

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>593.588,02D</b>	<b>153.502,91</b>	<b>167.644,77</b>	<b>579.446,16D</b>
2.1	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>604.403,75D</b>	<b>121.814,23</b>	<b>134.999,25</b>	<b>591.218,73D</b>
2.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>6.001,12D</b>	<b>114.031,16</b>	<b>112.889,53</b>	<b>7.142,75D</b>
2.1.1.02	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>5.397,53D</b>	<b>67.278,79</b>	<b>65.925,45</b>	<b>6.750,87D</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	5.397,53D	67.278,79	65.925,45	6.750,87D
2.1.1.03	<b>BANCOS-C/ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.752,37</b>	<b>46.752,37</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	46.752,37	46.752,37	0,00
2.1.1.05	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>603,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>211,71</b>	<b>391,88D</b>
2.1.1.05.03	Angeilton F. Lima Faleiro	603,59D	0,00	211,71	391,88D
2.1.2	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>595.251,16D</b>	<b>4.234,67</b>	<b>20.512,84</b>	<b>578.972,99D</b>
2.1.2.02	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>595.251,16D</b>	<b>4.234,67</b>	<b>20.512,84</b>	<b>578.972,99D</b>
2.1.2.02.07	Banco do Brasil S.A - BB C PRAZO	128.782,98D	863,28	20.512,84	109.133,42D
2.1.2.02.08	Banco do Brasil S.A - BB R FIXA	466.468,18D	3.371,39	0,00	469.839,57D
2.1.3	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>3.151,47D</b>	<b>3.548,40</b>	<b>1.596,88</b>	<b>5.102,99D</b>
2.1.3.05	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>3.151,47D</b>	<b>3.548,40</b>	<b>1.596,88</b>	<b>5.102,99D</b>
2.1.3.05.01	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>3.151,47D</b>	<b>3.548,40</b>	<b>1.596,88</b>	<b>5.102,99D</b>
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	0,00	2.548,40	0,00	2.548,40D
2.1.3.05.01.07	Adiantamentos - Acertos Posteriores	3.151,47D	0,00	1.596,88	1.554,59D
2.1.3.05.01.10	Camila Lima Fiorese Beber	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>10.815,73C</b>	<b>31.688,68</b>	<b>32.645,52</b>	<b>11.772,57C</b>
2.2.1	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>10.815,73C</b>	<b>11.501,38</b>	<b>12.458,22</b>	<b>11.772,57C</b>
2.2.1.04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.123,79C</b>	<b>1.809,78</b>	<b>2.415,67</b>	<b>1.729,68C</b>
2.2.1.04.01	I.N.S.S	0,00	168,30	336,60	168,30C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	782,77C	782,77	1.157,19	1.157,19C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	0,00	76,50	153,00	76,50C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	179,95	179,95	0,00
2.2.1.04.10	Darf - Cod 1708 - IRRF - PJ	341,02C	462,54	449,21	327,69C
2.2.1.04.11	Pensão Alimentícia	0,00	139,72	139,72	0,00
2.2.1.06	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>9.691,94C</b>	<b>9.691,60</b>	<b>10.042,55</b>	<b>10.042,89C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	7.539,31C	7.539,31	7.832,26	7.832,26C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	1.921,52C	1.921,52	1.964,70	1.964,70C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	230,77C	230,77	245,59	245,59C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	0,34C	0,00	0,00	0,34C
2.2.2	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.187,30</b>	<b>20.187,30</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.187,30</b>	<b>20.187,30</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01	Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	20.187,30	20.187,30	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>336.360,59C</b>	<b>23.047,14</b>	<b>23.047,14</b>	<b>336.360,59C</b>
3.1	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.316.297,80D</b>	<b>23.047,14</b>	<b>23.047,14</b>	<b>2.316.297,80D</b>
3.1.1	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>552.766,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.766,42D</b>
3.1.1.01	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>146.137,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.137,42D</b>
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	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>406.629,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.629,00D</b>
3.1.1.02.01	Edifícios	406.629,00D	0,00	0,00	406.629,00D
3.1.2	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.763.531,38D</b>	<b>23.047,14</b>	<b>23.047,14</b>	<b>1.763.531,38D</b>
3.1.2.01	<b>Dívida Ativa</b>	<b>1.763.531,38D</b>	<b>23.047,14</b>	<b>23.047,14</b>	<b>1.763.531,38D</b>
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.267.256,85D	0,00	23.047,14	1.244.209,71D
3.1.2.01.02	<b>Dívida Ativa em Fase Executiva (total)</b>	<b>496.274,53D</b>	<b>23.047,14</b>	<b>0,00</b>	<b>519.321,67D</b>
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	496.274,53D	23.047,14	0,00	519.321,67D
3.3	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.652.658,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.658,39C</b>
3.3.1	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.652.658,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.658,39C</b>
3.3.1.01	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.652.658,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.652.658,39C</b>
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	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>965.911,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.620,07</b>	<b>1.028.531,78C</b>
1.2.00.00	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>880.618,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.467,66</b>	<b>927.085,72C</b>
1.2.10.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>880.618,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.467,66</b>	<b>927.085,72C</b>
1.2.10.09	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>880.618,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.467,66</b>	<b>927.085,72C</b>
1.2.10.09.01	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>672.470,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.622,88</b>	<b>708.093,39C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	656.353,86C	0,00	31.855,16	688.209,02C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	16.116,65C	0,00	3.767,72	19.884,37C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>208.147,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.844,78</b>	<b>218.992,33C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	204.698,22C	0,00	10.844,78	215.543,00C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	3.449,33C	0,00	0,00	3.449,33C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>29.661,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,67</b>	<b>33.896,31C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>29.661,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,67</b>	<b>33.896,31C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>29.661,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,67</b>	<b>33.896,31C</b>
1.3.20.05.01	Juros	29.661,64C	0,00	4.234,67	33.896,31C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>18.388,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>252,53</b>	<b>18.640,82C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>18.388,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>252,53</b>	<b>18.640,82C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>15.472,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.472,92C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	15.472,92C	0,00	0,00	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>2.472,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>252,53</b>	<b>2.725,49C</b>
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.472,96C	0,00	252,53	2.725,49C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.243,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.665,21</b>	<b>48.908,93C</b>
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>37.243,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.665,21</b>	<b>48.908,93C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	2.730,01C	0,00	801,07	3.531,08C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	34.513,71C	0,00	10.864,14	45.377,85C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>700.884,28D</b>	<b>76.636,22</b>	<b>534,29</b>	<b>776.986,21D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>519.466,44D</b>	<b>64.757,60</b>	<b>534,29</b>	<b>583.689,75D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>301.016,44D</b>	<b>33.967,42</b>	<b>115,86</b>	<b>334.868,00D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>187.930,47D</b>	<b>21.961,99</b>	<b>111,66</b>	<b>209.780,80D</b>
3.1.10.10.01	Salários	181.491,12D	21.961,99	111,66	203.341,45D
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>49.503,46D</b>	<b>4.765,12</b>	<b>4,20</b>	<b>54.264,38D</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	9.064,81D	1.415,62	4,20	10.476,23D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	32.383,33D	3.000,00	0,00	35.383,33D
3.1.10.20.99	Outras Despesas Variáveis	5.023,95D	349,50	0,00	5.373,45D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>63.582,51D</b>	<b>7.240,31</b>	<b>0,00</b>	<b>70.822,82D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	45.970,46D	5.275,61	0,00	51.246,07D
3.1.10.30.02	F G T S	17.612,05D	1.964,70	0,00	19.576,75D
<b>3.1.20.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.539,47D</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,47D</b>
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.539,47D	1.140,00	0,00	3.679,47D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>215.910,53D</b>	<b>29.650,18</b>	<b>418,43</b>	<b>245.142,28D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>215.025,53D</b>	<b>29.060,18</b>	<b>418,43</b>	<b>243.667,28D</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	3.704,66D	443,77	0,00	4.148,43D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.646,30D	2.019,18	0,00	12.665,48D
<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>33.839,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>368,44</b>	<b>33.471,03D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	33.839,47D	0,00	368,44	33.471,03D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>22.713,26D</b>	<b>12.257,23</b>	<b>0,00</b>	<b>34.970,49D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	8.179,54D	1.058,03	0,00	9.237,57D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	14.533,72D	11.199,20	0,00	25.732,92D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	31.960,26D	3.801,08	0,00	35.761,34D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	843,25D	19,00	0,00	862,25D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	2.070,23D	158,83	49,99	2.179,07D
3.1.30.02.13	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.632,62D	1.682,52	0,00	6.315,14D
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	4.396,68D	465,91	0,00	4.862,59D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	38.273,34D	4.350,26	0,00	42.623,60D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	21.068,10D	2.330,90	0,00	23.399,00D
3.1.30.02.99	Outros Encargos	5.523,00D	1.531,50	0,00	7.054,50D
<b>3.1.30.03</b>	<b>OUTROS EVENTOS</b>	<b>885,00D</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475,00D</b>
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	885,00D	590,00	0,00	1.475,00D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>181.417,84D</b>	<b>11.878,62</b>	<b>0,00</b>	<b>193.296,46D</b>

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>179.167,38D</b>	<b>11.633,03</b>	<b>0,00</b>	<b>190.800,41D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>179.167,38D</b>	<b>11.633,03</b>	<b>0,00</b>	<b>190.800,41D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	179.167,38D	11.633,03	0,00	190.800,41D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>2.250,46D</b>	<b>245,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496,05D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.250,46D	245,59	0,00	2.496,05D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.800,00D</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.460,00D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00D</b>
4.1.20.99	Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	660,00	0,00	660,00D
<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	700.884,28D	76.636,22	534,29	776.986,21D
	Total das Despesas de Capital	7.800,00D	660,00	0,00	8.460,00D
	Total das Despesas	708.684,28D	77.296,22	534,29	785.446,21D
	Total das Receitas Correntes	965.911,71C	0,00	62.620,07	1.028.531,78C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	965.911,71C	0,00	62.620,07	1.028.531,78C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>253.846,27</b>	<b>253.846,27</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de outubro de 2013.

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

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