

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>586.586,36D</b>	<b>326.457,22</b>	<b>273.692,46</b>	<b>639.351,12D</b>
2.1	ATIVO FINANCEIRO	596.699,91D	296.777,98	243.033,09	650.444,80D
2.1.1	DISPONÍVEL	7.932,83D	231.276,15	225.560,42	13.648,56D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	7.917,63D	123.326,03	117.689,49	13.554,17D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	7.917,63D	123.326,03	117.689,49	13.554,17D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	107.550,12	107.550,12	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	107.550,12	107.550,12	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	15,20D	400,00	320,81	94,39D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	15,20D	400,00	320,81	94,39D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	587.692,06D	61.971,02	16.487,89	633.175,19D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	587.692,06D	61.971,02	16.487,89	633.175,19D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	41.713,50D	59.313,19	16.487,89	84.538,80D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	545.978,56D	2.657,83	0,00	548.636,39D
2.1.3	REALIZÁVEL	1.075,02D	3.530,81	984,78	3.621,05D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	1.075,02D	3.530,81	984,78	3.621,05D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	1.075,02D	3.530,81	984,78	3.621,05D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	1.075,02D	3.530,81	984,78	3.621,05D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.113,55C</b>	<b>29.679,24</b>	<b>30.659,37</b>	<b>11.093,68C</b>
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	10.113,55C	11.148,72	12.128,85	11.093,68C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	872,73C	1.908,24	1.870,26	834,75C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	800,12C	800,12	780,83	780,83C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,00	0,00	26,00	26,00C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	128,49	128,49	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	72,61C	870,25	825,56	27,92C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	109,38	109,38	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	9.240,82C	9.240,48	10.258,59	10.258,93C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.895,94C	6.895,94	7.841,07	7.841,07C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.125,91C	2.125,91	2.160,39	2.160,39C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	218,63C	218,63	257,13	257,13C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,34C	0,00	0,00	0,34C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	18.530,52	18.530,52	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	18.530,52	18.530,52	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	18.530,52	18.530,52	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>336.360,59C</b>	<b>12.585,54</b>	<b>12.585,54</b>	<b>336.360,59C</b>
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	12.585,54	12.585,54	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	12.585,54	12.585,54	1.763.531,38D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.763.531,38D	12.585,54	12.585,54	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.373.458,98D	0,00	12.585,54	1.360.873,44D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	390.072,40D	12.585,54	0,00	402.657,94D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	390.072,40D	12.585,54	0,00	402.657,94D
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	452.017,34C	0,00	135.143,19	587.160,53C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	435.459,71C	0,00	124.513,37	559.973,08C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	435.459,71C	0,00	124.513,37	559.973,08C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	435.459,71C	0,00	124.513,37	559.973,08C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	435.459,71C	0,00	124.513,37	559.973,08C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	424.946,35C	0,00	119.779,80	544.726,15C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	10.513,36C	0,00	4.733,57	15.246,93C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.072,01C	0,00	3.029,14	7.101,15C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.072,01C	0,00	3.029,14	7.101,15C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>4.072,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.029,14</b>	<b>7.101,15C</b>
1.3.20.05.01	Juros	4.072,01C	0,00	3.029,14	7.101,15C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.498,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>535,35</b>	<b>2.033,39C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.498,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>535,35</b>	<b>2.033,39C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>273,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>127,09</b>	<b>400,66C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	273,57C	0,00	127,09	400,66C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>307,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>135,06</b>	<b>442,41C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	307,35C	0,00	135,06	442,41C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>917,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>273,20</b>	<b>1.190,32C</b>
1.6.10.09.02	Cancelamentos	917,12C	0,00	273,20	1.190,32C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.987,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,33</b>	<b>18.052,91C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>10.987,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,33</b>	<b>18.052,91C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	496,14C	0,00	337,25	833,39C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	10.491,44C	0,00	6.728,08	17.219,52C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>197.891,57D</b>	<b>81.711,23</b>	<b>3.232,80</b>	<b>276.370,00D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>111.101,48D</b>	<b>56.890,17</b>	<b>3.232,80</b>	<b>164.758,85D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>61.451,58D</b>	<b>36.636,09</b>	<b>2.421,83</b>	<b>95.665,84D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>45.379,45D</b>	<b>26.331,31</b>	<b>111,66</b>	<b>71.599,10D</b>
3.1.10.10.01	Salários	40.668,05D	26.331,31	111,66	66.887,70D
3.1.10.10.02	13º Salário	4.711,40D	0,00	0,00	4.711,40D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>2.596,35D</b>	<b>2.867,83</b>	<b>2.310,17</b>	<b>3.154,01D</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.305,77	2.305,77	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	716,40D	109,73	4,40	821,73D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	383,33	0,00	383,33D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	1.879,95D	69,00	0,00	1.948,95D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>13.475,78D</b>	<b>7.436,95</b>	<b>0,00</b>	<b>20.912,73D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	9.485,39D	5.276,56	0,00	14.761,95D
3.1.10.30.02	F G T S	3.990,39D	2.160,39	0,00	6.150,78D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,95D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	1.052,95	0,00	1.052,95D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>49.649,90D</b>	<b>19.201,13</b>	<b>810,97</b>	<b>68.040,06D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>49.649,90D</b>	<b>19.201,13</b>	<b>810,97</b>	<b>68.040,06D</b>
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	947,13D	451,93	0,00	1.399,06D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	1.980,00D	990,00	0,00	2.970,00D
<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>7.572,31D</b>	<b>4.095,31</b>	<b>340,47</b>	<b>11.327,15D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	7.572,31D	4.095,31	340,47	11.327,15D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>4.974,78D</b>	<b>1.018,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993,35D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	1.727,11D	900,12	0,00	2.627,23D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	3.247,67D	118,45	0,00	3.366,12D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	7.037,86D	3.433,80	0,00	10.471,66D
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	801,50D	209,65	470,50	540,65D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	836,63D	530,31	0,00	1.366,94D
3.1.30.02.16	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	0,00	462,80	0,00	462,80D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	2.325,47D	924,40	0,00	3.249,87D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	8.148,92D	4.574,46	0,00	12.723,38D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	4.751,80D	2.330,90	0,00	7.082,70D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	1.365,50D	179,00	0,00	1.544,50D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>86.790,09D</b>	<b>24.821,06</b>	<b>0,00</b>	<b>111.611,15D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>86.338,40D</b>	<b>24.563,93</b>	<b>0,00</b>	<b>110.902,33D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>86.338,40D</b>	<b>24.563,93</b>	<b>0,00</b>	<b>110.902,33D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	86.338,40D	24.563,93	0,00	110.902,33D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>451,69D</b>	<b>257,13</b>	<b>0,00</b>	<b>708,82D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	451,69D	257,13	0,00	708,82D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.900,00D</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00D</b>
<b>4.2.00.00</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.900,00D</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00D</b>
<b>4.2.90.00</b>	<b>OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.900,00D</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00D</b>
4.2.90.01	Outras Inversões Financeiras	3.900,00D	3.900,00	0,00	7.800,00D
	Total das Despesas Correntes	197.891,57D	81.711,23	3.232,80	276.370,00D

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
Total das Despesas de Capital	3.900,00D	3.900,00	0,00	7.800,00D
Total das Despesas	201.791,57D	85.611,23	3.232,80	284.170,00D
Total das Receitas Correntes	452.017,34C	0,00	135.143,19	587.160,53C
Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	452.017,34C	0,00	135.143,19	587.160,53C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>424.653,99</b>	<b>424.653,99</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de março de 2013.

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

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