

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	672.564,24D	288.235,27	327.013,29	633.786,22D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	677.801,87D	262.852,45	299.300,40	641.353,92D
2.1.1	DISPONÍVEL	167,87D	159.891,13	159.635,42	423,58D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	159.091,13	158.915,81	175,32D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	159.091,13	158.915,81	175,32D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	167,87D	800,00	719,61	248,26D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	167,87D	800,00	719,61	248,26D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	675.741,66D	102.961,32	138.574,35	640.128,63D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	675.741,66D	102.961,32	138.574,35	640.128,63D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	103.377,90D	99.457,32	38.574,35	164.260,87D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	572.363,76D	3.504,00	100.000,00	475.867,76D
2.1.3	REALIZÁVEL	1.892,34D	0,00	1.090,63	801,71D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	1.892,34D	0,00	1.090,63	801,71D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	1.892,34D	0,00	1.090,63	801,71D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	1.892,34D	0,00	1.090,63	801,71D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	5.237,63C	25.382,82	27.712,89	7.567,70C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	5.237,63C	6.132,42	8.462,49	7.567,70C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	555,40C	1.450,69	1.378,52	483,23C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	456,80C	456,80	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	98,60C	757,90	685,73	26,43C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	102,82	102,82	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	4.682,23C	4.681,73	7.083,97	7.084,47C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	3.108,02C	3.108,02	5.510,26	5.510,26C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.398,85C	1.398,85	1.398,85	1.398,85C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	174,86C	174,86	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	19.250,40	19.250,40	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	19.250,40	19.250,40	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	19.250,40	19.250,40	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	325.384,80C	990,19	990,19	325.384,80C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	990,19	990,19	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	990,19	990,19	1.763.531,38D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.763.531,38D	990,19	990,19	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.424.014,94D	0,00	990,19	1.423.024,75D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	339.516,44D	990,19	0,00	340.506,63D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	339.516,44D	990,19	0,00	340.506,63D
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	677.614,09C	12.336,79	36.989,75	702.267,05C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	593.705,70C	0,00	10.030,25	603.735,95C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	593.705,70C	0,00	10.030,25	603.735,95C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	593.705,70C	0,00	10.030,25	603.735,95C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	521.721,49C	0,00	3.613,58	525.335,07C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	514.512,16C	0,00	3.164,55	517.676,71C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	7.209,33C	0,00	449,03	7.658,36C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	71.984,21C	0,00	6.416,67	78.400,88C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	63.531,58C	0,00	6.357,85	69.889,43C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	8.452,63C	0,00	58,82	8.511,45C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.032,08C	0,00	4.136,18	34.168,26C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.032,08C	0,00	4.136,18	34.168,26C
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	25.079,98C	0,00	4.136,18	29.216,16C
1.3.20.05.01	Juros	25.079,98C	0,00	4.136,18	29.216,16C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	11.070,19C	12.336,79	13.003,45	11.736,85C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.070,19C	12.336,79	13.003,45	11.736,85C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.407,77C	0,00	332,02	1.739,79C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.407,77C	0,00	332,02	1.739,79C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.640,79C	0,00	103,10	1.743,89C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.640,79C	0,00	103,10	1.743,89C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	8.021,63C	12.336,79	12.568,33	8.253,17C
1.6.10.09.01	Transferencias	6.181,13C	12.336,79	12.516,78	6.361,12C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.840,50C	0,00	51,55	1.892,05C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.806,12C	0,00	9.819,87	52.625,99C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	42.806,12C	0,00	9.819,87	52.625,99C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	2.506,10C	0,00	225,33	2.731,43C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	39.719,88C	0,00	1.594,54	41.314,42C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	580,14C	0,00	8.000,00	8.580,14C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	580,14C	0,00	8.000,00	8.580,14C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	330.434,65D	64.220,25	789,27	393.865,63D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	329.190,54D	64.045,39	789,27	392.446,66D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	200.491,78D	31.240,02	128,66	231.603,14D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	129.619,84D	19.185,72	0,00	148.805,56D
3.1.10.10.01	Salários	121.196,35D	19.185,72	0,00	140.382,07D
3.1.10.10.02	13º Salário	8.423,49D	0,00	0,00	8.423,49D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	47.633,31D	6.983,46	128,66	54.488,11D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	2.994,90D	2.507,82	0,00	5.502,72D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	6.205,00D	4.475,64	128,66	10.551,98D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	21.896,27D	0,00	0,00	21.896,27D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	16.537,14D	0,00	0,00	16.537,14D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	23.238,63D	5.070,84	0,00	28.309,47D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	13.285,83D	3.671,99	0,00	16.957,82D
3.1.10.30.02	F G T S	9.952,80D	1.398,85	0,00	11.351,65D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	128.698,76D	32.805,37	660,61	160.843,52D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	128.698,76D	32.805,37	660,61	160.843,52D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	1.070,89D	155,49	0,00	1.226,38D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.107,16D	390,25	0,00	3.497,41D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.961,95D	990,00	0,00	5.951,95D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	9.016,59D	17.260,55	0,00	26.277,14D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	9.016,59D	17.260,55	0,00	26.277,14D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	18.571,12D	0,00	660,61	17.910,51D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	18.571,12D	0,00	660,61	17.910,51D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	10.401,44D	964,47	0,00	11.365,91D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	5.987,70D	881,12	0,00	6.868,82D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	4.413,74D	83,35	0,00	4.497,09D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	19.837,56D	3.433,80	0,00	23.271,36D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.033,37D	228,21	0,00	2.261,58D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	11.412,89D	2.769,24	0,00	14.182,13D
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	1.172,80D	208,00	0,00	1.380,80D
3.1.30.02.22	Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais)	30.434,57D	4.074,46	0,00	34.509,03D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	15.811,90D	2.330,90	0,00	18.142,80D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.244,11D	174,86	0,00	1.418,97D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.244,11D	174,86	0,00	1.418,97D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.244,11D	174,86	0,00	1.418,97D
	Total das Despesas Correntes	330.434,65D	64.220,25	789,27	393.865,63D
	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	330.434,65D	64.220,25	789,27	393.865,63D
Total das Receitas Correntes	677.614,09C	12.336,79	36.989,75	702.267,05C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	677.614,09C	12.336,79	36.989,75	702.267,05C
Total:	0,00	365.782,50	365.782,50	0,00

Brasília , 31 de agosto de 2012.

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

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