

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	633.786,22D	345.648,12	452.010,17	527.424,17D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	641.353,92D	319.384,68	424.902,40	535.836,20D
2.1.1	DISPONÍVEL	423,58D	216.557,04	216.682,71	297,91D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	175,32D	216.157,04	216.332,36	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	175,32D	216.157,04	216.332,36	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	248,26D	400,00	350,35	297,91D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	248,26D	400,00	350,35	297,91D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	640.128,63D	102.827,64	207.604,06	535.352,21D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	640.128,63D	102.827,64	207.604,06	535.352,21D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	164.260,87D	100.533,91	107.604,06	157.190,72D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	475.867,76D	2.293,73	100.000,00	378.161,49D
2.1.3	REALIZÁVEL	801,71D	0,00	615,63	186,08D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	801,71D	0,00	615,63	186,08D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	801,71D	0,00	615,63	186,08D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	801,71D	0,00	615,63	186,08D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	7.567,70C	26.263,44	27.107,77	8.412,03C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	7.567,70C	8.187,24	9.031,57	8.412,03C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	483,23C	1.103,27	1.177,35	557,31C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	456,80C	456,80	225,60	225,60C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	26,00	26,00C
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	26,43C	410,48	689,76	305,71C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	102,82	102,82	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.084,47C	7.083,97	7.854,22	7.854,72C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	5.510,26C	5.510,26	6.113,53	6.113,53C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.398,85C	1.398,85	1.522,09	1.522,09C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	174,86C	174,86	197,00	197,00C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,50C	0,00	21,60	22,10C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	18.076,20	18.076,20	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	18.076,20	18.076,20	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	18.076,20	18.076,20	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	325.384,80C	1.170,91	1.170,91	325.384,80C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	1.170,91	1.170,91	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	1.170,91	1.170,91	1.763.531,38D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.763.531,38D	1.170,91	1.170,91	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.423.024,75D	0,00	1.170,91	1.421.853,84D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	340.506,63D	1.170,91	0,00	341.677,54D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	340.506,63D	1.170,91	0,00	341.677,54D
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	702.267,05C	8.869,96	20.142,58	713.539,67C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	603.735,95C	0,00	5.574,01	609.309,96C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	603.735,95C	0,00	5.574,01	609.309,96C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	603.735,95C	0,00	5.574,01	609.309,96C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	525.335,07C	0,00	1.738,08	527.073,15C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	517.676,71C	0,00	1.738,08	519.414,79C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	7.658,36C	0,00	0,00	7.658,36C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	78.400,88C	0,00	3.835,93	82.236,81C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	69.889,43C	0,00	3.835,93	73.725,36C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	8.511,45C	0,00	0,00	8.511,45C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	34.168,26C	0,00	2.827,64	36.995,90C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.168,26C	0,00	2.827,64	36.995,90C
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	29.216,16C	0,00	2.827,64	32.043,80C
1.3.20.05.01	Juros	29.216,16C	0,00	2.827,64	32.043,80C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	11.736,85C	8.869,96	8.957,85	11.824,74C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.736,85C	8.869,96	8.957,85	11.824,74C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.739,79C	0,00	119,28	1.859,07C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.739,79C	0,00	119,28	1.859,07C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.743,89C	0,00	154,66	1.898,55C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.743,89C	0,00	154,66	1.898,55C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	8.253,17C	8.869,96	8.683,91	8.067,12C
1.6.10.09.01	Transferencias	6.361,12C	8.869,96	8.658,13	6.149,29C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.892,05C	0,00	25,78	1.917,83C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.625,99C	0,00	2.783,08	55.409,07C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	52.625,99C	0,00	2.783,08	55.409,07C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	2.731,43C	0,00	156,00	2.887,43C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	41.314,42C	0,00	2.627,08	43.941,50C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	8.580,14C	0,00	0,00	8.580,14C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	8.580,14C	0,00	0,00	8.580,14C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	393.865,63D	124.064,20	6.429,53	511.500,30D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	392.446,66D	123.845,60	6.321,53	509.970,73D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	231.603,14D	43.529,90	5.660,92	269.472,12D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	148.805,56D	27.431,78	0,00	176.237,34D
3.1.10.10.01	Salários	140.382,07D	27.431,78	0,00	167.813,85D
3.1.10.10.02	13º Salário	8.423,49D	0,00	0,00	8.423,49D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	54.488,11D	10.419,33	5.660,92	59.246,52D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.587,37	5.643,92	1.943,45D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	5.502,72D	2.497,47	0,00	8.000,19D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	10.551,98D	0,00	17,00	10.534,98D
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	334,49	0,00	16.871,63D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	28.309,47D	5.678,79	0,00	33.988,26D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	16.957,82D	4.156,70	0,00	21.114,52D
3.1.10.30.02	F G T S	11.351,65D	1.522,09	0,00	12.873,74D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.670,55	0,00	6.670,55D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	6.670,55	0,00	6.670,55D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	160.843,52D	73.645,15	660,61	233.828,06D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	160.843,52D	73.645,15	660,61	233.828,06D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	1.226,38D	0,00	0,00	1.226,38D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.497,41D	420,35	0,00	3.917,76D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.951,95D	0,00	0,00	5.951,95D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	26.277,14D	0,00	0,00	26.277,14D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	26.277,14D	0,00	0,00	26.277,14D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	17.910,51D	0,00	660,61	17.249,90D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	17.910,51D	0,00	660,61	17.249,90D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	11.365,91D	4.115,35	0,00	15.481,26D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	6.868,82D	937,96	0,00	7.806,78D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	4.497,09D	3.177,39	0,00	7.674,48D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	23.271,36D	3.366,80	0,00	26.638,16D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.261,58D	0,00	0,00	2.261,58D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	14.182,13D	968,85	0,00	15.150,98D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	57.595,24	0,00	57.595,24D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	866,52D	462,80	0,00	1.329,32D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.380,80D	310,40	0,00	1.691,20D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	34.509,03D	4.074,46	0,00	38.583,49D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	18.142,80D	2.330,90	0,00	20.473,70D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.418,97D	218,60	108,00	1.529,57D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	21,60	108,00	86,40C
3.2.10.03	Contribuições Correntes	0,00	21,60	108,00	86,40C
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	21,60	108,00	86,40C
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.418,97D	197,00	0,00	1.615,97D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.418,97D	197,00	0,00	1.615,97D
	Total das Despesas Correntes	393.865,63D	124.064,20	6.429,53	511.500,30D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	393.865,63D	124.064,20	6.429,53	511.500,30D
	Total das Receitas Correntes	702.267,05C	8.869,96	20.142,58	713.539,67C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	702.267,05C	8.869,96	20.142,58	713.539,67C
Total:		0,00	479.753,19	479.753,19	0,00

Brasília , 30 de setembro de 2012.

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

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