

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	632.952,20D	340.673,84	386.903,95	586.722,09D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	643.014,82D	311.545,37	356.388,88	598.171,31D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.738,07D	207.000,37	208.443,85	294,59D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.586,53D	176.568,31	178.154,84	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	1.586,53D	176.568,31	178.154,84	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	30.032,06	30.032,06	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	30.032,06	30.032,06	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	151,54D	400,00	256,95	294,59D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	151,54D	400,00	256,95	294,59D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	636.731,72D	103.545,00	146.536,25	593.740,47D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	636.731,72D	103.545,00	146.536,25	593.740,47D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	75.989,55D	100.871,67	46.536,25	130.324,97D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	560.742,17D	2.673,33	100.000,00	463.415,50D
2.1.3	REALIZÁVEL	4.545,03D	1.000,00	1.408,78	4.136,25D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	4.545,03D	1.000,00	1.408,78	4.136,25D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	4.545,03D	1.000,00	1.408,78	4.136,25D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	4.545,03D	1.000,00	1.408,78	4.136,25D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	10.062,62C	29.128,47	30.515,07	11.449,22C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	10.062,62C	10.462,98	11.849,58	11.449,22C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.069,92C	1.470,62	1.642,47	1.241,77C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	728,12C	728,12	926,47	926,47C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	164,96	164,96	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	341,80C	468,16	441,66	315,30C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	109,38	109,38	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	8.992,70C	8.992,36	10.207,11	10.207,45C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	6.996,46C	6.996,46	8.040,78	8.040,78C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.774,13C	1.774,13	1.826,84	1.826,84C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	221,77C	221,77	339,49	339,49C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,34C	0,00	0,00	0,34C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	18.665,49	18.665,49	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	18.665,49	18.665,49	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	18.665,49	18.665,49	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	336.360,59C	17.252,05	17.252,05	336.360,59C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	17.252,05	17.252,05	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	17.252,05	17.252,05	1.763.531,38D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.763.531,38D	17.252,05	17.252,05	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.320.405,02D	0,00	17.252,05	1.303.152,97D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	443.126,36D	17.252,05	0,00	460.378,41D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	443.126,36D	17.252,05	0,00	460.378,41D
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	851.279,33C	0,00	40.177,71	891.457,04C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	802.133,50C	0,00	26.072,17	828.205,67C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	802.133,50C	0,00	26.072,17	828.205,67C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	802.133,50C	0,00	26.072,17	828.205,67C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	658.139,09C	0,00	3.201,93	661.341,02C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	643.157,45C	0,00	3.094,32	646.251,77C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	14.981,64C	0,00	107,61	15.089,25C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	143.994,41C	0,00	22.870,24	166.864,65C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	140.545,08C	0,00	22.870,24	163.415,32C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	3.449,33C	0,00	0,00	3.449,33C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.177,34C	0,00	3.545,00	25.722,34C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	22.177,34C	0,00	3.545,00	25.722,34C
1.3.20.05	Títulos de Renda	22.177,34C	0,00	3.545,00	25.722,34C
1.3.20.05.01	Juros	22.177,34C	0,00	3.545,00	25.722,34C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.840,88C	0,00	359,80	10.200,68C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.840,88C	0,00	359,80	10.200,68C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	7.369,46C	0,00	154,90	7.524,36C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	7.369,46C	0,00	154,90	7.524,36C
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	2.029,01C	0,00	204,90	2.233,91C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.029,01C	0,00	204,90	2.233,91C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.127,61C	0,00	10.200,74	27.328,35C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	17.127,61C	0,00	10.200,74	27.328,35C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.662,11C	0,00	502,74	2.164,85C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	15.465,50C	0,00	9.698,00	25.163,50C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	546.887,72D	86.891,91	484,09	633.295,54D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	386.370,53D	79.951,77	484,09	465.838,21D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	224.108,42D	44.060,51	115,65	268.053,28D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	137.242,56D	29.578,00	111,66	166.708,90D
3.1.10.10.01	Salários	130.803,21D	29.578,00	111,66	160.269,55D
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	0,00	0,00	1.143,47D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	37.761,98D	7.026,34	3,99	44.784,33D
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	6.269,83D	1.429,34	3,99	7.695,18D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	25.883,33D	3.500,00	0,00	29.383,33D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	2.577,45D	2.097,00	0,00	4.674,45D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	49.103,88D	7.456,17	0,00	56.560,05D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	35.240,19D	5.629,33	0,00	40.869,52D
3.1.10.30.02	F G T S	13.863,69D	1.826,84	0,00	15.690,53D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.620,17D	919,30	0,00	2.539,47D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.620,17D	919,30	0,00	2.539,47D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	160.641,94D	34.971,96	368,44	195.245,46D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	160.641,94D	34.971,96	368,44	195.245,46D
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	2.951,97D	370,61	0,00	3.322,58D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	9.116,30D	0,00	0,00	9.116,30D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	17.600,00D	945,77	0,00	18.545,77D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	17.600,00D	945,77	0,00	18.545,77D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	26.677,71D	3.949,32	368,44	30.258,59D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	26.677,71D	3.949,32	368,44	30.258,59D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	18.968,39D	1.058,63	0,00	20.027,02D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	6.249,87D	1.003,48	0,00	7.253,35D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	12.718,52D	55,15	0,00	12.773,67D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	24.800,66D	3.579,80	0,00	28.380,46D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	667,50D	99,73	0,00	767,23D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.179,07D	0,00	0,00	2.179,07D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.496,94D	660,55	0,00	4.157,49D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	16.296,29	0,00	16.296,29D
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	3.979,48D	201,10	0,00	4.180,58D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	29.572,82D	4.350,26	0,00	33.923,08D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	16.406,30D	2.330,90	0,00	18.737,20D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	3.712,50D	1.129,00	0,00	4.841,50D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.517,19D	6.940,14	0,00	167.457,33D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	158.836,99D	6.600,65	0,00	165.437,64D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	158.836,99D	6.600,65	0,00	165.437,64D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	158.836,99D	6.600,65	0,00	165.437,64D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.680,20D	339,49	0,00	2.019,69D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.680,20D	339,49	0,00	2.019,69D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
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	546.887,72D	86.891,91	484,09	633.295,54D
	Total das Despesas de Capital	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
	Total das Despesas	554.687,72D	86.891,91	484,09	641.095,54D
	Total das Receitas Correntes	851.279,33C	0,00	40.177,71	891.457,04C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	851.279,33C	0,00	40.177,71	891.457,04C
Total:		0,00	444.817,80	444.817,80	0,00

Brasília , 31 de agosto de 2013.

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

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