

Balancete Analítico de Verificação

| Conta           |   | Saldo Ant          | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>2</b>        | <b>SISTEMA FINANCEIRO</b>                         | <b>639.351,12D</b> | <b>460.447,05</b> | <b>380.815,58</b> | <b>718.982,59D</b> |
| 2.1             | ATIVO FINANCEIRO                                  | 650.444,80D        | 428.382,50        | 348.401,98        | 730.425,32D        |
| 2.1.1           | DISPONÍVEL  | 13.648,56D         | 296.654,54        | 309.673,96        | 629,14D            |
| 2.1.1.02        | BANCOS-C/MOVIMENTO                                | 13.554,17D         | 166.998,89        | 180.222,31        | 330,75D            |
| 2.1.1.02.01     | Banco do Brasil S/A                               | 13.554,17D         | 166.998,89        | 180.222,31        | 330,75D            |
| 2.1.1.03        | BANCOS-C/ARRECAÇÃO                                | 0,00               | 129.255,65        | 129.255,65        | 0,00               |
| 2.1.1.03.01     | Banco do Brasil S/A 260320-9                      | 0,00               | 129.255,65        | 129.255,65        | 0,00               |
| 2.1.1.05        | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                        | 94,39D             | 400,00            | 196,00            | 298,39D            |
| 2.1.1.05.03     | Angeilton F. Lima Faleiro                         | 94,39D             | 400,00            | 196,00            | 298,39D            |
| 2.1.2           | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C                       | 633.175,19D        | 128.840,79        | 37.743,24         | 724.272,74D        |
| 2.1.2.02        | BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES                   | 633.175,19D        | 128.840,79        | 37.743,24         | 724.272,74D        |
| 2.1.2.02.07     | Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO                  | 84.538,80D         | 125.823,88        | 37.743,24         | 172.619,44D        |
| 2.1.2.02.08     | Banco do Brasil S.A - BB R FIXA                   | 548.636,39D        | 3.016,91          | 0,00              | 551.653,30D        |
| 2.1.3           | REALIZÁVEL  | 3.621,05D          | 2.887,17          | 984,78            | 5.523,44D          |
| 2.1.3.05        | Adiantamento Concedido                            | 3.621,05D          | 2.887,17          | 984,78            | 5.523,44D          |
| 2.1.3.05.01     | Adiantamento de Pessoal                           | 3.621,05D          | 2.887,17          | 984,78            | 5.523,44D          |
| 2.1.3.05.01.07  | Adiantamentos - Acertos Posteriores               | 3.621,05D          | 2.887,17          | 984,78            | 5.523,44D          |
| <b>2.2</b>      | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                         | <b>11.093,68C</b>  | <b>32.064,55</b>  | <b>32.413,60</b>  | <b>11.442,73C</b>  |
| 2.2.1           | DÍVIDA FLUTUANTE                                  | 11.093,68C         | 11.805,60         | 12.154,65         | 11.442,73C         |
| 2.2.1.04        | CONSIGNAÇÕES                                      | 834,75C            | 1.547,01          | 1.618,58          | 906,32C            |
| 2.2.1.04.02     | Imposto de Renda Retido na Fonte                  | 780,83C            | 780,83            | 879,09            | 879,09C            |
| 2.2.1.04.04     | Imposto Sobre Serviços                            | 26,00C             | 26,00             | 0,00              | 0,00               |
| 2.2.1.04.05     | Contribuição Sindical Anual                       | 0,00               | 173,79            | 173,79            | 0,00               |
| 2.2.1.04.10     | Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ                       | 27,92C             | 457,01            | 456,32            | 27,23C             |
| 2.2.1.04.11     | Pensão Alimentícia                                | 0,00               | 109,38            | 109,38            | 0,00               |
| 2.2.1.06        | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS                       | 10.258,93C         | 10.258,59         | 10.536,07         | 10.536,41C         |
| 2.2.1.06.01     | I.N.S.S. - Parte Empresa                          | 7.841,07C          | 7.841,07          | 8.201,31          | 8.201,31C          |
| 2.2.1.06.02     | F.G.T.S   | 2.160,39C          | 2.160,39          | 2.075,34          | 2.075,34C          |
| 2.2.1.06.03     | PIS/PASEP   | 257,13C            | 257,13            | 259,42            | 259,42C            |
| 2.2.1.06.04     | COFECON - COTA PARTE                              | 0,34C              | 0,00              | 0,00              | 0,34C              |
| 2.2.2           | RESULTADO PENDENTE                                | 0,00               | 20.258,95         | 20.258,95         | 0,00               |
| 2.2.2.01        | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                       | 0,00               | 20.258,95         | 20.258,95         | 0,00               |
| 2.2.2.01.01     | Despesas de Pessoal a Pagar                       | 0,00               | 20.258,95         | 20.258,95         | 0,00               |
| <b>3</b>        | <b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>                        | <b>336.360,59C</b> | <b>6.380,02</b>   | <b>6.380,02</b>   | <b>336.360,59C</b> |
| 3.1             | ATIVO PERMANENTE                                  | 2.316.297,80D      | 6.380,02          | 6.380,02          | 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      | 6.380,02          | 6.380,02          | 1.763.531,38D      |
| 3.1.2.01        | Dívida Ativa                                      | 1.763.531,38D      | 6.380,02          | 6.380,02          | 1.763.531,38D      |
| 3.1.2.01.01     | Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)       | 1.360.873,44D      | 0,00              | 6.380,02          | 1.354.493,42D      |
| 3.1.2.01.02     | Dívida Ativa em Fase Executiva (total)            | 402.657,94D        | 6.380,02          | 0,00              | 409.037,96D        |
| 3.1.2.01.02.02  | Dívida Ativa em Fase Executiva (total)            | 402.657,94D        | 6.380,02          | 0,00              | 409.037,96D        |
| 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                                | 587.160,53C        | 100.266,67        | 265.527,29        | 752.421,15C        |
| 1.2.00.00       | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                          | 559.973,08C        | 78.548,48         | 257.169,86        | 738.594,46C        |
| 1.2.10.00       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                             | 559.973,08C        | 78.548,48         | 257.169,86        | 738.594,46C        |
| 1.2.10.09       | Outras Contribuições Sociais                      | 559.973,08C        | 78.548,48         | 257.169,86        | 738.594,46C        |
| 1.2.10.09.01    | Anuidades do Exercício                            | 559.973,08C        | 78.548,48         | 157.018,19        | 638.442,79C        |
| 1.2.10.09.01.01 | Pessoas Físicas                                   | 544.726,15C        | 75.334,29         | 155.318,45        | 624.710,31C        |
| 1.2.10.09.01.02 | Pessoas Jurídicas                                 | 15.246,93C         | 3.214,19          | 1.699,74          | 13.732,48C         |
| 1.2.10.09.02    | Anuidades de Exercícios Anteriores                | 0,00               | 0,00              | 100.151,67        | 100.151,67C        |
| 1.2.10.09.02.01 | Pessoas Físicas                                   | 0,00               | 0,00              | 96.762,90         | 96.762,90C         |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta               |  | Saldo Ant          | Débitos          | Créditos        | Saldo              |
|---------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1.2.10.09.02.02     | Pessoas Jurídicas                          | 0,00               | 0,00             | 3.388,77        | 3.388,77C          |
| <b>1.3.00.00</b>    | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                 | <b>7.101,15C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.933,53</b> | <b>11.034,68C</b>  |
| <b>1.3.20.00</b>    | <b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>      | <b>7.101,15C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.933,53</b> | <b>11.034,68C</b>  |
| <b>1.3.20.05</b>    | <b>Títulos de Renda</b>                    | <b>7.101,15C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.933,53</b> | <b>11.034,68C</b>  |
| 1.3.20.05.01        | Juros                                      | 7.101,15C          | 0,00             | 3.933,53        | 11.034,68C         |
| <b>1.6.00.00</b>    | <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>                | <b>2.033,39C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>257,35</b>   | <b>2.290,74C</b>   |
| <b>1.6.10.00</b>    | <b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>  | <b>2.033,39C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>257,35</b>   | <b>2.290,74C</b>   |
| <b>1.6.10.01</b>    | <b>Rendas de Emolumentos com a</b>         | <b>400,66C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>154,90</b>   | <b>555,56C</b>     |
| 1.6.10.01.01        | Pessoas Físicas                            | 400,66C            | 0,00             | 154,90          | 555,56C            |
| <b>1.6.10.02</b>    | <b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>   | <b>442,41C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>442,41C</b>     |
| 1.6.10.02.01        | Pessoas Físicas                            | 442,41C            | 0,00             | 0,00            | 442,41C            |
| <b>1.6.10.09</b>    | <b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b> | <b>1.190,32C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>102,45</b>   | <b>1.292,77C</b>   |
| 1.6.10.09.02        | Cancelamentos                              | 1.190,32C          | 0,00             | 102,45          | 1.292,77C          |
| <b>1.9.00.00</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>           | <b>18.052,91C</b>  | <b>21.718,19</b> | <b>4.166,55</b> | <b>501,27C</b>     |
| <b>1.9.90.00</b>    | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                   | <b>18.052,91C</b>  | <b>21.718,19</b> | <b>4.166,55</b> | <b>501,27C</b>     |
| 1.9.90.01           | Multas s/ Anuidades                        | 833,39C            | 874,16           | 358,56          | 317,79C            |
| 1.9.90.02           | Juros de Mora s/Anuidade                   | 17.219,52C         | 20.844,03        | 3.807,99        | 183,48C            |
| <b>3.0.00.00</b>    | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>276.370,00D</b> | <b>89.557,26</b> | <b>3.928,11</b> | <b>361.999,15D</b> |
| <b>3.1.00.00</b>    | <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                 | <b>164.758,85D</b> | <b>57.111,40</b> | <b>3.928,11</b> | <b>217.942,14D</b> |
| <b>3.1.10.00</b>    | <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>                 | <b>95.665,84D</b>  | <b>37.963,72</b> | <b>3.565,10</b> | <b>130.064,46D</b> |
| <b>3.1.10.10</b>    | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>             | <b>71.599,10D</b>  | <b>27.925,33</b> | <b>3.560,90</b> | <b>95.963,53D</b>  |
| 3.1.10.10.01        | Salários                                   | 66.887,70D         | 26.781,86        | 3.560,90        | 90.108,66D         |
| 3.1.10.10.02        | 13º Salário                                | 4.711,40D          | 0,00             | 0,00            | 4.711,40D          |
| 3.1.10.10.06        | Abono Constitucional de Férias             | 0,00               | 1.143,47         | 0,00            | 1.143,47D          |
| <b>3.1.10.20</b>    | <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                  | <b>3.154,01D</b>   | <b>2.515,27</b>  | <b>4,20</b>     | <b>5.665,08D</b>   |
| 3.1.10.20.01        | Abono Pecuniário de Férias                 | 0,00               | 2.305,77         | 0,00            | 2.305,77D          |
| 3.1.10.20.06        | Vale Transporte                            | 821,73D            | 0,00             | 4,20            | 817,53D            |
| 3.1.10.20.08        | Vale Alimentação                           | 383,33D            | 0,00             | 0,00            | 383,33D            |
| 3.1.10.20.99        | Outras Despesas Variáveis                  | 1.948,95D          | 209,50           | 0,00            | 2.158,45D          |
| <b>3.1.10.30</b>    | <b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>                | <b>20.912,73D</b>  | <b>7.523,12</b>  | <b>0,00</b>     | <b>28.435,85D</b>  |
| 3.1.10.30.01        | I.N.S.S.                                   | 14.761,95D         | 5.447,78         | 0,00            | 20.209,73D         |
| 3.1.10.30.02        | F G T S                                    | 6.150,78D          | 2.075,34         | 0,00            | 8.226,12D          |
| <b>3.1.20.00</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                 | <b>1.052,95D</b>   | <b>22,80</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.075,75D</b>   |
| 3.1.20.01           | Artigos de Expediente                      | 1.052,95D          | 22,80            | 0,00            | 1.075,75D          |
| <b>3.1.30.00</b>    | <b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>    | <b>68.040,06D</b>  | <b>19.124,88</b> | <b>363,01</b>   | <b>86.801,93D</b>  |
| <b>3.1.30.02</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>          | <b>68.040,06D</b>  | <b>19.124,88</b> | <b>363,01</b>   | <b>86.801,93D</b>  |
| 3.1.30.02.03        | Assinaturas de Periódicos                  | 0,00               | 49,50            | 0,00            | 49,50D             |
| 3.1.30.02.04        | Fornecimento de Energia Elétrica e Gás     | 1.399,06D          | 453,86           | 0,00            | 1.852,92D          |
| 3.1.30.02.05        | Conservação de Bens Móveis e Imóveis       | 2.970,00D          | 1.520,00         | 0,00            | 4.490,00D          |
| <b>3.1.30.02.06</b> | <b>Serviços de Divulg., Imprensa 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>11.327,15D</b>  | <b>4.299,31</b>  | <b>363,01</b>   | <b>15.263,45D</b>  |
| 3.1.30.02.07.01     | Plano de Saúde                             | 11.327,15D         | 4.299,31         | 363,01          | 15.263,45D         |
| <b>3.1.30.02.08</b> | <b>Serviço de Comunicação em Geral</b>     | <b>5.993,35D</b>   | <b>1.486,84</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7.480,19D</b>   |
| 3.1.30.02.08.01     | Despesas com Ligações Telefônicas          | 2.627,23D          | 915,64           | 0,00            | 3.542,87D          |
| 3.1.30.02.08.02     | Despesas com Correio                       | 3.366,12D          | 571,20           | 0,00            | 3.937,32D          |
| 3.1.30.02.09        | Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.   | 10.471,66D         | 3.589,60         | 0,00            | 14.061,26D         |
| 3.1.30.02.11        | Despesas com Alimentação                   | 108,00D            | 153,00           | 0,00            | 261,00D            |
| 3.1.30.02.12        | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios         | 540,65D            | 470,50           | 0,00            | 1.011,15D          |
| 3.1.30.02.13        | Despesas Miudas de Pronto Pagamento        | 1.366,94D          | 196,00           | 0,00            | 1.562,94D          |
| 3.1.30.02.16        | Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos  | 462,80D            | 0,00             | 0,00            | 462,80D            |
| 3.1.30.02.19        | Despesas Bancárias                         | 3.249,87D          | 195,91           | 0,00            | 3.445,78D          |
| 3.1.30.02.22        | Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)    | 12.723,38D         | 4.074,46         | 0,00            | 16.797,84D         |
| 3.1.30.02.23        | Serviços de Auditoria                      | 7.082,70D          | 2.330,90         | 0,00            | 9.413,60D          |
| 3.1.30.02.99        | Outros Encargos                            | 1.544,50D          | 305,00           | 0,00            | 1.849,50D          |
| <b>3.2.00.00</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>            | <b>111.611,15D</b> | <b>32.445,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>144.057,01D</b> |
| <b>3.2.10.00</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                      | <b>110.902,33D</b> | <b>32.186,44</b> | <b>0,00</b>     | <b>143.088,77D</b> |
| <b>3.2.10.03</b>    | <b>Contribuições Correntes</b>             | <b>110.902,33D</b> | <b>32.186,44</b> | <b>0,00</b>     | <b>143.088,77D</b> |
| 3.2.10.03.01        | Cota-Parte do COFECOM                      | 110.902,33D        | 32.186,44        | 0,00            | 143.088,77D        |
| <b>3.2.80.00</b>    | <b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>                  | <b>708,82D</b>     | <b>259,42</b>    | <b>0,00</b>     | <b>968,24D</b>     |
| 3.2.80.01           | PIS/PASEP                                  | 708,82D            | 259,42           | 0,00            | 968,24D            |
| <b>4.0.00.00</b>    | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                 | <b>7.800,00D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>7.800,00D</b>   |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta         |                                     | Saldo Ant        | Débitos           | Créditos          | Saldo            |
|---------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 4.2.00.00     | <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>        | <b>7.800,00D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.800,00D</b> |
| 4.2.90.00     | <b>OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS</b> | <b>7.800,00D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.800,00D</b> |
| 4.2.90.01     | Outras Inversões Financeiras        | 7.800,00D        | 0,00              | 0,00              | 7.800,00D        |
|               | Total das Despesas Correntes        | 276.370,00D      | 89.557,26         | 3.928,11          | 361.999,15D      |
|               | Total das Despesas de Capital       | 7.800,00D        | 0,00              | 0,00              | 7.800,00D        |
|               | Total das Despesas                  | 284.170,00D      | 89.557,26         | 3.928,11          | 369.799,15D      |
|               | Total das Receitas Correntes        | 587.160,53C      | 100.266,67        | 265.527,29        | 752.421,15C      |
|               | Total das Receitas de Capital       | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
|               | Total das Receitas                  | 587.160,53C      | 100.266,67        | 265.527,29        | 752.421,15C      |
| <b>Total:</b> |                                     | <b>0,00</b>      | <b>656.651,00</b> | <b>656.651,00</b> | <b>0,00</b>      |

Brasília , 30 de abril de 2013.

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

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