

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2 | SISTEMA FINANCEIRO | 353.757,77D | 617.850,79 | 501.341,23 | 470.267,33D |
| 2.1 | ATIVO FINANCEIRO | 373.429,57D | 598.752,19 | 481.377,72 | 490.804,04D |
| 2.1.1 | DISPONÍVEL | 64,63D | 424.095,80 | 424.194,07 | 33,64C |
| 2.1.1.02 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 0,00 | 250.390,48 | 250.390,48 | 0,00 |
| 2.1.1.02.01 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 250.390,48 | 250.390,48 | 0,00 |
| 2.1.1.03 | BANCOS-C/ARRECAÇÃO | 0,00 | 173.705,32 | 173.705,32 | 0,00 |
| 2.1.1.03.01 | Banco do Brasil S/A 260320-9 | 0,00 | 173.705,32 | 173.705,32 | 0,00 |
| 2.1.1.05 | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 64,63D | 0,00 | 98,27 | 33,64C |
| 2.1.1.05.05 | Wallace Santos Pires | 64,63D | 0,00 | 98,27 | 33,64C |
| 2.1.2 | DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C | 342.755,30D | 170.416,39 | 54.911,12 | 458.260,57D |
| 2.1.2.02 | BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES | 342.755,30D | 170.416,39 | 54.911,12 | 458.260,57D |
| 2.1.2.02.09 | Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP | 243.091,94D | 1.188,82 | 0,00 | 244.280,76D |
| 2.1.2.02.10 | Banco do Brasil Publico Classico | 99.663,36D | 169.227,57 | 54.911,12 | 213.979,81D |
| 2.1.3 | REALIZÁVEL | 30.609,64D | 4.240,00 | 2.272,53 | 32.577,11D |
| 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 | 26.695,47D | 4.240,00 | 2.272,53 | 28.662,94D |
| 2.1.3.05.01 | Adiantamento de Pessoal | 7.409,22D | 4.240,00 | 2.272,53 | 9.376,69D |
| 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 | Angeilton F lima Faleiro | 4.409,22D | 0,00 | 1.212,53 | 3.196,69D |
| 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 | 17.461,59D | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.824,66D |
| 2.1.3.05.03.01 | Adiantamento de Férias | 1.824,66D | 0,00 | 0,00 | 1.824,66D |
| 2.2 | PASSIVO FINANCEIRO | 19.671,80C | 19.098,60 | 19.963,51 | 20.536,71C |
| 2.2.1 | DÍVIDA FLUTUANTE | 19.671,80C | 19.098,60 | 19.963,51 | 20.536,71C |
| 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 | 3.172,90C | 3.000,21 | 3.234,33 | 3.407,02C |
| 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 | 2.066,51C | 2.005,51 | 2.229,86 | 2.290,86C |
| 2.2.1.04.04 | Imposto Sobre Serviços | 245,12D | 235,38 | 249,69 | 230,81D |
| 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 | 176,52 | 176,52 | 98,13C |
| 2.2.1.04.13 | Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL | 999,58C | 497,17 | 492,63 | 995,04C |
| 2.2.1.06 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 16.498,70C | 16.098,39 | 16.729,18 | 17.129,49C |
| 2.2.1.06.01 | I.N.S.S. - Parte Empresa | 8.638,19C | 9.779,46 | 10.886,49 | 9.745,22C |
| 2.2.1.06.02 | F.G.T.S | 2.314,46C | 2.464,91 | 2.443,62 | 2.293,17C |
| 2.2.1.06.03 | PIS/PASEP | 297,47C | 297,47 | 305,45 | 305,45C |
| 2.2.1.06.04 | COFECON - COTA PARTE | 5.248,58C | 3.556,55 | 3.093,62 | 4.785,65C |
| 3 | SISTEMA PATRIMONIAL | 1.671,68D | 14.775,63 | 14.775,63 | 1.671,68D |
| 3.1 | ATIVO PERMANENTE | 2.122.462,91D | 0,00 | 14.775,63 | 2.107.687,28D |
| 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 |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|-----------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 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 | 1.318.082,74D | 0,00 | 14.775,63 | 1.303.307,11D |
| 3.1.2.01 | Dívida Ativa | 1.318.082,74D | 0,00 | 14.775,63 | 1.303.307,11D |
| 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) | 121.236,75D | 0,00 | 14.775,63 | 106.461,12D |
| 3.1.2.01.02.01 | Dívida Ativa em Fase Executiva (total) | 488.589,88C | 0,00 | 14.775,63 | 503.365,51C |
| 3.1.2.01.02.02 | Dívida Ativa em Fase Executiva (total) | 609.826,63D | 0,00 | 0,00 | 609.826,63D |
| 3.3 | CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL | 2.120.791,23C | 14.775,63 | 0,00 | 2.106.015,60C |
| 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 | 45.653,32D | 14.775,63 | 0,00 | 60.428,95D |
| 3.3.2.02 | VARIAÇÕES PASSIVAS | 45.653,32D | 14.775,63 | 0,00 | 60.428,95D |
| 3.3.2.02.01 | RESULTANTES DA EXECUÇÃO | 45.653,32D | 14.775,63 | 0,00 | 60.428,95D |
| 3.3.2.02.01.02 | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | 45.653,32D | 14.775,63 | 0,00 | 60.428,95D |
| 3.3.2.02.01.02.01 | Cobrança da Dívida Ativa | 45.653,32D | 14.775,63 | 0,00 | 60.428,95D |
| 1.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 746.260,58C | 14.775,63 | 257.935,30 | 989.420,25C |
| 1.2.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 625.116,30C | 14.775,63 | 212.155,10 | 822.495,77C |
| 1.2.10.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 625.116,30C | 14.775,63 | 212.155,10 | 822.495,77C |
| 1.2.10.09 | Outras Contribuições Sociais | 625.116,30C | 14.775,63 | 212.155,10 | 822.495,77C |
| 1.2.10.09.01 | Anuidades do Exercício | 591.578,15C | 0,00 | 184.980,41 | 776.558,56C |
| 1.2.10.09.01.01 | Pessoas Físicas | 574.101,64C | 0,00 | 157.409,01 | 731.510,65C |
| 1.2.10.09.01.02 | Pessoas Jurídicas | 17.476,51C | 0,00 | 27.571,40 | 45.047,91C |
| 1.2.10.09.02 | Anuidades de Exercícios Anteriores | 33.538,15C | 14.775,63 | 27.174,69 | 45.937,21C |
| 1.2.10.09.02.01 | Pessoas Físicas | 33.098,17C | 12.021,09 | 22.894,10 | 43.971,18C |
| 1.2.10.09.02.02 | Pessoas Jurídicas | 439,98C | 2.754,54 | 4.280,59 | 1.966,03C |
| 1.3.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 3.201,64C | 0,00 | 1.947,37 | 5.149,01C |
| 1.3.20.00 | RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.201,64C | 0,00 | 1.947,37 | 5.149,01C |
| 1.3.20.05 | Títulos de Renda | 3.201,64C | 0,00 | 1.947,37 | 5.149,01C |
| 1.3.20.05.01 | Juros | 3.201,64C | 0,00 | 1.947,37 | 5.149,01C |
| 1.6.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 5.544,22C | 0,00 | 2.125,52 | 7.669,74C |
| 1.6.10.00 | RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.544,22C | 0,00 | 2.125,52 | 7.669,74C |
| 1.6.10.01 | Rendas de Emolumentos com a | 213,50C | 0,00 | 396,00 | 609,50C |
| 1.6.10.01.01 | Pessoas Físicas | 213,50C | 0,00 | 172,00 | 385,50C |
| 1.6.10.01.02 | Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 224,00C |
| 1.6.10.02 | Rendas de Emolum. c/ Expedição de | 3.266,36C | 0,00 | 1.054,00 | 4.320,36C |
| 1.6.10.02.01 | Pessoas Físicas | 3.266,36C | 0,00 | 1.054,00 | 4.320,36C |
| 1.6.10.09 | Rendas de Outros Serviços Prestados | 2.064,36C | 0,00 | 675,52 | 2.739,88C |
| 1.6.10.09.02 | Cancelamentos | 2.064,36C | 0,00 | 675,52 | 2.739,88C |
| 1.9.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 112.398,42C | 0,00 | 41.707,31 | 154.105,73C |
| 1.9.30.00 | RECEITA DÍVIDA ATIVA | 45.653,32C | 0,00 | 14.775,63 | 60.428,95C |
| 1.9.30.01 | Pessoa Física | 45.653,32C | 0,00 | 12.021,09 | 57.674,41C |
| 1.9.30.02 | Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 2.754,54 | 2.754,54C |
| 1.9.90.00 | RECEITAS DIVERSAS | 66.745,10C | 0,00 | 26.931,68 | 93.676,78C |
| 1.9.90.01 | Multas s/ Anuidades | 3.305,65C | 0,00 | 1.316,79 | 4.622,44C |
| 1.9.90.02 | Juros de Mora s/Anuidade | 30.530,85C | 0,00 | 10.212,04 | 40.742,89C |
| 1.9.90.03 | Atualização Monetária s/Anuidades | 11.156,04C | 0,00 | 4.471,86 | 15.627,90C |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 1.9.90.99 | Outras Receitas Diversas | 21.752,56C | 0,00 | 10.930,99 | 32.683,55C |
| 1.9.90.99.01 | Receita com Cursos e Treinamentos | 17.530,91C | 0,00 | 10.062,72 | 27.593,63C |
| 1.9.90.99.97 | Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF | 4.221,65C | 0,00 | 868,27 | 5.089,92C |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 390.831,13D | 126.656,89 | 6,78 | 517.481,24D |
| 3.1.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 244.772,70D | 79.831,49 | 6,78 | 324.597,41D |
| 3.1.10.00 | DESPESAS DE PESSOAL | 150.060,45D | 47.075,60 | 6,78 | 197.129,27D |
| 3.1.10.10 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | 97.980,10D | 30.545,33 | 0,00 | 128.525,43D |
| 3.1.10.10.01 | Salários | 89.346,02D | 28.565,67 | 0,00 | 117.911,69D |
| 3.1.10.10.04 | Gratificações | 5.938,98D | 1.979,66 | 0,00 | 7.918,64D |
| 3.1.10.10.06 | Abono Constitucional de Férias | 2.695,10D | 0,00 | 0,00 | 2.695,10D |
| 3.1.10.20 | DESPESAS VARIÁVEIS | 21.179,38D | 6.749,40 | 6,78 | 27.922,00D |
| 3.1.10.20.06 | Vale Transporte | 3.635,72D | 1.355,00 | 6,78 | 4.983,94D |
| 3.1.10.20.08 | Vale Alimentação | 16.790,00D | 5.143,18 | 0,00 | 21.933,18D |
| 3.1.10.20.09 | Auxílio Creche | 753,66D | 251,22 | 0,00 | 1.004,88D |
| 3.1.10.30 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.900,97D | 9.780,87 | 0,00 | 40.681,84D |
| 3.1.10.30.01 | I.N.S.S. | 21.665,72D | 7.337,25 | 0,00 | 29.002,97D |
| 3.1.10.30.02 | F G T S | 9.235,25D | 2.443,62 | 0,00 | 11.678,87D |
| 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 | 94.407,25D | 32.755,89 | 0,00 | 127.163,14D |
| 3.1.30.01 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.760,00D | 3.850,00 | 0,00 | 7.610,00D |
| 3.1.30.01.01 | Remuneração (Salario) | 3.000,00D | 3.850,00 | 0,00 | 6.850,00D |
| 3.1.30.01.05 | Moto Boy/Similares | 760,00D | 0,00 | 0,00 | 760,00D |
| 3.1.30.02 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 84.647,25D | 28.905,89 | 0,00 | 113.553,14D |
| 3.1.30.02.04 | Fornecimento de Energia Elétrica e Gás | 3.327,58D | 1.031,85 | 0,00 | 4.359,43D |
| 3.1.30.02.05 | Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 3.209,38D | 1.854,69 | 0,00 | 5.064,07D |
| 3.1.30.02.06 | Serviços de Divulg., Impressão e | 1.194,27D | 424,24 | 0,00 | 1.618,51D |
| 3.1.30.02.06.02 | Impressão de Informativo | 1.194,27D | 424,24 | 0,00 | 1.618,51D |
| 3.1.30.02.07 | Serviço de Assistência a Saúde | 21.602,83D | 6.573,10 | 0,00 | 28.175,93D |
| 3.1.30.02.07.01 | Plano de Saúde | 21.602,83D | 6.573,10 | 0,00 | 28.175,93D |
| 3.1.30.02.08 | Serviço de Comunicação em Geral | 4.978,74D | 1.221,88 | 0,00 | 6.200,62D |
| 3.1.30.02.08.01 | Despesas com Ligações Telefônicas | 3.859,24D | 1.176,18 | 0,00 | 5.035,42D |
| 3.1.30.02.08.02 | Despesas com Correio | 1.119,50D | 45,70 | 0,00 | 1.165,20D |
| 3.1.30.02.09 | Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond. | 13.166,26D | 3.805,42 | 0,00 | 16.971,68D |
| 3.1.30.02.11 | Despesas com Alimentação | 510,88D | 138,15 | 0,00 | 649,03D |
| 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 | 1.263,37D | 142,27 | 0,00 | 1.405,64D |
| 3.1.30.02.19 | Despesas Bancárias | 9.500,43D | 1.809,27 | 0,00 | 11.309,70D |
| 3.1.30.02.20 | Serviços de Informática | 1.304,92D | 652,46 | 0,00 | 1.957,38D |
| 3.1.30.02.22 | Honorários Advocaticios (Exec. Fiscais) | 9.056,99D | 4.753,07 | 0,00 | 13.810,06D |
| 3.1.30.02.23 | Serviços de Auditoria | 8.611,47D | 4.373,40 | 0,00 | 12.984,87D |
| 3.1.30.02.24 | Manutenção do Site | 1.445,91D | 653,65 | 0,00 | 2.099,56D |
| 3.1.30.02.27 | Criação de Materiais Gráficos | 2.100,00D | 850,00 | 0,00 | 2.950,00D |
| 3.1.30.02.31 | Criação de Site | 522,66D | 0,00 | 0,00 | 522,66D |
| 3.1.30.02.32 | Reembolso de Carterinhas e Papel Moeda - | 2.064,00D | 0,00 | 0,00 | 2.064,00D |
| 3.1.30.02.33 | Taxa Administradora de Cartão | 716,56D | 622,44 | 0,00 | 1.339,00D |
| 3.1.30.02.99 | Outros Encargos | 70,00D | 0,00 | 0,00 | 70,00D |
| 3.1.30.03 | OUTROS EVENTOS | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 3.1.30.03.01 | Prêmio de Monografia | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 146.058,43D | 46.825,40 | 0,00 | 192.883,83D |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3.2.10.00 | TRANSFERÊNCIAS | 145.105,58D | 46.519,95 | 0,00 | 191.625,53D |
| 3.2.10.03 | Contribuições Correntes | 145.105,58D | 46.519,95 | 0,00 | 191.625,53D |
| 3.2.10.03.01 | Cota-Parte do COFECON | 145.105,58D | 46.519,95 | 0,00 | 191.625,53D |
| 3.2.80.00 | CONTRIBUIÇÃO PASEP | 952,85D | 305,45 | 0,00 | 1.258,30D |
| 3.2.80.01 | PIS/PASEP | 952,85D | 305,45 | 0,00 | 1.258,30D |
| | Total das Despesas Correntes | 390.831,13D | 126.656,89 | 6,78 | 517.481,24D |
| | Total das Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Despesas | 390.831,13D | 126.656,89 | 6,78 | 517.481,24D |
| | Total das Receitas Correntes | 746.260,58C | 14.775,63 | 257.935,30 | 989.420,25C |
| | Total das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total das Receitas | 746.260,58C | 14.775,63 | 257.935,30 | 989.420,25C |
| Total: | | 0,00 | 774.058,94 | 774.058,94 | 0,00 |

Brasília , 30 de abril de 2019.