

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	89.712,57D	580.479,24	492.321,31	177.870,50D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	125.107,32D	546.104,27	473.956,87	197.254,72D
2.1.1	DISPONÍVEL	0,00	399.065,34	399.063,02	2,32D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	236.189,72	236.189,72	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	236.189,72	236.189,72	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	162.475,62	162.475,62	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	162.475,62	162.475,62	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	400,00	397,68	2,32D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	0,00	400,00	397,68	2,32D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	117.621,52D	123.235,04	70.050,76	170.805,80D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	117.621,52D	123.235,04	70.050,76	170.805,80D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	84.350,75D	459,47	0,00	84.810,22D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	33.270,77D	122.775,57	70.050,76	85.995,58D
2.1.3	REALIZÁVEL	7.485,80D	23.803,89	4.843,09	26.446,60D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	3.914,17D	0,00	0,00	3.914,17D
2.1.3.03.02	INSS	789,87D	0,00	0,00	789,87D
2.1.3.03.03	Receita Federal	497,27D	0,00	0,00	497,27D
2.1.3.03.04	Caixa Ec. Federal	2.627,03D	0,00	0,00	2.627,03D
2.1.3.05	Adiantamento Concedido	3.571,63D	23.803,89	4.843,09	22.532,43D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	3.571,63D	4.850,00	3.662,50	4.759,13D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	771,63D	4.850,00	1.212,50	4.409,13D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	700,00D	0,00	350,00	350,00D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	2.100,00D	0,00	2.100,00	0,00
2.1.3.05.02	Adiantamento de 13º Salário	0,00	17.461,60	0,00	17.461,60D
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	0,00	17.461,60	0,00	17.461,60D
2.1.3.05.03	Adiantamento de Férias	0,00	1.492,29	1.180,59	311,70D
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	0,00	1.492,29	1.180,59	311,70D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	35.394,75C	34.374,97	18.364,44	19.384,22C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	35.394,75C	34.374,97	18.364,44	19.384,22C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	12.327,35C	12.331,05	3,70	0,00
2.2.1.01.01	ARQUITETURA UM	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2.2.1.01.03	L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA	1.948,06C	1.948,06	0,00	0,00
2.2.1.01.05	PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA	4.782,14C	4.782,14	0,00	0,00
2.2.1.01.07	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	4.596,09C	4.596,09	0,00	0,00
2.2.1.01.08	PAULO MARCELO DE SOUZA ME	366,60C	370,50	3,70	0,20D
2.2.1.01.09	VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA	634,26C	634,26	0,00	0,00
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	8.329,75C	6.233,94	2.771,92	4.867,73C
2.2.1.04.01	I.N.S.S	253,80C	0,00	0,00	253,80C
2.2.1.04.02	Imposto de Renda Retido na Fonte	5.556,15C	4.976,73	2.576,74	3.156,16C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	208,12C	285,82	23,35	54,35D
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	129,41	129,41	0,00
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	349,92C	252,03	0,00	97,89C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	1.961,76C	589,95	42,42	1.414,23C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	14.737,65C	15.809,98	15.588,82	14.516,49C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.138,14C	10.849,32	10.971,78	10.260,60C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	4.110,43C	4.260,74	4.254,61	4.104,30C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	337,02C	699,92	362,43	0,47D
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.712,57C	16.658,52	16.658,52	89.712,57C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.442.844,23D	390,30	16.268,22	2.426.966,31D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	957.410,03D	390,30	0,00	957.800,33D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	172.654,74D	390,30	0,00	173.045,04D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	47.547,95D	0,00	0,00	47.547,95D
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	45.235,84D	0,00	0,00	45.235,84D
3.1.1.01.06	Computadores	38.462,50D	390,30	0,00	38.852,80D
3.1.1.01.07	Outros Bens Móveis	897,81D	0,00	0,00	897,81D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	784.755,29D	0,00	0,00	784.755,29D
3.1.1.02.01	Edifícios	406.629,00D	0,00	0,00	406.629,00D
3.1.1.02.02	Instalações	378.126,29D	0,00	0,00	378.126,29D
3.1.2	CRÉDITOS	1.485.434,20D	0,00	16.268,22	1.469.165,98D
3.1.2.01	Divida Ativa	1.485.434,20D	0,00	16.268,22	1.469.165,98D
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.196.845,99D	0,00	0,00	1.196.845,99D
3.1.2.01.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	288.588,21D	0,00	16.268,22	272.319,99D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	321.238,42C	0,00	16.268,22	337.506,64C
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	609.826,63D	0,00	0,00	609.826,63D
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.532.556,80C	16.268,22	390,30	2.516.678,88C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	2.532.556,80C	0,00	0,00	2.532.556,80C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	2.532.556,80C	0,00	0,00	2.532.556,80C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.532.556,80C	0,00	0,00	2.532.556,80C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	16.268,22	390,30	15.877,92D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	390,30	390,30C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	390,30	390,30C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	390,30	390,30C
3.3.2.01.01.02.05	Doação de Bens Móveis	0,00	0,00	390,30	390,30C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	16.268,22	0,00	16.268,22D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	16.268,22	0,00	16.268,22D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	16.268,22	0,00	16.268,22D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	0,00	16.268,22	0,00	16.268,22D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	16.268,22	220.326,68	204.058,46C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.268,22	191.393,26	175.125,04C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	16.268,22	191.393,26	175.125,04C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	0,00	16.268,22	191.393,26	175.125,04C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	0,00	0,00	157.391,08	157.391,08C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	156.833,87	156.833,87C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	557,21	557,21C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	16.268,22	34.002,18	17.733,96C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	15.393,90	32.930,21	17.536,31C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	874,32	1.071,97	197,65C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	688,01	688,01C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	688,01	688,01C
1.3.20.05	Títulos de Renda	0,00	0,00	688,01	688,01C
1.3.20.05.01	Juros	0,00	0,00	688,01	688,01C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.135,83	2.135,83C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.135,83	2.135,83C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	0,00	0,00	247,00	247,00C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	247,00	247,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	0,00	611,73	611,73C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	611,73	611,73C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	0,00	0,00	49,80	49,80C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	49,80	49,80C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	0,00	0,00	1.227,30	1.227,30C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	0,00	0,00	1.227,30	1.227,30C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	26.109,58	26.109,58C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	16.268,22	16.268,22C
1.9.30.01	Pessoa Física	0,00	0,00	15.393,90	15.393,90C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	0,00	0,00	874,32	874,32C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	9.841,36	9.841,36C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,00	0,00	869,68	869,68C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	0,00	0,00	4.134,26	4.134,26C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	0,00	0,00	4.558,84	4.558,84C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	278,58	278,58C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	275,93	275,93C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	0,00	0,00	2,65	2,65C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	121.119,09	5.218,56	115.900,53D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	80.137,76	5.218,56	74.919,20D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	56.862,87	6,39	56.856,48D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	37.008,18	0,00	37.008,18D
3.1.10.10.01	Salários	0,00	34.312,48	0,00	34.312,48D
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	1.979,66	0,00	1.979,66D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	0,00	716,04	0,00	716,04D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	8.277,25	6,39	8.270,86D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	521,83	0,00	521,83D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	0,00	134,98	0,00	134,98D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	1.278,00	6,39	1.271,61D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	0,00	502,44	0,00	502,44D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	11.577,44	0,00	11.577,44D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	7.322,83	0,00	7.322,83D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	4.254,61	0,00	4.254,61D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	338,00	0,00	338,00D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	0,00	338,00	0,00	338,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	22.936,89	5.212,17	17.724,72D
3.1.30.01	REMUNERACÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxílio	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	0,00	315,00	0,00	315,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	0,00	21.661,89	2.212,17	19.449,72D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	954,52	0,00	954,52D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	14,52	14,52C
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	0,00	186,96	0,00	186,96D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	0,00	186,96	0,00	186,96D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	0,00	6.488,72	83,10	6.405,62D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	0,00	6.488,72	83,10	6.405,62D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	0,00	6.137,65	2.114,55	4.023,10D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	1.185,85	0,00	1.185,85D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	4.951,80	2.114,55	2.837,25D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	4.128,39	0,00	4.128,39D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	497,41	0,00	497,41D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	397,68	0,00	397,68D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	2.183,93	0,00	2.183,93D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	0,00	136,63	0,00	136,63D
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	40.981,33	0,00	40.981,33D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	0,00	40.618,90	0,00	40.618,90D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	0,00	40.618,90	0,00	40.618,90D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	40.618,90	0,00	40.618,90D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	0,00	362,43	0,00	362,43D
3.2.80.01	PIS/PASEP	0,00	362,43	0,00	362,43D
	Total das Despesas Correntes	0,00	121.119,09	5.218,56	115.900,53D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	121.119,09	5.218,56	115.900,53D
	Total das Receitas Correntes	0,00	16.268,22	220.326,68	204.058,46C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	16.268,22	220.326,68	204.058,46C
Total:		0,00	734.525,07	734.525,07	0,00

Brasília , 31 de janeiro de 2018.

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

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