

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	422.740,07D	379.024,98	465.404,46	336.360,59D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	432.230,05D	336.730,70	419.816,01	349.144,74D
2.1.1	DISPONÍVEL	323,99D	234.013,54	225.325,81	9.011,72D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	234.013,54	225.001,82	9.011,72D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	234.013,54	225.001,82	9.011,72D
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	323,99D	0,00	323,99	0,00
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	323,99D	0,00	323,99	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	431.336,70D	101.717,16	194.050,42	339.003,44D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	431.336,70D	101.717,16	194.050,42	339.003,44D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	49.192,67D	100.233,37	94.050,42	55.375,62D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	382.144,03D	1.483,79	100.000,00	283.627,82D
2.1.3	REALIZÁVEL	569,36D	1.000,00	439,78	1.129,58D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	569,36D	1.000,00	439,78	1.129,58D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	569,36D	1.000,00	439,78	1.129,58D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	569,36D	1.000,00	439,78	1.129,58D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	9.489,98C	42.294,28	45.588,45	12.784,15C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	9.489,98C	18.469,55	21.763,72	12.784,15C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	913,99C	5.224,39	6.499,27	2.188,87C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	841,24C	4.517,07	5.307,38	1.631,55C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	141,14	141,14	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	72,75C	456,80	941,37	557,32C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	109,38	109,38	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	8.575,99C	13.245,16	15.264,45	10.595,28C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.646,61C	11.316,04	12.040,38	7.370,95C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.693,34C	1.693,34	2.663,88	2.663,88C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	217,67C	217,67	414,00	414,00C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	18,37C	18,11	146,19	146,45C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	23.824,73	23.824,73	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	23.824,73	23.824,73	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	23.824,73	23.824,73	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	325.384,80C	5.231.749,17	5.242.724,96	336.360,59C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	16.465,54	16.465,54	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	16.465,54	16.465,54	1.763.531,38D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.763.531,38D	16.465,54	16.465,54	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.420.707,67D	0,00	16.465,54	1.404.242,13D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	342.823,71D	16.465,54	0,00	359.289,25D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	342.823,71D	16.465,54	0,00	359.289,25D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.641.682,60C	5.215.283,63	5.226.259,42	2.652.658,39C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.175.712,26C	0,00	1.476.946,13	2.652.658,39C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	1.175.712,26C	0,00	1.476.946,13	2.652.658,39C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	1.175.712,26C	0,00	1.476.946,13	2.652.658,39C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	1.465.970,34C	5.215.283,63	3.749.313,29	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	761.539,94	761.539,94	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	761.539,94	761.539,94	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	761.539,94	761.539,94	0,00
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	761.539,94	761.539,94	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	642.899,08	642.899,08	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	38.863,24	38.863,24	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Serviços	0,00	13.102,57	13.102,57	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	66.675,05	66.675,05	0,00
3.3.2.01.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	1.465.970,34C	2.221.281,31	755.310,97	0,00
3.3.2.01.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	755.310,97	755.310,97	0,00
3.3.2.01.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	755.310,97	755.310,97	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.02.01.01.01	Despesas Correntes	0,00	755.310,97	755.310,97	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	752.790,06	752.790,06	0,00
3.3.2.02.01.01.01.02	Transferências Correntes	0,00	2.520,91	2.520,91	0,00
3.3.2.02.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	1.465.970,34C	1.465.970,34	0,00	0,00
3.3.2.02.02.02	Diversos	1.465.970,34C	1.465.970,34	0,00	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	0,00	2.232.462,38	2.232.462,38	0,00
3.3.2.03.01	SUPERAVIT	0,00	4.952,10	4.952,10	0,00
3.3.2.03.02	Deficit do Exercício	0,00	2.227.510,28	2.227.510,28	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	743.143,55C	813.048,48	69.904,93	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	621.660,77C	642.899,08	21.238,31	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	621.660,77C	642.899,08	21.238,31	0,00
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	621.660,77C	642.899,08	21.238,31	0,00
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	532.102,26C	532.833,23	730,97	0,00
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	523.503,93C	523.503,93	0,00	0,00
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	8.598,33C	9.329,30	730,97	0,00
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	89.558,51C	110.065,85	20.507,34	0,00
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	77.122,53C	97.629,87	20.507,34	0,00
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	12.435,98C	12.435,98	0,00	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	42.038,16C	43.815,34	1.777,18	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.038,16C	43.815,34	1.777,18	0,00
1.3.20.04	Caderneta de Poupança	4.952,10C	4.952,10	0,00	0,00
1.3.20.04.01	Juros	4.952,10C	4.952,10	0,00	0,00
1.3.20.05	Títulos de Renda	37.086,06C	38.863,24	1.777,18	0,00
1.3.20.05.01	Juros	37.086,06C	38.863,24	1.777,18	0,00
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	19.518,42C	59.659,01	40.140,59	0,00
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.518,42C	59.659,01	40.140,59	0,00
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	2.871,05C	3.184,63	313,58	0,00
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	2.871,05C	3.184,63	313,58	0,00
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	2.568,72C	2.826,48	257,76	0,00
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	2.568,72C	2.826,48	257,76	0,00
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	14.078,65C	53.647,90	39.569,25	0,00
1.6.10.09.01	Transferencias	11.954,61C	51.186,76	39.232,15	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.124,04C	2.461,14	337,10	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.926,20C	66.675,05	6.748,85	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	59.926,20C	66.675,05	6.748,85	0,00
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	3.120,45C	3.341,81	221,36	0,00
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	48.225,61C	54.753,10	6.527,49	0,00
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	8.580,14C	8.580,14	0,00	0,00
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	8.580,14C	8.580,14	0,00	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	645.788,28D	125.672,73	771.461,01	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	643.622,28D	125.112,54	768.734,82	0,00
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	334.071,23D	70.530,18	404.601,41	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	228.157,30D	53.154,44	281.311,74	0,00
3.1.10.10.01	Salários	219.733,81D	27.944,68	247.678,49	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	8.423,49D	25.209,76	33.633,25	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	58.094,87D	6.960,27	65.055,14	0,00
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.957,77	4.957,77	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	8.000,19D	0,00	8.000,19	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	11.326,78D	0,00	11.326,78	0,00
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	21.896,27D	0,00	21.896,27	0,00
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	16.871,63D	2.002,50	18.874,13	0,00
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	47.819,06D	10.415,47	58.234,53	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	31.129,93D	7.751,59	38.881,52	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	16.689,13D	2.663,88	19.353,01	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.510,30D	665,82	13.176,12	0,00
3.1.20.01	Artigos de Expediente	8.510,30D	665,82	9.176,12	0,00
3.1.20.02	Artigos de Higiene e Conservação e Limpeza	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	297.040,75D	53.916,54	350.957,29	0,00
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	297.040,75D	53.916,54	350.957,29	0,00
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	1.584,38D	103,66	1.688,04	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	5.053,38D	499,39	5.552,77	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.233,55D	1.280,00	16.513,55	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	36.335,23D	5.700,00	42.035,23	0,00
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	36.335,23D	5.700,00	42.035,23	0,00
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	16.544,58D	4.095,31	20.639,89	0,00
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	16.544,58D	4.095,31	20.639,89	0,00
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	27.552,72D	938,23	28.490,95	0,00
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	18.632,05D	912,88	19.544,93	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	8.920,67D	25,35	8.946,02	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	27.960,16D	3.433,80	31.393,96	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	3.561,30D	0,00	3.561,30	0,00
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	9.579,89D	209,50	9.789,39	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	16.570,86D	1.131,99	17.702,85	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	61.614,38D	26.000,00	87.614,38	0,00
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	5.484,81D	1.545,00	7.029,81	0,00
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	2.097,60D	243,40	2.341,00	0,00
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	42.732,41D	4.074,46	46.806,87	0,00
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	25.135,50D	4.661,80	29.797,30	0,00
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.166,00D	560,19	2.726,19	0,00
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	59,09D	146,19	205,28	0,00
3.2.10.03	Contribuições Correntes	59,09D	146,19	205,28	0,00
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	59,09D	146,19	205,28	0,00
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.106,91D	414,00	2.520,91	0,00
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.106,91D	414,00	2.520,91	0,00
	Total das Despesas Correntes	645.788,28D	125.672,73	771.461,01	0,00
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	645.788,28D	125.672,73	771.461,01	0,00
	Total das Receitas Correntes	743.143,55C	813.048,48	69.904,93	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	743.143,55C	813.048,48	69.904,93	0,00
Total:		0,00	6.549.495,36	6.549.495,36	0,00

Brasília, 31 de dezembro de 2012.

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

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