

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	302.325,52D	230.089,68	262.548,31	269.866,89D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	320.193,35D	212.243,32	242.583,03	289.853,64D
2.1.1	DISPONÍVEL	139,34D	171.657,81	171.650,54	146,61D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	121.792,12	121.792,12	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	121.792,12	121.792,12	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	49.065,69	49.065,69	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	49.065,69	49.065,69	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	139,34D	800,00	792,73	146,61D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	139,34D	800,00	792,73	146,61D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	290.521,45D	32.886,84	67.303,99	256.104,30D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	290.521,45D	32.886,84	67.303,99	256.104,30D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	205.090,79D	1.069,23	0,00	206.160,02D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	85.430,66D	31.817,61	67.303,99	49.944,28D
2.1.3	REALIZÁVEL	29.532,56D	7.698,67	3.628,50	33.602,73D
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	25.618,39D	7.698,67	3.628,50	29.688,56D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	6.332,13D	0,00	3.628,50	2.703,63D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	1.984,13D	0,00	1.212,50	771,63D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	400,00D	0,00	200,00	200,00D
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	2.598,00D	0,00	866,00	1.732,00D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	1.350,00D	0,00	1.350,00	0,00
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	1.824,66D	7.698,67	0,00	9.523,33D
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	1.824,66D	7.698,67	0,00	9.523,33D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	17.867,83C	17.846,36	19.965,28	19.986,75C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	17.867,83C	17.846,36	19.965,28	19.986,75C
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	4.417,37C	3.706,50	3.956,89	4.667,76C
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	2.678,95C	2.601,93	2.948,03	3.025,05C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	72,95D	263,24	218,83	117,36D
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	1.459,45C	544,37	493,07	1.408,15C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.450,46C	14.139,86	16.008,39	15.318,99C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.508,86C	11.220,04	12.793,30	12.082,12C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.769,47C	2.919,82	2.857,86	2.707,51C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	20,07C	0,00	357,23	377,30C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.712,57C	14.656,42	14.656,42	89.712,57C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.368.812,37D	0,00	14.656,42	2.354.155,95D
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.411.012,04D	0,00	14.656,42	1.396.355,62D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.411.012,04D	0,00	14.656,42	1.396.355,62D
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)	214.166,05D	0,00	14.656,42	199.509,63D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	395.660,58C	0,00	14.656,42	410.317,00C
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	2.458.524,94C	14.656,42	0,00	2.443.868,52C
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	74.031,86D	14.656,42	0,00	88.688,28D
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	74.422,16D	14.656,42	0,00	89.078,58D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	74.422,16D	14.656,42	0,00	89.078,58D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	74.422,16D	14.656,42	0,00	89.078,58D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	74.422,16D	14.656,42	0,00	89.078,58D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.058.371,93C	14.656,42	83.366,72	1.127.082,23C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	875.894,73C	14.656,42	44.662,00	905.900,31C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	875.894,73C	14.656,42	44.662,00	905.900,31C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	875.894,73C	14.656,42	44.662,00	905.900,31C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	809.336,93C	0,00	23.479,42	832.816,35C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	771.656,30C	0,00	22.438,49	794.094,79C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	37.680,63C	0,00	1.040,93	38.721,56C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	66.557,80C	14.656,42	21.182,58	73.083,96C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	53.560,23C	14.307,13	21.182,58	60.435,68C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	12.997,57C	349,29	0,00	12.648,28C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.464,77C	0,00	1.349,18	11.813,95C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.464,77C	0,00	1.349,18	11.813,95C
1.3.20.05	Títulos de Renda	10.464,77C	0,00	1.349,18	11.813,95C
1.3.20.05.01	Juros	10.464,77C	0,00	1.349,18	11.813,95C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	11.500,43C	0,00	1.865,06	13.365,49C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.500,43C	0,00	1.865,06	13.365,49C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.666,07C	0,00	290,80	1.956,87C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.450,07C	0,00	290,80	1.740,87C
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	4.846,10C	0,00	769,80	5.615,90C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	4.846,10C	0,00	769,80	5.615,90C
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	4.888,66C	0,00	804,46	5.693,12C
1.6.10.09.01	Transferencias	124,50C	0,00	256,66	381,16C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.6.10.09.02	Cancelamentos	4.764,16C	0,00	547,80	5.311,96C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.512,00C	0,00	35.490,48	196.002,48C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	74.781,16C	0,00	14.656,42	89.437,58C
1.9.30.01	Pessoa Física	71.260,72C	0,00	14.307,13	85.567,85C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	3.520,44C	0,00	349,29	3.869,73C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	85.730,84C	0,00	20.834,06	106.564,90C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	5.327,26C	0,00	1.127,47	6.454,73C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	31.651,08C	0,00	9.346,54	40.997,62C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	22.169,62C	0,00	4.586,78	26.756,40C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	26.582,88C	0,00	5.773,27	32.356,15C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	19.129,66C	0,00	5.772,35	24.902,01C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	7.236,46C	0,00	0,92	7.237,38C
1.9.90.99.99	Outras	216,76C	0,00	0,00	216,76C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	845.758,98D	101.174,97	6,04	946.927,91D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	637.560,81D	88.168,33	6,04	725.723,10D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	389.417,36D	51.335,73	6,04	440.747,05D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	254.913,85D	32.522,42	0,00	287.436,27D
3.1.10.10.01	Salários	223.652,38D	30.542,76	0,00	254.195,14D
3.1.10.10.04	Gratificações	13.857,62D	1.979,66	0,00	15.837,28D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	17.403,85D	0,00	0,00	17.403,85D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	59.305,46D	7.548,44	6,04	66.847,86D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	5.017,99D	0,00	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	9.470,36D	1.206,00	6,04	10.670,32D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	40.880,00D	5.840,00	0,00	46.720,00D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	3.517,08D	502,44	0,00	4.019,52D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	75.198,05D	11.264,87	0,00	86.462,92D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	53.659,78D	8.407,01	0,00	62.066,79D
3.1.10.30.02	F G T S	21.538,27D	2.857,86	0,00	24.396,13D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.267,78D	666,36	0,00	1.934,14D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.097,78D	666,36	0,00	1.764,14D
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	243.779,18D	36.166,24	0,00	279.945,42D
3.1.30.01	REMUNERACÃO DE SERVIÇOS	14.552,32D	5.250,00	0,00	19.802,32D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salário)	9.440,00D	5.250,00	0,00	14.690,00D
3.1.30.01.03	Bolsa Auxílio	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	805,00D	0,00	0,00	805,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	232.226,86D	30.916,24	0,00	263.143,10D
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	439,20C	0,00	0,00	439,20C
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	6.740,88D	1.021,56	0,00	7.762,44D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.597,87D	1.523,20	0,00	17.121,07D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	16.360,17D	264,00	0,00	16.624,17D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	16.360,17D	0,00	0,00	16.360,17D
3.1.30.02.06.03	Publicações	0,00	264,00	0,00	264,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	47.039,62D	7.375,50	0,00	54.415,12D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	47.039,62D	7.375,50	0,00	54.415,12D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	17.847,61D	2.087,94	0,00	19.935,55D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	8.586,14D	1.277,69	0,00	9.863,83D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	9.261,47D	810,25	0,00	10.071,72D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	25.246,52D	3.805,42	0,00	29.051,94D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.775,08D	188,06	0,00	1.963,14D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.707,91D	792,73	0,00	2.500,64D
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	10.906,41D	795,92	0,00	11.702,33D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	7.764,76D	652,46	0,00	8.417,22D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	30.630,90D	4.753,07	0,00	35.383,97D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	28.013,40D	4.373,40	0,00	32.386,80D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	3.139,97D	653,65	0,00	3.793,62D
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	3.800,00D	1.250,00	0,00	5.050,00D
3.1.30.02.31	Criação de Site	2.699,03D	261,33	0,00	2.960,36D
3.1.30.02.32	Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda -	4.730,00D	1.118,00	0,00	5.848,00D
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	208.198,17D	13.006,64	0,00	221.204,81D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	205.604,42D	12.266,42	0,00	217.870,84D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	205.604,42D	12.266,42	0,00	217.870,84D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	205.604,42D	12.266,42	0,00	217.870,84D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.593,75D	740,22	0,00	3.333,97D
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.593,75D	740,22	0,00	3.333,97D
	Total das Despesas Correntes	845.758,98D	101.174,97	6,04	946.927,91D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	845.758,98D	101.174,97	6,04	946.927,91D
	Total das Receitas Correntes	1.058.371,93C	14.656,42	83.366,72	1.127.082,23C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.058.371,93C	14.656,42	83.366,72	1.127.082,23C
Total:		0,00	360.577,49	360.577,49	0,00

Brasília , 31 de agosto de 2018.

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

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