

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	411.061,18D	638.234,43	615.871,45	433.424,16D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	428.923,06D	619.891,20	596.581,99	452.232,27D
2.1.1	DISPONÍVEL	47,34D	405.352,96	405.400,30	0,00
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	354,98C	294.744,47	294.389,49	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	354,98C	294.744,47	294.389,49	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	110.608,49	110.608,49	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	110.608,49	110.608,49	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	402,32D	0,00	402,32	0,00
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	402,32D	0,00	402,32	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	398.792,51D	210.351,09	185.257,63	423.885,97D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	398.792,51D	210.351,09	185.257,63	423.885,97D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	85.187,89D	115.968,40	0,00	201.156,29D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	313.604,62D	94.382,69	185.257,63	222.729,68D
2.1.3	REALIZÁVEL	30.083,21D	4.187,15	5.924,06	28.346,30D
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	26.169,04D	4.187,15	5.924,06	24.432,13D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	6.376,63D	0,00	2.272,50	4.104,13D
2.1.3.05.01.03	Angeliton F lima Faleiro	3.196,63D	0,00	1.212,50	1.984,13D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	3.180,00D	0,00	1.060,00	2.120,00D
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	2.330,81D	4.187,15	3.651,56	2.866,40D
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	2.330,81D	4.187,15	3.651,56	2.866,40D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	17.861,88C	18.343,23	19.289,46	18.808,11C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	17.861,88C	18.343,23	19.289,46	18.808,11C
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	4.991,38C	3.876,94	3.994,09	5.108,53C
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	3.044,01C	2.464,59	2.639,07	3.218,49C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	45,86D	304,55	284,75	65,66D
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	129,41	275,34	145,93C
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	97,89C	252,03	252,26	98,12C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	1.641,54C	726,36	542,67	1.457,85C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	12.870,50C	14.466,29	15.295,37	13.699,58C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.391,78C	11.469,60	11.775,31	10.697,49C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.689,56C	2.956,23	3.097,91	2.831,24C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	362,90D	40,46	422,15	18,79C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.712,57C	8.241,34	8.241,34	89.712,57C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.416.705,42D	0,00	8.241,34	2.408.464,08D
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	1.458.905,09D	0,00	8.241,34	1.450.663,75D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.458.905,09D	0,00	8.241,34	1.450.663,75D
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)	262.059,10D	0,00	8.241,34	253.817,76D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	347.767,53C	0,00	8.241,34	356.008,87C
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	2.506.417,99C	8.241,34	0,00	2.498.176,65C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	2.532.556,80C	0,00	0,00	2.532.556,80C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.138,81D	8.241,34	0,00	34.380,15D
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	26.529,11D	8.241,34	0,00	34.770,45D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	26.529,11D	8.241,34	0,00	34.770,45D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	26.529,11D	8.241,34	0,00	34.770,45D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	26.529,11D	8.241,34	0,00	34.770,45D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	610.519,37C	8.240,44	148.408,04	750.686,97C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	557.729,92C	8.240,44	129.147,61	678.637,09C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	557.729,92C	8.240,44	129.147,61	678.637,09C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	557.729,92C	8.240,44	129.147,61	678.637,09C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	529.667,34C	0,00	112.791,30	642.458,64C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	522.137,60C	0,00	106.544,17	628.681,77C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	7.529,74C	0,00	6.247,13	13.776,87C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	28.062,58C	8.240,44	16.356,31	36.178,45C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	27.648,87C	7.531,35	15.181,85	35.299,37C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	413,71C	709,09	1.174,46	879,08C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.101,98C	0,00	1.906,99	4.008,97C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.101,98C	0,00	1.906,99	4.008,97C
1.3.20.05	Títulos de Renda	2.101,98C	0,00	1.906,99	4.008,97C
1.3.20.05.01	Juros	2.101,98C	0,00	1.906,99	4.008,97C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	3.977,60C	0,00	1.529,60	5.507,20C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.977,60C	0,00	1.529,60	5.507,20C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	288,50C	0,00	249,00	537,50C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	288,50C	0,00	249,00	537,50C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.307,17C	0,00	600,00	1.907,17C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.307,17C	0,00	600,00	1.907,17C
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	99,60C	0,00	0,00	99,60C
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	99,60C	0,00	0,00	99,60C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	2.282,33C	0,00	680,60	2.962,93C
1.6.10.09.01	Transferencias	0,00	0,00	83,00	83,00C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.282,33C	0,00	597,60	2.879,93C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.709,87C	0,00	15.823,84	62.533,71C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	26.889,11C	0,00	8.240,44	35.129,55C
1.9.30.01	Pessoa Física	25.125,63C	0,00	7.531,35	32.656,98C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	1.763,48C	0,00	709,09	2.472,57C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	19.820,76C	0,00	7.583,40	27.404,16C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	1.567,04C	0,00	474,34	2.041,38C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	7.016,04C	0,00	3.219,59	10.235,63C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	8.126,94C	0,00	2.498,25	10.625,19C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	3.110,74C	0,00	1.391,22	4.501,96C
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	2.834,81C	0,00	1.391,22	4.226,03C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	289.170,76D	117.969,35	164,73	406.975,38D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	166.825,06D	89.895,08	164,73	256.555,41D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	113.693,42D	56.908,94	81,63	170.520,73D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	76.136,24D	37.115,13	75,16	113.176,21D
3.1.10.10.01	Salários	65.561,23D	32.192,65	75,16	97.678,72D
3.1.10.10.04	Gratificações	3.959,32D	1.979,66	0,00	5.938,98D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	6.615,69D	2.942,82	0,00	9.558,51D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	15.727,69D	8.733,08	6,47	24.454,30D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	521,83D	900,07	0,00	1.421,90D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	134,98D	198,57	0,00	333,55D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	2.386,00D	1.292,00	6,47	3.671,53D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	11.680,00D	5.840,00	0,00	17.520,00D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	1.004,88D	502,44	0,00	1.507,32D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	21.829,49D	11.060,73	0,00	32.890,22D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	14.735,01D	7.962,82	0,00	22.697,83D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.30.02	F G T S	7.094,48D	3.097,91	0,00	10.192,39D
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	52.364,10D	32.986,14	83,10	85.267,14D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVICOS	2.345,00D	1.300,00	0,00	3.645,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	1.910,00D	1.010,00	0,00	2.920,00D
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	120,00D	60,00	0,00	180,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	315,00D	230,00	0,00	545,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	53.019,10D	31.686,14	83,10	84.622,14D
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	675,00D	0,00	0,00	675,00D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	1.896,17D	848,77	0,00	2.744,94D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	2.276,67D	2.291,19	0,00	4.567,86D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	2.544,15D	0,00	0,00	2.544,15D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	2.544,15D	0,00	0,00	2.544,15D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	12.905,55D	6.488,72	83,10	19.311,17D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	12.905,55D	6.488,72	83,10	19.311,17D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	4.146,98D	1.339,68	0,00	5.486,66D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	2.362,28D	1.217,48	0,00	3.579,76D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.784,70D	122,20	0,00	1.906,90D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	8.256,78D	4.128,40	0,00	12.385,18D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	610,69D	260,86	0,00	871,55D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	431,68D	81,57	0,00	513,25D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	0,00	1.678,11	0,00	1.678,11D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	5.607,22D	1.587,26	0,00	7.194,48D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	1.752,46D	1.202,46	0,00	2.954,92D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	5.281,19D	5.281,19	0,00	10.562,38D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	4.728,00D	4.728,00	0,00	9.456,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	659,56D	522,93	0,00	1.182,49D
3.1.30.02.32	Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda -	1.247,00D	1.247,00	0,00	2.494,00D
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	429,54D	0,00	0,00	429,54D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	429,54D	0,00	0,00	429,54D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	429,54D	0,00	0,00	429,54D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	122.345,70D	28.074,27	0,00	150.419,97D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	121.628,29D	27.652,12	0,00	149.280,41D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	121.628,29D	27.652,12	0,00	149.280,41D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	121.628,29D	27.652,12	0,00	149.280,41D
3.2.80.00	CONTRIBUICAO PASEP	717,41D	422,15	0,00	1.139,56D
3.2.80.01	PIS/PASEP	717,41D	422,15	0,00	1.139,56D
	Total das Despesas Correntes	289.170,76D	117.969,35	164,73	406.975,38D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	289.170,76D	117.969,35	164,73	406.975,38D
	Total das Receitas Correntes	610.519,37C	8.240,44	148.408,04	750.686,97C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	610.519,37C	8.240,44	148.408,04	750.686,97C
Total:		0,00	772.685,56	772.685,56	0,00

Brasília , 31 de março de 2018.

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

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