

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	718.982,59D	125.906,07	165.445,27	679.443,39D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	730.425,32D	96.033,60	135.264,69	691.194,23D
2.1.1	DISPONÍVEL	629,14D	90.764,85	91.142,12	251,87D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	330,75D	65.795,73	65.996,05	130,43D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	330,75D	65.795,73	65.996,05	130,43D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	24.969,12	24.969,12	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	24.969,12	24.969,12	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	298,39D	0,00	176,95	121,44D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	298,39D	0,00	176,95	121,44D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	724.272,74D	3.572,75	40.826,61	687.018,88D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	724.272,74D	3.572,75	40.826,61	687.018,88D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	172.619,44D	797,25	40.826,61	132.590,08D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	551.653,30D	2.775,50	0,00	554.428,80D
2.1.3	REALIZÁVEL	5.523,44D	1.696,00	3.295,96	3.923,48D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	5.523,44D	1.696,00	3.295,96	3.923,48D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	5.523,44D	1.696,00	3.295,96	3.923,48D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	5.523,44D	1.696,00	3.295,96	3.923,48D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	11.442,73C	29.872,47	30.180,58	11.750,84C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	11.442,73C	12.953,60	13.261,71	11.750,84C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	906,32C	2.417,53	2.591,33	1.080,12C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	879,09C	879,09	1.050,61	1.050,61C
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	27,23C	1.287,92	1.290,20	29,51C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	109,38	109,38	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.536,41C	10.536,07	10.670,38	10.670,72C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	8.201,31C	8.201,31	8.284,38	8.284,38C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.075,34C	2.075,34	2.114,44	2.114,44C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	259,42C	259,42	271,56	271,56C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,34C	0,00	0,00	0,34C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	16.918,87	16.918,87	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	16.918,87	16.918,87	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	16.918,87	16.918,87	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	336.360,59C	8.228,03	8.228,03	336.360,59C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	8.228,03	8.228,03	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	8.228,03	8.228,03	1.763.531,38D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.763.531,38D	8.228,03	8.228,03	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.354.493,42D	0,00	8.228,03	1.346.265,39D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	409.037,96D	8.228,03	0,00	417.265,99D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	409.037,96D	8.228,03	0,00	417.265,99D
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	752.421,15C	34,50	34.034,16	786.420,81C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	738.594,46C	34,50	24.885,21	763.445,17C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	738.594,46C	34,50	24.885,21	763.445,17C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	738.594,46C	34,50	24.885,21	763.445,17C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	638.442,79C	34,50	12.411,74	650.820,03C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	624.710,31C	34,50	11.620,63	636.296,44C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	13.732,48C	0,00	791,11	14.523,59C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	100.151,67C	0,00	12.473,47	112.625,14C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	96.762,90C	0,00	12.473,47	109.236,37C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	3.388,77C	0,00	0,00	3.388,77C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.034,68C	0,00	3.572,75	14.607,43C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.034,68C	0,00	3.572,75	14.607,43C
1.3.20.05	Títulos de Renda	11.034,68C	0,00	3.572,75	14.607,43C
1.3.20.05.01	Juros	11.034,68C	0,00	3.572,75	14.607,43C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.290,74C	0,00	433,10	2.723,84C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.290,74C	0,00	433,10	2.723,84C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	555,56C	0,00	262,35	817,91C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	555,56C	0,00	262,35	817,91C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	442,41C	0,00	0,00	442,41C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	442,41C	0,00	0,00	442,41C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	1.292,77C	0,00	170,75	1.463,52C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.292,77C	0,00	170,75	1.463,52C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	501,27C	0,00	5.143,10	5.644,37C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	501,27C	0,00	5.143,10	5.644,37C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	317,79C	0,00	388,83	706,62C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	183,48C	0,00	4.754,27	4.937,75C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	361.999,15D	74.004,79	465,93	435.538,01D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	217.942,14D	68.240,94	465,93	285.717,15D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	130.064,46D	36.369,96	115,26	166.319,16D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	95.963,53D	26.918,78	111,66	122.770,65D
3.1.10.10.01	Salários	90.108,66D	26.334,30	111,66	116.331,30D
3.1.10.10.02	13º Salário	4.711,40D	584,48	0,00	5.295,88D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	1.143,47D	0,00	0,00	1.143,47D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	5.665,08D	1.554,50	3,60	7.215,98D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	2.305,77D	725,60	0,00	3.031,37D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	817,53D	119,40	3,60	933,33D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	383,33D	500,00	0,00	883,33D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	2.158,45D	209,50	0,00	2.367,95D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	28.435,85D	7.896,68	0,00	36.332,53D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	20.209,73D	5.782,24	0,00	25.991,97D
3.1.10.30.02	F G T S	8.226,12D	2.114,44	0,00	10.340,56D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.075,75D	544,42	0,00	1.620,17D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.075,75D	544,42	0,00	1.620,17D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	86.801,93D	31.326,56	350,67	117.777,82D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	86.801,93D	31.326,56	350,67	117.777,82D
3.1.30.02.03	Assinaturas de Periódicos	49,50D	0,00	0,00	49,50D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.852,92D	405,29	0,00	2.258,21D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.490,00D	1.470,00	0,00	5.960,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	8.800,00D	8.800,00	0,00	17.600,00D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	8.800,00D	8.800,00	0,00	17.600,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	15.263,45D	4.299,31	350,67	19.212,09D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	15.263,45D	4.299,31	350,67	19.212,09D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	7.480,19D	4.428,87	0,00	11.909,06D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	3.542,87D	921,42	0,00	4.464,29D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	3.937,32D	3.507,45	0,00	7.444,77D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	14.061,26D	3.579,80	0,00	17.641,06D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	261,00D	0,00	0,00	261,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.011,15D	913,68	0,00	1.924,83D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.562,94D	236,95	0,00	1.799,89D
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	3.445,78D	183,30	0,00	3.629,08D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	16.797,84D	4.074,46	0,00	20.872,30D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	9.413,60D	2.330,90	0,00	11.744,50D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	1.849,50D	604,00	0,00	2.453,50D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	144.057,01D	5.763,85	0,00	149.820,86D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	143.088,77D	5.492,29	0,00	148.581,06D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	143.088,77D	5.492,29	0,00	148.581,06D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	143.088,77D	5.492,29	0,00	148.581,06D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	968,24D	271,56	0,00	1.239,80D
3.2.80.01	PIS/PASEP	968,24D	271,56	0,00	1.239,80D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.90.00	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
4.2.90.01	Outras Inversões Financeiras	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
	Total das Despesas Correntes	361.999,15D	74.004,79	465,93	435.538,01D
	Total das Despesas de Capital	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
	Total das Despesas	369.799,15D	74.004,79	465,93	443.338,01D
	Total das Receitas Correntes	752.421,15C	34,50	34.034,16	786.420,81C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	752.421,15C	34,50	34.034,16	786.420,81C
Total:		0,00	208.173,39	208.173,39	0,00

Brasília , 31 de maio de 2013.

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

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