

Balancete Final 11/2018 Sintetico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	157.710.769,89D	32.710.310,47	29.654.312,92	160.766.767,44D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	140.147.383,16D	28.548.145,77	29.429.038,71	139.266.490,22D
3	1.01.01	Disponível	132.966.253,96D	21.946.038,31	22.851.930,04	132.060.362,23D
4	1.01.01.01	Fundo Fixo	920,00D	0,00	477,60	442,40D
5	1.01.01.01.001	Fundo Fixo	920,00D	0,00	477,60	442,40D
6	1.01.01.01.001.001	Fundo Fixo - Operações Próprias	920,00D	0,00	477,60	442,40D
9	1.01.01.02	Bancos conta Movimento	3.380,90D	14.598.245,83	14.597.341,69	4.285,04D
10	1.01.01.02.001	Bancos c/Movimento - Operações Próprias	2.242,60D	13.469.445,18	13.470.513,86	1.173,92D
11	1.01.01.02.001.001	Banco do Brasil - S/A	443,98D	11.884.945,18	11.885.109,35	279,81D
13	1.01.01.02.001.002	Caixa Economica Federal	1.798,62D	1.584.500,00	1.585.404,51	894,11D
15	1.01.01.02.002	Bancos c/Movimento - Operações de Convênios	1.138,30D	1.128.800,65	1.126.827,83	3.111,12D
16	1.01.01.02.002.001	Banco do Brasil - S/A (Convênios)	1.138,30D	1.128.800,65	1.126.827,83	3.111,12D
29	1.01.01.03	Aplicações Financeiras e Investimentos Bancarios	132.961.953,06D	7.347.792,48	8.254.110,75	132.055.634,79D
30	1.01.01.03.001	Aplicações Financeiras - Operações Próprias	116.618.592,17D	6.255.161,13	7.094.485,42	115.779.267,88D
31	1.01.01.03.001.001	Banco do Brasil S/A	106.930.794,20D	5.346.828,47	6.275.097,81	106.002.524,86D
32	1.01.01.03.001.001.000	Aplicações em Títulos de Renda - Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1.01.01.03.001.002	Caixa Economica Federal	9.687.797,97D	908.332,66	819.387,61	9.776.743,02D
38	1.01.01.03.001.002.000	Aplicações em Poupança - Operações Próprias	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1.01.01.03.001.002.000	Aplicações em Títulos de Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.01.01.03.002	Aplicações Financeiras - Operações de Convênios	16.343.360,89D	1.092.631,35	1.159.625,33	16.276.366,91D
42	1.01.01.03.002.001	Banco do Brasil S/A	16.343.360,89D	1.092.631,35	1.159.625,33	16.276.366,91D
43	1.01.01.03.002.001.000	Aplicações em Títulos de Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1.01.01.03.002.001.000	Aplicações Financeiras e Contas Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1.01.03	Direitos Realizáveis a Curto Prazo	6.094.514,33D	6.012.845,13	6.062.401,99	6.044.957,47D
57	1.01.03.01	Valores a Receber	6.094.514,33D	6.012.845,13	6.062.401,99	6.044.957,47D
58	1.01.03.01.001	Repasse a Receber - Operações Próprias	6.094.514,33D	6.012.845,13	6.062.401,99	6.044.957,47D
62	1.01.05	Créditos em Poder de Terceiros	1.065.274,02D	589.262,33	512.524,14	1.142.012,21D
63	1.01.05.01	Adiantamentos	717.784,78D	549.363,89	472.625,79	794.522,88D
64	1.01.05.01.001	Adiantamentos - Operações Próprias	717.784,78D	549.363,89	472.625,79	794.522,88D
65	1.01.05.01.001.001	Adiantamentos - Folha de Pagamento	660.682,89D	532.378,13	472.625,79	720.435,23D
1098	1.01.05.01.001.003	Adiantamento - Dirigentes	36.654,06D	16.985,76	0,00	53.639,82D
1291	1.01.05.01.001.004	Adiantamento - Cedidos (ABDI Cessionária)	20.447,83D	0,00	0,00	20.447,83D
1296	1.01.05.01.001.004.000	Adiantamento de Gratificação - Cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1.01.05.02	Créditos de Impostos	181.196,20D	39.898,35	39.898,35	181.196,20D
81	1.01.05.02.001	Impostos a Recuperar - Operações Próprias	181.196,20D	39.898,35	39.898,35	181.196,20D
87	1.01.05.03	Depósitos Judiciais	91.279,48D	0,00	0,00	91.279,48D
1342	1.01.05.03.001	Depósitos Judiciais	91.279,48D	0,00	0,00	91.279,48D
92	1.01.05.90	Outros Valores a Receber	75.013,56D	0,09	0,00	75.013,65D
93	1.01.05.90.001	Outros Valores a Receber - Operações Próprias	75.013,56D	0,09	0,00	75.013,65D
102	1.01.20	Despesas do Exercício Seguinte	21.340,85D	0,00	2.182,54	19.158,31D
103	1.01.20.01	Despesas - Antecipadas	21.340,85D	0,00	2.182,54	19.158,31D
104	1.01.20.01.001	Despesas Antecipadas - Operações Próprias	21.340,85D	0,00	2.182,54	19.158,31D
110	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.640.308,05D	10.257,00	225.274,21	8.425.290,84D
111	1.02.01	Realizável a Longo Prazo	1.313.688,48D	0,00	0,00	1.313.688,48D
113	1.02.01.02	Créditos	968.005,40D	0,00	0,00	968.005,40D
114	1.02.01.90	Depósitos Judiciais	345.683,08D	0,00	0,00	345.683,08D
118	1.02.02	Imobilizado	7.326.619,57D	10.257,00	225.274,21	7.111.602,36D
122	1.02.02.02	Imobilizado	7.301.498,96D	10.257,00	224.454,79	7.087.301,17D
123	1.02.02.02.001	Imobilizado Técnico - Operações Próprias	7.301.498,96D	10.257,00	224.454,79	7.087.301,17D
124	1.02.02.02.001.001	Bens em Operação	16.660.674,49D	10.257,00	0,00	16.670.931,49D
134	1.02.02.02.001.009	(-) Depreciação Acumulada	9.359.175,53C	0,00	224.454,79	9.583.630,32C
144	1.02.02.03	Intangível	25.120,61D	0,00	819,42	24.301,19D
145	1.02.02.03.001	Intangível - Operações Próprias	25.120,61D	0,00	819,42	24.301,19D
146	1.02.02.03.001.001	Bens em Operação	3.075.292,62D	0,00	0,00	3.075.292,62D
149	1.02.02.03.001.003	(-) Amortização Acumulada	3.050.172,01C	0,00	819,42	3.050.991,43C
153	1.09	ATIVO COMPENSADO	8.923.078,68D	4.151.907,70	0,00	13.074.986,38D
154	1.09.01	Extra Patrimonial	8.923.078,68D	4.151.907,70	0,00	13.074.986,38D
155	1.09.01.01	Compensações - Ativas	8.923.078,68D	4.151.907,70	0,00	13.074.986,38D
157	1.09.01.01.002	Compensações Ativas - Operações de Convênios	8.923.078,68D	4.151.907,70	0,00	13.074.986,38D
215	1.09.01.01.002.005	CONVÊNIOS - Exercício 2010	1.181.024,00D	0,00	0,00	1.181.024,00D
286	1.09.01.01.002.008	CONVÊNIOS - Exercício 2013	1.489.400,00D	0,00	0,00	1.489.400,00D
1415	1.09.01.01.002.012	CONVÊNIOS - Exercício 2017	2.977.710,70D	0,00	0,00	2.977.710,70D
3160	1.09.01.01.002.013	CONVÊNIOS - Exercício 2018	3.274.943,98D	4.151.907,70	0,00	7.426.851,68D
308	2	PASSIVO	156.201.236,51C	5.929.239,32	13.433.029,04	163.705.026,23C
309	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	21.357.246,12C	5.801.878,09	9.159.039,21	24.714.407,24C
310	2.01.01	Obrigações c/Credores	15.897.466,82C	3.824.289,03	6.787.662,98	18.860.840,77C
311	2.01.01.01	Obrigações c/Fornecedores e Terceiros	15.897.466,82C	3.824.289,03	6.787.662,98	18.860.840,77C
312	2.01.01.01.001	Fornecedores a Pagar	939.944,53C	3.617.119,99	6.708.131,82	4.030.956,36C
315	2.01.01.01.002	Contas a Pagar	150.126,50C	81.499,85	17.650,39	86.277,04C
320	2.01.01.01.003	Convênios a Pagar	14.807.395,79C	125.669,19	61.880,77	14.743.607,37C
331	2.01.03	Obrigações c/ Pessoal	4.473.870,10C	923.660,90	1.313.179,46	4.863.388,66C
332	2.01.03.01	Obrigações c- Diretas c/ Empregados	0,00	684.715,91	684.715,91	0,00
333	2.01.03.01.001	Obrigações c/ Empregados	0,00	684.715,91	684.715,91	0,00
338	2.01.03.02	Obrigações s/ Folha de Pagamento - Convênios	175.056,27C	183.276,96	183.372,12	175.151,43C
339	2.01.03.02.001	Convênios c/ Instituições e Associações	175.056,27C	183.276,96	183.372,12	175.151,43C
342	2.01.03.03	Provisões - Empregados	4.298.813,83C	55.668,03	445.091,43	4.688.237,23C
343	2.01.03.03.001	Provisão de Férias	2.728.604,07C	51.440,48	281.222,20	2.958.385,79C
348	2.01.03.03.002	Provisão de 13º Sal rio	1.418.215,98C	4.227,55	163.869,23	1.577.857,66C
353	2.01.03.03.003	Provisão Descanso Anual - Dirigentes	117.318,89C	0,00	0,00	117.318,89C
1301	2.01.03.03.006	Provisão de Descanso Anual - ABDI Cessionária	34.674,89C	0,00	0,00	34.674,89C
363	2.01.04	Obrigações c/Fisco	984.106,64C	1.053.928,16	1.058.196,77	988.375,25C
369	2.01.04.02	Obrigações Tributárias - Retenções de Terceiros	189.550,47C	216.281,98	180.013,07	153.281,56C
370	2.01.04.02.001	Obrigações c/Fisco - Federal	164.274,46C	190.909,07	159.882,74	133.248,13C
376	2.01.04.02.003	Obrigações c/Fisco - Municipal	25.276,01C	25.372,91	20.130,33	20.033,43C
379	2.01.04.04	Obrigações Tributárias - s/Folha	794.556,17C	837.646,18	878.183,70	835.093,69C

Balancete Final 11/2018 Sintetico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
380	2.01.04.04.001	Obrigações s/Folha Funcion rios	794.556,17C	837.646,18	878.183,70	835.093,69C
383	2.01.05	Obrigações c/Sindicatos e Associações	1.802,56C	0,00	0,00	1.802,56C
384	2.01.05.01	Obrigações c/Sindicatos	1.802,56C	0,00	0,00	1.802,56C
385	2.01.05.01.001	Obrigações s/Folha	1.802,56C	0,00	0,00	1.802,56C
394	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.911.344,01C	5.279,10	122.082,13	7.028.147,04C
395	2.02.01	Exigível a Longo Prazo	6.911.344,01C	5.279,10	122.082,13	7.028.147,04C
982	2.02.01.04	Obrigações c/ Credores - ELP	6.911.344,01C	5.279,10	122.082,13	7.028.147,04C
983	2.02.01.04.001	Convênios a Pagar - ELP	621.517,57D	5.279,10	0,00	626.796,67D
1234	2.02.01.04.002	Provisões para Contingentes	363.361,78C	0,00	0,00	363.361,78C
1253	2.02.01.04.003	Ação Judicial	7.169.499,80C	0,00	122.082,13	7.291.581,93C
402	2.05	PATRIMÔNIO SOCIAL	119.009.567,70C	122.082,13	0,00	118.887.485,57C
403	2.05.01	Reservas Patrimoniais	61.195.718,00C	122.082,13	0,00	61.073.635,87C
404	2.05.01.01	Reservas de Superavits	61.195.718,00C	122.082,13	0,00	61.073.635,87C
415	2.05.03	Ajustes Patrimoniais	57.813.849,70C	0,00	0,00	57.813.849,70C
416	2.05.03.01	Ajustes de Exercícios Anteriores	57.813.849,70C	0,00	0,00	57.813.849,70C
419	2.09	PASSIVO COMPENSADO	8.923.078,68C	0,00	4.151.907,70	13.074.986,38C
420	2.09.01	Extra Patrimonial	8.923.078,68C	0,00	4.151.907,70	13.074.986,38C
421	2.09.01.01	Compensações - Passivas	8.923.078,68C	0,00	4.151.907,70	13.074.986,38C
423	2.09.01.01.002	Compensações Passivas - Operações de Convênios	8.923.078,68C	0,00	4.151.907,70	13.074.986,38C
481	2.09.01.01.002.005	CONVÊNIOS - Exercício 2010	1.181.024,00C	0,00	0,00	1.181.024,00C
552	2.09.01.01.002.008	CONVÊNIOS - Exercício 2013	1.489.400,00C	0,00	0,00	1.489.400,00C
1417	2.09.01.01.002.012	CONVÊNIOS - Exercício 2017	2.977.710,70C	0,00	0,00	2.977.710,70C
3161	2.09.01.01.002.013	CONVÊNIOS - Exercício 2018	3.274.943,98C	0,00	4.151.907,70	7.426.851,68C
574	3	RECEITAS	68.454.045,11C	0,00	6.780.490,16	75.234.535,27C
575	3.01	RECEITAS	68.454.045,11C	0,00	6.780.490,16	75.234.535,27C
576	3.01.01	Receitas - Operacionais	66.563.060,69C	0,00	6.649.541,87	73.212.602,56C
577	3.01.01.01	Receitas c/Operação	62.004.877,94C	0,00	6.104.106,74	68.108.984,68C
578	3.01.01.01.001	Contribuições Sociais - Operação Própria	62.004.877,94C	0,00	6.104.106,74	68.108.984,68C
581	3.01.01.02	Receitas c/Outras Operações	99.314,45C	0,00	0,00	99.314,45C
582	3.01.01.02.001	Receitas c/Outras Operações - Operação Própria	99.314,45C	0,00	0,00	99.314,45C
590	3.01.01.03	Receitas c/Finanças	4.458.868,30C	0,00	545.435,13	5.004.303,43C
591	3.01.01.03.001	Receitas Financeiras - Operações Próprias	4.458.868,30C	0,00	545.435,13	5.004.303,43C
598	3.01.02	Receitas - Não Operacionais	1.890.984,42C	0,00	130.948,29	2.021.932,71C
603	3.01.02.02	Receitas Não Operacionais - Operações de Convênios	1.890.984,42C	0,00	130.948,29	2.021.932,71C
1007	3.01.02.02.001	Receitas de Convênio MDIC	1.523.841,56C	0,00	75.838,31	1.599.679,87C
1017	3.01.02.02.003	FOCEM	367.142,86C	0,00	55.109,98	422.252,84C
604	4	DESPESAS	66.944.511,73D	11.575.962,77	347.680,44	78.172.794,06D
605	4.01	DESPESAS - OPERACIONAIS	66.944.511,73D	11.575.962,77	347.680,44	78.172.794,06D
606	4.01.01	Despesas c/Pessoal	26.187.664,32D	3.230.271,10	346.030,44	29.071.904,98D
607	4.01.01.01	Despesas c/Pessoal - Empregados	24.824.808,04D	3.091.398,27	346.030,44	27.570.175,87D
608	4.01.01.01.001	Proventos - Empregados	14.107.803,09D	1.698.489,54	111.941,10	15.694.351,53D
615	4.01.01.01.002	Despesas c/Encargos	4.564.983,08D	485.144,66	5.899,06	5.044.228,68D
619	4.01.01.01.003	Despesas c/Benefícios	4.612.319,02D	700.110,66	226.446,16	5.085.983,52D
629	4.01.01.01.004	Despesas c/Indenizações	6.095,58D	0,00	0,00	6.095,58D
632	4.01.01.01.005	Despesas c/Gratificações	886.389,27D	98.957,77	0,00	985.347,04D
634	4.01.01.01.007	Despesas c/Provisões Trabalhistas	647.218,00D	108.695,64	1.744,12	754.169,52D
645	4.01.01.02	Despesas c/Pessoal - Dirigentes	1.362.856,28D	138.872,83	0,00	1.501.729,11D
646	4.01.01.02.001	Despesas c/Proventos - Dirigentes	903.337,08D	95.993,52	0,00	999.330,60D
1022	4.01.01.02.002	Despesas c/ Encargos - Dirigentes e Cedidos	226.538,72D	25.767,24	0,00	252.305,96D
648	4.01.01.02.005	Despesas c/Gratificações	165.416,67D	17.112,07	0,00	182.528,74D
1306	4.01.01.02.006	Despesa com Descanso Anual	67.563,81D	0,00	0,00	67.563,81D
650	4.01.02	Despesas c/Serviços	24.236.659,37D	2.297.349,47	0,00	26.534.008,84D
651	4.01.02.01	Despesas c/Terceiros	24.236.659,37D	2.297.349,47	0,00	26.534.008,84D
652	4.01.02.01.001	Desp. c/ Serviços Especializados e Consultorias - PJ	24.236.659,37D	2.297.349,47	0,00	26.534.008,84D
661	4.01.03	Despesas c/Tributos, Impostos e Taxas	681.737,62D	523.298,21	0,00	1.205.035,83D
662	4.01.03.01	Despesas c/Tributos e Impostos	670.319,43D	522.810,10	0,00	1.193.129,53D
663	4.01.03.01.001	Despesas c/Impostos	670.319,43D	522.810,10	0,00	1.193.129,53D
671	4.01.03.02	Despesas c/Contribuições	30,00D	0,00	0,00	30,00D
672	4.01.03.02.001	Despesas c/Contribuições	30,00D	0,00	0,00	30,00D
676	4.01.03.03	Despesas c/Taxas	1.233,96D	0,00	0,00	1.233,96D
677	4.01.03.03.001	Despesas c/Taxas	1.233,96D	0,00	0,00	1.233,96D
3141	4.01.03.04	Despesas c/ Tarifas	10.154,23D	488,11	0,00	10.642,34D
3142	4.01.03.04.001	Despesas c/ Tarifas	10.154,23D	488,11	0,00	10.642,34D
679	4.01.04	Despesas c/Viagens e Estadas	2.485.140,77D	554.760,51	1.650,00	3.038.251,28D
680	4.01.04.01	Despesas c/Viagens	2.485.140,77D	554.760,51	1.650,00	3.038.251,28D
681	4.01.04.01.001	Despesas c/Viagens -Serviços	2.485.140,77D	554.760,51	1.650,00	3.038.251,28D
693	4.01.05	Despesas c/Comunicação e Eventos	187.300,00D	0,00	0,00	187.300,00D
694	4.01.05.01	Despesas c/Assessoria de Imprensa	187.300,00D	0,00	0,00	187.300,00D
695	4.01.05.01.001	Despesas c/Propaganda e Publicidade	187.300,00D	0,00	0,00	187.300,00D
698	4.01.06	Despesas Gerais e administrativa	8.081.200,20D	726.814,17	0,00	8.808.014,37D
699	4.01.06.01	Despesas Gerais e administrativas	8.081.200,20D	726.814,17	0,00	8.808.014,37D
700	4.01.06.01.001	Despesas c/Infra-Estrutura	3.099.169,15D	238.177,71	0,00	3.337.346,86D
704	4.01.06.01.002	Despesas c/Certificações, Treinamentos e Cursos	231.746,01D	35.217,00	0,00	266.963,01D
712	4.01.06.01.005	Despesas c/Telecomunicações	212.057,89D	58.291,22	0,00	270.349,11D
716	4.01.06.01.006	Desp. c/ Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.030.682,08D	104.116,64	0,00	1.134.798,72D
719	4.01.06.01.007	Despesas c/Locações de Bens Móveis	473.044,57D	50.130,57	0,00	523.175,14D
722	4.01.06.01.009	Despesas c/Imobilizado	1.217.214,83D	225.274,21	0,00	1.442.489,04D
3138	4.01.06.01.016	Despesas c/ Concursos	1.600.000,00D	0,00	0,00	1.600.000,00D
731	4.01.06.01.099	Despesas Gerais c/ Administração	217.285,67D	15.606,82	0,00	232.892,49D
1499	4.01.07	Despesas com taxa administrativa	930.060,37D	91.561,61	0,00	1.021.621,98D
1498	4.01.07.01	Despesas com taxa administrativa	930.060,37D	91.561,61	0,00	1.021.621,98D
1497	4.01.07.01.001	Despesas com taxa administrativa	930.060,37D	91.561,61	0,00	1.021.621,98D
760	4.01.09	Despesas c/Convênios	4.154.749,08D	4.151.907,70	0,00	8.306.656,78D
761	4.01.09.01	Despesas c/Convênios - Transferência por Contrato	4.154.749,08D	4.151.907,70	0,00	8.306.656,78D
763	4.01.09.01.002	Despesas c/Convênios - ABDI (Convenente)	4.154.749,08D	4.151.907,70	0,00	8.306.656,78D

Balancete Final 11/2018 Sintetico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1419	4.01.09.01.002.012	Convênios - Exercícios 2017	749.805,10D	0,00	0,00	749.805,10D
3162	4.01.09.01.002.013	CONVÊNIOS - Exercícios 2018	3.404.943,98D	4.151.907,70	0,00	7.556.851,68D
909	9	RESULTADO E TRANSITÓRIA	0,00	1.889.630,08	1.889.630,08	0,00
910	9.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO E TRANSITÓRIA	0,00	1.889.630,08	1.889.630,08	0,00
917	9.03.02	Transitorias	0,00	1.889.630,08	1.889.630,08	0,00
918	9.03.02.01	Transitorias	0,00	1.889.630,08	1.889.630,08	0,00

LUIZ AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 296.131.218-38

ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Reg. no CRC - DF sob o No. DF020198/O-8
CPF: 725.894.341-20