

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	703.545,47D	75.589,07	106.570,30	672.564,24D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	708.510,38D	54.009,97	84.718,48	677.801,87D
2.1.1	DISPONÍVEL	406,10D	49.116,67	49.354,90	167,87D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	22,06D	49.116,67	49.138,73	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	22,06D	49.116,67	49.138,73	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	384,04D	0,00	216,17	167,87D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	384,04D	0,00	216,17	167,87D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	705.865,53D	4.149,08	34.272,95	675.741,66D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	705.865,53D	4.149,08	34.272,95	675.741,66D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	136.904,00D	746,85	34.272,95	103.377,90D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	568.961,53D	3.402,23	0,00	572.363,76D
2.1.3	REALIZÁVEL	2.238,75D	744,22	1.090,63	1.892,34D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	2.238,75D	744,22	1.090,63	1.892,34D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	2.238,75D	744,22	1.090,63	1.892,34D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	2.238,75D	744,22	1.090,63	1.892,34D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	4.964,91C	21.579,10	21.851,82	5.237,63C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	4.964,91C	5.585,45	5.858,17	5.237,63C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	539,06C	1.160,10	1.176,44	555,40C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	487,70C	487,70	456,80	456,80C
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	51,36C	436,41	483,65	98,60C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	102,82	102,82	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.425,85C	4.425,35	4.681,73	4.682,23C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	2.824,87C	2.824,87	3.108,02	3.108,02C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.422,65C	1.422,65	1.398,85	1.398,85C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	177,83C	177,83	174,86	174,86C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	0,00	0,50C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	15.993,65	15.993,65	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	15.993,65	15.993,65	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	15.993,65	15.993,65	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	325.384,80C	1.221,74	1.221,74	325.384,80C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	1.221,74	1.221,74	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	1.221,74	1.221,74	1.763.531,38D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.763.531,38D	1.221,74	1.221,74	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.425.236,68D	0,00	1.221,74	1.424.014,94D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	338.294,70D	1.221,74	0,00	339.516,44D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	338.294,70D	1.221,74	0,00	339.516,44D
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	658.621,29C	14.429,36	33.422,16	677.614,09C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	583.895,50C	0,00	9.810,20	593.705,70C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	583.895,50C	0,00	9.810,20	593.705,70C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	583.895,50C	0,00	9.810,20	593.705,70C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	518.069,37C	0,00	3.652,12	521.721,49C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	510.860,04C	0,00	3.652,12	514.512,16C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	7.209,33C	0,00	0,00	7.209,33C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	65.826,13C	0,00	6.158,08	71.984,21C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	57.797,89C	0,00	5.733,69	63.531,58C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	8.028,24C	0,00	424,39	8.452,63C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	25.883,00C	0,00	4.149,08	30.032,08C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	25.883,00C	0,00	4.149,08	30.032,08C
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	20.930,90C	0,00	4.149,08	25.079,98C
1.3.20.05.01	Juros	20.930,90C	0,00	4.149,08	25.079,98C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	10.151,21C	14.429,36	15.348,34	11.070,19C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.151,21C	14.429,36	15.348,34	11.070,19C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	980,48C	0,00	427,29	1.407,77C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	980,48C	0,00	427,29	1.407,77C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.563,46C	0,00	77,33	1.640,79C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.563,46C	0,00	77,33	1.640,79C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	7.607,27C	14.429,36	14.843,72	8.021,63C
1.6.10.09.01	Transferencias	5.766,77C	14.429,36	14.843,72	6.181,13C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.840,50C	0,00	0,00	1.840,50C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.691,58C	0,00	4.114,54	42.806,12C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	38.691,58C	0,00	4.114,54	42.806,12C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	2.238,34C	0,00	267,76	2.506,10C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	35.873,10C	0,00	3.846,78	39.719,88C
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	280.460,62D	50.648,41	674,38	330.434,65D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	279.391,37D	50.473,55	674,38	329.190,54D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	172.666,13D	27.840,65	15,00	200.491,78D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	112.134,12D	17.485,72	0,00	129.619,84D
3.1.10.10.01	Salários	103.710,63D	17.485,72	0,00	121.196,35D
3.1.10.10.02	13º Salário	8.423,49D	0,00	0,00	8.423,49D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	39.961,98D	7.686,33	15,00	47.633,31D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	2.167,68D	827,22	0,00	2.994,90D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	5.116,00D	1.104,00	15,00	6.205,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	18.874,58D	3.021,69	0,00	21.896,27D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	13.803,72D	2.733,42	0,00	16.537,14D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	20.570,03D	2.668,60	0,00	23.238,63D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	12.016,08D	1.269,75	0,00	13.285,83D
3.1.10.30.02	F G T S	8.553,95D	1.398,85	0,00	9.952,80D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	106.725,24D	22.632,90	659,38	128.698,76D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	106.725,24D	22.632,90	659,38	128.698,76D
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	2.720,20D	386,96	0,00	3.107,16D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	3.971,95D	990,00	0,00	4.961,95D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	9.016,59D	0,00	0,00	9.016,59D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	9.016,59D	0,00	0,00	9.016,59D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	19.230,50D	0,00	659,38	18.571,12D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	19.230,50D	0,00	659,38	18.571,12D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	9.407,89D	993,55	0,00	10.401,44D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	5.079,80D	907,90	0,00	5.987,70D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	4.328,09D	85,65	0,00	4.413,74D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	15.602,76D	4.234,80	0,00	19.837,56D
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	2.191,63D	9.221,26	0,00	11.412,89D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	866,52D	0,00	0,00	866,52D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	771,83D	400,97	0,00	1.172,80D
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	26.360,11D	4.074,46	0,00	30.434,57D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	13.481,00D	2.330,90	0,00	15.811,90D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.069,25D	174,86	0,00	1.244,11D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.069,25D	174,86	0,00	1.244,11D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.069,25D	174,86	0,00	1.244,11D
	Total das Despesas Correntes	280.460,62D	50.648,41	674,38	330.434,65D
	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	280.460,62D	50.648,41	674,38	330.434,65D
Total das Receitas Correntes	658.621,29C	14.429,36	33.422,16	677.614,09C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	658.621,29C	14.429,36	33.422,16	677.614,09C
Total:	0,00	141.888,58	141.888,58	0,00

Brasília , 31 de julho de 2012.

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

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