

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	72.328,00D	434.014,51	508.014,19	1.671,68C
2.1	ATIVO FINANCEIRO	90.131,78D	404.430,60	411.147,29	83.415,09D
2.1.1	DISPONÍVEL	291,07D	298.710,11	299.001,18	0,00
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	222.688,36	222.688,36	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	222.688,36	222.688,36	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	76.021,75	76.021,75	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	76.021,75	76.021,75	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	291,07D	0,00	291,07	0,00
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	291,07D	0,00	291,07	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	59.358,71D	105.720,49	90.156,57	74.922,63D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	59.358,71D	105.720,49	90.156,57	74.922,63D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	40.839,59D	185,85	0,00	41.025,44D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	18.519,12D	105.534,64	90.156,57	33.897,19D
2.1.3	REALIZÁVEL	30.482,00D	0,00	21.989,54	8.492,46D
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	26.567,83D	0,00	21.989,54	4.578,29D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	5.832,13D	0,00	3.078,50	2.753,63D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuarria Soares	750,00D	0,00	750,00	0,00
2.1.3.05.01.03	Angelilton F lima Faleiro	1.984,13D	0,00	1.212,50	771,63D
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	2.598,00D	0,00	866,00	1.732,00D
2.1.3.05.01.15	Marianne Dias Pereira	500,00D	0,00	250,00	250,00D
2.1.3.05.02	Adiantamento de 13º Salário	17.461,60D	0,00	17.461,60	0,00
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	17.461,60D	0,00	17.461,60	0,00
2.1.3.05.03	Adiantamento de Férias	3.274,10D	0,00	1.449,44	1.824,66D
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	3.274,10D	0,00	1.449,44	1.824,66D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	17.803,78C	29.583,91	96.866,90	85.086,77C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	17.803,78C	29.583,91	96.866,90	85.086,77C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	0,20C	0,00	12.123,63	12.123,83C
2.2.1.01.01	ARQUITETURA UM	0,20C	0,00	0,00	0,20C
2.2.1.01.03	L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.520,12	1.520,12C
2.2.1.01.05	PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA	0,00	0,00	4.303,92	4.303,92C
2.2.1.01.07	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	0,00	4.238,96	4.238,96C
2.2.1.01.09	VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA	0,00	0,00	634,26	634,26C
2.2.1.01.10	MARCIO COSTA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	650,00	650,00C
2.2.1.01.11	ALEXANDRE CAFE RODRIGUES	0,00	0,00	776,37	776,37C
2.2.1.02	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
2.2.1.02.01	Amortização da Dívida	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	4.137,47C	3.933,23	7.100,29	7.304,53C
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	2.431,69C	2.370,69	4.578,91	4.639,91C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	104,65D	358,48	667,39	204,26C
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	365,48	296,06C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	1.458,50C	907,10	1.359,10	1.910,50C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	13.666,11C	25.650,68	27.642,98	15.658,41C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.251,02C	22.465,47	22.230,70	10.016,25C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.710,95C	2.861,26	4.221,21	4.070,90C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	323,95C	323,95	686,52	686,52C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	380,19C	0,00	504,55	884,74C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	89.712,57C	4.995.057,37	4.903.673,12	1.671,68D
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.330.369,17D	0,00	162.252,94	2.168.116,23D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	958.429,23D	0,00	154.049,06	804.380,17D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	173.673,94D	0,00	154.049,06	19.624,88D
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	48.176,85D	0,00	38.331,98	9.844,87D
3.1.1.01.03	Máquinas, Motores e Aparelhos	40.510,64D	0,00	40.510,64	0,00
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	45.235,84D	0,00	38.439,13	6.796,71D
3.1.1.01.06	Computadores	38.852,80D	0,00	35.971,91	2.880,89D
3.1.1.01.07	Outros Bens Móveis	897,81D	0,00	795,40	102,41D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	784.755,29D	0,00	0,00	784.755,29D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.371.939,94D	0,00	8.203,88	1.363.736,06D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.371.939,94D	0,00	8.203,88	1.363.736,06D
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)	175.093,95D	0,00	8.203,88	166.890,07D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	434.732,68C	0,00	8.203,88	442.936,56C
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	2.420.081,74C	4.995.057,37	4.741.420,18	2.166.444,55C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	2.532.556,80C	366.112,25	0,00	2.166.444,55C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO	2.532.556,80C	366.112,25	0,00	2.166.444,55C
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.532.556,80C	366.112,25	0,00	2.166.444,55C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	112.475,06D	4.628.945,12	4.741.420,18	0,00
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	1.019,20C	1.336.435,88	1.335.416,68	0,00
3.3.2.01.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	1.019,20C	1.336.435,88	1.335.416,68	0,00
3.3.2.01.01.01	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.335.416,68	1.335.416,68	0,00
3.3.2.01.01.01.01	Receitas Correntes	0,00	1.335.416,68	1.335.416,68	0,00
3.3.2.01.01.01.01.01	Receita de Contribuições	0,00	1.027.070,16	1.027.070,16	0,00
3.3.2.01.01.01.01.02	Receita Patrimonial	0,00	14.434,40	14.434,40	0,00
3.3.2.01.01.01.01.03	Receitas de Serviços	0,00	17.316,87	17.316,87	0,00
3.3.2.01.01.01.01.05	Outras Receitas Correntes	0,00	276.595,25	276.595,25	0,00
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.019,20C	1.019,20	0,00	0,00
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	628,90C	628,90	0,00	0,00
3.3.2.01.01.02.05	Doação de Bens Móveis	390,30C	390,30	0,00	0,00
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	113.494,26D	1.586.012,27	1.699.506,53	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	113.494,26D	1.586.012,27	1.699.506,53	0,00
3.3.2.02.01.01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.423.759,33	1.423.759,33	0,00
3.3.2.02.01.01.01	Despesas Correntes	0,00	1.423.130,43	1.423.130,43	0,00
3.3.2.02.01.01.01.01	Despesas de Custeio	0,00	1.160.373,59	1.160.373,59	0,00
3.3.2.02.01.01.01.02	Transferências Correntes	0,00	262.756,84	262.756,84	0,00
3.3.2.02.01.01.02	Despesas de Capital	0,00	628,90	628,90	0,00
3.3.2.02.01.01.02.01	Investimentos	0,00	628,90	628,90	0,00
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	113.494,26D	162.252,94	275.747,20	0,00
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	113.494,26D	8.203,88	121.698,14	0,00
3.3.2.02.01.02.09	Baixa de Bens Móveis	0,00	453,97	453,97	0,00
3.3.2.02.01.02.10	Doação de Bens Móveis	0,00	64.081,77	64.081,77	0,00
3.3.2.02.01.02.11	Depreciação Bens Móveis	0,00	89.513,32	89.513,32	0,00
3.3.2.03	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.706.496,97	1.706.496,97	0,00
3.3.2.03.01	SUPERAVIT	0,00	453,97	453,97	0,00
3.3.2.03.02	Deficit do Exercício	0,00	1.706.043,00	1.706.043,00	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.241.295,72C	1.347.683,58	106.387,86	0,00
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	954.738,13C	1.035.388,22	80.650,09	0,00
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	954.738,13C	1.035.388,22	80.650,09	0,00
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	954.738,13C	1.035.388,22	80.650,09	0,00
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	851.262,06C	887.979,06	36.717,00	0,00
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	807.176,35C	843.893,35	36.717,00	0,00
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	44.085,71C	44.085,71	0,00	0,00
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	103.476,07C	147.409,16	43.933,09	0,00
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	88.529,35C	128.600,18	40.070,83	0,00
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	14.946,72C	18.808,98	3.862,26	0,00
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	14.066,47C	14.434,40	367,93	0,00
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.066,47C	14.434,40	367,93	0,00
1.3.20.05	Títulos de Renda	14.066,47C	14.434,40	367,93	0,00
1.3.20.05.01	Juros	14.066,47C	14.434,40	367,93	0,00
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	15.572,26C	17.316,87	1.744,61	0,00
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.572,26C	17.316,87	1.744,61	0,00
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	2.382,97C	2.631,97	249,00	0,00
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	2.166,97C	2.415,97	249,00	0,00
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	216,00C	216,00	0,00	0,00
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	6.875,90C	7.653,91	778,01	0,00
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	6.875,90C	7.653,91	778,01	0,00
1.6.10.03	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	99,60C	99,60	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.6.10.03.01	Pessoas Físicas	99,60C	99,60	0,00	0,00
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	6.213,79C	6.931,39	717,60	0,00
1.6.10.09.01	Transferencias	381,16C	381,16	0,00	0,00
1.6.10.09.02	Cancelamentos	5.832,63C	6.550,23	717,60	0,00
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	256.918,86C	280.544,09	23.625,23	0,00
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	113.853,26C	122.057,14	8.203,88	0,00
1.9.30.01	Pessoa Física	109.904,42C	118.108,30	8.203,88	0,00
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	3.948,84C	3.948,84	0,00	0,00
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	143.065,60C	158.486,95	15.421,35	0,00
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	8.396,36C	9.799,23	1.402,87	0,00
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	57.335,77C	67.242,39	9.906,62	0,00
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	33.742,73C	37.432,35	3.689,62	0,00
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	43.590,74C	44.012,98	422,24	0,00
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	35.432,17C	35.557,17	125,00	0,00
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	7.941,81C	8.239,05	297,24	0,00
1.9.90.99.99	Outras	216,76C	216,76	0,00	0,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.258.051,39D	176.600,00	1.434.651,39	0,00
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.015.491,06D	156.403,49	1.171.894,55	0,00
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	618.854,51D	103.302,11	722.156,62	0,00
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	397.622,44D	70.227,54	467.849,98	0,00
3.1.10.10.01	Salários	338.178,88D	32.068,54	370.247,42	0,00
3.1.10.10.02	13º Salário	0,00	34.923,17	34.923,17	0,00
3.1.10.10.04	Gratificações	20.786,43D	1.660,36	22.446,79	0,00
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	38.657,13D	1.575,47	40.232,60	0,00
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	102.096,49D	13.754,44	115.850,93	0,00
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	15.739,16D	0,00	15.739,16	0,00
3.1.10.20.03	Diárias de Conselheiros	1.410,00D	0,00	1.410,00	0,00
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	600,00D	0,00	600,00	0,00
3.1.10.20.05	Gratificação p/ Serviços Extraordinários	420,03D	0,00	420,03	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	14.094,10D	1.572,00	15.666,10	0,00
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	64.306,36D	11.680,00	75.986,36	0,00
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	5.526,84D	502,44	6.029,28	0,00
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	119.135,58D	19.320,13	138.455,71	0,00
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	85.808,90D	15.098,92	100.907,82	0,00
3.1.10.30.02	F G T S	33.326,68D	4.221,21	37.547,89	0,00
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.954,14D	120,00	3.074,14	0,00
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.784,14D	120,00	2.904,14	0,00
3.1.20.99	Outros Materiais de Consumo	170,00D	0,00	170,00	0,00
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	385.169,31D	52.981,38	438.150,69	0,00
3.1.30.01	REMUNERACAO DE SERVIÇOS	22.342,32D	0,00	22.342,32	0,00
3.1.30.01.01	Remuneração (Salário)	17.230,00D	0,00	17.230,00	0,00
3.1.30.01.03	Bolsa Auxilio	4.010,32D	0,00	4.010,32	0,00
3.1.30.01.04	CIEE/ Outros	297,00D	0,00	297,00	0,00
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	805,00D	0,00	805,00	0,00
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	361.826,99D	48.206,38	410.033,37	0,00
3.1.30.02.01	Transporte de Encomendas e Cargas	675,00D	0,00	675,00	0,00
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	345,14D	0,00	345,14	0,00
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	11.164,85D	1.043,72	12.208,57	0,00
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	17.771,45D	3.622,58	21.394,03	0,00
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	17.871,68D	2.213,46	20.085,14	0,00
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	17.517,68D	2.213,46	19.731,14	0,00
3.1.30.02.06.03	Publicações	354,00D	0,00	354,00	0,00
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	78.344,77D	6.875,00	85.219,77	0,00
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	78.344,77D	6.875,00	85.219,77	0,00
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	23.862,85D	6.703,34	30.566,19	0,00
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	13.429,33D	1.184,54	14.613,87	0,00
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	10.433,52D	5.518,80	15.952,32	0,00
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	44.387,42D	3.805,42	48.192,84	0,00
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	4.355,52D	71,81	4.427,33	0,00
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	3.965,18D	114,38	4.079,56	0,00
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
3.1.30.02.17	Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.508,15D	0,00	2.508,15	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	14.375,67D	962,36	15.338,03	0,00
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	10.374,60D	1.304,92	11.679,52	0,00
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	4.502,89D	0,00	4.502,89	0,00
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	49.647,20D	9.506,14	59.153,34	0,00
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	45.507,00D	8.746,80	54.253,80	0,00
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	5.754,77D	1.168,69	6.923,46	0,00
3.1.30.02.25	Despesas com Hospedagens	511,33D	0,00	511,33	0,00
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	9.290,00D	1.300,00	10.590,00	0,00
3.1.30.02.31	Criação de Site	3.744,35D	522,66	4.267,01	0,00
3.1.30.02.32	Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda -	7.783,00D	0,00	7.783,00	0,00
3.1.30.02.33	Taxa Administradora de Cartão	84,17D	245,10	329,27	0,00
3.1.30.03	OUTROS EVENTOS	1.000,00D	4.775,00	5.775,00	0,00
3.1.30.03.01	Prêmio de Monografia	1.000,00D	4.775,00	5.775,00	0,00
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	8.513,10D	0,00	8.513,10	0,00
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	8.513,10D	0,00	8.513,10	0,00
3.1.90.01.01	Sentenças Judiciárias	3.965,66D	0,00	3.965,66	0,00
3.1.90.01.02	Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	4.547,44D	0,00	4.547,44	0,00
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	242.560,33D	20.196,51	262.756,84	0,00
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	238.130,29D	19.509,99	257.640,28	0,00
3.2.10.03	Contribuições Correntes	238.130,29D	19.509,99	257.640,28	0,00
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	238.130,29D	19.509,99	257.640,28	0,00
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	4.430,04D	686,52	5.116,56	0,00
3.2.80.01	PIS/PASEP	4.430,04D	686,52	5.116,56	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	628,90D	0,00	628,90	0,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	628,90D	0,00	628,90	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	628,90D	0,00	628,90	0,00
4.1.20.01	Mobiliário e Utensílios de Escritórios	628,90D	0,00	628,90	0,00
	Total das Despesas Correntes	1.258.051,39D	176.600,00	1.434.651,39	0,00
	Total das Despesas de Capital	628,90D	0,00	628,90	0,00
	Total das Despesas	1.258.680,29D	176.600,00	1.435.280,29	0,00
	Total das Receitas Correntes	1.241.295,72C	1.347.683,58	106.387,86	0,00
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.241.295,72C	1.347.683,58	106.387,86	0,00
Total:		0,00	6.953.355,46	6.953.355,46	0,00

Brasília , 31 de dezembro de 2018.