

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	135.048,05D	218.391,08	281.111,13	72.328,00D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	153.857,32D	199.275,28	263.000,82	90.131,78D
2.1.1	DISPONÍVEL	2.283,07D	154.906,73	156.898,73	291,07D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	2.235,30D	128.033,92	130.269,22	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	2.235,30D	128.033,92	130.269,22	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	26.072,81	26.072,81	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	26.072,81	26.072,81	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	47,77D	800,00	556,70	291,07D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	47,77D	800,00	556,70	291,07D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	118.395,14D	37.627,52	96.663,95	59.358,71D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	118.395,14D	37.627,52	96.663,95	59.358,71D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	105.477,75D	361,84	65.000,00	40.839,59D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	12.917,39D	37.265,68	31.663,95	18.519,12D
2.1.3	REALIZÁVEL	33.179,11D	6.741,03	9.438,14	30.482,00D
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	29.264,94D	6.741,03	9.438,14	26.567,83D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	7.566,63D	3.464,00	5.198,50	5.832,13D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuarria Soares	1.500,00D	0,00	750,00	750,00D
2.1.3.05.01.03	Angelton F lima Faleiro	3.196,63D	0,00	1.212,50	1.984,13D
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	0,00	3.464,00	866,00	2.598,00D
2.1.3.05.01.15	Marianne Dias Pereira	750,00D	0,00	250,00	500,00D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	2.120,00D	0,00	2.120,00	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	4.236,71D	3.277,03	4.239,64	3.274,10D
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	4.236,71D	3.277,03	4.239,64	3.274,10D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	18.809,27C	19.115,80	18.110,31	17.803,78C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	18.809,27C	19.115,80	18.110,31	17.803,78C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2.2.1.01.01	ARQUITETURA UM	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	3.559,36C	2.814,74	3.392,85	4.137,47C
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	1.890,44C	1.829,44	2.370,69	2.431,69C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	99,36D	239,19	233,90	104,65D
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	98,13C	167,55	167,55	98,13C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	1.416,35C	449,15	491,30	1.458,50C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	15.249,71C	16.301,06	14.717,46	13.666,11C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	11.618,62C	12.759,90	11.392,30	10.251,02C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.994,95C	3.145,26	2.861,26	2.710,95C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	395,90C	395,90	323,95	323,95C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	240,24C	0,00	139,95	380,19C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.712,57C	9.613,09	9.613,09	89.712,57C
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.339.982,26D	0,00	9.613,09	2.330.369,17D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	958.429,23D	0,00	0,00	958.429,23D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	173.673,94D	0,00	0,00	173.673,94D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	48.176,85D	0,00	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	1.381.553,03D	0,00	9.613,09	1.371.939,94D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.381.553,03D	0,00	9.613,09	1.371.939,94D
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)	184.707,04D	0,00	9.613,09	175.093,95D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	425.119,59C	0,00	9.613,09	434.732,68C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.429.694,83C	9.613,09	0,00	2.420.081,74C
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	102.861,97D	9.613,09	0,00	112.475,06D
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	1.019,20C	0,00	0,00	1.019,20C
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	1.019,20C	0,00	0,00	1.019,20C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.019,20C	0,00	0,00	1.019,20C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	628,90C	0,00	0,00	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	103.881,17D	9.613,09	0,00	113.494,26D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	103.881,17D	9.613,09	0,00	113.494,26D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	103.881,17D	9.613,09	0,00	113.494,26D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	103.881,17D	9.613,09	0,00	113.494,26D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.201.863,35C	9.613,09	49.045,46	1.241.295,72C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	940.175,18C	9.613,09	24.176,04	954.738,13C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	940.175,18C	9.613,09	24.176,04	954.738,13C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	940.175,18C	9.613,09	24.176,04	954.738,13C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	848.026,89C	0,00	3.235,17	851.262,06C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	804.498,39C	0,00	2.677,96	807.176,35C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	43.528,50C	0,00	557,21	44.085,71C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	92.148,29C	9.613,09	20.940,87	103.476,07C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	77.632,60C	9.613,09	20.509,84	88.529,35C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	14.515,69C	0,00	431,03	14.946,72C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.666,52C	0,00	399,95	14.066,47C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.666,52C	0,00	399,95	14.066,47C
1.3.20.05	Títulos de Renda	13.666,52C	0,00	399,95	14.066,47C
1.3.20.05.01	Juros	13.666,52C	0,00	399,95	14.066,47C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	15.203,26C	0,00	369,00	15.572,26C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.203,26C	0,00	369,00	15.572,26C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	2.382,97C	0,00	0,00	2.382,97C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	2.166,97C	0,00	0,00	2.166,97C
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	6.755,90C	0,00	120,00	6.875,90C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	6.755,90C	0,00	120,00	6.875,90C
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	5.964,79C	0,00	249,00	6.213,79C
1.6.10.09.01	Transferencias	381,16C	0,00	0,00	381,16C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	5.583,63C	0,00	249,00	5.832,63C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.818,39C	0,00	24.100,47	256.918,86C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	104.240,17C	0,00	9.613,09	113.853,26C
1.9.30.01	Pessoa Física	100.291,33C	0,00	9.613,09	109.904,42C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	3.948,84C	0,00	0,00	3.948,84C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	128.578,22C	0,00	14.487,38	143.065,60C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	7.766,02C	0,00	630,34	8.396,36C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	52.091,66C	0,00	5.244,11	57.335,77C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	31.575,91C	0,00	2.166,82	33.742,73C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	37.144,63C	0,00	6.446,11	43.590,74C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	29.690,49C	0,00	5.741,68	35.432,17C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	7.237,38C	0,00	704,43	7.941,81C
1.9.90.99.99	Outras	216,76C	0,00	0,00	216,76C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.155.898,97D	102.157,56	5,14	1.258.051,39D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	920.320,74D	95.175,46	5,14	1.015.491,06D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	563.383,60D	55.476,05	5,14	618.854,51D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	361.856,59D	35.765,85	0,00	397.622,44D
3.1.10.10.01	Salários	307.763,39D	30.415,49	0,00	338.178,88D
3.1.10.10.04	Gratificações	18.806,77D	1.979,66	0,00	20.786,43D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	35.286,43D	3.370,70	0,00	38.657,13D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	92.942,35D	9.159,28	5,14	102.096,49D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	14.580,50D	1.158,66	0,00	15.739,16D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	1.410,00D	0,00	0,00	1.410,00D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	420,03D	0,00	0,00	420,03D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	13.074,24D	1.025,00	5,14	14.094,10D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	58.433,18D	5.873,18	0,00	64.306,36D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	5.024,40D	502,44	0,00	5.526,84D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	108.584,66D	10.550,92	0,00	119.135,58D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	78.119,24D	7.689,66	0,00	85.808,90D
3.1.10.30.02	F G T S	30.465,42D	2.861,26	0,00	33.326,68D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.954,14D	0,00	0,00	2.954,14D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.784,14D	0,00	0,00	2.784,14D
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	347.589,11D	37.580,20	0,00	385.169,31D
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVIÇOS	22.342,32D	0,00	0,00	22.342,32D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salário)	17.230,00D	0,00	0,00	17.230,00D
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	328.246,79D	33.580,20	0,00	361.826,99D
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	784,34	0,00	345,14D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	9.929,23D	1.235,62	0,00	11.164,85D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	16.248,25D	1.523,20	0,00	17.771,45D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	17.613,48D	258,20	0,00	17.871,68D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	17.259,48D	258,20	0,00	17.517,68D
3.1.30.02.06.03	Publicações	354,00D	0,00	0,00	354,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	70.842,12D	7.502,65	0,00	78.344,77D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	70.842,12D	7.502,65	0,00	78.344,77D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	22.657,23D	1.205,62	0,00	23.862,85D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	12.279,41D	1.149,92	0,00	13.429,33D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	10.377,82D	55,70	0,00	10.433,52D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	40.582,00D	3.805,42	0,00	44.387,42D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	2.356,54D	1.998,98	0,00	4.355,52D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.380,48D	584,70	0,00	3.965,18D
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	2.508,15D	0,00	0,00	2.508,15D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	13.072,33D	1.303,34	0,00	14.375,67D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	9.722,14D	652,46	0,00	10.374,60D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	4.502,89D	0,00	0,00	4.502,89D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	44.894,13D	4.753,07	0,00	49.647,20D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	41.133,60D	4.373,40	0,00	45.507,00D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	5.101,12D	653,65	0,00	5.754,77D
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	7.350,00D	1.940,00	0,00	9.290,00D
3.1.30.02.31	Criação de Site	3.483,02D	261,33	0,00	3.744,35D
3.1.30.02.32	Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda -	7.052,00D	731,00	0,00	7.783,00D
3.1.30.02.33	Taxa Administradora de Cartão	70,95D	13,22	0,00	84,17D
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	3.000,00C	4.000,00	0,00	1.000,00D
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	3.000,00C	4.000,00	0,00	1.000,00D
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	6.393,89D	2.119,21	0,00	8.513,10D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	6.393,89D	2.119,21	0,00	8.513,10D
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	1.846,45D	2.119,21	0,00	3.965,66D
3.1.90.01.02	Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	4.547,44D	0,00	0,00	4.547,44D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	235.578,23D	6.982,10	0,00	242.560,33D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	231.472,14D	6.658,15	0,00	238.130,29D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	231.472,14D	6.658,15	0,00	238.130,29D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	231.472,14D	6.658,15	0,00	238.130,29D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.106,09D	323,95	0,00	4.430,04D
3.2.80.01	PIS/PASEP	4.106,09D	323,95	0,00	4.430,04D
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	628,90D	0,00	0,00	628,90D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	628,90D	0,00	0,00	628,90D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	628,90D	0,00	0,00	628,90D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	628,90D	0,00	0,00	628,90D
	Total das Despesas Correntes	1.155.898,97D	102.157,56	5,14	1.258.051,39D
	Total das Despesas de Capital	628,90D	0,00	0,00	628,90D
	Total das Despesas	1.156.527,87D	102.157,56	5,14	1.258.680,29D
	Total das Receitas Correntes	1.201.863,35C	9.613,09	49.045,46	1.241.295,72C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.201.863,35C	9.613,09	49.045,46	1.241.295,72C
Total:		0,00	339.774,82	339.774,82	0,00

Brasília , 30 de novembro de 2018.