

BALANCETE

Ít	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	Ativo	12.976.025,80	64.358.785,25	64.112.144,28	13.222.666,77
2	1.1	Ativo Circulante	12.730.813,53	64.358.785,25	64.099.859,07	12.989.739,71
3	1.1.1	Disponibilidades	5.797.133,80	59.751.232,41	58.746.152,52	6.802.213,69
6	1.1.12.0	Bancos	29.427,18	39.599.543,44	39.608.198,77	20.771,85
7	1.1.12.000.0001	Banco do Brasil S/A 191.292-5	7.864,50	1.780.188,35	1.788.052,85	0,00
8	1.1.12.000.0004	Banco do Brasil S/A 191.381-6	0,00	25.357.618,10	25.357.618,10	0,00
9	1.1.12.000.0005	Banco do Brasil S/A 410.100-6	21.562,68	67.294,11	79.635,13	9.221,66
275	1.1.12.000.0006	Banco do Brasil S/A 6.403-3	0,00	12.384.442,88	12.382.202,36	2.240,52
292	1.1.12.000.0007	Banco do Brasil S/A 6.400-9	0,00	10.000,00	690,33	9.309,67
13	1.1.13.0	Aplicações Financeiras	5.767.706,62	20.151.688,97	19.137.953,75	6.781.441,84
14	1.1.13.000.0001	Banco do Brasil S/A Aplic. 191.292-5	186.115,36	1.167.445,72	501.173,35	852.387,73
15	1.1.13.000.0004	Banco do Brasil S/A Aplic. 191.381-6	3.667.000,64	12.984.714,14	12.288.552,88	4.363.161,90
276	1.1.13.000.0005	Banco do Brasil Aplic. S/A 6.403-3	683.488,03	5.983.331,32	6.338.227,52	328.591,83
293	1.1.13.000.0006	Banco do Brasil S/A Aplic. 6.400-9	1.231.102,59	16.197,79	10.000,00	1.237.300,38
188	1.1.2	Disponibilidade - Uso Restrito	6.881.177,49	4.576.412,44	5.322.498,05	6.135.091,88
189	1.1.21.0	Bancos	744.028,88	3.662.127,86	3.749.470,19	656.686,55
10	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	1.1.21.100.0012	Banco do Brasil S/A 400.493-0 - Conv 836795/2016	0,00	1.564.977,86	1.564.977,86	0,00
243	1.1.21.100.0013	Banco do Brasil S/A 6.401-7 - Carta acordo	565.776,23	0,00	64.088,47	501.687,76
265	1.1.21.100.0014	Banco do Brasil S/A 6.402-5 - Carta acordo	177.752,65	0,00	33.098,07	144.654,58
284	1.1.21.100.0016	Banco do Brasil S/A 6.404-1 - Carta acordo	0,00	1.228.075,00	1.227.924,64	150,36
304	1.1.21.100.0017	Banco do Brasil S/A 6.405-X - Carta acordo	0,00	869.075,00	859.381,15	9.693,85
190	1.1.22.0	Aplicações Financeiras	6.137.148,61	914.284,58	1.573.027,86	5.478.405,33
16	1.1.22.000.0010	Banco do Brasil S/A Aplic. 6.283-9 Conv 761784/2011	31.164,75	348,63	0,00	31.513,38
242	1.1.22.000.0011	Banco do Brasil S/A Aplic 400.493-0 - Conv 836795/2016	6.105.983,86	47.664,79	1.563.027,86	4.590.620,79
305	1.1.22.000.0016	Banco do Brasil S/A Aplic. 6.405-X - Carta acordo	0,00	866.271,16	10.000,00	856.271,16
20	1.1.5	Adiantamentos	52.502,24	31.140,40	31.208,50	52.434,14
21	1.1.51.0	Adiantamento a Empregados	21.186,30	28.833,84	28.901,94	21.118,20
194	1.1.51.000.0004	Plano de Saude	21.118,20	28.833,84	28.833,84	21.118,20
195	1.1.51.000.0005	Outros Adiantamentos	68,10	0,00	68,10	0,00
290	1.1.51.1	Depósitos Judiciais	31.315,94	0,00	0,00	31.315,94
291	1.1.51.100.0001	Eventall Multiservice	31.315,94	0,00	0,00	31.315,94
298	1.1.51.2	Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.306,56	2.306,56	0,00
299	1.1.51.200.0001	WSR Martins Serviços	0,00	2.306,56	2.306,56	0,00
23	1.2	Ativo não Circulante	245.212,27	0,00	12.285,21	232.927,06
237	1.2.1	Realizável a Longo Prazo	2.107,13	0,00	0,00	2.107,13
238	1.2.10.1	Contas a Receber	2.107,13	0,00	0,00	2.107,13
239	1.2.10.100.0001	Contrapartida - Projetos	2.107,13	0,00	0,00	2.107,13
24	1.2.4	Imobilizado	243.105,14	0,00	12.285,21	230.819,93
25	1.2.41.0	Móveis/Utensílios/Instalações	26.007,84	0,00	1.133,88	24.873,96
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	(19.347,74)	0,00	1.133,88	(20.481,62)
28	1.2.43.0	Veículos	71.865,42	0,00	1.874,76	69.990,66
29	1.2.43.000.0001	Veículos	128.031,57	0,00	0,00	128.031,57
30	1.2.43.000.0004	(-) Depreciação Acumulada	(56.166,15)	0,00	1.874,76	(58.040,91)
32	1.2.44.0	Máquinas e Equipamentos	145.231,88	0,00	9.276,57	135.955,31
33	1.2.44.000.0001	Máquinas e Equipamentos	186.531,44	0,00	0,00	186.531,44
34	1.2.44.000.0002	(-) Depreciação Acumulada	(41.299,56)	0,00	9.276,57	(50.576,13)
38	2	Passivo	8.860.887,90	4.865.133,74	4.333.871,14	8.329.625,30
39	2.1	Passivo Circulante	7.514.191,04	4.865.133,74	4.333.871,14	6.982.928,44
207	2.1.1	Contas a Pagar	74.825,02	348.580,96	349.080,59	75.324,65
256	2.1.10.000.0002	Eventall Multiservice	65.825,00	0,00	0,00	65.825,00
258	2.1.10.000.0004	Giovana Braga de Paula	0,02	71.203,84	71.703,47	499,65
260	2.1.10.000.0006	Editora NDJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
261	2.1.10.000.0007	Athalaia Gráfica e Editora	0,00	98.823,00	98.823,00	0,00
281	2.1.10.000.0011	Sarmento & Costa consultoria	0,00	21.116,25	21.116,25	0,00
297	2.1.10.000.0015	WSR Martins Serviços de Alimentos	0,00	72.703,44	72.703,44	0,00
300	2.1.10.000.0016	Talita Melo de Carvalho	0,00	16.551,00	16.551,00	0,00
301	2.1.10.000.0017	Catarina Batista da Silva Moreira-ME	0,00	17.977,36	17.977,36	0,00
302	2.1.10.000.0018	Grande Circular Serviços Empresariais LTDA-ME	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
303	2.1.10.000.0019	LGW Informática LTDA	0,00	4.206,07	4.206,07	0,00
40	2.1.2	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	558.188,53	1.773.812,96	1.988.136,34	772.511,91
41	2.1.21.0	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	246.900,27	1.735.880,62	1.724.053,46	235.073,11
42	2.1.21.000.0001	INSS a Recolher	97.116,72	291.929,99	294.966,33	100.153,06
43	2.1.21.000.0002	FGTS a Recolher	35.604,95	86.891,59	77.249,63	25.962,99
44	2.1.21.000.0005	Salários a Pagar	27.057,46	960.551,50	953.177,79	19.683,75
45	2.1.21.000.0006	IRRF a Pagar	59.277,30	190.632,66	190.331,49	58.976,13
46	2.1.21.000.0008	Férias a Pagar	1.449,64	16.270,32	17.603,94	2.783,26
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	10.238,54	30.474,73	31.745,45	11.509,76

BALANCETE

lgo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49	2.1.21.000.0014	Pis s/ folha a Pagar	4.498,96	10.909,37	9.656,23	3.245,82
50	2.1.21.000.0015	INSS RPA a Recolher	11.656,70	34.636,76	35.636,76	12.656,70
51	2.1.21.000.0016	RPA a Pagar	0,00	112.152,70	112.152,70	0,00
193	2.1.21.000.0017	Contribuição Sindical	0,00	0,00	102,14	102,14
211	2.1.21.1	Provisoes Trabalhistas	310.070,21	27.253,55	252.645,64	535.462,30
212	2.1.21.100.0001	Provisao de Ferias	231.357,93	19.959,10	107.115,40	318.514,23
213	2.1.21.100.0002	FGTS s/ Provisao de Ferias	18.508,48	1.699,41	8.475,49	25.284,56
214	2.1.21.100.0003	INSS s/ Provisao de Ferias	58.996,40	5.416,97	27.015,78	80.595,21
215	2.1.21.100.0004	PIS s/ Provisao de Ferias	2.313,62	178,07	1.059,39	3.194,94
216	2.1.21.100.0005	Provisao de 13o Salario	(25.552,63)	0,00	81.025,69	55.473,06
217	2.1.21.100.0006	FGTS s/ Provisao de 13o Salario	(1.660,75)	0,00	6.482,06	4.821,31
218	2.1.21.100.0007	INSS s/ Provisao de 13o Salario	26.362,66	0,00	20.661,58	47.024,24
219	2.1.21.100.0008	PIS s/ Provisao de 13o salario	(255,50)	0,00	810,25	554,75
52	2.1.22.0	Obrigações Fiscais	1.218,05	10.678,79	11.437,24	1.976,50
186	2.1.22.000.0001	IRRF S/ SERVIÇO TERCEIROS	293,60	2.604,61	2.600,73	289,72
187	2.1.22.000.0002	CSRF S/ SERVIÇO TERCEIROS	924,44	8.074,18	8.086,51	936,77
53	2.1.22.000.0003	ISS Autonomo a Recolher	0,01	0,00	750,00	750,01
54	2.1.3	Obrigação com Convênio	6.881.177,49	2.742.739,82	1.996.654,21	6.135.091,88
55	2.1.31.0	Obrigação com Convênio	6.881.177,49	2.742.739,82	1.996.654,21	6.135.091,88
185	2.1.31.000.0008	Convênio conta 6283-9	30.964,75	0,00	348,63	31.313,38
198	2.1.31.000.0009	RPA a Pagar	3.417,14	195.237,42	195.237,42	3.417,14
200	2.1.31.000.0010	INSS RPA a Pagar	14.026,37	48.362,38	48.362,92	4.586,91
201	2.1.31.000.0011	IRRF RPA a Pagar	8.780,39	40.804,15	37.566,79	5.543,03
202	2.1.31.000.0012	ISS RPA a Pagar	2.012,02	3.608,88	1.950,00	353,14
203	2.1.31.000.0013	Fornecedores a Pagar	0,00	422.325,00	422.325,00	0,00
204	2.1.31.000.0014	CSRF s/ Serviços Terceiros	0,00	20.925,00	20.925,00	0,00
205	2.1.31.000.0015	IRRF s/ Serviços Terceiros	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
241	2.1.31.000.0017	Convênio conta 400.493-0	6.024.242,27	1.543.436,75	120.167,29	4.600.972,81
253	2.1.31.000.0018	Convênio conta 6.401-7	622.396,19	56.073,00	0,00	566.323,19
267	2.1.31.000.0019	Convênio conta 6.402-5	175.338,36	26.621,45	0,00	148.716,91
286	2.1.31.000.0020	Convênio conta 6.404-1	0,00	368.849,64	1.135.825,00	766.975,36
306	2.1.31.000.0021	Convênio conta 6.405-X	0,00	306,15	7.196,16	6.890,01
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	26.703.041,88	17.651.405,18	329.283,35	44.025.163,71
75	3.3	Custos de Produção e/ou Serviços	22.539.763,12	13.618.377,45	4.212,31	36.153.928,26
76	3.3.1	Custos Diretos	1.124.334,86	2.152.164,43	0,00	3.276.499,29
77	3.3.13.0	Outros Custos Diretos	1.124.334,86	2.152.164,43	0,00	3.276.499,29
78	3.3.13.000.0001	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	974.930,77	2.001.927,01	0,00	2.976.857,78
79	3.3.13.000.0002	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	149.404,09	150.237,42	0,00	299.641,51
80	3.3.2	Custos Indiretos	2.048.927,95	1.593.909,82	4.212,31	3.638.625,46
81	3.3.22.0	Mão de Obra Indireta	2.048.927,95	1.593.909,82	4.212,31	3.638.625,46
82	3.3.22.000.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	1.170.063,50	1.003.417,75	67,37	2.173.413,88
108	3.3.22.000.0002	Férias	144.989,07	107.115,40	2.527,02	249.577,45
109	3.3.22.000.0003	13º Salário	131.926,62	81.025,69	0,00	212.952,31
110	3.3.22.000.0004	INSS	442.163,39	300.098,74	1.221,25	741.040,88
111	3.3.22.000.0005	FGTS	144.332,37	90.890,90	383,13	234.840,14
221	3.3.22.000.0006	PIS	15.453,00	11.361,34	13,54	26.800,80
224	3.3.3	Custos de Repasse	19.366.500,31	9.872.303,20	0,00	29.238.803,51
131	3.3.31.000.0029	Repasse Cosems	19.366.500,31	9.872.303,20	0,00	29.238.803,51
86	3.4	Despesas Operacionais	1.428.348,96	1.714.219,70	1.550,00	3.141.018,66
106	3.4.2	Despesas Administrativas	1.419.063,03	1.706.462,59	1.550,00	3.123.975,62
107	3.4.21.0	Despesas Administrativas	1.419.063,03	1.706.462,59	1.550,00	3.123.975,62
113	3.4.21.000.0008	Auxilio Transp. e Refeição	20.696,58	119.843,50	0,00	140.540,08
114	3.4.21.000.0010	Despesa com Transporte e Alimentação	149.216,76	25.431,56	0,00	174.648,32
115	3.4.21.000.0011	Aluguéis	11.765,88	5.882,94	0,00	17.648,82
116	3.4.21.000.0012	Depreciação, Amortização e Exaustão	20.972,93	12.285,21	0,00	33.258,14
117	3.4.21.000.0013	Energia Elétrica CEB	235,77	131,32	0,00	367,09
118	3.4.21.000.0014	Consumo de Água - CAESB	900,64	448,80	0,00	1.349,44
119	3.4.21.000.0015	Telefonia	28.642,67	12.079,39	0,00	40.722,06
121	3.4.21.000.0018	Seguros	2.064,70	1.922,32	0,00	3.987,02
122	3.4.21.000.0019	Assessoria Contábil	7.397,12	8.031,92	0,00	15.429,04
123	3.4.21.000.0020	Jornais, Livros e Revistas	1.368,97	0,00	0,00	1.368,97
126	3.4.21.000.0023	Material de Uso e Consumo	34.528,75	52.741,01	0,00	87.269,76
127	3.4.21.000.0024	Taxas e Emolumentos	808,46	87.277,37	0,00	88.085,83
128	3.4.21.000.0026	Despesas Diversas	1.268,10	6.211,35	0,00	7.479,45
129	3.4.21.000.0027	Aluguel de Equipamentos	13.320,44	248.320,56	0,00	261.641,00
132	3.4.21.000.0030	Combustíveis	859,52	0,00	0,00	859,52
134	3.4.21.000.0033	Diárias e Aux. Transporte	389.501,55	269.561,81	1.550,00	657.513,36
136	3.4.21.000.0035	Serviços Graficos	180,00	0,00	0,00	180,00

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
137	3.4.21.000.0037	Software/Informatica	6.845,39	16.634,78	0,00	23.480,17
139	3.4.21.000.0040	Internet	26.857,19	16.082,76	0,00	42.939,95
140	3.4.21.000.0041	Despesas com Cartório	771,40	716,75	0,00	1.488,15
142	3.4.21.000.0043	Despesas de Viagens e Eventos	280,00	0,00	0,00	280,00
143	3.4.21.000.0044	Frétes e Taxi	3.054,74	0,00	0,00	3.054,74
145	3.4.21.000.0047	IRRF	0,00	12.610,38	0,00	12.610,38
146	3.4.21.000.0048	Despesas com Passagens aéreas	690.191,50	795.823,71	0,00	1.486.015,21
147	3.4.21.000.0049	Locação de Veiculo	0,00	9.424,00	0,00	9.424,00
196	3.4.21.000.0051	IPU	0,00	1.453,49	0,00	1.453,49
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	64,48	170,21	0,00	234,69
252	3.4.21.000.0055	Cofins S/Aplicações 191.381-6	6.319,05	2.481,17	0,00	8.800,22
278	3.4.21.000.0057	Cofins S/Aplicações 6.403-3	602,95	431,35	0,00	1.034,30
295	3.4.21.000.0058	Cofins S/Aplicações 6.400-9	0,00	464,93	0,00	464,93
149	3.4.3	Despesas Financeiras	9.285,93	7.757,11	0,00	17.043,04
150	3.4.31.0	Despesas Financeiras	9.285,93	7.757,11	0,00	17.043,04
151	3.4.31.000.0001	Despesas Bancárias Conta 191.292-5	3.285,50	289,65	0,00	3.575,15
152	3.4.31.000.0002	Despesas Bancárias Conta 410.100-6	734,25	317,50	0,00	1.051,75
153	3.4.31.000.0004	Despesas Bancárias 191.381-6	1.537,98	2.543,03	0,00	4.081,01
277	3.4.31.000.0012	Despesas Bancárias 6.403-3	3.290,20	1.671,35	0,00	4.961,55
294	3.4.31.000.0013	Despesas Bancarias 6.400-9	438,00	225,40	0,00	663,40
310	3.4.31.000.0014	Multas e Juros	0,00	2.710,18	0,00	2.710,18
226	3.5	Despesas com Convênios	2.734.929,80	2.318.808,03	323.521,04	4.730.216,79
87	3.5.1	Despesas com Convênio	2.734.929,80	2.318.808,03	323.521,04	4.730.216,79
88	3.5.11.0	Despesas com Convênio	2.733.704,60	2.316.075,88	323.521,04	4.726.259,44
89	3.5.11.000.0010	INSS	174.398,22	59.709,05	30.047,49	204.059,78
94	3.5.11.000.0031	Diarias e Aux. Transportes	12.525,00	198.724,98	1.950,00	209.299,98
98	3.5.11.000.0035	Passagens Areas	7.323,93	355.460,73	0,00	362.784,66
99	3.5.11.000.0036	RPA	924.911,23	195.237,42	150.237,42	969.911,23
199	3.5.11.000.0037	Serviços de Terceiros - P.J.	1.614.546,22	1.505.421,34	141.286,13	2.978.684,43
250	3.5.11.000.0042	Cofins S/Aplicações 400.493-0	0,00	1.368,21	0,00	1.368,21
307	3.5.11.000.0044	Cofins S/Aplicações 6.405-X	0,00	154,15	0,00	154,15
100	3.5.12.0	Despesas Financeiras com Convênio	1.225,20	2.732,15	0,00	3.957,35
246	3.5.12.000.0007	Despesas Bancárias com Convênio 6.401-7	661,10	2.131,70	0,00	2.792,80
268	3.5.12.000.0008	Despesas Bancárias com Convênio 6.402-5	564,10	296,45	0,00	860,55
288	3.5.12.000.0009	Despesas Bancárias com Convênio 6.404-1	0,00	152,00	0,00	152,00
308	3.5.12.000.0010	Despesas Bancárias com Convênio 6.405-X	0,00	152,00	0,00	152,00
156	4	Receitas	30.818.179,78	6.395,40	18.106.420,80	48.918.205,18
157	4.1	Receita Bruta Operacional	30.818.179,78	6.395,40	18.106.420,80	48.918.205,18
158	4.1.1	Repassse Bruta de Contribuições	30.748.574,51	6.395,40	18.033.395,23	48.775.574,34
159	4.1.11.0	Repassse de Contribuições	28.013.644,71	6.395,40	16.038.108,24	44.045.357,55
160	4.1.11.000.0001	Receitas de Congresso - Conta 191.292-5	236.596,21	6.395,40	1.148.065,00	1.378.265,81
161	4.1.11.000.0002	Repassse de Contribuições Conta 410.100-6	44.678,51	0,00	20.028,00	64.706,51
163	4.1.11.000.0004	Repassse de Contribuições Portaria 220 - Conta 191.381-6	24.127.369,95	0,00	13.067.515,22	37.194.885,17
279	4.1.11.000.0012	Repassse de Contribuições 6.403-3	3.605.000,04	0,00	1.802.500,02	5.407.500,06
223	4.1.12.0	Receita de Convênios - Uso Restrito	2.734.929,80	0,00	1.995.286,99	4.730.216,79
230	4.1.12.000.0011	Repassse Conv 761784/2011- Conta 6.283-9	11.525,00	0,00	0,00	11.525,00
245	4.1.12.000.0013	Repassse Carta Acordo - Conta 6.401-7	246.444,12	0,00	56.073,00	302.517,12
254	4.1.12.000.0014	Repassse Conv 836795/2016 - Conta 400.493-0	1.595.449,04	0,00	1.543.436,75	3.138.885,79
269	4.1.12.000.0015	Repassse Carta Acordo - Conta 6.402-5	881.511,64	0,00	26.621,45	908.133,09
289	4.1.12.000.0016	Repassse Carta Acordo - Conta 6.404-1	0,00	0,00	368.849,64	368.849,64
309	4.1.12.000.0017	Repassse Carta Acordo - Conta 6.405-X	0,00	0,00	306,15	306,15
170	4.1.2	Receitas Financeiras	69.605,27	0,00	73.025,57	142.630,84
171	4.1.21.0	Receitas Financeiras	69.605,27	0,00	73.025,57	142.630,84
172	4.1.21.000.0002	Rendimentos em Aplicações Financeiras	69.605,27	0,00	73.025,57	142.630,84

MAURO GUIMARAES JUNQUEIRA
 PRESIDENTE
 CPF: 534.962.136-04

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