

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	369.098,95D	186.238,23	233.927,04	321.410,14D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	387.685,25D	167.835,90	214.727,57	340.793,58D
2.1.1	DISPONÍVEL	126,89D	142.693,15	141.315,87	1.504,17D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	109.178,09	108.087,90	1.090,19D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	109.178,09	108.087,90	1.090,19D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	33.115,06	33.115,06	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	33.115,06	33.115,06	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	126,89D	400,00	112,91	413,98D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	126,89D	400,00	112,91	413,98D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	362.295,29D	15.411,00	70.649,20	307.057,09D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	362.295,29D	15.411,00	70.649,20	307.057,09D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	203.110,44D	967,72	0,00	204.078,16D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	159.184,85D	14.443,28	70.649,20	102.978,93D
2.1.3	REALIZÁVEL	25.263,07D	9.731,75	2.762,50	32.232,32D
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	21.348,90D	9.731,75	2.762,50	28.318,15D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	4.409,13D	4.850,00	2.762,50	6.496,63D
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	0,00	800,00	200,00	600,00D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	0,00	4.050,00	1.350,00	2.700,00D
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	521,83C	4.881,75	0,00	4.359,92D
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	521,83C	4.881,75	0,00	4.359,92D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	18.586,30C	18.402,33	19.199,47	19.383,44C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	18.586,30C	18.402,33	19.199,47	19.383,44C
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	4.818,19C	3.561,84	3.844,39	5.100,74C
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	3.120,98C	2.541,56	2.809,18	3.388,60C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	100,52D	242,59	244,03	99,08D
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	98,12C	167,55	167,55	98,12C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	1.445,81C	480,73	494,22	1.459,30C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.768,11C	14.840,49	15.355,08	14.282,70C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.986,23C	11.697,41	12.212,01	11.500,83C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.643,51C	2.793,85	2.793,84	2.643,50C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	13,69D	349,23	349,23	13,69D
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.712,57C	15.543,70	15.543,70	89.712,57C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.395.217,61D	0,00	15.543,70	2.379.673,91D
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	1.437.417,28D	0,00	15.543,70	1.421.873,58D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.437.417,28D	0,00	15.543,70	1.421.873,58D
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)	240.571,29D	0,00	15.543,70	225.027,59D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	369.255,34C	0,00	15.543,70	384.799,04C
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	2.484.930,18C	15.543,70	0,00	2.469.386,48C

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	47.626,62D	15.543,70	0,00	63.170,32D
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	48.016,92D	15.543,70	0,00	63.560,62D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	48.016,92D	15.543,70	0,00	63.560,62D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	48.016,92D	15.543,70	0,00	63.560,62D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	48.016,92D	15.543,70	0,00	63.560,62D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	923.661,82C	15.543,70	64.473,79	972.591,91C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	812.570,86C	15.543,70	29.804,73	826.831,89C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	812.570,86C	15.543,70	29.804,73	826.831,89C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	812.570,86C	15.543,70	29.804,73	826.831,89C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	755.468,81C	0,00	15.442,60	770.911,41C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	731.690,36C	0,00	12.744,19	744.434,55C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	23.778,45C	0,00	2.698,41	26.476,86C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	57.102,05C	15.543,70	14.362,13	55.920,48C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	46.735,07C	15.543,70	13.703,61	44.894,98C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	10.366,98C	0,00	658,52	11.025,50C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.617,08C	0,00	1.460,10	9.077,18C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.617,08C	0,00	1.460,10	9.077,18C
1.3.20.05	Títulos de Renda	7.617,08C	0,00	1.460,10	9.077,18C
1.3.20.05.01	Juros	7.617,08C	0,00	1.460,10	9.077,18C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	8.527,82C	0,00	1.251,20	9.779,02C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.527,82C	0,00	1.251,20	9.779,02C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.126,57C	0,00	332,00	1.458,57C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	910,57C	0,00	332,00	1.242,57C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	216,00C	0,00	0,00	216,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	3.406,10C	0,00	720,00	4.126,10C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	3.406,10C	0,00	720,00	4.126,10C
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	3.895,55C	0,00	199,20	4.094,75C
1.6.10.09.01	Transferencias	124,50C	0,00	0,00	124,50C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	3.771,05C	0,00	199,20	3.970,25C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.946,06C	0,00	31.957,76	126.903,82C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	48.375,92C	0,00	15.543,70	63.919,62C
1.9.30.01	Pessoa Física	45.204,77C	0,00	15.543,70	60.748,47C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	3.171,15C	0,00	0,00	3.171,15C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	46.570,14C	0,00	16.414,06	62.984,20C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	3.154,63C	0,00	686,45	3.841,08C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	16.057,09C	0,00	6.273,25	22.330,34C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	14.445,49C	0,00	3.411,65	17.857,14C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	12.912,93C	0,00	6.042,71	18.955,64C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	7.725,85C	0,00	5.661,78	13.387,63C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	5.187,08C	0,00	164,17	5.351,25C
1.9.90.99.99	Outras	0,00	0,00	216,76	216,76C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	644.275,44D	96.626,22	7,32	740.894,34D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	460.818,34D	87.998,22	7,32	548.809,24D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	279.332,49D	53.642,70	7,32	332.967,87D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	183.492,84D	34.923,17	0,00	218.416,01D
3.1.10.10.01	Salários	162.241,35D	32.943,51	0,00	195.184,86D
3.1.10.10.04	Gratificações	9.898,30D	1.979,66	0,00	11.877,96D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	11.353,19D	0,00	0,00	11.353,19D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	41.956,57D	7.806,44	7,32	49.755,69D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	3.216,58D	0,00	0,00	3.216,58D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	420,03D	0,00	0,00	420,03D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	6.607,76D	1.464,00	7,32	8.064,44D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	29.200,00D	5.840,00	0,00	35.040,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	2.512,20D	502,44	0,00	3.014,64D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	53.883,08D	10.913,09	0,00	64.796,17D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	38.058,47D	8.119,25	0,00	46.177,72D
3.1.10.30.02	F G T S	15.824,61D	2.793,84	0,00	18.618,45D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.097,78D	0,00	0,00	1.097,78D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.097,78D	0,00	0,00	1.097,78D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	177.307,54D	34.339,56	0,00	211.647,10D
3.1.30.01	REMUNENERAÇÃO DE SERVIÇOS	9.492,32D	4.800,00	0,00	14.292,32D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salário)	4.640,00D	4.800,00	0,00	9.440,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	4.010,32D	0,00	0,00	4.010,32D
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	297,00D	0,00	0,00	297,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	545,00D	0,00	0,00	545,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	170.815,22D	29.539,56	0,00	200.354,78D
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	4.724,83D	999,02	0,00	5.723,85D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	12.301,47D	1.773,20	0,00	14.074,67D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	15.538,88D	150,61	0,00	15.689,49D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	15.538,88D	150,61	0,00	15.689,49D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	32.288,61D	6.635,08	0,00	38.923,69D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	32.288,61D	6.635,08	0,00	38.923,69D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	12.935,23D	2.512,74	0,00	15.447,97D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	6.084,91D	1.280,54	0,00	7.365,45D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	6.850,32D	1.232,20	0,00	8.082,52D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	16.735,68D	3.805,42	0,00	20.541,10D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.351,98D	248,66	0,00	1.600,64D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.250,36D	138,91	0,00	1.389,27D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.479,60D	0,00	0,00	2.479,60D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	9.382,93D	633,09	0,00	10.016,02D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	5.359,84D	1.202,46	0,00	6.562,30D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	21.124,76D	4.753,07	0,00	25.877,83D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	18.912,00D	4.728,00	0,00	23.640,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	2.353,39D	647,97	0,00	3.001,36D
3.1.30.02.25	Despesas com Hospedagens	511,33D	0,00	0,00	511,33D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	2.100,00D	1.050,00	0,00	3.150,00D
3.1.30.02.31	Criação de Site	1.661,33D	261,33	0,00	1.922,66D
3.1.30.02.32	Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda -	4.128,00D	0,00	0,00	4.128,00D
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	3.080,53D	15,96	0,00	3.096,49D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	3.080,53D	15,96	0,00	3.096,49D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	922,16D	15,96	0,00	938,12D
3.1.90.01.02	Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	2.158,37D	0,00	0,00	2.158,37D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	183.457,10D	8.628,00	0,00	192.085,10D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	181.595,57D	8.278,77	0,00	189.874,34D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	181.595,57D	8.278,77	0,00	189.874,34D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	181.595,57D	8.278,77	0,00	189.874,34D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.861,53D	349,23	0,00	2.210,76D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.861,53D	349,23	0,00	2.210,76D
	Total das Despesas Correntes	644.275,44D	96.626,22	7,32	740.894,34D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	644.275,44D	96.626,22	7,32	740.894,34D
	Total das Receitas Correntes	923.661,82C	15.543,70	64.473,79	972.591,91C
	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	923.661,82C	15.543,70	64.473,79	972.591,91C
Total:	0,00	313.951,85	313.951,85	0,00

Brasília , 30 de junho de 2018.

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

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