

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>1.671,68C</b>	<b>610.213,70</b>	<b>498.041,84</b>	<b>110.500,18D</b>
2.1	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>83.415,09D</b>	<b>575.819,88</b>	<b>478.559,23</b>	<b>180.675,74D</b>
2.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>417.009,68</b>	<b>416.991,61</b>	<b>18,07D</b>
2.1.1.02	<b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>244.407,65</b>	<b>244.407,65</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	244.407,65	244.407,65	0,00
2.1.1.03	<b>BANCOS-C/ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.202,03</b>	<b>172.202,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	172.202,03	172.202,03	0,00
2.1.1.05	<b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>381,93</b>	<b>18,07D</b>
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	0,00	400,00	381,93	18,07D
2.1.2	<b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>	<b>74.922,63D</b>	<b>144.381,74</b>	<b>60.451,62</b>	<b>158.852,75D</b>
2.1.2.02	<b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>	<b>74.922,63D</b>	<b>144.381,74</b>	<b>60.451,62</b>	<b>158.852,75D</b>
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	41.025,44D	232,47	0,00	41.257,91D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	33.897,19D	144.149,27	60.451,62	117.594,84D
2.1.3	<b>REALIZÁVEL</b>	<b>8.492,46D</b>	<b>14.428,46</b>	<b>1.116,00</b>	<b>21.804,92D</b>
2.1.3.03	<b>ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>3.914,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,17D</b>
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	<b>Adiantamento Concedido</b>	<b>4.578,29D</b>	<b>14.428,46</b>	<b>1.116,00</b>	<b>17.890,75D</b>
2.1.3.05.01	<b>Adiantamento de Pessoal</b>	<b>2.753,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>1.637,63D</b>
2.1.3.05.01.03	Angelilton F lima Faleiro	771,63D	0,00	0,00	771,63D
2.1.3.05.01.13	Elisangela Cavalcante Resende	1.732,00D	0,00	866,00	866,00D
2.1.3.05.01.15	Marianne Dias Pereira	250,00D	0,00	250,00	0,00
2.1.3.05.02	<b>Adiantamento de 13º Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>14.428,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.428,46D</b>
2.1.3.05.02.01	Adiantamento 13º salário	0,00	14.428,46	0,00	14.428,46D
2.1.3.05.03	<b>Adiantamento de Férias</b>	<b>1.824,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824,66D</b>
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	1.824,66D	0,00	0,00	1.824,66D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>85.086,77C</b>	<b>34.393,82</b>	<b>19.482,61</b>	<b>70.175,56C</b>
2.2.1	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>85.086,77C</b>	<b>34.393,82</b>	<b>19.482,61</b>	<b>70.175,56C</b>
2.2.1.01	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>12.123,83C</b>	<b>11.890,31</b>	<b>0,00</b>	<b>233,52C</b>
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	1.520,12C	1.286,80	0,00	233,32C
2.2.1.01.05	PENNA FERNANDES S. C. E CALDAS PEREIRA	4.303,92C	4.303,92	0,00	0,00
2.2.1.01.07	ACRON ASSESSORIA EMPRESARIAL	4.238,96C	4.238,96	0,00	0,00
2.2.1.01.09	VIRTUAL COMPUTADORES E DIGITAÇÃO LTDA	634,26C	634,26	0,00	0,00
2.2.1.01.10	MARCIO COSTA DE OLIVEIRA	650,00C	650,00	0,00	0,00
2.2.1.01.11	ALEXANDRE CAFE RODRIGUES	776,37C	776,37	0,00	0,00
2.2.1.02	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
2.2.1.02.01	Amortização da Dívida	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.2.1.04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.304,53C</b>	<b>5.705,52</b>	<b>2.435,17</b>	<b>4.034,18C</b>
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	4.639,91C	4.578,91	2.261,36	2.322,36C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	204,26C	291,85	0,75	86,84D
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	296,06C	167,55	0,00	128,51C
2.2.1.04.13	Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL	1.910,50C	537,80	43,65	1.416,35C
2.2.1.06	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>15.658,41C</b>	<b>16.797,99</b>	<b>17.047,44</b>	<b>15.907,86C</b>
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.016,25C	11.157,52	11.020,92	9.879,65C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	4.070,90C	4.221,27	3.924,73	3.774,36C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	686,52C	686,52	346,31	346,31C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	884,74C	732,68	1.755,48	1.907,54C
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>1.671,68D</b>	<b>15.532,78</b>	<b>15.532,78</b>	<b>1.671,68D</b>
3.1	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.168.116,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,78</b>	<b>2.152.583,45D</b>
3.1.1	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>804.380,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804.380,17D</b>
3.1.1.01	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>19.624,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.624,88D</b>
3.1.1.01.01	Mobiliário em Geral	9.844,87D	0,00	0,00	9.844,87D
3.1.1.01.04	Equipamentos Diversos	6.796,71D	0,00	0,00	6.796,71D
3.1.1.01.06	Computadores	2.880,89D	0,00	0,00	2.880,89D
3.1.1.01.07	Outros Bens Móveis	102,41D	0,00	0,00	102,41D
3.1.1.02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>784.755,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.755,29D</b>
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.363.736,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,78</b>	<b>1.348.203,28D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>Dívida Ativa</b>	<b>1.363.736,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,78</b>	<b>1.348.203,28D</b>
3.1.2.01.01	Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)	1.196.845,99D	0,00	0,00	1.196.845,99D
<b>3.1.2.01.02</b>	<b>Dívida Ativa em Fase Executiva (total)</b>	<b>166.890,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,78</b>	<b>151.357,29D</b>
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	442.936,56C	0,00	15.532,78	458.469,34C
3.1.2.01.02.02	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	609.826,63D	0,00	0,00	609.826,63D
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.166.444,55C</b>	<b>15.532,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.911,77C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.166.444,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.444,55C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.166.444,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.444,55C</b>
3.3.1.01.01	Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc)	2.166.444,55C	0,00	0,00	2.166.444,55C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,78D</b>
<b>3.3.2.02</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,78D</b>
<b>3.3.2.02.01</b>	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,78D</b>
<b>3.3.2.02.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,78D</b>
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	0,00	15.532,78	0,00	15.532,78D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,78</b>	<b>244.908,56</b>	<b>229.375,78C</b>
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,78</b>	<b>207.082,35</b>	<b>191.549,57C</b>
<b>1.2.10.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,78</b>	<b>207.082,35</b>	<b>191.549,57C</b>
<b>1.2.10.09</b>	<b>Outras Contribuições Sociais</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,78</b>	<b>207.082,35</b>	<b>191.549,57C</b>
<b>1.2.10.09.01</b>	<b>Anuidades do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.567,80</b>	<b>179.567,80C</b>
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	171.828,97	171.828,97C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.738,83	7.738,83C
<b>1.2.10.09.02</b>	<b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,78</b>	<b>27.514,55</b>	<b>11.981,77C</b>
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	0,00	15.532,78	27.074,57	11.541,79C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	439,98	439,98C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,42</b>	<b>505,42C</b>
<b>1.3.20.00</b>	<b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,42</b>	<b>505,42C</b>
<b>1.3.20.05</b>	<b>Títulos de Renda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,42</b>	<b>505,42C</b>
1.3.20.05.01	Juros	0,00	0,00	505,42	505,42C
<b>1.6.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434,87</b>	<b>2.434,87C</b>
<b>1.6.10.00</b>	<b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434,87</b>	<b>2.434,87C</b>
<b>1.6.10.01</b>	<b>Rendas de Emolumentos com a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,50</b>	<b>127,50C</b>
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	127,50	127,50C
<b>1.6.10.02</b>	<b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,24</b>	<b>1.098,24C</b>
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.098,24	1.098,24C
<b>1.6.10.09</b>	<b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,13</b>	<b>1.209,13C</b>
1.6.10.09.02	Cancelamentos	0,00	0,00	1.209,13	1.209,13C
<b>1.9.00.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.885,92</b>	<b>34.885,92C</b>
<b>1.9.30.00</b>	<b>RECEITA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.532,78</b>	<b>15.532,78C</b>
1.9.30.01	Pessoa Física	0,00	0,00	15.532,78	15.532,78C
<b>1.9.90.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.353,14</b>	<b>19.353,14C</b>
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	0,00	0,00	1.040,25	1.040,25C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	0,00	0,00	9.375,48	9.375,48C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	0,00	0,00	3.434,31	3.434,31C
<b>1.9.90.99</b>	<b>Outras Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,10</b>	<b>5.503,10C</b>
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	4.842,57	4.842,57C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	0,00	0,00	660,53	660,53C
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>117.885,16</b>	<b>681,24</b>	<b>117.203,92D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.733,29</b>	<b>681,24</b>	<b>72.052,05D</b>
<b>3.1.10.00</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>53.674,85</b>	<b>298,31</b>	<b>53.376,54D</b>
<b>3.1.10.10</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.923,17</b>	<b>291,86</b>	<b>34.631,31D</b>
3.1.10.10.01	Salários	0,00	32.943,51	291,86	32.651,65D
3.1.10.10.04	Gratificações	0,00	1.979,66	0,00	1.979,66D
<b>3.1.10.20</b>	<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.381,22</b>	<b>6,45</b>	<b>7.374,77D</b>
3.1.10.20.06	Vale Transporte	0,00	1.290,00	6,45	1.283,55D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	0,00	251,22	0,00	251,22D
<b>3.1.10.30</b>	<b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.370,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.370,46D</b>
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	0,00	7.445,73	0,00	7.445,73D
3.1.10.30.02	F G T S	0,00	3.924,73	0,00	3.924,73D
<b>3.1.30.00</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.058,44</b>	<b>382,93</b>	<b>18.675,51D</b>
<b>3.1.30.02</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.058,44</b>	<b>382,93</b>	<b>18.675,51D</b>

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	0,00	1.064,62	0,00	1.064,62D
<b>3.1.30.02.06</b>	<b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>	<b>0,00</b>	<b>14,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14,85D</b>
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	0,00	14,85	0,00	14,85D
<b>3.1.30.02.07</b>	<b>Serviço de Assistência a Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>8.345,64</b>	<b>382,93</b>	<b>7.962,71D</b>
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	0,00	8.345,64	382,93	7.962,71D
<b>3.1.30.02.08</b>	<b>Serviço de Comunicação em Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.472,18D</b>
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	0,00	1.216,68	0,00	1.216,68D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	0,00	255,50	0,00	255,50D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	0,00	5.555,42	0,00	5.555,42D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	0,00	64,50	0,00	64,50D
3.1.30.02.13	Despesas Miudas de Pronto Pagamento	0,00	407,93	0,00	407,93D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	0,00	1.924,84	0,00	1.924,84D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	0,00	138,61	0,00	138,61D
3.1.30.02.33	Taxa Administradora de Cartão	0,00	69,85	0,00	69,85D
<b>3.2.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.151,87</b>	<b>0,00</b>	<b>45.151,87D</b>
<b>3.2.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.805,56</b>	<b>0,00</b>	<b>44.805,56D</b>
<b>3.2.10.03</b>	<b>Contribuições Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>44.805,56</b>	<b>0,00</b>	<b>44.805,56D</b>
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	0,00	44.805,56	0,00	44.805,56D
<b>3.2.80.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>346,31</b>	<b>0,00</b>	<b>346,31D</b>
3.2.80.01	PIS/PASEP	0,00	346,31	0,00	346,31D
	Total das Despesas Correntes	0,00	117.885,16	681,24	117.203,92D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	0,00	117.885,16	681,24	117.203,92D
	Total das Receitas Correntes	0,00	15.532,78	244.908,56	229.375,78C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	15.532,78	244.908,56	229.375,78C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>759.164,42</b>	<b>759.164,42</b>	<b>0,00</b>

Brasília , 31 de janeiro de 2019.