

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	470.267,33D	205.412,80	232.860,00	442.820,13D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	490.804,04D	188.493,11	212.592,04	466.705,11D
2.1.1	DISPONÍVEL	33,64C	151.127,37	150.937,81	155,92D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	117.302,25	117.302,25	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	117.302,25	117.302,25	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	33.425,12	33.425,12	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	33.425,12	33.425,12	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	33,64C	400,00	210,44	155,92D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	33,64C	400,00	210,44	155,92D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	458.260,57D	37.365,74	59.381,70	436.244,61D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	458.260,57D	37.365,74	59.381,70	436.244,61D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	244.280,76D	1.233,06	0,00	245.513,82D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	213.979,81D	36.132,68	59.381,70	190.730,79D
2.1.3	REALIZÁVEL	32.577,11D	0,00	2.272,53	30.304,58D
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	28.662,94D	0,00	2.272,53	26.390,41D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	9.376,69D	0,00	2.272,53	7.104,16D
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	3.196,69D	0,00	1.212,53	1.984,16D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	3.180,00D	0,00	1.060,00	2.120,00D
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	20.536,71C	16.919,69	20.267,96	23.884,98C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	20.536,71C	16.919,69	20.267,96	23.884,98C
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	3.407,02C	3.284,13	3.883,75	4.006,64C
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	2.290,86C	2.229,86	2.551,67	2.612,67C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	230,81D	246,21	567,50	90,48C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	96,79	96,79	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	995,04C	534,75	491,27	951,56C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	17.129,49C	13.635,56	16.384,21	19.878,14C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	9.745,22C	10.886,49	11.905,27	10.764,00C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.293,17C	2.443,62	2.637,57	2.487,12C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	305,45C	305,45	329,70	329,70C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	4.785,65C	0,00	1.511,67	6.297,32C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	1.671,68D	14.682,42	14.682,42	1.671,68D
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.107.687,28D	0,00	14.682,42	2.093.004,86D
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	1.303.307,11D	0,00	14.682,42	1.288.624,69D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.303.307,11D	0,00	14.682,42	1.288.624,69D
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)	106.461,12D	0,00	14.682,42	91.778,70D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	503.365,51C	0,00	14.682,42	518.047,93C
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	2.106.015,60C	14.682,42	0,00	2.091.333,18C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	2.166.444,55C	0,00	0,00	2.166.444,55C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.428,95D	14.682,42	0,00	75.111,37D
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	60.428,95D	14.682,42	0,00	75.111,37D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	60.428,95D	14.682,42	0,00	75.111,37D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	60.428,95D	14.682,42	0,00	75.111,37D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	60.428,95D	14.682,42	0,00	75.111,37D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	989.420,25C	18.518,84	84.098,62	1.055.000,03C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	822.495,77C	15.774,84	39.265,59	845.986,52C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	822.495,77C	15.774,84	39.265,59	845.986,52C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	822.495,77C	15.774,84	39.265,59	845.986,52C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	776.558,56C	657,00	18.968,63	794.870,19C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	731.510,65C	657,00	16.922,58	747.776,23C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	45.047,91C	0,00	2.046,05	47.093,96C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	45.937,21C	15.117,84	20.296,96	51.116,33C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	43.971,18C	15.117,84	20.052,54	48.905,88C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	1.966,03C	0,00	244,42	2.210,45C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.149,01C	0,00	1.986,91	7.135,92C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.149,01C	0,00	1.986,91	7.135,92C
1.3.20.05	Títulos de Renda	5.149,01C	0,00	1.986,91	7.135,92C
1.3.20.05.01	Juros	5.149,01C	0,00	1.986,91	7.135,92C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	7.669,74C	0,00	742,00	8.411,74C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.669,74C	0,00	742,00	8.411,74C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	609,50C	0,00	202,50	812,00C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	385,50C	0,00	150,50	536,00C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	224,00C	0,00	52,00	276,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	4.320,36C	0,00	279,50	4.599,86C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	4.320,36C	0,00	279,50	4.599,86C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	2.739,88C	0,00	260,00	2.999,88C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.739,88C	0,00	260,00	2.999,88C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	154.105,73C	2.744,00	42.104,12	193.465,85C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	60.428,95C	0,00	14.682,42	75.111,37C
1.9.30.01	Pessoa Física	57.674,41C	0,00	14.682,42	72.356,83C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	2.754,54C	0,00	0,00	2.754,54C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	93.676,78C	2.744,00	27.421,70	118.354,48C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	4.622,44C	0,00	828,74	5.451,18C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	40.742,89C	0,00	7.857,64	48.600,53C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	15.627,90C	0,00	2.934,71	18.562,61C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	32.683,55C	2.744,00	15.800,61	45.740,16C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	27.593,63C	2.744,00	15.366,14	40.215,77C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	5.089,92C	0,00	434,47	5.524,39C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	517.481,24D	93.531,30	504,32	610.508,22D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	324.597,41D	83.333,65	504,32	407.426,74D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	197.129,27D	49.989,28	504,32	246.614,23D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	128.525,43D	32.970,24	0,00	161.495,67D
3.1.10.10.01	Salários	117.911,69D	30.818,74	0,00	148.730,43D
3.1.10.10.04	Gratificações	7.918,64D	2.151,50	0,00	10.070,14D
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	27.922,00D	6.523,47	504,32	33.941,15D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	193,47	193,47	0,00
3.1.10.20.06	Vale Transporte	4.983,94D	380,00	310,85	5.053,09D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	21.933,18D	5.950,00	0,00	27.883,18D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	1.004,88D	0,00	0,00	1.004,88D
3.1.10.30	ORIGACOES PATRONAIS	40.681,84D	10.495,57	0,00	51.177,41D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	29.002,97D	7.858,00	0,00	36.860,97D
3.1.10.30.02	F G T S	11.678,87D	2.637,57	0,00	14.316,44D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	305,00D	539,10	0,00	844,10D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	305,00D	539,10	0,00	844,10D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	127.163,14D	32.805,27	0,00	159.968,41D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	7.610,00D	6.850,00	0,00	14.460,00D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	6.850,00D	6.850,00	0,00	13.700,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	760,00D	0,00	0,00	760,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	113.553,14D	25.955,27	0,00	139.508,41D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	0,00	1.154,52	0,00	1.154,52D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	4.359,43D	1.091,39	0,00	5.450,82D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	5.064,07D	1.604,69	0,00	6.668,76D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	1.618,51D	0,00	0,00	1.618,51D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	1.618,51D	0,00	0,00	1.618,51D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	28.175,93D	1.058,59	0,00	29.234,52D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	28.175,93D	1.058,59	0,00	29.234,52D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	6.200,62D	1.442,85	0,00	7.643,47D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	5.035,42D	1.161,10	0,00	6.196,52D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.165,20D	281,75	0,00	1.446,95D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	16.971,68D	5.805,42	0,00	22.777,10D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	649,03D	146,97	0,00	796,00D
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	1.405,64D	294,44	0,00	1.700,08D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	11.309,70D	696,39	0,00	12.006,09D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	1.957,38D	652,46	0,00	2.609,84D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	13.810,06D	4.753,07	0,00	18.563,13D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	12.984,87D	4.453,55	0,00	17.438,42D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	2.099,56D	653,65	0,00	2.753,21D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	2.950,00D	850,00	0,00	3.800,00D
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	688,00	0,00	2.752,00D
3.1.30.02.33	Taxa Administradora de Cartão	1.339,00D	609,28	0,00	1.948,28D
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	192.883,83D	10.197,65	0,00	203.081,48D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	191.625,53D	9.867,95	0,00	201.493,48D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	191.625,53D	9.867,95	0,00	201.493,48D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	191.625,53D	9.867,95	0,00	201.493,48D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.258,30D	329,70	0,00	1.588,00D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.258,30D	329,70	0,00	1.588,00D
	Total das Despesas Correntes	517.481,24D	93.531,30	504,32	610.508,22D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	517.481,24D	93.531,30	504,32	610.508,22D
	Total das Receitas Correntes	989.420,25C	18.518,84	84.098,62	1.055.000,03C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	989.420,25C	18.518,84	84.098,62	1.055.000,03C
Total:		0,00	332.145,36	332.145,36	0,00

Brasília , 31 de maio de 2019.