

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	12.445.703,88	44.699.850,79	43.002.081,62	14.143.473,05
2	1.1	Ativo Circulante	11.065.952,19	44.644.222,92	42.991.454,96	12.718.720,15
3	1.1.1	Disponibilidades	3.275.309,03	41.292.441,53	40.001.719,35	4.566.031,21
6	1.1.1.2.0	Bancos	44.984,34	27.165.614,88	27.181.172,04	29.427,18
7	1.1.1.2.000.0001	Banco do Brasil S/A 191.292-5	2.574,71	293.713,08	288.423,29	7.864,50
8	1.1.1.2.000.0004	Banco do Brasil S/A 191.381-6	8.454,48	22.796.749,80	22.805.204,28	0,00
9	1.1.1.2.000.0005	Banco do Brasil S/A 410.100-6	31.335,40	34.969,11	44.741,83	21.562,68
275	1.1.1.2.000.0006	Banco do Brasil S/A 6.403-3	2.619,75	4.040.182,89	4.042.802,64	0,00
13	1.1.1.3.0	Aplicações Financeiras	3.230.324,69	14.126.826,65	12.820.547,31	4.536.604,03
14	1.1.1.3.000.0001	Banco do Brasil S/A Aplic. 191.292-5	56.801,32	190.921,98	61.607,94	186.115,36
15	1.1.1.3.000.0004	Banco do Brasil S/A Aplic. 191.381-6	2.075.375,64	12.113.631,50	10.522.006,50	3.667.000,64
276	1.1.1.3.000.0005	Banco do Brasil Aplic. S/A 6.403-3	1.098.147,73	1.822.273,17	2.236.932,87	683.488,03
188	1.1.1.2	Disponibilidade - Uso Restrito	7.765.226,92	3.194.678,62	2.847.625,46	8.112.280,08
189	1.1.1.21.0	Bancos	1.008.434,31	1.907.180,45	2.171.585,88	744.028,88
12	1.1.1.21.000.0011	Banco do Brasil S/A 6.400-9 - Carta acordo	0,00	1.231.140,87	1.231.140,87	0,00
10	1.1.1.21.100.0007	Banco do Brasil S/A 6.283-9 - Conv 761784/2011	500,00	0,00	0,00	500,00
240	1.1.1.21.100.0012	Banco do Brasil S/A 400.493-0 - Conv 836795/2016	0,00	676.039,58	676.039,58	0,00
243	1.1.1.21.100.0013	Banco do Brasil S/A 6.401-7 - Carta acordo	708.519,22	0,00	142.742,99	565.776,23
265	1.1.1.21.100.0014	Banco do Brasil S/A 6.402-5 - Carta acordo	299.415,09	0,00	121.662,44	177.752,65
190	1.1.1.22.0	Aplicações Financeiras	6.756.792,61	1.287.498,17	676.039,58	7.368.251,20
18	1.1.1.22.000.0007	Banco do Brasil S/A Aplic. 6.400-9 - Carta acordo	0,00	1.231.102,59	0,00	1.231.102,59
16	1.1.1.22.000.0010	Banco do Brasil S/A Aplic. 6.283-9 Conv 761784/2011	30.693,10	471,65	0,00	31.164,75
242	1.1.1.22.000.0011	Banco do Brasil S/A Aplic. 400.493-0 - Conv 836795/2016	6.726.099,51	55.923,93	676.039,58	6.105.983,86
20	1.1.1.5	Adiantamentos	25.416,24	157.102,77	142.110,15	40.408,86
21	1.1.1.51.0	Adiantamento a Empregados	25.416,24	157.102,77	142.110,15	40.408,86
22	1.1.1.51.000.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	128.935,79	128.935,79	0,00
194	1.1.1.51.000.0004	Plano de Saude	25.348,14	28.166,98	13.174,36	40.340,76
195	1.1.1.51.000.0005	Outros Adiantamentos	68,10	0,00	0,00	68,10
23	1.2	Ativo não Circulante	1.379.751,69	55.627,87	10.626,66	1.424.752,90
237	1.2.1	Realizável a Longo Prazo	1.233.248,00	0,00	0,00	1.233.248,00
238	1.2.10.1	Contas a Receber	1.233.248,00	0,00	0,00	1.233.248,00
239	1.2.10.100.0001	Contrapartida - Projetos	1.233.248,00	0,00	0,00	1.233.248,00
24	1.2.4	Imobilizado	146.503,69	55.627,87	10.626,66	191.504,90
25	1.2.41.0	Móveis/Utensílios/Instalações	27.141,72	0,00	1.133,88	26.007,84
26	1.2.41.000.0001	Móveis/Utensílios/Instalações	45.355,58	0,00	0,00	45.355,58
27	1.2.41.000.0002	(-) Depreciação Acumulada	(18.213,86)	0,00	1.133,88	(19.347,74)
28	1.2.43.0	Veículos	35.695,91	0,00	915,27	34.780,64
29	1.2.43.000.0001	Veículos	88.911,80	0,00	0,00	88.911,80
30	1.2.43.000.0004	(-) Depreciação Acumulada	(53.215,89)	0,00	915,27	(54.131,16)
32	1.2.44.0	Máquinas e Equipamentos	83.666,06	55.627,87	8.577,51	130.716,42
33	1.2.44.000.0001	Máquinas e Equipamentos	115.922,07	55.627,87	0,00	171.549,94
34	1.2.44.000.0002	(-) Depreciação Acumulada	(32.256,01)	0,00	8.577,51	(40.833,52)
38	2	Passivo	9.450.228,94	3.100.909,09	3.773.807,64	10.123.127,49
39	2.1	Passivo Circulante	8.103.532,08	3.100.909,09	3.773.807,64	8.776.430,63
207	2.1.1	Contas a Pagar	74.825,02	43.859,64	73.081,71	104.047,09
256	2.1.1.0.000.0002	Eventall Multiservice	65.825,00	0,00	0,00	65.825,00
258	2.1.1.0.000.0004	Giovana Braga de Paula	0,02	19.139,55	48.361,62	29.222,09
260	2.1.1.0.000.0006	Editora NDJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
280	2.1.1.0.000.0010	Sankhya Tecnologia	0,00	3.603,84	3.603,84	0,00
281	2.1.1.0.000.0011	Sarmento & Costa consultoria	0,00	21.116,25	21.116,25	0,00
40	2.1.2	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	260.916,46	1.617.986,93	1.917.173,93	560.103,46
41	2.1.21.0	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	83.879,21	1.435.916,94	1.598.938,00	246.900,27
42	2.1.21.000.0001	INSS a Recolher	36.002,38	207.885,23	268.999,57	97.116,72
43	2.1.21.000.0002	FGTS a Recolher	8.830,21	53.465,03	80.239,77	35.604,95
44	2.1.21.000.0005	Salários a Pagar	20.869,07	867.900,34	874.088,73	27.057,46
45	2.1.21.000.0006	IRRF a Pagar	14.284,74	113.780,41	158.772,97	59.277,30
46	2.1.21.000.0008	Férias a Pagar	103,79	21.355,13	22.700,98	1.449,64
47	2.1.21.000.0010	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
48	2.1.21.000.0013	IRRF RPA a Pagar	(107,24)	20.691,56	31.037,34	10.238,54
49	2.1.21.000.0014	Pis s/ folha a Pagar	1.104,13	6.683,12	10.077,95	4.498,96
50	2.1.21.000.0015	INSS RPA a Recolher	0,00	23.424,10	35.080,80	11.656,70
51	2.1.21.000.0016	RPA a Pagar	0,00	110.577,48	110.577,48	0,00
193	2.1.21.000.0017	Contribuicao Sindical	2.792,13	8.723,54	5.931,41	0,00
211	2.1.21.1	Provisoes Trabalhistas	175.617,08	178.975,89	313.429,02	310.070,21
212	2.1.21.100.0001	Provisao de Férias	143.363,28	32.305,73	120.300,38	231.357,93
213	2.1.21.100.0002	FGTS s/ Provisao de Férias	(884,05)	1.662,94	21.055,47	18.508,48
214	2.1.21.100.0003	INSS s/ Provisao de Férias	(2.827,58)	2.571,95	64.395,93	58.996,40
215	2.1.21.100.0004	PIS s/ Provisao de Férias	9,06	142,96	2.447,52	2.313,62
216	2.1.21.100.0005	Provisao de 13o Salario	27.071,46	130.861,85	78.237,76	(25.552,63)
217	2.1.21.100.0006	FGTS s/ Provisao de 13o Salario	2.088,59	10.008,36	6.259,02	(1.660,75)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	2.1.21.100.0007	INSS s/ Provisao de 13o Salario	6.412,08	0,00	19.950,58	26.362,66
219	2.1.21.100.0008	PIS s/ Provisao de 13o salario	384,24	1.422,10	782,36	(255,50)
52	2.1.22.0	Obrigações Fiscais	1.420,17	3.094,10	4.806,91	3.132,98
186	2.1.22.000.0001	IRRF S/ SERVIÇO TERCEIROS	337,97	745,38	1.168,07	760,66
187	2.1.22.000.0002	CSRF S/ SERVIÇO TERCEIROS	1.082,19	2.330,86	3.620,98	2.372,31
53	2.1.22.000.0003	ISS Autonomo a Recolher	0,01	17,86	17,86	0,01
54	2.1.3	Obrigaçao com Convênio	7.767.790,60	1.439.062,52	1.783.552,00	8.112.280,08
55	2.1.31.0	Obrigaçao com Convênio	7.767.790,60	1.439.062,52	1.783.552,00	8.112.280,08
57	2.1.31.000.0002	Convênio Conta 6.400-9	(16.426,61)	293,60	1.231.396,19	1.214.675,98
185	2.1.31.000.0008	Convênio conta 6283-9	30.493,10	0,00	471,65	30.964,75
198	2.1.31.000.0009	RPA a Pagar	(4.000,00)	337.737,67	346.419,07	4.681,40
200	2.1.31.000.0010	INSS RPA a Pagar	63.201,99	137.650,07	88.474,45	14.026,37
201	2.1.31.000.0011	IRRF RPA a Pagar	43.342,73	88.260,07	53.697,73	8.780,39
202	2.1.31.000.0012	ISS RPA a Pagar	3.315,92	8.472,88	7.168,98	2.012,02
241	2.1.31.000.0017	Convênio conta 400.493-0	6.639.929,16	656.448,47	55.923,93	6.039.404,62
253	2.1.31.000.0018	Convênio conta 6.401-7	708.519,22	86.123,03	0,00	622.396,19
267	2.1.31.000.0019	Convênio conta 6.402-5	299.415,09	124.076,73	0,00	175.338,36
64	2.3	Patrimônio Líquido	1.346.696,86	0,00	0,00	1.346.696,86
65	2.3.3	(-) Superavit ou Deficit Acumulados	1.346.696,86	0,00	0,00	1.346.696,86
66	2.3.31.0	(-) Superavit ou Deficit Exercício	1.346.696,86	0,00	0,00	1.346.696,86
67	2.3.31.000.0001	(-) Deficit Acumulados	(597.102,02)	0,00	0,00	(597.102,02)
68	2.3.31.000.0002	Superavit Acumulados	1.915.190,67	0,00	0,00	1.915.190,67
235	2.3.31.000.0004	Ajuste de Avaliação Patrimonial	28.608,21	0,00	0,00	28.608,21
69	3	Despesas e Custos	12.605.180,42	14.422.243,09	225.680,78	26.801.742,73
75	3.3	Custos de Produção e/ou Serviços	10.331.147,71	12.414.132,53	33.489,04	22.711.791,20
76	3.3.1	Custos Diretos	346.783,74	968.801,76	0,00	1.315.585,50
77	3.3.13.0	Outros Custos Diretos	346.783,74	968.801,76	0,00	1.315.585,50
78	3.3.13.000.0001	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344.640,88	821.540,53	0,00	1.166.181,41
79	3.3.13.000.0002	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.142,86	147.261,23	0,00	149.404,09
80	3.3.2	Custos Indiretos	558.241,38	1.504.953,05	33.489,04	2.029.705,39
81	3.3.22.0	Mão de Obra Indireta	558.241,38	1.504.953,05	33.489,04	2.029.705,39
82	3.3.22.000.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	298.433,62	871.764,62	19.357,30	1.150.840,94
108	3.3.22.000.0002	Férias	34.461,83	120.318,18	9.790,94	144.989,07
109	3.3.22.000.0003	13º Salário	52.108,16	81.744,52	1.926,06	131.926,62
110	3.3.22.000.0004	INSS	121.078,13	322.762,99	1.677,73	442.163,39
111	3.3.22.000.0005	FGTS	48.449,41	96.486,35	603,39	144.332,37
221	3.3.22.000.0006	PIS	3.710,23	11.876,39	133,62	15.453,00
224	3.3.3	Custos de Repasse	9.426.122,59	9.940.377,72	0,00	19.366.500,31
131	3.3.31.000.0029	Repasse Cosems	9.426.122,59	9.940.377,72	0,00	19.366.500,31
86	3.4	Despesas Operacionais	401.064,74	954.406,20	750,00	1.354.720,94
106	3.4.2	Despesas Administrativas	398.551,68	948.071,33	750,00	1.345.873,01
107	3.4.21.0	Despesas Administrativas	398.551,68	948.071,33	750,00	1.345.873,01
113	3.4.21.000.0008	Auxilio Transp. e Refeição	20.696,58	0,00	0,00	20.696,58
114	3.4.21.000.0010	Despesa com Transporte e Alimentação	34.182,96	106.691,80	0,00	140.874,76
115	3.4.21.000.0011	Aluguéis	5.882,94	5.882,94	0,00	11.765,88
116	3.4.21.000.0012	Depreciação, Amortização e Exaustão	7.845,24	10.626,66	0,00	18.471,90
117	3.4.21.000.0013	Energia Elétrica CFB	118,59	117,18	0,00	235,77
118	3.4.21.000.0014	Consumo de Água - CAESB	448,80	451,84	0,00	900,64
119	3.4.21.000.0015	Telefonia	6.835,75	0,00	0,00	6.835,75
121	3.4.21.000.0018	Seguros	2.022,44	42,26	0,00	2.064,70
122	3.4.21.000.0019	Assessoria Contabil	7.397,12	0,00	0,00	7.397,12
123	3.4.21.000.0020	Jornais, Livros e Revistas	820,80	548,17	0,00	1.368,97
126	3.4.21.000.0023	Material de Expediente	16.545,66	16.194,61	0,00	32.740,27
127	3.4.21.000.0024	Taxas e Emolumentos	808,46	0,00	0,00	808,46
128	3.4.21.000.0026	Despesas Diversas	449,10	819,00	0,00	1.268,10
129	3.4.21.000.0027	Aluguel de Equipamentos	285,00	0,00	0,00	285,00
132	3.4.21.000.0030	Combustíveis	317,88	541,64	0,00	859,52
134	3.4.21.000.0033	Diarias e Aux. Transporte	131.193,16	259.058,39	750,00	389.501,55
136	3.4.21.000.0035	Serviços Graficos	0,00	180,00	0,00	180,00
137	3.4.21.000.0037	Software/Informatica	1.886,91	1.140,56	0,00	3.027,47
139	3.4.21.000.0040	Internet	5.387,96	0,00	0,00	5.387,96
140	3.4.21.000.0041	Despesas com Cartório	152,15	190,25	0,00	342,40
142	3.4.21.000.0043	Despesas de Viagens e Eventos	60,00	220,00	0,00	280,00
143	3.4.21.000.0044	Fretes e Taxi	1.578,56	1.476,18	0,00	3.054,74
146	3.4.21.000.0048	Despesas com Passagens aéreas	150.234,34	539.957,16	0,00	690.191,50
197	3.4.21.000.0052	IPVA / LICENCIAMENTO	347,49	0,00	0,00	347,49
251	3.4.21.000.0054	Cofins S/Aplicações 191.292-5	37,13	27,35	0,00	64,48
252	3.4.21.000.0055	Cofins S/Aplicações 191.381-6	2.923,10	3.395,95	0,00	6.319,05
278	3.4.21.000.0057	Cofins S/Aplicações 6.403-3	93,56	509,39	0,00	602,95
149	3.4.3	Despesas Financeiras	2.513,06	6.334,87	0,00	8.847,93
150	3.4.31.0	Despesas Financeiras	2.513,06	6.334,87	0,00	8.847,93
151	3.4.31.000.0001	Despesas Bancárias Conta 191.292-5	194,00	3.091,50	0,00	3.285,50
152	3.4.31.000.0002	Despesas Bancárias Conta 410.100-6	312,45	421,80	0,00	734,25

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
153	3.4.31.000.0004	Despesas Bancárias 191.381-6	646,31	891,67	0,00	1.537,98
277	3.4.31.000.0012	Despesas Bancárias 6.403-3	1.360,30	1.929,90	0,00	3.290,20
226	3.5	Despesas com Convênios	1.872.967,97	1.053.704,36	191.441,74	2.735.230,59
87	3.5.1	Despesas com Convênio	1.872.967,97	1.053.704,36	191.441,74	2.735.230,59
88	3.5.11.0	Despesas com Convênio	1.872.155,17	1.052.853,96	191.441,74	2.733.567,39
89	3.5.11.000.0010	INSS	123.700,49	80.149,98	29.452,25	174.398,22
94	3.5.11.000.0031	Diárias e Aux. Transportes	11.875,00	650,00	0,00	12.525,00
98	3.5.11.000.0035	Passagens Areas	4.312,42	3.011,51	0,00	7.323,93
99	3.5.11.000.0036	RPA	740.344,44	346.419,07	161.989,49	924.774,02
199	3.5.11.000.0037	Serviços de Terceiros - P.J.	991.922,82	622.623,40	0,00	1.614.546,22
100	3.5.12.0	Despesas Financeiras com Convênio	812,80	850,40	0,00	1.663,20
103	3.5.12.000.0003	Despesas Bancárias com Convênio 6.400-9	144,40	293,60	0,00	438,00
246	3.5.12.000.0007	Despesas Bancárias com Convênio 6.401-7	324,50	336,60	0,00	661,10
268	3.5.12.000.0008	Despesas Bancárias com Convênio 6.402-5	343,90	220,20	0,00	564,10
156	4	Receitas	15.600.655,36	0,00	15.221.432,93	30.822.088,29
157	4.1	Receita Bruta Operacional	15.600.655,36	0,00	15.221.432,93	30.822.088,29
158	4.1.1	Repass Bruta de Contribuições	15.581.390,32	0,00	15.171.355,21	30.752.745,53
159	4.1.11.0	Repass Bruta de Contribuições	13.713.101,56	0,00	14.304.413,38	28.017.514,94
160	4.1.11.000.0001	Receitas de Congresso - Conta 191.292-5	25.111,30	0,00	215.355,14	240.466,44
161	4.1.11.000.0002	Repass Bruta de Contribuições Conta 410.100-6	29.300,51	0,00	15.378,00	44.678,51
163	4.1.11.000.0004	Repass Bruta de Contribuições Portaria 220 - Conta 191.381-6	11.856.189,73	0,00	12.271.180,22	24.127.369,95
279	4.1.11.000.0012	Repass Bruta de Contribuições 6.403-3	1.802.500,02	0,00	1.802.500,02	3.605.000,04
223	4.1.12.0	Receita de Convênios - Uso Restrito	1.868.288,76	0,00	866.941,83	2.735.230,59
166	4.1.12.000.0008	Repass Carta Acordo Conta 6.400-9	1.271,45	0,00	293,60	1.565,05
230	4.1.12.000.0011	Repass Conv 761784/2011- Conta 6.283-9	11.525,00	0,00	0,00	11.525,00
245	4.1.12.000.0013	Repass Carta Acordo - Conta 6.401-7	160.321,09	0,00	86.123,03	246.444,12
254	4.1.12.000.0014	Repass Conv 836795/2016 - Conta 400.493-0	937.736,31	0,00	656.448,47	1.594.184,78
269	4.1.12.000.0015	Repass Carta Acordo - Conta 6.402-5	757.434,91	0,00	124.076,73	881.511,64
170	4.1.2	Receitas Financeiras	19.265,04	0,00	50.077,72	69.342,76
171	4.1.21.0	Receitas Financeiras	19.265,04	0,00	50.077,72	69.342,76
172	4.1.21.000.0002	Rendimentos em Aplicações Financeiras	19.265,04	0,00	50.077,72	69.342,76

MAURO GUTMARAES JUNQUEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 534.962.136-04

LUCAS MOTA RODRIGUES
 Reg. no CRC - DF sob o No. 026352/O-7
 CPF: 030.204.001-39