

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>411.108,49D</b>	<b>766.488,28</b>	<b>591.010,41</b>	<b>586.586,36D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>421.924,62D</b>	<b>736.709,74</b>	<b>561.934,45</b>	<b>596.699,91D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>80.442,91D</b>	<b>474.556,86</b>	<b>547.066,94</b>	<b>7.932,83D</b>
<b>2.1.1.02</b>	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>80.190,32D</b>	<b>243.961,35</b>	<b>316.234,04</b>	<b>7.917,63D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	80.190,32D	243.961,35	316.234,04	7.917,63D
<b>2.1.1.03</b>	<b>BANCOS-C/ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>230.595,51</b>	<b>230.595,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	230.595,51	230.595,51	0,00
<b>2.1.1.05</b>	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>252,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>237,39</b>	<b>15,20D</b>
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	252,59D	0,00	237,39	15,20D
<b>2.1.2</b>	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>340.791,91D</b>	<b>261.052,88</b>	<b>14.152,73</b>	<b>587.692,06D</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>340.791,91D</b>	<b>261.052,88</b>	<b>14.152,73</b>	<b>587.692,06D</b>
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	55.659,29D	206,94	14.152,73	41.713,50D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	285.132,62D	260.845,94	0,00	545.978,56D
<b>2.1.3</b>	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>689,80D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>714,78</b>	<b>1.075,02D</b>
<b>2.1.3.05</b>	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>689,80D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>714,78</b>	<b>1.075,02D</b>
<b>2.1.3.05.01</b>	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>689,80D</b>	<b>1.100,00</b>	<b>714,78</b>	<b>1.075,02D</b>
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	689,80D	1.100,00	714,78	1.075,02D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.816,13C</b>	<b>29.778,54</b>	<b>29.075,96</b>	<b>10.113,55C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>10.816,13C</b>	<b>11.734,29</b>	<b>11.031,71</b>	<b>10.113,55C</b>
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.226,04C</b>	<b>2.144,54</b>	<b>1.791,23</b>	<b>872,73C</b>
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	904,01C	904,01	800,12	800,12C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	141,14C	282,28	141,14	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	71,51C	739,49	740,59	72,61C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	109,38C	218,76	109,38	0,00
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>9.590,09C</b>	<b>9.589,75</b>	<b>9.240,48</b>	<b>9.240,82C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	7.346,10C	7.346,10	6.895,94	6.895,94C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.864,48C	1.864,48	2.125,91	2.125,91C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	233,06C	233,06	218,63	218,63C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	146,45C	146,11	0,00	0,34C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.044,25</b>	<b>18.044,25</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.044,25</b>	<b>18.044,25</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	18.044,25	18.044,25	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>336.360,59C</b>	<b>14.723,50</b>	<b>14.723,50</b>	<b>336.360,59C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.316.297,80D</b>	<b>14.723,50</b>	<b>14.723,50</b>	<b>2.316.297,80D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>552.766,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.766,42D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>146.137,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.137,42D</b>
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
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>406.629,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.629,00D</b>
3.1.1.02.01	Edifícios	406.629,00D	0,00	0,00	406.629,00D
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.763.531,38D</b>	<b>14.723,50</b>	<b>14.723,50</b>	<b>1.763.531,38D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Divida Ativa</b>	<b>1.763.531,38D</b>	<b>14.723,50</b>	<b>14.723,50</b>	<b>1.763.531,38D</b>
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.388.182,48D	0,00	14.723,50	1.373.458,98D
<b>3.1.2.01.02</b>	<b>Dívida Ativa em Fase Executiva (total)</b>	<b>375.348,90D</b>	<b>14.723,50</b>	<b>0,00</b>	<b>390.072,40D</b>
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	375.348,90D	14.723,50	0,00	390.072,40D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.652.658,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.658,39C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.652.658,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.658,39C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.652.658,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.658,39C</b>
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
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>162.534,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>289.483,16</b>	<b>452.017,34C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>154.530,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>280.929,17</b>	<b>435.459,71C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>154.530,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>280.929,17</b>	<b>435.459,71C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>154.530,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>280.929,17</b>	<b>435.459,71C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>154.530,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>280.929,17</b>	<b>435.459,71C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	149.223,97C	0,00	275.722,38	424.946,35C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	5.306,57C	0,00	5.206,79	10.513,36C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.788,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,54</b>	<b>4.072,01C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.788,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,54</b>	<b>4.072,01C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>1.788,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,54</b>	<b>4.072,01C</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.20.05.01	Juros	1.788,47C	0,00	2.283,54	4.072,01C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>659,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>838,10</b>	<b>1.498,04C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>659,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>838,10</b>	<b>1.498,04C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>149,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>123,95</b>	<b>273,57C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	149,62C	0,00	123,95	273,57C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>68,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>239,05</b>	<b>307,35C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	68,30C	0,00	239,05	307,35C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>442,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>475,10</b>	<b>917,12C</b>
1.6.10.09.02	Cancelamentos	442,02C	0,00	475,10	917,12C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.555,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,35</b>	<b>10.987,58C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>5.555,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,35</b>	<b>10.987,58C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	244,41C	0,00	251,73	496,14C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	5.310,82C	0,00	5.180,62	10.491,44C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>83.886,28D</b>	<b>119.184,76</b>	<b>5.179,47</b>	<b>197.891,57D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>53.524,43D</b>	<b>62.756,52</b>	<b>5.179,47</b>	<b>111.101,48D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>26.404,92D</b>	<b>39.873,32</b>	<b>4.826,66</b>	<b>61.451,58D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>18.917,16D</b>	<b>31.285,35</b>	<b>4.823,06</b>	<b>45.379,45D</b>
3.1.10.10.01	Salários	18.917,16D	26.573,95	4.823,06	40.668,05D
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	4.711,40	0,00	4.711,40D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>729,02D</b>	<b>1.870,93</b>	<b>3,60</b>	<b>2.596,35D</b>
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	720,00	3,60	716,40D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	729,02D	1.150,93	0,00	1.879,95D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>6.758,74D</b>	<b>6.717,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.475,78D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	4.894,26D	4.591,13	0,00	9.485,39D
3.1.10.30.02	F G T S	1.864,48D	2.125,91	0,00	3.990,39D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>27.119,51D</b>	<b>22.883,20</b>	<b>352,81</b>	<b>49.649,90D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>27.119,51D</b>	<b>22.883,20</b>	<b>352,81</b>	<b>49.649,90D</b>
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	466,02D	481,11	0,00	947,13D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	990,00D	990,00	0,00	1.980,00D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>8.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	8.800,00D	0,00	0,00	8.800,00D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>3.829,81D</b>	<b>4.095,31</b>	<b>352,81</b>	<b>7.572,31D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	3.829,81D	4.095,31	352,81	7.572,31D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>1.025,75D</b>	<b>3.949,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.974,78D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	843,25D	883,86	0,00	1.727,11D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	182,50D	3.065,17	0,00	3.247,67D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	3.594,00D	3.443,86	0,00	7.037,86D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	108,00D	0,00	0,00	108,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	209,50D	592,00	0,00	801,50D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	547,41D	289,22	0,00	836,63D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	934,66D	1.390,81	0,00	2.325,47D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	4.074,46D	4.074,46	0,00	8.148,92D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	2.330,90D	2.420,90	0,00	4.751,80D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	209,00D	1.156,50	0,00	1.365,50D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>30.361,85D</b>	<b>56.428,24</b>	<b>0,00</b>	<b>86.790,09D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>30.128,79D</b>	<b>56.209,61</b>	<b>0,00</b>	<b>86.338,40D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>30.128,79D</b>	<b>56.209,61</b>	<b>0,00</b>	<b>86.338,40D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	30.128,79D	56.209,61	0,00	86.338,40D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>233,06D</b>	<b>218,63</b>	<b>0,00</b>	<b>451,69D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	233,06D	218,63	0,00	451,69D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00D</b>
<b>4.2.00.00</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00D</b>
<b>4.2.90.00</b>	<b>OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00D</b>
4.2.90.01	Outras Inversões Financeiras	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
	Total das Despesas Correntes	83.886,28D	119.184,76	5.179,47	197.891,57D
	Total das Despesas de Capital	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
	Total das Despesas	87.786,28D	119.184,76	5.179,47	201.791,57D
	Total das Receitas Correntes	162.534,18C	0,00	289.483,16	452.017,34C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
Total das Receitas	162.534,18C	0,00	289.483,16	452.017,34C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>900.396,54</b>	<b>900.396,54</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 28 de fevereiro de 2013.

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

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