

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	321.410,14D	271.139,33	290.223,95	302.325,52D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	340.793,58D	251.822,06	272.422,29	320.193,35D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.504,17D	192.747,35	194.112,18	139,34D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.090,19D	136.029,75	137.119,94	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	1.090,19D	136.029,75	137.119,94	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	56.717,60	56.717,60	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	56.717,60	56.717,60	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	413,98D	0,00	274,64	139,34D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	413,98D	0,00	274,64	139,34D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	307.057,09D	51.060,95	67.596,59	290.521,45D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	307.057,09D	51.060,95	67.596,59	290.521,45D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	204.078,16D	1.012,63	0,00	205.090,79D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	102.978,93D	50.048,32	67.596,59	85.430,66D
2.1.3	REALIZÁVEL	32.232,32D	8.013,76	10.713,52	29.532,56D
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	28.318,15D	8.013,76	10.713,52	25.618,39D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	6.496,63D	3.464,00	3.628,50	6.332,13D
2.1.3.05.01.03	Angelton F lima Faleiro	3.196,63D	0,00	1.212,50	1.984,13D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	600,00D	0,00	200,00	400,00D
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	0,00	3.464,00	866,00	2.598,00D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	2.700,00D	0,00	1.350,00	1.350,00D
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	4.359,92D	4.549,76	7.085,02	1.824,66D
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	4.359,92D	4.549,76	7.085,02	1.824,66D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	19.383,44C	19.317,27	17.801,66	17.867,83C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	19.383,44C	19.317,27	17.801,66	17.867,83C
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	5.100,74C	3.962,18	3.278,81	4.417,37C
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	3.388,60C	2.935,36	2.225,71	2.678,95C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	99,08D	235,64	261,77	72,95D
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	1.459,30C	494,22	494,37	1.459,45C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	14.282,70C	15.355,09	14.522,85	13.450,46C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	11.500,83C	12.212,01	11.220,04	10.508,86C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.643,50C	2.793,85	2.919,82	2.769,47C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	13,69D	349,23	382,99	20,07C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.712,57C	10.861,54	10.861,54	89.712,57C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.379.673,91D	0,00	10.861,54	2.368.812,37D
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	1.421.873,58D	0,00	10.861,54	1.411.012,04D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.421.873,58D	0,00	10.861,54	1.411.012,04D
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)	225.027,59D	0,00	10.861,54	214.166,05D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	384.799,04C	0,00	10.861,54	395.660,58C
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	609.826,63D	0,00	0,00	609.826,63D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.469.386,48C	10.861,54	0,00	2.458.524,94C
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	63.170,32D	10.861,54	0,00	74.031,86D
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	63.560,62D	10.861,54	0,00	74.422,16D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	63.560,62D	10.861,54	0,00	74.422,16D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	63.560,62D	10.861,54	0,00	74.422,16D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	63.560,62D	10.861,54	0,00	74.422,16D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	972.591,91C	10.861,54	96.641,56	1.058.371,93C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	826.831,89C	10.861,54	59.924,38	875.894,73C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	826.831,89C	10.861,54	59.924,38	875.894,73C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	826.831,89C	10.861,54	59.924,38	875.894,73C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	770.911,41C	0,00	38.425,52	809.336,93C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	744.434,55C	0,00	27.221,75	771.656,30C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	26.476,86C	0,00	11.203,77	37.680,63C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	55.920,48C	10.861,54	21.498,86	66.557,80C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	44.894,98C	10.512,25	19.177,50	53.560,23C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	11.025,50C	349,29	2.321,36	12.997,57C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	9.077,18C	0,00	1.387,59	10.464,77C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.077,18C	0,00	1.387,59	10.464,77C
1.3.20.05	Títulos de Renda	9.077,18C	0,00	1.387,59	10.464,77C
1.3.20.05.01	Juros	9.077,18C	0,00	1.387,59	10.464,77C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.779,02C	0,00	1.721,41	11.500,43C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.779,02C	0,00	1.721,41	11.500,43C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.458,57C	0,00	207,50	1.666,07C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.242,57C	0,00	207,50	1.450,07C
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	4.126,10C	0,00	720,00	4.846,10C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	4.126,10C	0,00	720,00	4.846,10C
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	4.094,75C	0,00	793,91	4.888,66C
1.6.10.09.01	Transferencias	124,50C	0,00	0,00	124,50C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	3.970,25C	0,00	793,91	4.764,16C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.903,82C	0,00	33.608,18	160.512,00C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	63.919,62C	0,00	10.861,54	74.781,16C
1.9.30.01	Pessoa Física	60.748,47C	0,00	10.512,25	71.260,72C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	3.171,15C	0,00	349,29	3.520,44C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	62.984,20C	0,00	22.746,64	85.730,84C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	3.841,08C	0,00	1.486,18	5.327,26C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	22.330,34C	0,00	9.320,74	31.651,08C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	17.857,14C	0,00	4.312,48	22.169,62C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	18.955,64C	0,00	7.627,24	26.582,88C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	13.387,63C	0,00	5.742,03	19.129,66C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	5.351,25C	0,00	1.885,21	7.236,46C
1.9.90.99.99	Outras	216,76C	0,00	0,00	216,76C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	740.894,34D	105.310,92	446,28	845.758,98D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	548.809,24D	89.197,85	446,28	637.560,81D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	332.967,87D	56.456,57	7,08	389.417,36D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	218.416,01D	36.497,84	0,00	254.913,85D
3.1.10.10.01	Salários	195.184,86D	28.467,52	0,00	223.652,38D
3.1.10.10.04	Gratificações	11.877,96D	1.979,66	0,00	13.857,62D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	11.353,19D	6.050,66	0,00	17.403,85D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	49.755,69D	9.556,85	7,08	59.305,46D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	3.216,58D	1.801,41	0,00	5.017,99D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	420,03D	0,00	0,00	420,03D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	8.064,44D	1.413,00	7,08	9.470,36D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	35.040,00D	5.840,00	0,00	40.880,00D
3.1.10.20.09	Auxilio Creche	3.014,64D	502,44	0,00	3.517,08D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	64.796,17D	10.401,88	0,00	75.198,05D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	46.177,72D	7.482,06	0,00	53.659,78D
3.1.10.30.02	F G T S	18.618,45D	2.919,82	0,00	21.538,27D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.097,78D	170,00	0,00	1.267,78D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.097,78D	0,00	0,00	1.097,78D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	211.647,10D	32.571,28	439,20	243.779,18D
3.1.30.01	REMUNENERAÇÃO DE SERVIÇOS	14.292,32D	260,00	0,00	14.552,32D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	9.440,00D	0,00	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	260,00	0,00	805,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	200.354,78D	32.311,28	439,20	232.226,86D
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	675,00D	0,00	0,00	675,00D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00	0,00	439,20	439,20C
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	5.723,85D	1.017,03	0,00	6.740,88D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	14.074,67D	1.523,20	0,00	15.597,87D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	15.689,49D	670,68	0,00	16.360,17D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	15.689,49D	670,68	0,00	16.360,17D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	38.923,69D	8.115,93	0,00	47.039,62D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	38.923,69D	8.115,93	0,00	47.039,62D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	15.447,97D	2.399,64	0,00	17.847,61D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	7.365,45D	1.220,69	0,00	8.586,14D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	8.082,52D	1.178,95	0,00	9.261,47D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	20.541,10D	4.705,42	0,00	25.246,52D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.600,64D	174,44	0,00	1.775,08D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.389,27D	318,64	0,00	1.707,91D
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	10.016,02D	890,39	0,00	10.906,41D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	6.562,30D	1.202,46	0,00	7.764,76D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	25.877,83D	4.753,07	0,00	30.630,90D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	23.640,00D	4.373,40	0,00	28.013,40D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	3.001,36D	138,61	0,00	3.139,97D
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	3.150,00D	650,00	0,00	3.800,00D
3.1.30.02.31	Criação de Site	1.922,66D	776,37	0,00	2.699,03D
3.1.30.02.32	Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda -	4.128,00D	602,00	0,00	4.730,00D
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	3.096,49D	0,00	0,00	3.096,49D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	3.096,49D	0,00	0,00	3.096,49D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	938,12D	0,00	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	192.085,10D	16.113,07	0,00	208.198,17D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	189.874,34D	15.730,08	0,00	205.604,42D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	189.874,34D	15.730,08	0,00	205.604,42D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECOM	189.874,34D	15.730,08	0,00	205.604,42D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.210,76D	382,99	0,00	2.593,75D
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.210,76D	382,99	0,00	2.593,75D
	Total das Despesas Correntes	740.894,34D	105.310,92	446,28	845.758,98D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	740.894,34D	105.310,92	446,28	845.758,98D
	Total das Receitas Correntes	972.591,91C	10.861,54	96.641,56	1.058.371,93C
	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	972.591,91C	10.861,54	96.641,56	1.058.371,93C
Total:	0,00	398.173,33	398.173,33	0,00

Brasília , 31 de julho de 2018.

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

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