

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	527.424,17D	102.953,65	161.773,39	468.604,43D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	535.836,20D	75.638,58	130.927,85	480.546,93D
2.1.1	DISPONÍVEL	297,91D	68.778,34	68.277,41	798,84D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	68.378,34	68.127,91	250,43D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	68.378,34	68.127,91	250,43D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	297,91D	400,00	149,50	548,41D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	297,91D	400,00	149,50	548,41D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	535.352,21D	2.830,76	58.434,91	479.748,06D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	535.352,21D	2.830,76	58.434,91	479.748,06D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	157.190,72D	676,42	58.434,91	99.432,23D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	378.161,49D	2.154,34	0,00	380.315,83D
2.1.3	REALIZÁVEL	186,08D	4.029,48	4.215,53	0,03D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	186,08D	4.029,48	4.215,53	0,03D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	186,08D	4.029,48	4.215,53	0,03D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	186,08D	4.029,48	4.215,53	0,03D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	8.412,03C	27.315,07	30.845,54	11.942,50C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	8.412,03C	9.133,41	12.663,88	11.942,50C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	557,31C	1.278,68	2.040,36	1.318,99C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	225,60C	225,60	1.291,33	1.291,33C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	26,00C	26,00	0,00	0,00
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	135,86	135,86	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	305,71C	781,84	503,79	27,66C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	109,38	109,38	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	7.854,72C	7.854,73	10.623,52	10.623,51C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.113,53C	6.113,53	8.209,05	8.209,05C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.522,09C	1.522,09	2.122,05	2.122,05C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	197,00C	197,00	273,27	273,27C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	22,10C	22,11	19,15	19,14C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	18.181,66	18.181,66	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	18.181,66	18.181,66	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	18.181,66	18.181,66	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	325.384,80C	1.146,17	1.146,17	325.384,80C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	1.146,17	1.146,17	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	1.146,17	1.146,17	1.763.531,38D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.763.531,38D	1.146,17	1.146,17	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.421.853,84D	0,00	1.146,17	1.420.707,67D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	341.677,54D	1.146,17	0,00	342.823,71D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	341.677,54D	1.146,17	0,00	342.823,71D
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	713.539,67C	9.779,84	22.458,24	726.218,07C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	609.309,96C	0,00	5.804,47	615.114,43C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	609.309,96C	0,00	5.804,47	615.114,43C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	609.309,96C	0,00	5.804,47	615.114,43C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	527.073,15C	0,00	2.407,30	529.480,45C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	519.414,79C	0,00	2.407,30	521.822,09C
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	82.236,81C	0,00	3.397,17	85.633,98C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	73.725,36C	0,00	3.397,17	77.122,53C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	8.511,45C	0,00	0,00	8.511,45C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	36.995,90C	0,00	2.830,76	39.826,66C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.995,90C	0,00	2.830,76	39.826,66C
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	32.043,80C	0,00	2.830,76	34.874,56C
1.3.20.05.01	Juros	32.043,80C	0,00	2.830,76	34.874,56C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	11.824,74C	9.779,84	10.996,36	13.041,26C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.824,74C	9.779,84	10.996,36	13.041,26C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.859,07C	0,00	633,20	2.492,27C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.859,07C	0,00	633,20	2.492,27C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.898,55C	0,00	360,86	2.259,41C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.898,55C	0,00	360,86	2.259,41C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	8.067,12C	9.779,84	10.002,30	8.289,58C
1.6.10.09.01	Transferências	6.149,29C	9.779,84	9.847,64	6.217,09C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.917,83C	0,00	154,66	2.072,49C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.409,07C	0,00	2.826,65	58.235,72C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	55.409,07C	0,00	2.826,65	58.235,72C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	2.887,43C	0,00	159,22	3.046,65C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	43.941,50C	0,00	2.667,43	46.608,93C
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	511.500,30D	76.109,59	4.611,45	582.998,44D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	509.970,73D	75.817,17	4.515,66	581.272,24D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	269.472,12D	40.794,90	4.185,35	306.081,67D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	176.237,34D	30.976,43	111,66	207.102,11D
3.1.10.10.01	Salários	167.813,85D	30.976,43	111,66	198.678,62D
3.1.10.10.02	13º Salário	8.423,49D	0,00	0,00	8.423,49D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	59.246,52D	2.126,04	4.073,69	57.298,87D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	1.943,45D	2.126,04	4.069,49	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	8.000,19D	0,00	0,00	8.000,19D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	10.534,98D	0,00	4,20	10.530,78D
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	16.871,63D	0,00	0,00	16.871,63D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	33.988,26D	7.692,43	0,00	41.680,69D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	21.114,52D	5.570,38	0,00	26.684,90D
3.1.10.30.02	F G T S	12.873,74D	2.122,05	0,00	14.995,79D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.670,55D	1.991,75	0,00	8.662,30D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	6.670,55D	1.991,75	0,00	8.662,30D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	233.828,06D	33.030,52	330,31	266.528,27D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	233.828,06D	33.030,52	330,31	266.528,27D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	1.226,38D	179,00	0,00	1.405,38D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	3.917,76D	565,82	0,00	4.483,58D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.951,95D	3.421,80	0,00	9.373,75D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	26.277,14D	9.971,10	0,00	36.248,24D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	26.277,14D	9.971,10	0,00	36.248,24D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	17.249,90D	0,00	330,31	16.919,59D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	17.249,90D	0,00	330,31	16.919,59D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	15.481,26D	958,81	0,00	16.440,07D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	7.806,78D	871,82	0,00	8.678,60D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	7.674,48D	86,99	0,00	7.761,47D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	26.638,16D	1.188,00	0,00	27.826,16D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.261,58D	5.399,31	0,00	7.660,89D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	15.150,98D	545,09	0,00	15.696,07D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	57.595,24D	4.019,14	0,00	61.614,38D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	1.329,32D	155,49	0,00	1.484,81D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.691,20D	221,60	0,00	1.912,80D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	38.583,49D	4.074,46	0,00	42.657,95D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	20.473,70D	2.330,90	0,00	22.804,60D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.529,57D	292,42	95,79	1.726,20D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	86,40C	19,15	95,79	163,04C
3.2.10.03	Contribuições Correntes	86,40C	19,15	95,79	163,04C
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	86,40C	19,15	95,79	163,04C
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.615,97D	273,27	0,00	1.889,24D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.615,97D	273,27	0,00	1.889,24D
	Total das Despesas Correntes	511.500,30D	76.109,59	4.611,45	582.998,44D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	511.500,30D	76.109,59	4.611,45	582.998,44D
	Total das Receitas Correntes	713.539,67C	9.779,84	22.458,24	726.218,07C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	713.539,67C	9.779,84	22.458,24	726.218,07C
Total:		0,00	189.989,25	189.989,25	0,00

Brasília , 31 de outubro de 2012.

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

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