

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	442.820,13D	175.113,67	219.353,82	398.579,98D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	466.705,11D	155.696,18	196.782,22	425.619,07D
2.1.1	DISPONÍVEL	155,92D	133.375,64	133.339,95	191,61D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	102.147,17	102.147,17	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	102.147,17	102.147,17	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	30.828,47	30.828,47	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	30.828,47	30.828,47	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	155,92D	400,00	364,31	191,61D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	155,92D	400,00	364,31	191,61D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	436.244,61D	16.891,28	54.123,95	399.011,94D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	436.244,61D	16.891,28	54.123,95	399.011,94D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	245.513,82D	1.080,63	0,00	246.594,45D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	190.730,79D	15.810,65	54.123,95	152.417,49D
2.1.3	REALIZÁVEL	30.304,58D	5.429,26	9.318,32	26.415,52D
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	26.390,41D	5.429,26	9.318,32	22.501,35D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	7.104,16D	0,00	4.082,53	3.021,63D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	3.000,00D	0,00	750,00	2.250,00D
2.1.3.05.01.03	Angeilton F lima Faleiro	1.984,16D	0,00	1.212,53	771,63D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	2.120,00D	0,00	2.120,00	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	5.429,26	5.235,79	2.018,13D
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	1.824,66D	5.429,26	5.235,79	2.018,13D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	23.884,98C	19.417,49	22.571,60	27.039,09C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	23.884,98C	19.417,49	22.571,60	27.039,09C
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	4.006,64C	3.944,31	3.942,43	4.004,76C
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	2.612,67C	2.551,67	2.528,90	2.589,90C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	90,48C	578,56	557,79	69,71C
2.2.1.04.05	Contribuição Sindical Anual	0,00	141,77	141,77	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	951,56C	495,79	537,45	993,22C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	19.878,14C	15.473,18	18.629,17	23.034,13C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	10.764,00C	12.505,87	13.834,42	12.092,55C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.487,12C	2.637,61	2.991,33	2.840,84C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	329,70C	329,70	333,93	333,93C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	6.297,32C	0,00	1.469,49	7.766,81C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	1.671,68D	15.349,15	15.349,15	1.671,68D
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.093.004,86D	0,00	15.349,15	2.077.655,71D
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	1.288.624,69D	0,00	15.349,15	1.273.275,54D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.288.624,69D	0,00	15.349,15	1.273.275,54D
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)	91.778,70D	0,00	15.349,15	76.429,55D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	518.047,93C	0,00	15.349,15	533.397,08C
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	2.091.333,18C	15.349,15	0,00	2.075.984,03C
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	75.111,37D	15.349,15	0,00	90.460,52D
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	75.111,37D	15.349,15	0,00	90.460,52D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	75.111,37D	15.349,15	0,00	90.460,52D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	75.111,37D	15.349,15	0,00	90.460,52D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	75.111,37D	15.349,15	0,00	90.460,52D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.055.000,03C	16.357,15	74.245,89	1.112.888,77C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	845.986,52C	15.349,15	34.707,22	865.344,59C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	845.986,52C	15.349,15	34.707,22	865.344,59C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	845.986,52C	15.349,15	34.707,22	865.344,59C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	794.870,19C	0,00	14.814,16	809.684,35C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	747.776,23C	0,00	14.814,16	762.590,39C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	47.093,96C	0,00	0,00	47.093,96C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	51.116,33C	15.349,15	19.893,06	55.660,24C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	48.905,88C	15.349,15	19.893,06	53.449,79C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	2.210,45C	0,00	0,00	2.210,45C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.135,92C	0,00	1.621,58	8.757,50C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.135,92C	0,00	1.621,58	8.757,50C
1.3.20.05	Títulos de Renda	7.135,92C	0,00	1.621,58	8.757,50C
1.3.20.05.01	Juros	7.135,92C	0,00	1.621,58	8.757,50C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	8.411,74C	0,00	906,96	9.318,70C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.411,74C	0,00	906,96	9.318,70C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	812,00C	0,00	71,66	883,66C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	536,00C	0,00	71,66	607,66C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	276,00C	0,00	0,00	276,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	4.599,86C	0,00	537,34	5.137,20C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	4.599,86C	0,00	537,34	5.137,20C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	2.999,88C	0,00	297,96	3.297,84C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	2.999,88C	0,00	297,96	3.297,84C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.465,85C	1.008,00	37.010,13	229.467,98C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	75.111,37C	0,00	15.349,15	90.460,52C
1.9.30.01	Pessoa Física	72.356,83C	0,00	15.349,15	87.705,98C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	2.754,54C	0,00	0,00	2.754,54C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	118.354,48C	1.008,00	21.660,98	139.007,46C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	5.451,18C	0,00	783,71	6.234,89C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	48.600,53C	0,00	6.919,71	55.520,24C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	18.562,61C	0,00	3.317,74	21.880,35C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	45.740,16C	1.008,00	10.639,82	55.371,98C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	40.215,77C	1.008,00	10.205,22	49.412,99C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	5.524,39C	0,00	0,00	5.524,39C
1.9.90.99.99	Outras	0,00	0,00	434,60	434,60C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	610.508,22D	102.794,35	665,46	712.637,11D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	407.426,74D	93.283,81	665,46	500.045,09D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	246.614,23D	59.980,47	310,85	306.283,85D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	161.495,67D	37.392,33	0,00	198.888,00D
3.1.10.10.01	Salários	148.730,43D	32.318,15	0,00	181.048,58D
3.1.10.10.04	Gratificações	10.070,14D	1.075,75	0,00	11.145,89D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	2.695,10D	3.998,43	0,00	6.693,53D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	33.941,15D	10.333,89	310,85	43.964,19D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.799,29	0,00	1.799,29D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	0,00	424,60	0,00	424,60D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	5.053,09D	460,00	310,85	5.202,24D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	27.883,18D	7.650,00	0,00	35.533,18D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	1.004,88D	0,00	0,00	1.004,88D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	51.177,41D	12.254,25	0,00	63.431,66D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	36.860,97D	9.262,92	0,00	46.123,89D
3.1.10.30.02	F G T S	14.316,44D	2.991,33	0,00	17.307,77D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	844,10D	479,88	0,00	1.323,98D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	844,10D	479,88	0,00	1.323,98D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	159.968,41D	32.823,46	354,61	192.437,26D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	14.460,00D	5.850,00	0,00	20.310,00D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	13.700,00D	5.850,00	0,00	19.550,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	139.508,41D	26.973,46	354,61	166.127,26D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	1.154,52D	0,00	0,00	1.154,52D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	5.450,82D	1.046,35	0,00	6.497,17D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.668,76D	1.604,69	0,00	8.273,45D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	1.618,51D	314,88	0,00	1.933,39D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	1.618,51D	314,88	0,00	1.933,39D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	29.234,52D	5.337,55	354,61	34.217,46D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	29.234,52D	5.337,55	354,61	34.217,46D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	7.643,47D	1.125,64	0,00	8.769,11D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	6.196,52D	1.125,64	0,00	7.322,16D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.446,95D	0,00	0,00	1.446,95D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	22.777,10D	3.805,42	0,00	26.582,52D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	796,00D	142,72	0,00	938,72D
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	1.700,08D	425,16	0,00	2.125,24D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	12.006,09D	624,04	0,00	12.630,13D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	2.609,84D	652,46	0,00	3.262,30D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	18.563,13D	5.246,93	0,00	23.810,06D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	17.438,42D	4.728,00	0,00	22.166,42D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	2.753,21D	653,65	0,00	3.406,86D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	3.800,00D	650,00	0,00	4.450,00D
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 -	2.752,00D	0,00	0,00	2.752,00D
3.1.30.02.33	Taxa Administradora de Cartão	1.948,28D	615,97	0,00	2.564,25D
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	203.081,48D	9.510,54	0,00	212.592,02D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	201.493,48D	9.176,61	0,00	210.670,09D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	201.493,48D	9.176,61	0,00	210.670,09D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	201.493,48D	9.176,61	0,00	210.670,09D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.588,00D	333,93	0,00	1.921,93D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.588,00D	333,93	0,00	1.921,93D
	Total das Despesas Correntes	610.508,22D	102.794,35	665,46	712.637,11D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	610.508,22D	102.794,35	665,46	712.637,11D
	Total das Receitas Correntes	1.055.000,03C	16.357,15	74.245,89	1.112.888,77C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.055.000,03C	16.357,15	74.245,89	1.112.888,77C
Total:		0,00	309.614,32	309.614,32	0,00

Brasília , 30 de junho de 2019.