

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	358.674,42D	177.186,31	223.694,00	312.166,73D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	408.788,43D	156.998,78	203.651,49	362.135,72D
2.1.1	DISPONÍVEL	294,32D	131.994,46	132.073,64	215,14D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	103.954,57	103.750,67	203,90D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	0,00	103.954,57	103.750,67	203,90D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	27.537,18	27.537,18	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	27.537,18	27.537,18	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	294,32D	502,71	785,79	11,24D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	191,61D	502,71	683,08	11,24D
2.1.1.05.06	Daniel dos Passos Soares	102,71D	0,00	102,71	0,00
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	372.153,24D	25.004,32	62.402,50	334.755,06D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	372.153,24D	25.004,32	62.402,50	334.755,06D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	247.908,50D	1.148,06	0,00	249.056,56D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	124.244,74D	23.856,26	62.402,50	85.698,50D
2.1.3	REALIZÁVEL	36.340,87D	0,00	9.175,35	27.165,52D
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	32.426,70D	0,00	9.175,35	23.251,35D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	8.916,63D	0,00	5.145,00	3.771,63D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuarua Soares	1.500,00D	0,00	750,00	750,00D
2.1.3.05.01.03	Angelilton F lima Faleiro	4.146,63D	0,00	1.125,00	3.021,63D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	3.270,00D	0,00	3.270,00	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	6.048,48D	0,00	4.030,35	2.018,13D
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	6.048,48D	0,00	4.030,35	2.018,13D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	50.114,01C	20.187,53	20.042,51	49.968,99C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	50.114,01C	20.187,53	20.042,51	49.968,99C
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	3.904,38C	3.627,19	3.370,88	3.648,07C
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	2.643,27C	2.609,98	2.265,06	2.298,35C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	42,38D	226,42	273,22	4,42C
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	472,50	514,31	993,37C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	46.209,43C	16.560,34	16.671,63	46.320,72C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	38.532,98C	13.285,00	11.816,01	37.063,99C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.760,87C	2.911,41	2.961,33	2.810,79C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	363,93C	363,93	345,18	345,18C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	4.551,65C	0,00	1.549,11	6.100,76C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	1.671,68D	12.745,80	12.745,80	1.671,68D
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.060.281,53D	0,00	12.745,80	2.047.535,73D
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	1.255.901,36D	0,00	12.745,80	1.243.155,56D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.255.901,36D	0,00	12.745,80	1.243.155,56D
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)	59.055,37D	0,00	12.745,80	46.309,57D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	550.771,26C	0,00	12.745,80	563.517,06C
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	2.058.609,85C	12.745,80	0,00	2.045.864,05C

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	107.834,70D	12.745,80	0,00	120.580,50D
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	107.834,70D	12.745,80	0,00	120.580,50D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	107.834,70D	12.745,80	0,00	120.580,50D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	107.834,70D	12.745,80	0,00	120.580,50D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	107.834,70D	12.745,80	0,00	120.580,50D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.204.953,55C	12.745,80	63.163,34	1.255.371,09C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	903.157,23C	12.745,80	29.104,73	919.516,16C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	903.157,23C	12.745,80	29.104,73	919.516,16C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	903.157,23C	12.745,80	29.104,73	919.516,16C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	833.906,17C	0,00	25.977,87	859.884,04C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	784.693,29C	0,00	9.919,98	794.613,27C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	49.212,88C	0,00	16.057,89	65.270,77C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	69.251,06C	12.745,80	3.126,86	59.632,12C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	64.366,70C	12.745,80	3.126,86	54.747,76C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	4.884,36C	0,00	0,00	4.884,36C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.623,42C	0,00	1.879,22	12.502,64C
1.3.10.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	360,00	360,00C
1.3.10.01	Alugueis	0,00	0,00	360,00	360,00C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.623,42C	0,00	1.519,22	12.142,64C
1.3.20.05	Títulos de Renda	10.623,42C	0,00	1.519,22	12.142,64C
1.3.20.05.01	Juros	10.623,42C	0,00	1.519,22	12.142,64C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	10.614,70C	0,00	2.089,51	12.704,21C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.614,70C	0,00	2.089,51	12.704,21C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	969,66C	0,00	415,65	1.385,31C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	693,66C	0,00	415,65	1.109,31C
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	6.191,20C	0,00	1.253,53	7.444,73C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	6.191,20C	0,00	1.253,53	7.444,73C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	3.453,84C	0,00	420,33	3.874,17C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	3.453,84C	0,00	420,33	3.874,17C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	280.558,20C	0,00	30.089,88	310.648,08C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	107.834,70C	0,00	12.745,80	120.580,50C
1.9.30.01	Pessoa Física	105.080,16C	0,00	12.745,80	117.825,96C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	2.754,54C	0,00	0,00	2.754,54C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	172.723,50C	0,00	17.344,08	190.067,58C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	7.650,99C	0,00	672,67	8.323,66C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	67.147,28C	0,00	6.738,27	73.885,55C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	27.942,64C	0,00	3.088,93	31.031,57C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	69.982,59C	0,00	6.844,21	76.826,80C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	63.218,95C	0,00	6.843,58	70.062,53C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAF	6.329,04C	0,00	0,63	6.329,67C
1.9.90.99.99	Outras	434,60C	0,00	0,00	434,60C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	844.607,45D	98.170,69	1.245,46	941.532,68D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	616.088,38D	89.392,11	1.245,46	704.235,03D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	389.095,34D	56.878,53	310,85	445.663,02D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	235.280,72D	37.017,31	0,00	272.298,03D
3.1.10.10.01	Salários	216.365,55D	33.443,20	0,00	249.808,75D
3.1.10.10.04	Gratificações	12.221,64D	1.075,75	0,00	13.297,39D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	6.693,53D	2.498,36	0,00	9.191,89D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	50.893,34D	8.941,17	310,85	59.523,66D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	1.799,29D	1.784,55	0,00	3.583,84D
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	5.331,39D	356,62	310,85	5.377,16D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	42.333,18D	6.800,00	0,00	49.133,18D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	1.004,88D	0,00	0,00	1.004,88D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	102.921,28D	10.920,05	0,00	113.841,33D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	82.702,10D	7.958,72	0,00	90.660,82D
3.1.10.30.02	F G T S	20.219,18D	2.961,33	0,00	23.180,51D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.323,98D	1.060,00	0,00	2.383,98D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.20.01	Artigos de Expediente	1.323,98D	1.060,00	0,00	2.383,98D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	225.312,84D	31.453,58	934,61	255.831,81D
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	24.060,00D	0,00	0,00	24.060,00D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	23.300,00D	0,00	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	195.252,84D	31.453,58	934,61	225.771,81D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	1.550,41D	940,00	0,00	2.490,41D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	7.412,42D	957,07	0,00	8.369,49D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	10.128,14D	1.604,69	0,00	11.732,83D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	2.063,79D	2.025,92	0,00	4.089,71D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	2.063,79D	935,92	0,00	2.999,71D
3.1.30.02.06.03	Publicações	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	38.648,76D	4.952,81	354,61	43.246,96D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	38.648,76D	4.952,81	354,61	43.246,96D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	10.178,12D	1.994,21	580,00	11.592,33D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	8.556,57D	1.312,86	0,00	9.869,43D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.621,55D	681,35	580,00	1.722,90D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	31.744,90D	1.788,78	0,00	33.533,68D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.039,08D	155,53	0,00	1.194,61D
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	2.440,53D	683,08	0,00	3.123,61D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	0,00	3.448,00	0,00	3.448,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	13.408,32D	591,99	0,00	14.000,31D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	3.914,76D	652,46	0,00	4.567,22D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	28.810,06D	5.000,00	0,00	33.810,06D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	26.539,82D	4.373,40	0,00	30.913,22D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	4.071,12D	664,26	0,00	4.735,38D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	5.100,00D	1.050,00	0,00	6.150,00D
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 -	4.601,00D	0,00	0,00	4.601,00D
3.1.30.02.33	Taxa Administradora de Cartão	3.007,95D	571,38	0,00	3.579,33D
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	356,22D	0,00	0,00	356,22D
3.1.90.01	Sentenças Judiciárias	356,22D	0,00	0,00	356,22D
3.1.90.01.02	Provisão para Perda em Sentenças Judiciárias	356,22D	0,00	0,00	356,22D
3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	228.519,07D	8.778,58	0,00	237.297,65D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	226.233,20D	8.433,40	0,00	234.666,60D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	226.233,20D	8.433,40	0,00	234.666,60D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	226.233,20D	8.433,40	0,00	234.666,60D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.285,87D	345,18	0,00	2.631,05D
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.285,87D	345,18	0,00	2.631,05D
	Total das Despesas Correntes	844.607,45D	98.170,69	1.245,46	941.532,68D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	844.607,45D	98.170,69	1.245,46	941.532,68D
	Total das Receitas Correntes	1.204.953,55C	12.745,80	63.163,34	1.255.371,09C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.204.953,55C	12.745,80	63.163,34	1.255.371,09C
Total:		0,00	300.848,60	300.848,60	0,00

Brasília , 31 de agosto de 2019.

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

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