

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>658.112,55D</b>	<b>109.204,51</b>	<b>134.364,86</b>	<b>632.952,20D</b>
2.1	ATIVO FINANCEIRO	667.824,59D	82.677,48	107.487,25	643.014,82D
2.1.1	DISPONÍVEL	448,25D	75.599,21	74.309,39	1.738,07D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	53.674,20	52.087,67	1.586,53D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	53.674,20	52.087,67	1.586,53D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	21.925,01	21.925,01	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	21.925,01	21.925,01	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	448,25D	0,00	296,71	151,54D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	448,25D	0,00	296,71	151,54D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	663.761,64D	4.239,16	31.269,08	636.731,72D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	663.761,64D	4.239,16	31.269,08	636.731,72D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	106.658,23D	600,40	31.269,08	75.989,55D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	557.103,41D	3.638,76	0,00	560.742,17D
2.1.3	REALIZÁVEL	3.614,70D	2.839,11	1.908,78	4.545,03D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	3.614,70D	2.839,11	1.908,78	4.545,03D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	3.614,70D	2.839,11	1.908,78	4.545,03D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	3.614,70D	2.839,11	1.908,78	4.545,03D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.712,04C</b>	<b>26.527,03</b>	<b>26.877,61</b>	<b>10.062,62C</b>
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	9.712,04C	10.397,04	10.747,62	10.062,62C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	848,13C	1.533,47	1.755,26	1.069,92C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	800,12C	800,12	728,12	728,12C
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	48,01C	482,83	776,62	341,80C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	109,38	109,38	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	8.863,91C	8.863,57	8.992,36	8.992,70C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.895,94C	6.895,94	6.996,46	6.996,46C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.749,00C	1.749,00	1.774,13	1.774,13C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	218,63C	218,63	221,77	221,77C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,34C	0,00	0,00	0,34C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	16.129,99	16.129,99	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	16.129,99	16.129,99	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	16.129,99	16.129,99	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>336.360,59C</b>	<b>10.050,11</b>	<b>10.050,11</b>	<b>336.360,59C</b>
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	10.050,11	10.050,11	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	10.050,11	10.050,11	1.763.531,38D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.763.531,38D	10.050,11	10.050,11	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.330.455,13D	0,00	10.050,11	1.320.405,02D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	433.076,25D	10.050,11	0,00	443.126,36D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	433.076,25D	10.050,11	0,00	443.126,36D
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
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>819.837,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.441,70</b>	<b>851.279,33C</b>
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	783.297,82C	0,00	18.835,68	802.133,50C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	783.297,82C	0,00	18.835,68	802.133,50C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	783.297,82C	0,00	18.835,68	802.133,50C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	652.851,66C	0,00	5.287,43	658.139,09C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	638.122,37C	0,00	5.035,08	643.157,45C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	14.729,29C	0,00	252,35	14.981,64C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	130.446,16C	0,00	13.548,25	143.994,41C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	127.057,39C	0,00	13.487,69	140.545,08C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	3.388,77C	0,00	60,56	3.449,33C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>17.938,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,16</b>	<b>22.177,34C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>17.938,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,16</b>	<b>22.177,34C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>17.938,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,16</b>	<b>22.177,34C</b>
1.3.20.05.01	Juros	17.938,18C	0,00	4.239,16	22.177,34C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>9.193,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>647,05</b>	<b>9.840,88C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>9.193,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>647,05</b>	<b>9.840,88C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>6.995,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>373,85</b>	<b>7.369,46C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	6.995,61C	0,00	373,85	7.369,46C
<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>1.755,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>273,20</b>	<b>2.029,01C</b>
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.755,81C	0,00	273,20	2.029,01C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.407,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.719,81</b>	<b>17.127,61C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>9.407,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.719,81</b>	<b>17.127,61C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.187,73C	0,00	474,38	1.662,11C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	8.220,07C	0,00	7.245,43	15.465,50C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>490.285,67D</b>	<b>84.885,95</b>	<b>28.283,90</b>	<b>546.887,72D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>334.787,67D</b>	<b>79.866,76</b>	<b>28.283,90</b>	<b>386.370,53D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>195.967,61D</b>	<b>56.071,90</b>	<b>27.931,09</b>	<b>224.108,42D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>146.493,01D</b>	<b>18.676,68</b>	<b>27.927,13</b>	<b>137.242,56D</b>
3.1.10.10.01	Salários	138.910,19D	18.676,68	26.783,66	130.803,21D
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	2.286,94D	0,00	1.143,47	1.143,47D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>6.801,94D</b>	<b>30.964,00</b>	<b>3,96</b>	<b>37.761,98D</b>
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	809,79D	5.464,00	3,96	6.269,83D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	383,33D	25.500,00	0,00	25.883,33D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	2.577,45D	0,00	0,00	2.577,45D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>42.672,66D</b>	<b>6.431,22</b>	<b>0,00</b>	<b>49.103,88D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	30.583,10D	4.657,09	0,00	35.240,19D
3.1.10.30.02	F G T S	12.089,56D	1.774,13	0,00	13.863,69D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.620,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,17D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.620,17D	0,00	0,00	1.620,17D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>137.199,89D</b>	<b>23.794,86</b>	<b>352,81</b>	<b>160.641,94D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>137.199,89D</b>	<b>23.794,86</b>	<b>352,81</b>	<b>160.641,94D</b>
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	2.620,38D	331,59	0,00	2.951,97D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.950,00D	2.166,30	0,00	9.116,30D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>17.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00D</b>
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	17.600,00D	0,00	0,00	17.600,00D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>22.935,21D</b>	<b>4.095,31</b>	<b>352,81</b>	<b>26.677,71D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	22.935,21D	4.095,31	352,81	26.677,71D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>13.198,20D</b>	<b>5.770,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.968,39D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	5.346,28D	903,59	0,00	6.249,87D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	7.851,92D	4.866,60	0,00	12.718,52D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	21.220,86D	3.579,80	0,00	24.800,66D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	468,00D	199,50	0,00	667,50D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.073,42D	105,65	0,00	2.179,07D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.933,08D	563,86	0,00	3.496,94D
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	3.806,98D	172,50	0,00	3.979,48D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	25.222,56D	4.350,26	0,00	29.572,82D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	14.075,40D	2.330,90	0,00	16.406,30D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	3.583,50D	129,00	0,00	3.712,50D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>155.498,00D</b>	<b>5.019,19</b>	<b>0,00</b>	<b>160.517,19D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>154.039,57D</b>	<b>4.797,42</b>	<b>0,00</b>	<b>158.836,99D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>154.039,57D</b>	<b>4.797,42</b>	<b>0,00</b>	<b>158.836,99D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	154.039,57D	4.797,42	0,00	158.836,99D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>1.458,43D</b>	<b>221,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,20D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.458,43D	221,77	0,00	1.680,20D
<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>
<b>4.2.00.00</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>7.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00D</b>

**Balancete Analítico de Verificação**

<b>Conta</b>		<b>Saldo Ant</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo</b>
<b>4.2.90.00</b>	<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	490.285,67D	84.885,95	28.283,90	546.887,72D
	Total das Despesas de Capital	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
	Total das Despesas	498.085,67D	84.885,95	28.283,90	554.687,72D
	Total das Receitas Correntes	819.837,63C	0,00	31.441,70	851.279,33C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	819.837,63C	0,00	31.441,70	851.279,33C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>204.140,57</b>	<b>204.140,57</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de julho de 2013.

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

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