

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	269.866,89D	309.235,42	379.821,34	199.280,97D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	289.853,64D	289.289,48	361.072,59	218.070,53D
2.1.1	DISPONÍVEL	146,61D	198.701,23	198.730,22	117,62D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	174.484,46	174.484,46	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	174.484,46	174.484,46	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	23.816,77	23.816,77	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	23.816,77	23.816,77	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	146,61D	400,00	428,99	117,62D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	146,61D	400,00	428,99	117,62D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	256.104,30D	64.961,13	149.634,76	171.430,67D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	256.104,30D	64.961,13	149.634,76	171.430,67D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	206.160,02D	996,62	52.389,07	154.767,57D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	49.944,28D	63.964,51	97.245,69	16.663,10D
2.1.3	REALIZÁVEL	33.602,73D	25.627,12	12.707,61	46.522,24D
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	29.688,56D	25.627,12	12.707,61	42.608,07D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	2.703,63D	12.090,00	4.088,50	10.705,13D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	0,00	3.000,00	750,00	2.250,00D
2.1.3.05.01.02	Jamildo Cezario Gomes	0,00	0,00	1.212,50	1.212,50C
2.1.3.05.01.03	Angelton F lima Faleiro	771,63D	4.850,00	0,00	5.621,63D
2.1.3.05.01.11	Wallace Santos Pires	200,00D	0,00	200,00	0,00
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	1.732,00D	0,00	866,00	866,00D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	0,00	4.240,00	1.060,00	3.180,00D
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	9.523,33D	13.537,12	8.619,11	14.441,34D
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	9.523,33D	13.537,12	8.619,11	14.441,34D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	19.986,75C	19.945,94	18.748,75	18.789,56C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	19.986,75C	19.945,94	18.748,75	18.789,56C
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	4.667,76C	4.022,75	3.413,88	4.058,89C
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	3.025,05C	2.948,03	2.317,34	2.394,36C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	117,36D	218,83	241,41	94,78D
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	1.408,15C	558,93	558,17	1.407,39C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	15.318,99C	15.923,19	15.334,87	14.730,67C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	12.082,12C	12.708,09	12.014,62	11.388,65C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.707,51C	2.857,87	2.923,96	2.773,60C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	377,30C	357,23	396,29	416,36C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	152,06C	0,00	0,00	152,06C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.712,57C	8.127,41	8.127,41	89.712,57C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.354.155,95D	628,90	7.498,51	2.347.286,34D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	957.800,33D	628,90	0,00	958.429,23D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	173.045,04D	628,90	0,00	173.673,94D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	47.547,95D	628,90	0,00	48.176,85D
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	1.396.355,62D	0,00	7.498,51	1.388.857,11D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.396.355,62D	0,00	7.498,51	1.388.857,11D
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)	199.509,63D	0,00	7.498,51	192.011,12D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	410.317,00C	0,00	7.498,51	417.815,51C
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	609.826,63D	0,00	0,00	609.826,63D
3.3	SALDOS DE RESULTADO PATRIMONIAL	2.443.868,52C	7.498,51	628,90	2.436.998,91C
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	88.688,28D	7.498,51	628,90	95.557,89D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	390,30C	0,00	628,90	1.019,20C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	390,30C	0,00	628,90	1.019,20C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	390,30C	0,00	628,90	1.019,20C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	628,90	628,90C
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	89.078,58D	7.498,51	0,00	96.577,09D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	89.078,58D	7.498,51	0,00	96.577,09D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	89.078,58D	7.498,51	0,00	96.577,09D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	89.078,58D	7.498,51	0,00	96.577,09D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.127.082,23C	7.498,51	39.873,08	1.159.456,80C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	905.900,31C	7.498,51	20.449,68	918.851,48C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	905.900,31C	7.498,51	20.449,68	918.851,48C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	905.900,31C	7.498,51	20.449,68	918.851,48C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	832.816,35C	0,00	9.460,91	842.277,26C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	794.094,79C	0,00	9.460,91	803.555,70C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	38.721,56C	0,00	0,00	38.721,56C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	73.083,96C	7.498,51	10.988,77	76.574,22C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	60.435,68C	7.419,40	9.804,13	62.820,41C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	12.648,28C	79,11	1.184,64	13.753,81C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.813,95C	0,00	1.095,17	12.909,12C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.813,95C	0,00	1.095,17	12.909,12C
1.3.20.05	Títulos de Renda	11.813,95C	0,00	1.095,17	12.909,12C
1.3.20.05.01	Juros	11.813,95C	0,00	1.095,17	12.909,12C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	13.365,49C	0,00	1.100,80	14.466,29C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.365,49C	0,00	1.100,80	14.466,29C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.956,87C	0,00	301,60	2.258,47C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.740,87C	0,00	301,60	2.042,47C
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	5.615,90C	0,00	600,00	6.215,90C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	5.615,90C	0,00	600,00	6.215,90C
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	5.693,12C	0,00	199,20	5.892,32C
1.6.10.09.01	Transferencias	381,16C	0,00	0,00	381,16C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	5.311,96C	0,00	199,20	5.511,16C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.002,48C	0,00	17.227,43	213.229,91C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	89.437,58C	0,00	7.498,51	96.936,09C
1.9.30.01	Pessoa Física	85.567,85C	0,00	7.419,40	92.987,25C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	3.869,73C	0,00	79,11	3.948,84C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	106.564,90C	0,00	9.728,92	116.293,82C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	6.454,73C	0,00	618,34	7.073,07C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	40.997,62C	0,00	5.445,02	46.442,64C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	26.756,40C	0,00	2.477,22	29.233,62C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	32.356,15C	0,00	1.188,34	33.544,49C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	24.902,01C	0,00	1.188,34	26.090,35C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	7.237,38C	0,00	0,00	7.237,38C
1.9.90.99.99	Outras	216,76C	0,00	0,00	216,76C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	946.927,91D	102.338,65	7,06	1.049.259,50D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	725.723,10D	95.988,17	7,06	821.704,21D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	440.747,05D	59.210,37	7,06	499.950,36D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	287.436,27D	36.549,79	0,00	323.986,06D
3.1.10.10.01	Salários	254.195,14D	29.053,48	0,00	283.248,62D
3.1.10.10.04	Gratificações	15.837,28D	989,83	0,00	16.827,11D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	17.403,85D	6.506,48	0,00	23.910,33D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	66.847,86D	12.243,91	7,06	79.084,71D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	5.017,99D	3.079,47	0,00	8.097,46D
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	420,03D	0,00	0,00	420,03D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	10.670,32D	1.412,00	7,06	12.075,26D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	46.720,00D	5.840,00	0,00	52.560,00D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	4.019,52D	502,44	0,00	4.521,96D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	86.462,92D	10.416,67	0,00	96.879,59D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	62.066,79D	7.492,71	0,00	69.559,50D
3.1.10.30.02	F G T S	24.396,13D	2.923,96	0,00	27.320,09D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.934,14D	0,00	0,00	1.934,14D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.764,14D	0,00	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	279.945,42D	34.388,73	0,00	314.334,15D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVIÇOS	19.802,32D	0,00	0,00	19.802,32D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salário)	14.690,00D	0,00	0,00	14.690,00D
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	805,00D	0,00	0,00	805,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	263.143,10D	34.388,73	0,00	297.531,83D
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	7.762,44D	1.017,95	0,00	8.780,39D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	17.121,07D	1.523,20	0,00	18.644,27D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	16.624,17D	899,31	0,00	17.523,48D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	16.360,17D	899,31	0,00	17.259,48D
3.1.30.02.06.03	Publicações	264,00D	0,00	0,00	264,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	54.415,12D	7.375,50	0,00	61.790,62D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	54.415,12D	7.375,50	0,00	61.790,62D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	19.935,55D	1.374,43	0,00	21.309,98D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	9.863,83D	1.204,63	0,00	11.068,46D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	10.071,72D	169,80	0,00	10.241,52D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	29.051,94D	3.805,42	0,00	32.857,36D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.963,14D	211,52	0,00	2.174,66D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.500,64D	486,99	0,00	2.987,63D
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	28,55	0,00	2.508,15D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	11.702,33D	694,42	0,00	12.396,75D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	8.417,22D	652,46	0,00	9.069,68D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	4.502,89	0,00	4.502,89D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	35.383,97D	4.753,07	0,00	40.137,04D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	32.386,80D	4.373,40	0,00	36.760,20D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	3.793,62D	653,65	0,00	4.447,27D
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	5.050,00D	1.250,00	0,00	6.300,00D
3.1.30.02.31	Criação de Site	2.960,36D	261,33	0,00	3.221,69D
3.1.30.02.32	Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda -	5.848,00D	516,00	0,00	6.364,00D
3.1.30.02.33	Taxa Administradora de Cartão	0,00	8,64	0,00	8,64D
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	2.389,07	0,00	5.485,56D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	3.096,49D	2.389,07	0,00	5.485,56D
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	2.389,07	0,00	4.547,44D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	221.204,81D	6.350,48	0,00	227.555,29D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	217.870,84D	5.954,19	0,00	223.825,03D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	217.870,84D	5.954,19	0,00	223.825,03D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	217.870,84D	5.954,19	0,00	223.825,03D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.333,97D	396,29	0,00	3.730,26D
3.2.80.01	PIS/PASEP	3.333,97D	396,29	0,00	3.730,26D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	628,90	0,00	628,90D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	628,90	0,00	628,90D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	628,90	0,00	628,90D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	0,00	628,90	0,00	628,90D
	Total das Despesas Correntes	946.927,91D	102.338,65	7,06	1.049.259,50D
	Total das Despesas de Capital	0,00	628,90	0,00	628,90D
	Total das Despesas	946.927,91D	102.967,55	7,06	1.049.888,40D
	Total das Receitas Correntes	1.127.082,23C	7.498,51	39.873,08	1.159.456,80C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.127.082,23C	7.498,51	39.873,08	1.159.456,80C
Total:		0,00	427.828,89	427.828,89	0,00

Brasília , 30 de setembro de 2018.

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

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