

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	336.360,59D	290.579,87	215.831,97	411.108,49D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	349.144,74D	263.039,92	190.260,04	421.924,62D
2.1.1	DISPONÍVEL	9.011,72D	261.251,45	189.820,26	80.442,91D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	9.011,72D	129.834,53	58.655,93	80.190,32D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	9.011,72D	129.834,53	58.655,93	80.190,32D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	130.616,92	130.616,92	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	130.616,92	130.616,92	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	800,00	547,41	252,59D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	0,00	800,00	547,41	252,59D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	339.003,44D	1.788,47	0,00	340.791,91D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	339.003,44D	1.788,47	0,00	340.791,91D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	55.375,62D	283,67	0,00	55.659,29D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	283.627,82D	1.504,80	0,00	285.132,62D
2.1.3	REALIZÁVEL	1.129,58D	0,00	439,78	689,80D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	1.129,58D	0,00	439,78	689,80D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	1.129,58D	0,00	439,78	689,80D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	1.129,58D	0,00	439,78	689,80D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	12.784,15C	27.539,95	25.571,93	10.816,13C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	12.784,15C	13.021,75	11.053,73	10.816,13C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	2.188,87C	2.572,92	1.610,09	1.226,04C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.631,55C	1.631,55	904,01	904,01C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	0,00	141,14	141,14C
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	557,32C	941,37	455,56	71,51C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	109,38	109,38C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.595,28C	10.448,83	9.443,64	9.590,09C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	7.370,95C	7.370,95	7.346,10	7.346,10C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.663,88C	2.663,88	1.864,48	1.864,48C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	414,00C	414,00	233,06	233,06C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	146,45C	0,00	0,00	146,45C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	14.518,20	14.518,20	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	14.518,20	14.518,20	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	14.518,20	14.518,20	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	336.360,59C	16.059,65	16.059,65	336.360,59C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	16.059,65	16.059,65	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	16.059,65	16.059,65	1.763.531,38D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.763.531,38D	16.059,65	16.059,65	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.404.242,13D	0,00	16.059,65	1.388.182,48D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	359.289,25D	16.059,65	0,00	375.348,90D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	359.289,25D	16.059,65	0,00	375.348,90D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.652.658,39C	0,00	0,00	2.652.658,39C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	2.652.658,39C	0,00	0,00	2.652.658,39C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	2.652.658,39C	0,00	0,00	2.652.658,39C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.652.658,39C	0,00	0,00	2.652.658,39C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	162.534,18	162.534,18C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	154.530,54	154.530,54C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	154.530,54	154.530,54C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	154.530,54	154.530,54C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	0,00	154.530,54	154.530,54C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	149.223,97	149.223,97C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.306,57	5.306,57C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.788,47	1.788,47C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.788,47	1.788,47C
1.3.20.05	Títulos de Renda	0,00	0,00	1.788,47	1.788,47C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.20.05.01	Juros	0,00	0,00	1.788,47	1.788,47C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	659,94	659,94C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	659,94	659,94C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	0,00	0,00	149,62	149,62C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	149,62	149,62C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	0,00	68,30	68,30C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	68,30	68,30C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	0,00	0,00	442,02	442,02C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	0,00	0,00	442,02	442,02C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.555,23	5.555,23C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.555,23	5.555,23C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,00	0,00	244,41	244,41C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	0,00	0,00	5.310,82	5.310,82C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	89.311,94	5.425,66	83.886,28D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	58.950,09	5.425,66	53.524,43D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	31.477,77	5.072,85	26.404,92D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	23.990,01	5.072,85	18.917,16D
3.1.10.10.01	Salários	0,00	23.990,01	5.072,85	18.917,16D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	729,02	0,00	729,02D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	0,00	729,02	0,00	729,02D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	6.758,74	0,00	6.758,74D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	4.894,26	0,00	4.894,26D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	1.864,48	0,00	1.864,48D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	27.472,32	352,81	27.119,51D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	27.472,32	352,81	27.119,51D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	466,02	0,00	466,02D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	990,00	0,00	990,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	0,00	4.182,62	352,81	3.829,81D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	0,00	4.182,62	352,81	3.829,81D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	0,00	1.025,75	0,00	1.025,75D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	843,25	0,00	843,25D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	182,50	0,00	182,50D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	3.594,00	0,00	3.594,00D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	108,00	0,00	108,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	209,50	0,00	209,50D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	547,41	0,00	547,41D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	934,66	0,00	934,66D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	0,00	4.074,46	0,00	4.074,46D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	0,00	2.330,90	0,00	2.330,90D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	0,00	209,00	0,00	209,00D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	30.361,85	0,00	30.361,85D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	30.128,79	0,00	30.128,79D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	0,00	30.128,79	0,00	30.128,79D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	30.128,79	0,00	30.128,79D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	233,06	0,00	233,06D
3.2.80.01	PIS/PASEP	0,00	233,06	0,00	233,06D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
4.2.90.00	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
4.2.90.01	Outras Inversões Financeiras	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
	Total das Despesas Correntes	0,00	89.311,94	5.425,66	83.886,28D
	Total das Despesas de Capital	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
	Total das Despesas	0,00	93.211,94	5.425,66	87.786,28D
	Total das Receitas Correntes	0,00	0,00	162.534,18	162.534,18C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	0,00	0,00	162.534,18	162.534,18C
Total:	0,00	399.851,46	399.851,46	0,00

Brasília , 31 de janeiro de 2013.

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

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