

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>586.722,09D</b>	<b>150.391,83</b>	<b>143.525,90</b>	<b>593.588,02D</b>
2.1	ATIVO FINANCEIRO	598.171,31D	120.339,17	114.106,73	604.403,75D
2.1.1	DISPONÍVEL	294,59D	116.399,87	110.693,34	6.001,12D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	59.214,24	53.816,71	5.397,53D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	59.214,24	53.816,71	5.397,53D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	56.785,63	56.785,63	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	56.785,63	56.785,63	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	294,59D	400,00	91,00	603,59D
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	294,59D	400,00	91,00	603,59D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	593.740,47D	3.939,30	2.428,61	595.251,16D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	593.740,47D	3.939,30	2.428,61	595.251,16D
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	130.324,97D	886,62	2.428,61	128.782,98D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	463.415,50D	3.052,68	0,00	466.468,18D
2.1.3	REALIZÁVEL	4.136,25D	0,00	984,78	3.151,47D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	4.136,25D	0,00	984,78	3.151,47D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	4.136,25D	0,00	984,78	3.151,47D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	4.136,25D	0,00	984,78	3.151,47D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>11.449,22C</b>	<b>30.052,66</b>	<b>29.419,17</b>	<b>10.815,73C</b>
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	11.449,22C	11.819,02	11.185,53	10.815,73C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	1.241,77C	1.611,91	1.493,93	1.123,79C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	926,47C	926,47	782,77	782,77C
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	315,30C	411,10	436,82	341,02C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	109,38	109,38	0,00
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.207,45C	10.207,11	9.691,60	9.691,94C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	8.040,78C	8.040,78	7.539,31	7.539,31C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.826,84C	1.826,84	1.921,52	1.921,52C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	339,49C	339,49	230,77	230,77C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,34C	0,00	0,00	0,34C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,00	18.233,64	18.233,64	0,00
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	18.233,64	18.233,64	0,00
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	18.233,64	18.233,64	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>336.360,59C</b>	<b>35.896,12</b>	<b>35.896,12</b>	<b>336.360,59C</b>
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.316.297,80D	35.896,12	35.896,12	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	35.896,12	35.896,12	1.763.531,38D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.763.531,38D	35.896,12	35.896,12	1.763.531,38D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.303.152,97D	0,00	35.896,12	1.267.256,85D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	460.378,41D	35.896,12	0,00	496.274,53D
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	460.378,41D	35.896,12	0,00	496.274,53D
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	891.457,04C	0,00	74.454,67	965.911,71C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	828.205,67C	0,00	52.412,39	880.618,06C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	828.205,67C	0,00	52.412,39	880.618,06C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	828.205,67C	0,00	52.412,39	880.618,06C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	661.341,02C	0,00	11.129,49	672.470,51C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	646.251,77C	0,00	10.102,09	656.353,86C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	15.089,25C	0,00	1.027,40	16.116,65C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	166.864,65C	0,00	41.282,90	208.147,55C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	163.415,32C	0,00	41.282,90	204.698,22C
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
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>25.722,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939,30</b>	<b>29.661,64C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>25.722,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939,30</b>	<b>29.661,64C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>25.722,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939,30</b>	<b>29.661,64C</b>
1.3.20.05.01	Juros	25.722,34C	0,00	3.939,30	29.661,64C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>10.200,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.187,61</b>	<b>18.388,29C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>10.200,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.187,61</b>	<b>18.388,29C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>7.524,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.948,56</b>	<b>15.472,92C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	7.524,36C	0,00	7.948,56	15.472,92C
<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>2.233,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>239,05</b>	<b>2.472,96C</b>
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.233,91C	0,00	239,05	2.472,96C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>27.328,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.915,37</b>	<b>37.243,72C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>27.328,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.915,37</b>	<b>37.243,72C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	2.164,85C	0,00	565,16	2.730,01C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	25.163,50C	0,00	9.350,21	34.513,71C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>633.295,54D</b>	<b>70.582,07</b>	<b>2.993,33</b>	<b>700.884,28D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>465.838,21D</b>	<b>56.621,56</b>	<b>2.993,33</b>	<b>519.466,44D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>268.053,28D</b>	<b>35.479,21</b>	<b>2.516,05</b>	<b>301.016,44D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>166.708,90D</b>	<b>21.333,23</b>	<b>111,66</b>	<b>187.930,47D</b>
3.1.10.10.01	Salários	160.269,55D	21.333,23	111,66	181.491,12D
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
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>44.784,33D</b>	<b>7.123,52</b>	<b>2.404,39</b>	<b>49.503,46D</b>
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	3.031,37D	2.400,02	2.400,02	3.031,37D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	7.695,18D	1.374,00	4,37	9.064,81D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	29.383,33D	3.000,00	0,00	32.383,33D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	4.674,45D	349,50	0,00	5.023,95D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>56.560,05D</b>	<b>7.022,46</b>	<b>0,00</b>	<b>63.582,51D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	40.869,52D	5.100,94	0,00	45.970,46D
3.1.10.30.02	F G T S	15.690,53D	1.921,52	0,00	17.612,05D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.539,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,47D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.539,47D	0,00	0,00	2.539,47D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>195.245,46D</b>	<b>21.142,35</b>	<b>477,28</b>	<b>215.910,53D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>195.245,46D</b>	<b>20.257,35</b>	<b>477,28</b>	<b>215.025,53D</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	3.322,58D	382,08	0,00	3.704,66D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	9.116,30D	1.530,00	0,00	10.646,30D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>18.545,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.545,77D</b>
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	18.545,77D	0,00	0,00	18.545,77D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>30.258,59D</b>	<b>3.949,32</b>	<b>368,44</b>	<b>33.839,47D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	30.258,59D	3.949,32	368,44	33.839,47D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>20.027,02D</b>	<b>2.686,24</b>	<b>0,00</b>	<b>22.713,26D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	7.253,35D	926,19	0,00	8.179,54D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	12.773,67D	1.760,05	0,00	14.533,72D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	28.380,46D	3.579,80	0,00	31.960,26D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	767,23D	76,02	0,00	843,25D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.179,07D	0,00	108,84	2.070,23D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	4.157,49D	475,13	0,00	4.632,62D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	16.296,29D	0,00	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	4.180,58D	216,10	0,00	4.396,68D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	33.923,08D	4.350,26	0,00	38.273,34D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	18.737,20D	2.330,90	0,00	21.068,10D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	4.841,50D	681,50	0,00	5.523,00D
<b>3.1.30.03</b>	<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,00D</b>
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	0,00	885,00	0,00	885,00D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>167.457,33D</b>	<b>13.960,51</b>	<b>0,00</b>	<b>181.417,84D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>165.437,64D</b>	<b>13.729,74</b>	<b>0,00</b>	<b>179.167,38D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>165.437,64D</b>	<b>13.729,74</b>	<b>0,00</b>	<b>179.167,38D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECOM	165.437,64D	13.729,74	0,00	179.167,38D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>2.019,69D</b>	<b>230,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,46D</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.019,69D	230,77	0,00	2.250,46D
<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>
<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	633.295,54D	70.582,07	2.993,33	700.884,28D
	Total das Despesas de Capital	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
	Total das Despesas	641.095,54D	70.582,07	2.993,33	708.684,28D
	Total das Receitas Correntes	891.457,04C	0,00	74.454,67	965.911,71C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	891.457,04C	0,00	74.454,67	965.911,71C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>256.870,02</b>	<b>256.870,02</b>	<b>0,00</b>

Brasília, 30 de setembro de 2013.

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

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