

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	312.166,73D	231.196,02	278.556,09	264.806,66D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	362.135,72D	212.218,96	251.087,97	323.266,71D
2.1.1	DISPONÍVEL	215,14D	175.839,17	174.475,11	1.579,20D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	203,90D	133.710,95	132.338,66	1.576,19D
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	203,90D	133.710,95	132.338,66	1.576,19D
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	41.728,22	41.728,22	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	41.728,22	41.728,22	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	11,24D	400,00	408,23	3,01D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	11,24D	400,00	408,23	3,01D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	334.755,06D	32.019,79	73.647,86	293.126,99D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	334.755,06D	32.019,79	73.647,86	293.126,99D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	249.056,56D	1.064,86	0,00	250.121,42D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	85.698,50D	30.954,93	73.647,86	43.005,57D
2.1.3	REALIZÁVEL	27.165,52D	4.360,00	2.965,00	28.560,52D
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	23.251,35D	4.360,00	2.965,00	24.646,35D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	3.771,63D	4.360,00	2.965,00	5.166,63D
2.1.3.05.01.01	Michele Cantuaria Soares	750,00D	0,00	750,00	0,00
2.1.3.05.01.03	Angelton F lima Faleiro	3.021,63D	0,00	1.125,00	1.896,63D
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	0,00	0,00	2.018,13D
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	2.018,13D	0,00	0,00	2.018,13D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	49.968,99C	18.977,06	27.468,12	58.460,05C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	49.968,99C	18.977,06	27.468,12	58.460,05C
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	3.648,07C	3.342,47	5.928,66	6.234,26C
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	2.298,35C	2.237,35	4.652,03	4.713,03C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	4,42C	272,52	443,55	175,45C
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	993,37C	514,31	514,79	993,85C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	46.320,72C	15.634,59	21.539,46	52.225,59C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	37.063,99C	12.328,02	15.792,29	40.528,26C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	2.810,79C	2.961,38	3.747,26	3.596,67C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	345,18C	345,19	468,41	468,40C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	6.100,76C	0,00	1.531,50	7.632,26C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	1.671,68D	14.872,78	14.872,78	1.671,68D
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.047.535,73D	0,00	14.872,78	2.032.662,95D
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	1.243.155,56D	0,00	14.872,78	1.228.282,78D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.243.155,56D	0,00	14.872,78	1.228.282,78D
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)	46.309,57D	0,00	14.872,78	31.436,79D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	563.517,06C	0,00	14.872,78	578.389,84C
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	2.045.864,05C	14.872,78	0,00	2.030.991,27C
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	120.580,50D	14.872,78	0,00	135.453,28D
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	120.580,50D	14.872,78	0,00	135.453,28D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	120.580,50D	14.872,78	0,00	135.453,28D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	120.580,50D	14.872,78	0,00	135.453,28D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	120.580,50D	14.872,78	0,00	135.453,28D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.255.371,09C	14.872,78	87.514,77	1.328.013,08C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	919.516,16C	14.872,78	43.690,11	948.333,49C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	919.516,16C	14.872,78	43.690,11	948.333,49C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	919.516,16C	14.872,78	43.690,11	948.333,49C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	859.884,04C	0,00	19.388,97	879.273,01C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	794.613,27C	0,00	18.431,76	813.045,03C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	65.270,77C	0,00	957,21	66.227,98C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	59.632,12C	14.872,78	24.301,14	69.060,48C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	54.747,76C	14.872,78	22.376,54	62.251,52C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	4.884,36C	0,00	1.924,60	6.808,96C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.502,64C	0,00	1.490,05	13.992,69C
1.3.10.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	360,00C	0,00	200,00	560,00C
1.3.10.01	Aluguéis	360,00C	0,00	200,00	560,00C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.142,64C	0,00	1.290,05	13.432,69C
1.3.20.05	Títulos de Renda	12.142,64C	0,00	1.290,05	13.432,69C
1.3.20.05.01	Juros	12.142,64C	0,00	1.290,05	13.432,69C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	12.704,21C	0,00	1.966,30	14.670,51C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.704,21C	0,00	1.966,30	14.670,51C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.385,31C	0,00	453,32	1.838,63C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.109,31C	0,00	453,32	1.562,63C
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	7.444,73C	0,00	1.196,65	8.641,38C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	7.444,73C	0,00	1.196,65	8.641,38C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	3.874,17C	0,00	316,33	4.190,50C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	3.874,17C	0,00	316,33	4.190,50C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.648,08C	0,00	40.368,31	351.016,39C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	120.580,50C	0,00	14.872,78	135.453,28C
1.9.30.01	Pessoa Física	117.825,96C	0,00	14.872,78	132.698,74C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	2.754,54C	0,00	0,00	2.754,54C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	190.067,58C	0,00	25.495,53	215.563,11C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	8.323,66C	0,00	1.073,37	9.397,03C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	73.885,55C	0,00	8.701,76	82.587,31C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	31.031,57C	0,00	3.948,62	34.980,19C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	76.826,80C	0,00	11.771,78	88.598,58C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	70.062,53C	0,00	11.629,15	81.691,68C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	6.329,67C	0,00	142,63	6.472,30C
1.9.90.99.99	Outras	434,60C	0,00	0,00	434,60C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	941.532,68D	120.840,19	838,13	1.061.534,74D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	704.235,03D	108.408,23	838,13	811.805,13D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	445.663,02D	69.366,10	367,47	514.661,65D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	272.298,03D	46.841,43	0,00	319.139,46D
3.1.10.10.01	Salários	249.808,75D	45.765,68	0,00	295.574,43D
3.1.10.10.04	Gratificações	13.297,39D	1.075,75	0,00	14.373,14D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	9.191,89D	0,00	0,00	9.191,89D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	59.523,66D	7.936,50	367,47	67.092,69D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	3.583,84D	0,00	0,00	3.583,84D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	424,60D	676,50	0,00	1.101,10D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	5.377,16D	460,00	367,47	5.469,69D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	49.133,18D	6.800,00	0,00	55.933,18D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	1.004,88D	0,00	0,00	1.004,88D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	113.841,33D	14.588,17	0,00	128.429,50D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	90.660,82D	10.840,91	0,00	101.501,73D
3.1.10.30.02	F G T S	23.180,51D	3.747,26	0,00	26.927,77D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.383,98D	332,10	0,00	2.716,08D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.383,98D	332,10	0,00	2.716,08D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	255.831,81D	38.710,03	470,66	294.071,18D
3.1.30.01	REMUNERACÃO DE SERVIÇOS	24.060,00D	3.850,00	0,00	27.910,00D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salario)	23.300,00D	3.850,00	0,00	27.150,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	225.771,81D	34.860,03	470,66	260.161,18D
3.1.30.02.02	Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	2.490,41D	0,00	0,00	2.490,41D
3.1.30.02.04	Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	8.369,49D	1.168,25	116,05	9.421,69D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	11.732,83D	2.224,69	0,00	13.957,52D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	4.089,71D	506,51	0,00	4.596,22D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	2.999,71D	506,51	0,00	3.506,22D
3.1.30.02.06.03	Publicações	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
3.1.30.02.07	Serviço de Assistência a Saúde	43.246,96D	4.952,81	354,61	47.845,16D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	43.246,96D	4.952,81	354,61	47.845,16D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	11.592,33D	1.375,50	0,00	12.967,83D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	9.869,43D	1.290,80	0,00	11.160,23D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.722,90D	84,70	0,00	1.807,60D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	33.533,68D	1.668,78	0,00	35.202,46D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.194,61D	124,48	0,00	1.319,09D
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	3.123,61D	408,23	0,00	3.531,84D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	3.448,00D	400,00	0,00	3.848,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	14.000,31D	626,58	0,00	14.626,89D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	4.567,22D	652,46	0,00	5.219,68D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	0,00	4.752,81	0,00	4.752,81D
3.1.30.02.22	Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)	33.810,06D	5.000,00	0,00	38.810,06D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	30.913,22D	4.373,40	0,00	35.286,62D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	4.735,38D	664,26	0,00	5.399,64D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	6.150,00D	3.450,00	0,00	9.600,00D
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	2.018,60	0,00	6.619,60D
3.1.30.02.33	Taxa Administradora de Cartão	3.579,33D	492,67	0,00	4.072,00D
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
3.1.90.00	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	237.297,65D	12.431,96	0,00	249.729,61D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	234.666,60D	11.963,55	0,00	246.630,15D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	234.666,60D	11.963,55	0,00	246.630,15D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	234.666,60D	11.963,55	0,00	246.630,15D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	2.631,05D	468,41	0,00	3.099,46D
3.2.80.01	PIS/PASEP	2.631,05D	468,41	0,00	3.099,46D
	Total das Despesas Correntes	941.532,68D	120.840,19	838,13	1.061.534,74D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	941.532,68D	120.840,19	838,13	1.061.534,74D
	Total das Receitas Correntes	1.255.371,09C	14.872,78	87.514,77	1.328.013,08C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.255.371,09C	14.872,78	87.514,77	1.328.013,08C
Total:		0,00	381.781,77	381.781,77	0,00

Brasília , 30 de setembro de 2019.

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

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