

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	468.604,43D	99.273,76	145.138,12	422.740,07D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	480.546,93D	68.103,66	116.420,54	432.230,05D
2.1.1	DISPONÍVEL	798,84D	65.133,05	65.607,90	323,99D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	250,43D	65.133,05	65.383,48	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	250,43D	65.133,05	65.383,48	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	548,41D	0,00	224,42	323,99D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	548,41D	0,00	224,42	323,99D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	479.748,06D	2.211,50	50.622,86	431.336,70D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	479.748,06D	2.211,50	50.622,86	431.336,70D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	99.432,23D	383,30	50.622,86	49.192,67D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	380.315,83D	1.828,20	0,00	382.144,03D
2.1.3	REALIZÁVEL	0,03D	759,11	189,78	569,36D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	0,03D	759,11	189,78	569,36D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	0,03D	759,11	189,78	569,36D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	0,03D	759,11	189,78	569,36D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	11.942,50C	31.170,10	28.717,58	9.489,98C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	11.942,50C	12.571,76	10.119,24	9.489,98C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.318,99C	1.948,28	1.543,28	913,99C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.291,33C	1.291,33	841,24	841,24C
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	27,66C	411,71	456,80	72,75C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	109,38	109,38	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.623,51C	10.623,48	8.575,96	8.575,99C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	8.209,05C	8.209,05	6.646,61	6.646,61C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.122,05C	2.122,05	1.693,34	1.693,34C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	273,27C	273,27	217,67	217,67C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	19,14C	19,11	18,34	18,37C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	18.598,34	18.598,34	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	18.598,34	18.598,34	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	18.598,34	18.598,34	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	325.384,80C	0,00	0,00	325.384,80C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.763.531,38D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.763.531,38D	0,00	0,00	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.420.707,67D	0,00	0,00	1.420.707,67D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	342.823,71D	0,00	0,00	342.823,71D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	342.823,71D	0,00	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	726.218,07C	8.680,94	25.606,42	743.143,55C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	615.114,43C	0,00	6.546,34	621.660,77C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	615.114,43C	0,00	6.546,34	621.660,77C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	615.114,43C	0,00	6.546,34	621.660,77C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	529.480,45C	0,00	2.621,81	532.102,26C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	521.822,09C	0,00	1.681,84	523.503,93C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	7.658,36C	0,00	939,97	8.598,33C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	85.633,98C	0,00	3.924,53	89.558,51C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	77.122,53C	0,00	0,00	77.122,53C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	8.511,45C	0,00	3.924,53	12.435,98C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	39.826,66C	0,00	2.211,50	42.038,16C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.826,66C	0,00	2.211,50	42.038,16C
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	34.874,56C	0,00	2.211,50	37.086,06C
1.3.20.05.01	Juros	34.874,56C	0,00	2.211,50	37.086,06C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	13.041,26C	8.680,94	15.158,10	19.518,42C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.041,26C	8.680,94	15.158,10	19.518,42C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	2.492,27C	0,00	378,78	2.871,05C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	2.492,27C	0,00	378,78	2.871,05C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	2.259,41C	0,00	309,31	2.568,72C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	2.259,41C	0,00	309,31	2.568,72C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	8.289,58C	8.680,94	14.470,01	14.078,65C
1.6.10.09.01	Transferencias	6.217,09C	8.680,94	14.418,46	11.954,61C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.072,49C	0,00	51,55	2.124,04C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.235,72C	0,00	1.690,48	59.926,20C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	58.235,72C	0,00	1.690,48	59.926,20C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	3.046,65C	0,00	73,80	3.120,45C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	46.608,93C	0,00	1.616,68	48.225,61C
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	582.998,44D	74.449,11	11.659,27	645.788,28D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	581.272,24D	74.009,31	11.659,27	643.622,28D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	306.081,67D	28.273,82	284,26	334.071,23D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	207.102,11D	21.335,45	280,26	228.157,30D
3.1.10.10.01	Salários	198.678,62D	21.335,45	280,26	219.733,81D
3.1.10.10.02	13º Salário	8.423,49D	0,00	0,00	8.423,49D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	57.298,87D	800,00	4,00	58.094,87D
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	10.530,78D	800,00	4,00	11.326,78D
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	41.680,69D	6.138,37	0,00	47.819,06D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	26.684,90D	4.445,03	0,00	31.129,93D
3.1.10.30.02	F G T S	14.995,79D	1.693,34	0,00	16.689,13D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.662,30D	7.848,00	4.000,00	12.510,30D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	8.662,30D	3.848,00	4.000,00	8.510,30D
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	266.528,27D	37.887,49	7.375,01	297.040,75D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	266.528,27D	37.887,49	7.375,01	297.040,75D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	1.405,38D	179,00	0,00	1.584,38D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.483,58D	569,80	0,00	5.053,38D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	9.373,75D	5.859,80	0,00	15.233,55D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	36.248,24D	86,99	0,00	36.335,23D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	36.248,24D	86,99	0,00	36.335,23D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	16.919,59D	0,00	375,01	16.544,58D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	16.919,59D	0,00	375,01	16.544,58D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	16.440,07D	14.112,65	3.000,00	27.552,72D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	8.678,60D	12.953,45	3.000,00	18.632,05D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	7.761,47D	1.159,20	0,00	8.920,67D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	27.826,16D	134,00	0,00	27.960,16D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	3.561,30	0,00	3.561,30D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	7.660,89D	1.919,00	0,00	9.579,89D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	15.696,07D	874,79	0,00	16.570,86D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	61.614,38D	0,00	0,00	61.614,38D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	1.484,81D	4.000,00	0,00	5.484,81D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	1.912,80D	184,80	0,00	2.097,60D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	42.657,95D	4.074,46	4.000,00	42.732,41D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	22.804,60D	2.330,90	0,00	25.135,50D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.726,20D	439,80	0,00	2.166,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	163,04C	222,13	0,00	59,09D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	163,04C	222,13	0,00	59,09D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	163,04C	222,13	0,00	59,09D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.889,24D	217,67	0,00	2.106,91D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.889,24D	217,67	0,00	2.106,91D
	Total das Despesas Correntes	582.998,44D	74.449,11	11.659,27	645.788,28D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	582.998,44D	74.449,11	11.659,27	645.788,28D
	Total das Receitas Correntes	726.218,07C	8.680,94	25.606,42	743.143,55C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	726.218,07C	8.680,94	25.606,42	743.143,55C
Total:		0,00	182.403,81	182.403,81	0,00

Brasília , 30 de novembro de 2012.

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

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