68	0,00	2.167,68D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	3.775,00D	1.356,00	15,00	5.116,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	15.811,21D	3.063,37	0,00	18.874,58D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	12.006,22D	1.797,50	0,00	13.803,72D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	18.184,73D	2.385,30	0,00	20.570,03D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	11.053,43D	962,65	0,00	12.016,08D
3.1.10.30.02	F G T S	7.131,30D	1.422,65	0,00	8.553,95D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	90.242,78D	17.144,92	662,46	106.725,24D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	90.242,78D	17.144,92	662,46	106.725,24D
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	2.335,11D	385,09	0,00	2.720,20D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.981,95D	990,00	0,00	3.971,95D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	8.896,59D	120,00	0,00	9.016,59D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	8.896,59D	120,00	0,00	9.016,59D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	15.956,91D	3.932,97	659,38	19.230,50D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	15.956,91D	3.932,97	659,38	19.230,50D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	8.130,67D	1.280,30	3,08	9.407,89D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	4.199,93D	882,95	3,08	5.079,80D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	3.930,74D	397,35	0,00	4.328,09D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	12.972,96D	2.629,80	0,00	15.602,76D
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	1.157,59D	1.034,04	0,00	2.191,63D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	762,86D	103,66	0,00	866,52D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	608,23D	163,60	0,00	771,83D
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	22.285,65D	4.074,46	0,00	26.360,11D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	11.050,00D	2.431,00	0,00	13.481,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	891,42D	177,83	0,00	1.069,25D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	891,42D	177,83	0,00	1.069,25D
3.2.80.01	PIS/PASEP	891,42D	177,83	0,00	1.069,25D
	Total das Despesas Correntes	233.680,63D	47.575,77	795,78	280.460,62D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Despesas	233.680,63D	47.575,77	795,78	280.460,62D
Total das Receitas Correntes	635.842,05C	18.528,79	41.308,03	658.621,29C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	635.842,05C	18.528,79	41.308,03	658.621,29C
Total:	0,00	141.650,84	141.650,84	0,00

Brasília , 30 de junho de 2012.

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

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