

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	398.579,92D	314.401,04	354.306,54	358.674,42D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	425.619,07D	288.171,37	305.002,01	408.788,43D
2.1.1	DISPONÍVEL	191,61D	216.134,98	216.032,27	294,32D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	161.062,47	161.062,47	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	161.062,47	161.062,47	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	54.672,51	54.672,51	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	54.672,51	54.672,51	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	191,61D	400,00	297,29	294,32D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	191,61D	0,00	0,00	191,61D
2.1.1.05.06	Daniel dos Passos Soares	0,00	400,00	297,29	102,71D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	399.011,94D	59.146,04	86.004,74	372.153,24D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	399.011,94D	59.146,04	86.004,74	372.153,24D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	246.594,45D	1.314,05	0,00	247.908,50D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	152.417,49D	57.831,99	86.004,74	124.244,74D
2.1.3	REALIZÁVEL	26.415,52D	12.890,35	2.965,00	36.340,87D
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	22.501,35D	12.890,35	2.965,00	32.426,70D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	3.021,63D	8.860,00	2.965,00	8.916,63D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuarua Soares	2.250,00D	0,00	750,00	1.500,00D
2.1.3.05.01.03	Angelton F lima Faleiro	771,63D	4.500,00	1.125,00	4.146,63D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	0,00	4.360,00	1.090,00	3.270,00D
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	2.018,13D	4.030,35	0,00	6.048,48D
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	2.018,13D	4.030,35	0,00	6.048,48D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	27.039,15C	26.229,67	49.304,53	50.114,01C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	27.039,15C	26.229,67	49.304,53	50.114,01C
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	4.004,76C	3.937,42	3.837,04	3.904,38C
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	2.589,90C	2.528,90	2.582,27	2.643,27C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	69,71C	531,92	419,83	42,38D
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	993,22C	558,31	516,65	951,56C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	23.034,19C	22.292,25	45.467,49	46.209,43C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	12.092,55C	14.338,86	40.779,29	38.532,98C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.840,89C	2.991,38	2.911,36	2.760,87C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	333,94C	333,94	363,93	363,93C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	7.766,81C	4.628,07	1.412,91	4.551,65C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	1.671,68D	17.374,18	17.374,18	1.671,68D
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.077.655,71D	0,00	17.374,18	2.060.281,53D
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	1.273.275,54D	0,00	17.374,18	1.255.901,36D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.273.275,54D	0,00	17.374,18	1.255.901,36D
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)	76.429,55D	0,00	17.374,18	59.055,37D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	533.397,08C	0,00	17.374,18	550.771,26C
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	2.075.984,03C	17.374,18	0,00	2.058.609,85C

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	90.460,52D	17.374,18	0,00	107.834,70D
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	90.460,52D	17.374,18	0,00	107.834,70D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	90.460,52D	17.374,18	0,00	107.834,70D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	90.460,52D	17.374,18	0,00	107.834,70D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	90.460,52D	17.374,18	0,00	107.834,70D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.112.888,77C	17.794,64	109.859,42	1.204.953,55C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	865.344,59C	17.544,64	55.357,28	903.157,23C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	865.344,59C	17.544,64	55.357,28	903.157,23C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	865.344,59C	17.544,64	55.357,28	903.157,23C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	809.684,35C	170,46	24.392,28	833.906,17C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	762.590,39C	170,46	22.273,36	784.693,29C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	47.093,96C	0,00	2.118,92	49.212,88C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	55.660,24C	17.374,18	30.965,00	69.251,06C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	53.449,79C	17.374,18	28.291,09	64.366,70C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	2.210,45C	0,00	2.673,91	4.884,36C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.757,50C	0,00	1.865,92	10.623,42C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.757,50C	0,00	1.865,92	10.623,42C
1.3.20.05	Títulos de Renda	8.757,50C	0,00	1.865,92	10.623,42C
1.3.20.05.01	Juros	8.757,50C	0,00	1.865,92	10.623,42C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.318,70C	0,00	1.296,00	10.614,70C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.318,70C	0,00	1.296,00	10.614,70C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	883,66C	0,00	86,00	969,66C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	607,66C	0,00	86,00	693,66C
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	5.137,20C	0,00	1.054,00	6.191,20C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	5.137,20C	0,00	1.054,00	6.191,20C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	3.297,84C	0,00	156,00	3.453,84C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	3.297,84C	0,00	156,00	3.453,84C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.467,98C	250,00	51.340,22	280.558,20C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	90.460,52C	0,00	17.374,18	107.834,70C
1.9.30.01	Pessoa Física	87.705,98C	0,00	17.374,18	105.080,16C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	2.754,54C	0,00	0,00	2.754,54C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	139.007,46C	250,00	33.966,04	172.723,50C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	6.234,89C	0,00	1.416,10	7.650,99C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	55.520,24C	0,00	11.627,04	67.147,28C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	21.880,35C	0,00	6.062,29	27.942,64C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	55.371,98C	250,00	14.860,61	69.982,59C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	49.412,99C	250,00	14.055,96	63.218,95C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	5.524,39C	0,00	804,65	6.329,04C
1.9.90.99.99	Outras	434,60C	0,00	0,00	434,60C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	712.637,17D	132.637,14	666,86	844.607,45D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	500.045,14D	116.710,10	666,86	616.088,38D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	306.283,90D	83.122,29	310,85	389.095,34D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	198.888,00D	36.392,72	0,00	235.280,72D
3.1.10.10.01	Salários	181.048,58D	35.316,97	0,00	216.365,55D
3.1.10.10.04	Gratificações	11.145,89D	1.075,75	0,00	12.221,64D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	6.693,53D	0,00	0,00	6.693,53D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	43.964,19D	7.240,00	310,85	50.893,34D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	1.799,29D	0,00	0,00	1.799,29D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	424,60D	0,00	0,00	424,60D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	5.202,24D	440,00	310,85	5.331,39D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	35.533,18D	6.800,00	0,00	42.333,18D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	1.004,88D	0,00	0,00	1.004,88D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	63.431,71D	39.489,57	0,00	102.921,28D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	46.123,89D	36.578,21	0,00	82.702,10D
3.1.10.30.02	F G T S	17.307,82D	2.911,36	0,00	20.219,18D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.323,98D	0,00	0,00	1.323,98D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.323,98D	0,00	0,00	1.323,98D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	192.437,26D	33.231,59	356,01	225.312,84D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	20.310,00D	3.750,00	0,00	24.060,00D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salário)	19.550,00D	3.750,00	0,00	23.300,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	166.127,26D	29.481,59	356,01	195.252,84D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	1.154,52D	395,89	0,00	1.550,41D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	6.497,17D	915,25	0,00	7.412,42D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.273,45D	1.854,69	0,00	10.128,14D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	1.933,39D	130,40	0,00	2.063,79D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	1.933,39D	130,40	0,00	2.063,79D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	34.217,46D	4.785,91	354,61	38.648,76D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	34.217,46D	4.785,91	354,61	38.648,76D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	8.769,11D	1.409,01	0,00	10.178,12D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	7.322,16D	1.234,41	0,00	8.556,57D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.446,95D	174,60	0,00	1.621,55D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	26.582,52D	5.162,38	0,00	31.744,90D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	938,72D	100,36	0,00	1.039,08D
3.1.30.02.12	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.1.30.02.13	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.125,24D	315,29	0,00	2.440,53D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	12.630,13D	779,59	1,40	13.408,32D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	3.262,30D	652,46	0,00	3.914,76D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	23.810,06D	5.000,00	0,00	28.810,06D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	22.166,42D	4.373,40	0,00	26.539,82D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	3.406,86D	664,26	0,00	4.071,12D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	4.450,00D	650,00	0,00	5.100,00D
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	1.849,00	0,00	4.601,00D
3.1.30.02.33	Taxa Administradora de Cartão	2.564,25D	443,70	0,00	3.007,95D
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
3.1.90.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	356,22	0,00	356,22D
3.1.90.01	Sentenças Judiciais	0,00	356,22	0,00	356,22D
3.1.90.01.02	Provisão para Perda em Sentenças Judiciais	0,00	356,22	0,00	356,22D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	212.592,03D	15.927,04	0,00	228.519,07D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	210.670,09D	15.563,11	0,00	226.233,20D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	210.670,09D	15.563,11	0,00	226.233,20D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	210.670,09D	15.563,11	0,00	226.233,20D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	1.921,94D	363,93	0,00	2.285,87D
3.2.80.01	PIS/PASEP	1.921,94D	363,93	0,00	2.285,87D
	Total das Despesas Correntes	712.637,17D	132.637,14	666,86	844.607,45D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	712.637,17D	132.637,14	666,86	844.607,45D
	Total das Receitas Correntes	1.112.888,77C	17.794,64	109.859,42	1.204.953,55C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.112.888,77C	17.794,64	109.859,42	1.204.953,55C
Total:		0,00	482.207,00	482.207,00	0,00

Brasília , 31 de julho de 2019.

César A. Moreira Bergo
 Presidente
 CORECON - DF 5661
 CPF: 152.520.511-00

Daniel Chaves
 Fernandes
 Contador
 CRC/DF 018068/O-6