

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	264.806,66D	316.155,01	358.971,91	221.989,76D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	323.266,71D	285.300,11	336.608,36	271.958,46D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.579,20D	206.825,51	208.139,61	265,10D
2.1.1.02	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.576,19D	169.120,66	170.696,85	0,00
2.1.1.02.01	Banco do Brasil S/A	1.576,19D	169.120,66	170.696,85	0,00
2.1.1.03	BANCOS-C/ARRECAÇÃO	0,00	37.304,85	37.304,85	0,00
2.1.1.03.01	Banco do Brasil S/A 260320-9	0,00	37.304,85	37.304,85	0,00
2.1.1.05	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	3,01D	400,00	137,91	265,10D
2.1.1.05.05	Wallace Santos Pires	3,01D	400,00	137,91	265,10D
2.1.2	DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C	293.126,99D	67.447,86	120.053,69	240.521,16D
2.1.2.02	BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES	293.126,99D	67.447,86	120.053,69	240.521,16D
2.1.2.02.09	Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP	250.121,42D	1.000,78	40.000,00	211.122,20D
2.1.2.02.10	Banco do Brasil Publico Classico	43.005,57D	66.447,08	80.053,69	29.398,96D
2.1.3	REALIZÁVEL	28.560,52D	11.026,74	8.415,06	31.172,20D
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	24.646,35D	11.026,74	8.415,06	27.258,03D
2.1.3.05.01	Adiantamento de Pessoal	5.166,63D	0,00	2.215,00	2.951,63D
2.1.3.05.01.03	Angelton F lima Faleiro	1.896,63D	0,00	1.125,00	771,63D
2.1.3.05.01.16	Daniel Dos Passos	3.270,00D	0,00	1.090,00	2.180,00D
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	11.026,74	6.200,06	6.844,81D
2.1.3.05.03.01	Adiantamento de Férias	2.018,13D	11.026,74	6.200,06	6.844,81D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	58.460,05C	30.854,90	22.363,55	49.968,70C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	58.460,05C	30.854,90	22.363,55	49.968,70C
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	6.234,26C	5.776,96	3.773,45	4.230,75C
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	4.713,03C	4.652,03	2.342,43	2.403,43C
2.2.1.04.04	Imposto Sobre Serviços	175,45C	249,99	598,64	524,10C
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	993,85C	556,65	514,09	951,29C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	52.225,59C	25.077,94	18.590,10	45.737,75C
2.2.1.06.01	I.N.S.S. - Parte Empresa	40.528,26C	16.306,62	14.248,46	38.470,10C
2.2.1.06.02	F.G.T.S	3.596,67C	3.747,31	3.047,62	2.896,98C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	468,40C	468,41	312,83	312,82C
2.2.1.06.04	COFECON - COTA PARTE	7.632,26C	4.555,60	981,19	4.057,85C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	1.671,68D	11.830,35	11.830,35	1.671,68D
3.1	ATIVO PERMANENTE	2.032.662,95D	0,00	11.830,35	2.020.832,60D
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	1.228.282,78D	0,00	11.830,35	1.216.452,43D
3.1.2.01	Dívida Ativa	1.228.282,78D	0,00	11.830,35	1.216.452,43D
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)	31.436,79D	0,00	11.830,35	19.606,44D
3.1.2.01.02.01	Dívida Ativa em Fase Executiva (total)	578.389,84C	0,00	11.830,35	590.220,19C
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	2.030.991,27C	11.830,35	0,00	2.019.160,92C
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

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
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	135.453,28D	11.830,35	0,00	147.283,63D
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	135.453,28D	11.830,35	0,00	147.283,63D
3.3.2.02.01	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	135.453,28D	11.830,35	0,00	147.283,63D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	135.453,28D	11.830,35	0,00	147.283,63D
3.3.2.02.01.02.01	Cobrança da Dívida Ativa	135.453,28D	11.830,35	0,00	147.283,63D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.328.013,08C	11.830,35	72.332,30	1.388.515,03C
1.2.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	948.333,49C	11.830,35	39.926,38	976.429,52C
1.2.10.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	948.333,49C	11.830,35	39.926,38	976.429,52C
1.2.10.09	Outras Contribuições Sociais	948.333,49C	11.830,35	39.926,38	976.429,52C
1.2.10.09.01	Anuidades do Exercício	879.273,01C	0,00	21.336,88	900.609,89C
1.2.10.09.01.01	Pessoas Físicas	813.045,03C	0,00	20.192,23	833.237,26C
1.2.10.09.01.02	Pessoas Jurídicas	66.227,98C	0,00	1.144,65	67.372,63C
1.2.10.09.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	69.060,48C	11.830,35	18.589,50	75.819,63C
1.2.10.09.02.01	Pessoas Físicas	62.251,52C	11.830,35	18.589,50	69.010,67C
1.2.10.09.02.02	Pessoas Jurídicas	6.808,96C	0,00	0,00	6.808,96C
1.3.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	13.992,69C	0,00	1.460,96	15.453,65C
1.3.10.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	560,00C	0,00	360,00	920,00C
1.3.10.01	Aluguéis	560,00C	0,00	360,00	920,00C
1.3.20.00	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.432,69C	0,00	1.100,96	14.533,65C
1.3.20.05	Títulos de Renda	13.432,69C	0,00	1.100,96	14.533,65C
1.3.20.05.01	Juros	13.432,69C	0,00	1.100,96	14.533,65C
1.6.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	14.670,51C	0,00	1.455,97	16.126,48C
1.6.10.00	RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.670,51C	0,00	1.455,97	16.126,48C
1.6.10.01	Rendas de Emolumentos com a	1.838,63C	0,00	232,31	2.070,94C
1.6.10.01.01	Pessoas Físicas	1.562,63C	0,00	170,31	1.732,94C
1.6.10.01.02	Pessoas Jurídicas	276,00C	0,00	62,00	338,00C
1.6.10.02	Rendas de Emolum. c/ Expedição de	8.641,38C	0,00	950,66	9.592,04C
1.6.10.02.01	Pessoas Físicas	8.641,38C	0,00	950,66	9.592,04C
1.6.10.09	Rendas de Outros Serviços Prestados	4.190,50C	0,00	273,00	4.463,50C
1.6.10.09.02	Cancelamentos	4.190,50C	0,00	273,00	4.463,50C
1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	351.016,39C	0,00	29.488,99	380.505,38C
1.9.30.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA	135.453,28C	0,00	11.830,35	147.283,63C
1.9.30.01	Pessoa Física	132.698,74C	0,00	11.830,35	144.529,09C
1.9.30.02	Pessoa Jurídica	2.754,54C	0,00	0,00	2.754,54C
1.9.90.00	RECEITAS DIVERSAS	215.563,11C	0,00	17.658,64	233.221,75C
1.9.90.01	Multas s/ Anuidades	9.397,03C	0,00	934,40	10.331,43C
1.9.90.02	Juros de Mora s/Anuidade	82.587,31C	0,00	7.540,40	90.127,71C
1.9.90.03	Atualização Monetária s/Anuidades	34.980,19C	0,00	2.885,21	37.865,40C
1.9.90.99	Outras Receitas Diversas	88.598,58C	0,00	6.298,63	94.897,21C
1.9.90.99.01	Receita com Cursos e Treinamentos	81.691,68C	0,00	6.153,80	87.845,48C
1.9.90.99.97	Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP	6.472,30C	0,00	144,83	6.617,13C
1.9.90.99.99	Outras	434,60C	0,00	0,00	434,60C
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.061.534,74D	103.960,66	641,81	1.164.853,59D
3.1.00.00	DESPESAS DE CUSTEIO	811.805,13D	93.343,99	641,81	904.507,31D
3.1.10.00	DESPESAS DE PESSOAL	514.661,65D	58.400,88	287,20	572.775,33D
3.1.10.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS	319.139,46D	38.095,89	0,00	357.235,35D
3.1.10.10.01	Salários	295.574,43D	30.207,46	0,00	325.781,89D
3.1.10.10.04	Gratificações	14.373,14D	1.075,75	0,00	15.448,89D
3.1.10.10.06	Abono Constitucional de Férias	9.191,89D	6.812,68	0,00	16.004,57D
3.1.10.20	DESPESAS VARIÁVEIS	67.092,69D	7.626,75	287,20	74.432,24D
3.1.10.20.01	Abono Pecuniário de Férias	3.583,84D	536,17	0,00	4.120,01D
3.1.10.20.04	Diárias de Convidados e Palestrantes	1.101,10D	0,00	0,00	1.101,10D
3.1.10.20.06	Vale Transporte	5.469,69D	290,58	287,20	5.473,07D
3.1.10.20.08	Vale Alimentação	55.933,18D	6.800,00	0,00	62.733,18D
3.1.10.20.09	Auxílio Creche	1.004,88D	0,00	0,00	1.004,88D
3.1.10.30	OBRIGACOES PATRONAIS	128.429,50D	12.678,24	0,00	141.107,74D
3.1.10.30.01	I.N.S.S.	101.501,73D	9.630,62	0,00	111.132,35D
3.1.10.30.02	F G T S	26.927,77D	3.047,62	0,00	29.975,39D
3.1.20.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.716,08D	0,00	0,00	2.716,08D
3.1.20.01	Artigos de Expediente	2.716,08D	0,00	0,00	2.716,08D
3.1.30.00	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	294.071,18D	34.943,11	354,61	328.659,68D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.30.01	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS	27.910,00D	7.200,00	0,00	35.110,00D
3.1.30.01.01	Remuneração (Salário)	27.150,00D	7.200,00	0,00	34.350,00D
3.1.30.01.05	Moto Boy/Similares	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3.1.30.02	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	260.161,18D	27.743,11	354,61	287.549,68D
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	9.421,69D	1.250,17	0,00	10.671,86D
3.1.30.02.05	Conservação de Bens Móveis e Imóveis	13.957,52D	1.844,69	0,00	15.802,21D
3.1.30.02.06	Serviços de Divulg., Impressão e	4.596,22D	287,55	0,00	4.883,77D
3.1.30.02.06.02	Impressão de Informativo	3.506,22D	287,55	0,00	3.793,77D
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	47.845,16D	4.952,81	354,61	52.443,36D
3.1.30.02.07.01	Plano de Saúde	47.845,16D	4.952,81	354,61	52.443,36D
3.1.30.02.08	Serviço de Comunicação em Geral	12.967,83D	1.881,03	0,00	14.848,86D
3.1.30.02.08.01	Despesas com Ligações Telefônicas	11.160,23D	1.158,58	0,00	12.318,81D
3.1.30.02.08.02	Despesas com Correio	1.807,60D	722,45	0,00	2.530,05D
3.1.30.02.09	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	35.202,46D	3.358,78	0,00	38.561,24D
3.1.30.02.11	Despesas com Alimentação	1.319,09D	142,68	0,00	1.461,77D
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	3.531,84D	163,91	0,00	3.695,75D
3.1.30.02.15	Congressos e Similares	3.848,00D	350,00	0,00	4.198,00D
3.1.30.02.19	Despesas Bancárias	14.626,89D	680,70	0,00	15.307,59D
3.1.30.02.20	Serviços de Informática	5.219,68D	652,46	0,00	5.872,14D
3.1.30.02.21	Despesas com Eleições	4.752,81D	0,00	0,00	4.752,81D
3.1.30.02.22	Honorários Advocáticos (Exec. Fiscais)	38.810,06D	5.000,00	0,00	43.810,06D
3.1.30.02.23	Serviços de Auditoria	35.286,62D	4.373,40	0,00	39.660,02D
3.1.30.02.24	Manutenção do Site	5.399,64D	664,26	0,00	6.063,90D
3.1.30.02.27	Criação de Materiais Gráficos	9.600,00D	850,00	0,00	10.450,00D
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 -	6.619,60D	800,10	0,00	7.419,70D
3.1.30.02.33	Taxa Administradora de Cartão	4.072,00D	490,57	0,00	4.562,57D
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	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	249.729,61D	10.616,67	0,00	260.346,28D
3.2.10.00	TRANSFERÊNCIAS	246.630,15D	10.303,84	0,00	256.933,99D
3.2.10.03	Contribuições Correntes	246.630,15D	10.303,84	0,00	256.933,99D
3.2.10.03.01	Cota-Parte do COFECON	246.630,15D	10.303,84	0,00	256.933,99D
3.2.80.00	CONTRIBUIÇÃO PASEP	3.099,46D	312,83	0,00	3.412,29D
3.2.80.01	PIS/PASEP	3.099,46D	312,83	0,00	3.412,29D
	Total das Despesas Correntes	1.061.534,74D	103.960,66	641,81	1.164.853,59D
	Total das Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Despesas	1.061.534,74D	103.960,66	641,81	1.164.853,59D
	Total das Receitas Correntes	1.328.013,08C	11.830,35	72.332,30	1.388.515,03C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	1.328.013,08C	11.830,35	72.332,30	1.388.515,03C
Total:		0,00	443.776,37	443.776,37	0,00

Brasília, 31 de outubro de 2019.

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

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