

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	679.443,39D	111.562,14	132.892,98	658.112,55D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	691.194,23D	81.693,26	105.062,90	667.824,59D
2.1.1	DISPONÍVEL	251,87D	77.262,51	77.066,13	448,25D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	130,43D	51.834,95	51.965,38	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	130,43D	51.834,95	51.965,38	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	24.627,56	24.627,56	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	24.627,56	24.627,56	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	121,44D	800,00	473,19	448,25D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	121,44D	800,00	473,19	448,25D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	687.018,88D	3.330,75	26.587,99	663.761,64D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	687.018,88D	3.330,75	26.587,99	663.761,64D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	132.590,08D	656,14	26.587,99	106.658,23D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	554.428,80D	2.674,61	0,00	557.103,41D
2.1.3	REALIZÁVEL	3.923,48D	1.100,00	1.408,78	3.614,70D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	3.923,48D	1.100,00	1.408,78	3.614,70D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	3.923,48D	1.100,00	1.408,78	3.614,70D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	3.923,48D	1.100,00	1.408,78	3.614,70D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	11.750,84C	29.868,88	27.830,08	9.712,04C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	11.750,84C	12.410,15	10.371,35	9.712,04C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.080,12C	1.739,77	1.507,78	848,13C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.050,61C	1.050,61	800,12	800,12C
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	29,51C	438,64	457,14	48,01C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	109,38	109,38	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.670,72C	10.670,38	8.863,57	8.863,91C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	8.284,38C	8.284,38	6.895,94	6.895,94C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.114,44C	2.114,44	1.749,00	1.749,00C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	271,56C	271,56	218,63	218,63C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,34C	0,00	0,00	0,34C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	17.458,73	17.458,73	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	17.458,73	17.458,73	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	17.458,73	17.458,73	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	336.360,59C	15.810,26	15.810,26	336.360,59C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	15.810,26	15.810,26	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	15.810,26	15.810,26	1.763.531,38D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.763.531,38D	15.810,26	15.810,26	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.346.265,39D	0,00	15.810,26	1.330.455,13D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	417.265,99D	15.810,26	0,00	433.076,25D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	417.265,99D	15.810,26	0,00	433.076,25D
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	786.420,81C	0,00	33.416,82	819.837,63C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	763.445,17C	0,00	19.852,65	783.297,82C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	763.445,17C	0,00	19.852,65	783.297,82C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	763.445,17C	0,00	19.852,65	783.297,82C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	650.820,03C	0,00	2.031,63	652.851,66C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	636.296,44C	0,00	1.825,93	638.122,37C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	14.523,59C	0,00	205,70	14.729,29C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	112.625,14C	0,00	17.821,02	130.446,16C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	109.236,37C	0,00	17.821,02	127.057,39C
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	14.607,43C	0,00	3.330,75	17.938,18C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.607,43C	0,00	3.330,75	17.938,18C
1.3.20.05	Títulos de Renda	14.607,43C	0,00	3.330,75	17.938,18C
1.3.20.05.01	Juros	14.607,43C	0,00	3.330,75	17.938,18C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.723,84C	0,00	6.469,99	9.193,83C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.723,84C	0,00	6.469,99	9.193,83C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	817,91C	0,00	6.177,70	6.995,61C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	817,91C	0,00	6.177,70	6.995,61C
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	1.463,52C	0,00	292,29	1.755,81C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.463,52C	0,00	292,29	1.755,81C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.644,37C	0,00	3.763,43	9.407,80C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	5.644,37C	0,00	3.763,43	9.407,80C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	706,62C	0,00	481,11	1.187,73C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	4.937,75C	0,00	3.282,32	8.220,07C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	435.538,01D	55.834,65	1.086,99	490.285,67D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	285.717,15D	50.157,51	1.086,99	334.787,67D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	166.319,16D	30.383,65	735,20	195.967,61D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	122.770,65D	23.834,02	111,66	146.493,01D
3.1.10.10.01	Salários	116.331,30D	22.690,55	111,66	138.910,19D
3.1.10.10.02	13º Salário	5.295,88D	0,00	0,00	5.295,88D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	1.143,47D	1.143,47	0,00	2.286,94D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	7.215,98D	209,50	623,54	6.801,94D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	3.031,37D	0,00	0,00	3.031,37D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	933,33D	0,00	123,54	809,79D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	883,33D	0,00	500,00	383,33D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	2.367,95D	209,50	0,00	2.577,45D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	36.332,53D	6.340,13	0,00	42.672,66D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	25.991,97D	4.591,13	0,00	30.583,10D
3.1.10.30.02	F G T S	10.340,56D	1.749,00	0,00	12.089,56D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.620,17D	0,00	0,00	1.620,17D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.620,17D	0,00	0,00	1.620,17D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	117.777,82D	19.773,86	351,79	137.199,89D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	117.777,82D	19.773,86	351,79	137.199,89D
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	2.258,21D	362,17	0,00	2.620,38D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.960,00D	990,00	0,00	6.950,00D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	19.212,09D	4.074,91	351,79	22.935,21D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	19.212,09D	4.074,91	351,79	22.935,21D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	11.909,06D	1.289,14	0,00	13.198,20D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	4.464,29D	881,99	0,00	5.346,28D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	7.444,77D	407,15	0,00	7.851,92D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	17.641,06D	3.579,80	0,00	21.220,86D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	261,00D	207,00	0,00	468,00D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.924,83D	148,59	0,00	2.073,42D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.799,89D	1.133,19	0,00	2.933,08D
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	3.629,08D	177,90	0,00	3.806,98D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	20.872,30D	4.350,26	0,00	25.222,56D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	11.744,50D	2.330,90	0,00	14.075,40D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	2.453,50D	1.130,00	0,00	3.583,50D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	149.820,86D	5.677,14	0,00	155.498,00D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	148.581,06D	5.458,51	0,00	154.039,57D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	148.581,06D	5.458,51	0,00	154.039,57D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	148.581,06D	5.458,51	0,00	154.039,57D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.239,80D	218,63	0,00	1.458,43D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.239,80D	218,63	0,00	1.458,43D
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	435.538,01D	55.834,65	1.086,99	490.285,67D
	Total das Despesas de Capital	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
	Total das Despesas	443.338,01D	55.834,65	1.086,99	498.085,67D
	Total das Receitas Correntes	786.420,81C	0,00	33.416,82	819.837,63C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	786.420,81C	0,00	33.416,82	819.837,63C
Total:		0,00	183.207,05	183.207,05	0,00

Brasília , 30 de junho de 2013.

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

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