

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	433.424,16D	402.835,09	402.193,31	434.065,94D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	452.232,27D	382.798,04	382.560,92	452.469,39D
2.1.1	DISPONÍVEL	0,00	293.918,57	292.318,31	1.600,26D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	190.578,47	189.187,48	1.390,99D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	190.578,47	189.187,48	1.390,99D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	102.940,10	102.940,10	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	102.940,10	102.940,10	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	400,00	190,73	209,27D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	0,00	400,00	190,73	209,27D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	423.885,97D	88.879,47	84.581,88	428.183,56D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	423.885,97D	88.879,47	84.581,88	428.183,56D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	201.156,29D	988,55	0,00	202.144,84D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	222.729,68D	87.890,92	84.581,88	226.038,72D
2.1.3	REALIZÁVEL	28.346,30D	0,00	5.660,73	22.685,57D
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	24.432,13D	0,00	5.660,73	18.771,40D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	4.104,13D	0,00	2.272,50	1.831,63D
2.1.3.05.01.03	Angelton F lima Faleiro	1.984,13D	0,00	1.212,50	771,63D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	2.120,00D	0,00	1.060,00	1.060,00D
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	2.866,40D	0,00	3.388,23	521,83C
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	2.866,40D	0,00	3.388,23	521,83C
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	18.808,11C	20.037,05	19.632,39	18.403,45C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	18.808,11C	20.037,05	19.632,39	18.403,45C
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	5.108,53C	5.265,12	5.059,03	4.902,44C
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	3.218,49C	2.678,68	2.381,02	2.920,83C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	65,66D	303,42	541,94	172,86C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	145,93C	275,34	129,41	0,00
2.2.1.04.12	INSS - Cod. 2631 - Limpus	98,12C	252,03	252,03	98,12C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	1.457,85C	1.755,65	1.754,63	1.456,83C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.699,58C	14.771,93	14.573,36	13.501,01C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.697,49C	11.408,67	11.362,24	10.651,06C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.831,24C	2.981,56	2.838,38	2.688,06C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	18,79C	381,70	372,74	9,83C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.712,57C	4.431,03	4.431,03	89.712,57C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.408.464,08D	0,00	4.431,03	2.404.033,05D
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	1.450.663,75D	0,00	4.431,03	1.446.232,72D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.450.663,75D	0,00	4.431,03	1.446.232,72D
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)	253.817,76D	0,00	4.431,03	249.386,73D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	356.008,87C	0,00	4.431,03	360.439,90C
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	2.498.176,65C	4.431,03	0,00	2.493.745,62C
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	34.380,15D	4.431,03	0,00	38.811,18D
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	34.770,45D	4.431,03	0,00	39.201,48D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	34.770,45D	4.431,03	0,00	39.201,48D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	34.770,45D	4.431,03	0,00	39.201,48D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	34.770,45D	4.431,03	0,00	39.201,48D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	750.686,97C	4.431,03	140.438,11	886.694,05C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	678.637,09C	4.431,03	121.477,36	795.683,42C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	678.637,09C	4.431,03	121.477,36	795.683,42C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	678.637,09C	4.431,03	121.477,36	795.683,42C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	642.458,64C	0,00	98.518,14	740.976,78C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	628.681,77C	0,00	89.191,16	717.872,93C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	13.776,87C	0,00	9.326,98	23.103,85C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	36.178,45C	4.431,03	22.959,22	54.706,64C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	35.299,37C	4.081,74	12.989,63	44.207,26C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	879,08C	349,29	9.969,59	10.499,38C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.008,97C	0,00	1.946,54	5.955,51C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.008,97C	0,00	1.946,54	5.955,51C
1.3.20.05	Títulos de Renda	4.008,97C	0,00	1.946,54	5.955,51C
1.3.20.05.01	Juros	4.008,97C	0,00	1.946,54	5.955,51C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	5.507,20C	0,00	1.655,20	7.162,40C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.507,20C	0,00	1.655,20	7.162,40C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	537,50C	0,00	382,00	919,50C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	537,50C	0,00	166,00	703,50C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	216,00	216,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	1.907,17C	0,00	780,00	2.687,17C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	1.907,17C	0,00	780,00	2.687,17C
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	2.962,93C	0,00	493,20	3.456,13C
1.6.10.09.01	Transferências	83,00C	0,00	0,00	83,00C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.879,93C	0,00	493,20	3.373,13C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.533,71C	0,00	15.359,01	77.892,72C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	35.129,55C	0,00	4.431,03	39.560,58C
1.9.30.01	Pessoa Física	32.656,98C	0,00	4.081,74	36.738,72C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	2.472,57C	0,00	349,29	2.821,86C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	27.404,16C	0,00	10.927,98	38.332,14C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	2.041,38C	0,00	579,63	2.621,01C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	10.235,63C	0,00	2.394,00	12.629,63C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	10.625,19C	0,00	1.947,43	12.572,62C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	4.501,96C	0,00	6.006,92	10.508,88C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	275,93C	0,00	5.045,87	5.321,80C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	4.226,03C	0,00	961,05	5.187,08C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	406.975,38D	135.372,87	7,57	542.340,68D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	256.555,41D	109.265,40	7,57	365.813,24D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	170.520,73D	55.539,83	7,57	226.052,99D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	113.176,21D	35.393,46	0,00	148.569,67D
3.1.10.10.01	Salários	97.678,72D	31.619,12	0,00	129.297,84D
3.1.10.10.04	Gratificações	5.938,98D	1.979,66	0,00	7.918,64D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	9.558,51D	1.794,68	0,00	11.353,19D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	24.454,30D	9.734,60	7,57	34.181,33D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	1.421,90D	1.794,68	0,00	3.216,58D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	333,55D	86,48	0,00	420,03D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	3.671,53D	1.511,00	7,57	5.174,96D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	17.520,00D	5.840,00	0,00	23.360,00D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	1.507,32D	502,44	0,00	2.009,76D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	32.890,22D	10.411,77	0,00	43.301,99D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	22.697,83D	7.573,39	0,00	30.271,22D
3.1.10.30.02	F G T S	10.192,39D	2.838,38	0,00	13.030,77D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	338,00D	220,00	0,00	558,00D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	338,00D	220,00	0,00	558,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	85.267,14D	52.003,05	0,00	137.270,19D
3.1.30.01	REMUNERACÃO DE SERVIÇOS	3.645,00D	2.570,00	0,00	6.215,00D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	2.920,00D	1.010,00	0,00	3.930,00D
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	180,00D	60,00	0,00	240,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	545,00D	0,00	0,00	545,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	84.622,14D	49.433,05	0,00	134.055,19D
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	2.744,94D	1.047,56	0,00	3.792,50D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	4.567,86D	6.210,41	0,00	10.778,27D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	2.544,15D	12.835,80	0,00	15.379,95D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	2.544,15D	12.835,80	0,00	15.379,95D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	19.311,17D	6.488,72	0,00	25.799,89D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	19.311,17D	6.488,72	0,00	25.799,89D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	5.486,66D	5.946,16	0,00	11.432,82D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	3.579,76D	1.175,69	0,00	4.755,45D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.906,90D	4.770,47	0,00	6.677,37D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	12.385,18D	215,64	0,00	12.600,82D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	871,55D	200,87	0,00	1.072,42D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	513,25D	236,73	0,00	749,98D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.678,11D	801,49	0,00	2.479,60D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	7.194,48D	1.508,76	0,00	8.703,24D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	2.954,92D	1.202,46	0,00	4.157,38D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	10.562,38D	5.281,19	0,00	15.843,57D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	9.456,00D	4.728,00	0,00	14.184,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	1.182,49D	522,93	0,00	1.705,42D
3.1.30.02.25	Despesas com Hospedagens	0,00	511,33	0,00	511,33D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.1.30.02.32	Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda -	2.494,00D	645,00	0,00	3.139,00D
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	1.502,52	0,00	1.932,06D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	429,54D	1.502,52	0,00	1.932,06D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	429,54D	492,62	0,00	922,16D
3.1.90.01.02	Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	0,00	1.009,90	0,00	1.009,90D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.419,97D	26.107,47	0,00	176.527,44D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	149.280,41D	25.734,73	0,00	175.015,14D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	149.280,41D	25.734,73	0,00	175.015,14D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	149.280,41D	25.734,73	0,00	175.015,14D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.139,56D	372,74	0,00	1.512,30D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.139,56D	372,74	0,00	1.512,30D
	Total das Despesas Correntes	406.975,38D	135.372,87	7,57	542.340,68D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	406.975,38D	135.372,87	7,57	542.340,68D
	Total das Receitas Correntes	750.686,97C	4.431,03	140.438,11	886.694,05C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	750.686,97C	4.431,03	140.438,11	886.694,05C
Total:	0,00	547.070,02	547.070,02	0,00

Brasília , 30 de abril de 2018.

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

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