

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	177.870,50D	1.034.589,25	801.398,57	411.061,18D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	197.254,72D	1.014.848,46	783.180,12	428.923,06D
2.1.1	DISPONÍVEL	2,32D	711.265,34	711.220,32	47,34D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	386.827,79	387.182,77	354,98C
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	386.827,79	387.182,77	354,98C
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	324.037,55	324.037,55	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	324.037,55	324.037,55	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	2,32D	400,00	0,00	402,32D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	2,32D	400,00	0,00	402,32D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	170.805,80D	291.577,38	63.590,67	398.792,51D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	170.805,80D	291.577,38	63.590,67	398.792,51D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	84.810,22D	377,67	0,00	85.187,89D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	85.995,58D	291.199,71	63.590,67	313.604,62D
2.1.3	REALIZÁVEL	26.446,60D	12.005,74	8.369,13	30.083,21D
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	22.532,43D	12.005,74	8.369,13	26.169,04D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	4.759,13D	4.240,00	2.622,50	6.376,63D
2.1.3.05.01.03	Angelilton F lima Faleiro	4.409,13D	0,00	1.212,50	3.196,63D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	350,00D	0,00	350,00	0,00
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	0,00	4.240,00	1.060,00	3.180,00D
2.1.3.05.02	Adiantamento de 13º Salário	17.461,60D	0,00	0,00	17.461,60D
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	17.461,60D	0,00	0,00	17.461,60D
2.1.3.05.03	Adiantamento de Férias	311,70D	7.765,74	5.746,63	2.330,81D
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	311,70D	7.765,74	5.746,63	2.330,81D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	19.384,22C	19.740,79	18.218,45	17.861,88C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	19.384,22C	19.740,79	18.218,45	17.861,88C
2.2.1.01.01	ARQUITETURA UM	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2.2.1.01.08	PAULO MARCELO DE SOUZA ME	0,20D	0,00	0,00	0,20D
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	4.867,73C	3.796,99	3.920,64	4.991,38C
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	3.156,16C	2.576,74	2.464,59	3.044,01C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	54,35D	339,76	348,25	45,86D
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	97,89C	252,03	252,03	97,89C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	1.414,23C	499,05	726,36	1.641,54C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	14.516,49C	15.943,80	14.297,81	12.870,50C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.260,60C	10.971,78	11.102,96	10.391,78C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	4.104,30C	4.254,61	2.839,87	2.689,56C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	0,47D	717,41	354,98	362,90D
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.712,57C	10.260,89	10.260,89	89.712,57C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.426.966,31D	0,00	10.260,89	2.416.705,42D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	957.800,33D	0,00	0,00	957.800,33D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	173.045,04D	0,00	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	38.852,80D	0,00	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	1.469.165,98D	0,00	10.260,89	1.458.905,09D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.469.165,98D	0,00	10.260,89	1.458.905,09D
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)	272.319,99D	0,00	10.260,89	262.059,10D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	337.506,64C	0,00	10.260,89	347.767,53C
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	2.516.678,88C	10.260,89	0,00	2.506.417,99C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.877,92D	10.260,89	0,00	26.138,81D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	390,30C	0,00	0,00	390,30C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	390,30C	0,00	0,00	390,30C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	390,30C	0,00	0,00	390,30C
3.3.2.01.01.02.05	Doação de Bens Móveis	390,30C	0,00	0,00	390,30C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	16.268,22D	10.260,89	0,00	26.529,11D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	16.268,22D	10.260,89	0,00	26.529,11D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	16.268,22D	10.260,89	0,00	26.529,11D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	16.268,22D	10.260,89	0,00	26.529,11D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	204.058,46C	10.620,89	417.081,80	610.519,37C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	175.125,04C	10.620,89	393.225,77	557.729,92C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175.125,04C	10.620,89	393.225,77	557.729,92C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	175.125,04C	10.620,89	393.225,77	557.729,92C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	157.391,08C	0,00	372.276,26	529.667,34C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	156.833,87C	0,00	365.303,73	522.137,60C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	557,21C	0,00	6.972,53	7.529,74C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	17.733,96C	10.620,89	20.949,51	28.062,58C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	17.536,31C	9.731,73	19.844,29	27.648,87C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	197,65C	889,16	1.105,22	413,71C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	688,01C	0,00	1.413,97	2.101,98C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	688,01C	0,00	1.413,97	2.101,98C
1.3.20.05	Títulos de Renda	688,01C	0,00	1.413,97	2.101,98C
1.3.20.05.01	Juros	688,01C	0,00	1.413,97	2.101,98C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	2.135,83C	0,00	1.841,77	3.977,60C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.135,83C	0,00	1.841,77	3.977,60C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	247,00C	0,00	41,50	288,50C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	247,00C	0,00	41,50	288,50C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	611,73C	0,00	695,44	1.307,17C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	611,73C	0,00	695,44	1.307,17C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	49,80C	0,00	49,80	99,60C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	49,80C	0,00	49,80	99,60C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	1.227,30C	0,00	1.055,03	2.282,33C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	1.227,30C	0,00	1.055,03	2.282,33C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.109,58C	0,00	20.600,29	46.709,87C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	16.268,22C	0,00	10.620,89	26.889,11C
1.9.30.01	Pessoa Física	15.393,90C	0,00	9.731,73	25.125,63C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	874,32C	0,00	889,16	1.763,48C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	9.841,36C	0,00	9.979,40	19.820,76C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	869,68C	0,00	697,36	1.567,04C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	4.134,26C	0,00	2.881,78	7.016,04C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	4.558,84C	0,00	3.568,10	8.126,94C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	278,58C	0,00	2.832,16	3.110,74C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	275,93C	0,00	0,00	275,93C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	2,65C	0,00	2.832,16	2.834,81C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.900,53D	175.429,09	2.158,86	289.170,76D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	74.919,20D	94.064,72	2.158,86	166.825,06D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	56.856,48D	56.842,55	5,61	113.693,42D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.008,18D	39.128,06	0,00	76.136,24D
3.1.10.10.01	Salários	34.312,48D	31.248,75	0,00	65.561,23D
3.1.10.10.04	Gratificações	1.979,66D	1.979,66	0,00	3.959,32D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	716,04D	5.899,65	0,00	6.615,69D
3.1.10.20	DESPESAS VARIAVEIS	8.270,86D	7.462,44	5,61	15.727,69D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	521,83D	0,00	0,00	521,83D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	134,98D	0,00	0,00	134,98D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	1.271,61D	1.120,00	5,61	2.386,00D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	5.840,00D	5.840,00	0,00	11.680,00D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	502,44D	502,44	0,00	1.004,88D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	11.577,44D	10.252,05	0,00	21.829,49D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	7.322,83D	7.412,18	0,00	14.735,01D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.30.02	F G T S	4.254,61D	2.839,87	0,00	7.094,48D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	338,00D	0,00	0,00	338,00D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	338,00D	0,00	0,00	338,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	17.724,72D	36.792,63	2.153,25	52.364,10D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVICOS	1.275,00D	1.070,00	0,00	2.345,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	900,00D	1.010,00	0,00	1.910,00D
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	60,00D	60,00	0,00	120,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	315,00D	0,00	0,00	315,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	19.449,72D	35.722,63	2.153,25	53.019,10D
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	0,00	675,00	0,00	675,00D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	954,52D	941,65	0,00	1.896,17D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14,52C	2.291,19	0,00	2.276,67D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	186,96D	2.357,19	0,00	2.544,15D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	186,96D	2.357,19	0,00	2.544,15D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	6.405,62D	6.583,03	83,10	12.905,55D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	6.405,62D	6.583,03	83,10	12.905,55D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	4.023,10D	2.194,03	2.070,15	4.146,98D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	1.185,85D	1.176,43	0,00	2.362,28D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	2.837,25D	1.017,60	2.070,15	1.784,70D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	4.128,39D	4.128,39	0,00	8.256,78D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	497,41D	113,28	0,00	610,69D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	397,68D	34,00	0,00	431,68D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	2.183,93D	3.423,29	0,00	5.607,22D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	550,00D	1.202,46	0,00	1.752,46D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	0,00	5.281,19	0,00	5.281,19D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	0,00	4.728,00	0,00	4.728,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	136,63D	522,93	0,00	659,56D
3.1.30.02.32	Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda -	0,00	1.247,00	0,00	1.247,00D
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	429,54	0,00	429,54D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	0,00	429,54	0,00	429,54D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	0,00	429,54	0,00	429,54D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.981,33D	81.364,37	0,00	122.345,70D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	40.618,90D	81.009,39	0,00	121.628,29D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	40.618,90D	81.009,39	0,00	121.628,29D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	40.618,90D	81.009,39	0,00	121.628,29D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	362,43D	354,98	0,00	717,41D
3.2.80.01	PIS/PASEP	362,43D	354,98	0,00	717,41D
	Total das Despesas Correntes	115.900,53D	175.429,09	2.158,86	289.170,76D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	115.900,53D	175.429,09	2.158,86	289.170,76D
	Total das Receitas Correntes	204.058,46C	10.620,89	417.081,80	610.519,37C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	204.058,46C	10.620,89	417.081,80	610.519,37C
Total:		0,00	1.230.900,12	1.230.900,12	0,00

Brasília , 28 de fevereiro de 2018.

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

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