

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2 | SISTEMA FINANCEIRO | 314.802,09D | 393.720,47 | 355.626,98 | 352.895,58D |
| 2.1 | ATIVO FINANCEIRO | 335.292,13D | 376.225,98 | 338.950,73 | 372.567,38D |
| 2.1.1 | DISPONÍVEL | 1.810,29D | 282.661,60 | 284.407,26 | 64,63D |
| 2.1.1.02 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 1.580,35D | 172.299,72 | 173.880,07 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01 | Banco do Brasil S/A | 1.580,35D | 172.299,72 | 173.880,07 | 0,00 |
| 2.1.1.03 | BANCOS-C/ARRECAÇÃO | 0,00 | 109.961,88 | 109.961,88 | 0,00 |
| 2.1.1.03.01 | Banco do Brasil S/A 260320-9 | 0,00 | 109.961,88 | 109.961,88 | 0,00 |
| 2.1.1.05 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 229,94D | 400,00 | 565,31 | 64,63D |
| 2.1.1.05.05 | Wallace Santos Pires | 229,94D | 0,00 | 565,31 | 335,37C |
| 2.1.1.05.07 | Marianne Dias Pereira | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00D |
| 2.1.2 | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C | 306.509,79D | 85.745,07 | 50.361,75 | 341.893,11D |
| 2.1.2.02 | BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES | 306.509,79D | 85.745,07 | 50.361,75 | 341.893,11D |
| 2.1.2.02.09 | Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP | 242.017,03D | 1.074,91 | 0,00 | 243.091,94D |
| 2.1.2.02.10 | Banco do Brasil Publico Classico | 64.492,76D | 84.670,16 | 50.361,75 | 98.801,17D |
| 2.1.3 | REALIZÁVEL | 26.972,05D | 7.819,31 | 4.181,72 | 30.609,64D |
| 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 | 23.057,88D | 7.819,31 | 4.181,72 | 26.695,47D |
| 2.1.3.05.01 | Adiantamento de Pessoal | 3.771,63D | 6.840,12 | 3.202,53 | 7.409,22D |
| 2.1.3.05.01.01 | Michele Cantuaria Soares | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 2.1.3.05.01.03 | Angelilton F lima Faleiro | 771,63D | 4.850,12 | 1.212,53 | 4.409,22D |
| 2.1.3.05.01.16 | Daniel Dos Passos | 0,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 0,00 |
| 2.1.3.05.02 | Adiantamento de 13º Salário | 17.461,59D | 0,00 | 0,00 | 17.461,59D |
| 2.1.3.05.02.01 | Adiantamento 13º salário | 17.461,59D | 0,00 | 0,00 | 17.461,59D |
| 2.1.3.05.03 | Adiantamento de Férias | 1.824,66D | 979,19 | 979,19 | 1.824,66D |
| 2.1.3.05.03.01 | Adiantamento de Férias | 1.824,66D | 979,19 | 979,19 | 1.824,66D |
| 2.2 | PASSIVO FINANCEIRO | 20.490,04C | 17.494,49 | 16.676,25 | 19.671,80C |
| 2.2.1 | DÍVIDA FLUTUANTE | 20.490,04C | 17.494,49 | 16.676,25 | 19.671,80C |
| 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 | 3.299,52C | 3.125,07 | 2.998,45 | 3.172,90C |
| 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 | 2.169,63C | 2.108,63 | 2.005,51 | 2.066,51C |
| 2.2.1.04.04 | Imposto Sobre Serviços | 230,73D | 254,69 | 240,30 | 245,12D |
| 2.2.1.04.05 | Contribuição Sindical Anual | 0,00 | 85,63 | 85,63 | 0,00 |
| 2.2.1.04.12 | INSS - Cod. 2631 - Limpus | 98,13C | 185,48 | 185,48 | 98,13C |
| 2.2.1.04.13 | Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL | 1.008,69C | 490,64 | 481,53 | 999,58C |
| 2.2.1.06 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 17.190,32C | 14.369,42 | 13.677,80 | 16.498,70C |
| 2.2.1.06.01 | I.N.S.S. - Parte Empresa | 10.073,44C | 11.214,71 | 9.779,46 | 8.638,19C |
| 2.2.1.06.02 | F.G.T.S | 2.695,19C | 2.845,64 | 2.464,91 | 2.314,46C |
| 2.2.1.06.03 | PIS/PASEP | 309,07C | 309,07 | 297,47 | 297,47C |
| 2.2.1.06.04 | COFECOM - COTA PARTE | 4.112,62C | 0,00 | 1.135,96 | 5.248,58C |
| 3 | SISTEMA PATRIMONIAL | 1.671,68D | 16.613,80 | 16.613,80 | 1.671,68D |
| 3.1 | ATIVO PERMANENTE | 2.139.076,71D | 0,00 | 16.613,80 | 2.122.462,91D |
| 3.1.1 | BENS PATRIMONIAIS | 804.380,17D | 0,00 | 0,00 | 804.380,17D |
| 3.1.1.01 | BENS MÓVEIS | 19.624,88D | 0,00 | 0,00 | 19.624,88D |
| 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 | 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 | 1.334.696,54D | 0,00 | 16.613,80 | 1.318.082,74D |
| 3.1.2.01 | Dívida Ativa | 1.334.696,54D | 0,00 | 16.613,80 | 1.318.082,74D |
| 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) | 137.850,55D | 0,00 | 16.613,80 | 121.236,75D |
| 3.1.2.01.02.01 | Dívida Ativa em Fase Executiva (total) | 471.976,08C | 0,00 | 16.613,80 | 488.589,88C |
| 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 | 2.137.405,03C | 16.613,80 | 0,00 | 2.120.791,23C |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 3.3.1 | SALDO PATRIMONIAL | 2.166.444,55C | 0,00 | 0,00 | 2.166.444,55C |
| 3.3.1.01 | PATRIMÔNIO | 2.166.444,55C | 0,00 | 0,00 | 2.166.444,55C |
| 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 |
| 3.3.2 | REFLEXO PATRIMONIAL | 29.039,52D | 16.613,80 | 0,00 | 45.653,32D |
| 3.3.2.02 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 29.039,52D | 16.613,80 | 0,00 | 45.653,32D |
| 3.3.2.02.01 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO | 29.039,52D | 16.613,80 | 0,00 | 45.653,32D |
| 3.3.2.02.01.02 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 29.039,52D | 16.613,80 | 0,00 | 45.653,32D |
| 3.3.2.02.01.02.01 | Cobrança da Dívida Ativa | 29.039,52D | 16.613,80 | 0,00 | 45.653,32D |
| 1.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 592.213,25C | 16.613,80 | 169.798,94 | 745.398,39C |
| 1.2.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 515.059,76C | 16.613,80 | 126.670,34 | 625.116,30C |
| 1.2.10.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 515.059,76C | 16.613,80 | 126.670,34 | 625.116,30C |
| 1.2.10.09 | Outras Contribuições Sociais | 515.059,76C | 16.613,80 | 126.670,34 | 625.116,30C |
| 1.2.10.09.01 | Anuidades do Exercício | 489.072,85C | 0,00 | 102.505,30 | 591.578,15C |
| 1.2.10.09.01.01 | Pessoas Físicas | 474.565,77C | 0,00 | 99.535,87 | 574.101,64C |
| 1.2.10.09.01.02 | Pessoas Jurídicas | 14.507,08C | 0,00 | 2.969,43 | 17.476,51C |
| 1.2.10.09.02 | Anuidades de Exercícios Anteriores | 25.986,91C | 16.613,80 | 24.165,04 | 33.538,15C |
| 1.2.10.09.02.01 | Pessoas Físicas | 25.546,93C | 16.613,80 | 24.165,04 | 33.098,17C |
| 1.2.10.09.02.02 | Pessoas Jurídicas | 439,98C | 0,00 | 0,00 | 439,98C |
| 1.3.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.264,54C | 0,00 | 1.074,91 | 2.339,45C |
| 1.3.20.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.264,54C | 0,00 | 1.074,91 | 2.339,45C |
| 1.3.20.05 | Títulos de Renda | 1.264,54C | 0,00 | 1.074,91 | 2.339,45C |
| 1.3.20.05.01 | Juros | 1.264,54C | 0,00 | 1.074,91 | 2.339,45C |
| 1.6.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 4.691,84C | 0,00 | 852,38 | 5.544,22C |
| 1.6.10.00 | RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.691,84C | 0,00 | 852,38 | 5.544,22C |
| 1.6.10.01 | Rendas de Emolumentos com a | 127,50C | 0,00 | 86,00 | 213,50C |
| 1.6.10.01.01 | Pessoas Físicas | 127,50C | 0,00 | 86,00 | 213,50C |
| 1.6.10.02 | Rendas de Emolum. c/ Expedição de | 2.742,13C | 0,00 | 524,23 | 3.266,36C |
| 1.6.10.02.01 | Pessoas Físicas | 2.742,13C | 0,00 | 524,23 | 3.266,36C |
| 1.6.10.09 | Rendas de Outros Serviços Prestados | 1.822,21C | 0,00 | 242,15 | 2.064,36C |
| 1.6.10.09.02 | Cancelamentos | 1.822,21C | 0,00 | 242,15 | 2.064,36C |
| 1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 71.197,11C | 0,00 | 41.201,31 | 112.398,42C |
| 1.9.30.00 | RECEITA DÍVIDA ATIVA | 29.039,52C | 0,00 | 16.613,80 | 45.653,32C |
| 1.9.30.01 | Pessoa Física | 29.039,52C | 0,00 | 16.613,80 | 45.653,32C |
| 1.9.90.00 | RECEITAS DIVERSAS | 42.157,59C | 0,00 | 24.587,51 | 66.745,10C |
| 1.9.90.01 | Multas s/ Anuidades | 2.192,66C | 0,00 | 1.112,99 | 3.305,65C |
| 1.9.90.02 | Juros de Mora s/Anuidade | 20.976,22C | 0,00 | 9.554,63 | 30.530,85C |
| 1.9.90.03 | Atualização Monetária s/Anuidades | 7.593,40C | 0,00 | 3.562,64 | 11.156,04C |
| 1.9.90.99 | Outras Receitas Diversas | 11.395,31C | 0,00 | 10.357,25 | 21.752,56C |
| 1.9.90.99.01 | Receita com Cursos e Treinamentos | 8.552,90C | 0,00 | 8.978,01 | 17.530,91C |
| 1.9.90.99.97 | Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP | 2.842,41C | 0,00 | 1.379,24 | 4.221,65C |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 275.739,48D | 115.963,69 | 872,04 | 390.831,13D |
| 3.1.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 158.604,95D | 87.039,79 | 872,04 | 244.772,70D |
| 3.1.10.00 | DESPESAS DE PESSOAL | 103.598,50D | 46.467,99 | 6,04 | 150.060,45D |
| 3.1.10.10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 67.168,69D | 30.811,41 | 0,00 | 97.980,10D |
| 3.1.10.10.01 | Salários | 61.578,60D | 27.767,42 | 0,00 | 89.346,02D |
| 3.1.10.10.04 | Gratificações | 3.959,32D | 1.979,66 | 0,00 | 5.938,98D |
| 3.1.10.10.06 | Abono Constitucional de Férias | 1.630,77D | 1.064,33 | 0,00 | 2.695,10D |
| 3.1.10.20 | DESPESAS VARIÁVEIS | 14.618,20D | 6.567,22 | 6,04 | 21.179,38D |
| 3.1.10.20.06 | Vale Transporte | 2.435,76D | 1.206,00 | 6,04 | 3.635,72D |
| 3.1.10.20.08 | Vale Alimentação | 11.680,00D | 5.110,00 | 0,00 | 16.790,00D |
| 3.1.10.20.09 | Auxílio Creche | 502,44D | 251,22 | 0,00 | 753,66D |
| 3.1.10.30 | OBRIGACOES PATRONAIS | 21.811,61D | 9.089,36 | 0,00 | 30.900,97D |
| 3.1.10.30.01 | I.N.S.S. | 15.041,27D | 6.624,45 | 0,00 | 21.665,72D |
| 3.1.10.30.02 | F G T S | 6.770,34D | 2.464,91 | 0,00 | 9.235,25D |
| 3.1.20.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 305,00D | 0,00 | 0,00 | 305,00D |
| 3.1.20.01 | Artigos de Expediente | 305,00D | 0,00 | 0,00 | 305,00D |
| 3.1.30.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 54.701,45D | 40.571,80 | 866,00 | 94.407,25D |
| 3.1.30.01 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.000,00D | 1.520,00 | 760,00 | 3.760,00D |
| 3.1.30.01.01 | Remuneração (Salário) | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 3.1.30.01.05 | Moto Boy/Similares | 0,00 | 1.520,00 | 760,00 | 760,00D |
| 3.1.30.02 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 51.701,45D | 33.051,80 | 106,00 | 84.647,25D |
| 3.1.30.02.04 | Fornecimento de Energia Elétrica e Gás | 2.325,82D | 1.001,76 | 0,00 | 3.327,58D |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3.1.30.02.05 | Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 1.523,20D | 1.686,18 | 0,00 | 3.209,38D |
| 3.1.30.02.06 | Serviços de Divulg., Impressão e | 1.162,43D | 137,84 | 106,00 | 1.194,27D |
| 3.1.30.02.06.02 | Impressão de Informativo | 1.162,43D | 137,84 | 106,00 | 1.194,27D |
| 3.1.30.02.07 | Serviço de Assistência a Saúde | 15.029,73D | 6.573,10 | 0,00 | 21.602,83D |
| 3.1.30.02.07.01 | Plano de Saúde | 15.029,73D | 6.573,10 | 0,00 | 21.602,83D |
| 3.1.30.02.08 | Serviço de Comunicação em Geral | 3.497,25D | 1.481,49 | 0,00 | 4.978,74D |
| 3.1.30.02.08.01 | Despesas com Ligações Telefônicas | 2.554,00D | 1.305,24 | 0,00 | 3.859,24D |
| 3.1.30.02.08.02 | Despesas com Correio | 943,25D | 176,25 | 0,00 | 1.119,50D |
| 3.1.30.02.09 | Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond. | 9.360,84D | 3.805,42 | 0,00 | 13.166,26D |
| 3.1.30.02.11 | Despesas com Alimentação | 347,77D | 163,11 | 0,00 | 510,88D |
| 3.1.30.02.12 | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 3.1.30.02.13 | Despesas Miudas de Pronto Pagamento | 596,06D | 667,31 | 0,00 | 1.263,37D |
| 3.1.30.02.19 | Despesas Bancárias | 6.054,90D | 3.445,53 | 0,00 | 9.500,43D |
| 3.1.30.02.20 | Serviços de Informática | 652,46D | 652,46 | 0,00 | 1.304,92D |
| 3.1.30.02.22 | Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais) | 4.303,92D | 4.753,07 | 0,00 | 9.056,99D |
| 3.1.30.02.23 | Serviços de Auditoria | 4.238,07D | 4.373,40 | 0,00 | 8.611,47D |
| 3.1.30.02.24 | Manutenção do Site | 792,26D | 653,65 | 0,00 | 1.445,91D |
| 3.1.30.02.27 | Criação de Materiais Gráficos | 1.050,00D | 1.050,00 | 0,00 | 2.100,00D |
| 3.1.30.02.31 | Criação de Site | 261,33D | 261,33 | 0,00 | 522,66D |
| 3.1.30.02.32 | Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - | 0,00 | 2.064,00 | 0,00 | 2.064,00D |
| 3.1.30.02.33 | Taxa Administradora de Cartão | 434,41D | 282,15 | 0,00 | 716,56D |
| 3.1.30.02.99 | Outros Encargos | 70,00D | 0,00 | 0,00 | 70,00D |
| 3.1.30.03 | OUTROS EVENTOS | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 3.1.30.03.01 | Prêmio de Monografia | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 117.134,53D | 28.923,90 | 0,00 | 146.058,43D |
| 3.2.10.00 | TRANSFERÊNCIAS | 116.479,15D | 28.626,43 | 0,00 | 145.105,58D |
| 3.2.10.03 | Contribuições Correntes | 116.479,15D | 28.626,43 | 0,00 | 145.105,58D |
| 3.2.10.03.01 | Cota-Parte do COFECON | 116.479,15D | 28.626,43 | 0,00 | 145.105,58D |
| 3.2.80.00 | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 655,38D | 297,47 | 0,00 | 952,85D |
| 3.2.80.01 | PIS/PASEP | 655,38D | 297,47 | 0,00 | 952,85D |
| | Total das Despesas Correntes | 275.739,48D | 115.963,69 | 872,04 | 390.831,13D |
| | Total das Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Despesas | 275.739,48D | 115.963,69 | 872,04 | 390.831,13D |
| | Total das Receitas Correntes | 592.213,25C | 16.613,80 | 169.798,94 | 745.398,39C |
| | Total das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Receitas | 592.213,25C | 16.613,80 | 169.798,94 | 745.398,39C |
| Total: | | 0,00 | 542.911,76 | 542.911,76 | 0,00 |

Brasília , 31 de março de 2019.