

Balancete Final 02/2019 Sintetico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	160.960.480,62D	35.477.659,03	35.665.619,93	160.772.519,72D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	95.305.776,81D	34.209.646,16	35.062.710,57	94.452.712,40D
3	1.01.01	Disponível	88.450.797,32D	26.641.899,66	27.826.878,75	87.265.818,23D
4	1.01.01.01	Fundo Fixo	277,30D	3.000,00	2.705,28	572,02D
5	1.01.01.01.001	Fundo Fixo	277,30D	3.000,00	2.705,28	572,02D
6	1.01.01.01.001.001	Fundo Fixo - Operações Próprias	277,30D	3.000,00	2.705,28	572,02D
9	1.01.01.02	Bancos conta Movimento	3.244,04D	17.959.088,36	17.914.476,83	47.855,57D
10	1.01.01.02.001	Bancos c/Movimento - Operações Próprias	2.386,81D	14.905.372,74	14.861.037,75	46.721,80D
11	1.01.01.02.001.001	Banco do Brasil - S/A	1.320,73D	12.869.872,74	12.828.477,99	42.715,48D
13	1.01.01.02.001.002	Caixa Economica Federal	1.066,08D	2.035.500,00	2.032.559,76	4.006,32D
15	1.01.01.02.002	Bancos c/Movimento - Operações de Convênios	857,23D	3.053.715,62	3.053.439,08	1.133,77D
16	1.01.01.02.002.001	Banco do Brasil - S/A (Convênios)	857,23D	3.053.715,62	3.053.439,08	1.133,77D
29	1.01.01.03	Aplicações Financeiras e Investimentos Bancarios	88.447.275,98D	8.679.811,30	9.909.696,64	87.217.390,64D
30	1.01.01.03.001	Aplicações Financeiras - Operações Próprias	72.114.734,18D	7.261.507,56	6.853.278,28	72.522.963,46D
31	1.01.01.03.001.001	Banco do Brasil S/A	60.816.219,90D	6.208.326,54	5.813.844,47	61.210.701,97D
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	11.298.514,28D	1.053.181,02	1.039.433,81	11.312.261,49D
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	16.332.541,80D	1.418.303,74	3.056.418,36	14.694.427,18D
42	1.01.01.03.002.001	Banco do Brasil S/A	16.332.541,80D	1.418.303,74	3.056.418,36	14.694.427,18D
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	6.732.261,01D	6.350.544,88	6.732.261,01	6.350.544,88D
57	1.01.03.01	Valores a Receber	6.732.261,01D	6.350.544,88	6.732.261,01	6.350.544,88D
58	1.01.03.01.001	Repasses a Receber - Operações Próprias	6.732.261,01D	6.350.544,88	6.732.261,01	6.350.544,88D
62	1.01.05	Créditos em Poder de Terceiros	97.867,18D	1.217.201,62	500.621,49	814.447,31D
63	1.01.05.01	Adiantamentos	22.853,35D	1.217.024,44	498.858,74	741.019,05D
64	1.01.05.01.001	Adiantamentos - Operações Próprias	22.853,35D	1.217.024,44	498.858,74	741.019,05D
65	1.01.05.01.001.001	Adiantamentos - Folha de Pagamento	22.853,35D	1.160.471,63	495.093,06	688.231,92D
1098	1.01.05.01.001.003	Adiantamento - Dirigentes	0,00	47.996,77	3.765,68	44.231,09D
1291	1.01.05.01.001.004	Adiantamento - Cedidos (ABDI Cessionária)	0,00	8.556,04	0,00	8.556,04D
1296	1.01.05.01.001.004.000	Adiantamento de Gratificação - Cedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.01.05.90	Outros Valores a Receber	75.013,83D	177,18	1.762,75	73.428,26D
93	1.01.05.90.001	Outros Valores a Receber - Operações Próprias	75.013,83D	177,18	1.762,75	73.428,26D
102	1.01.20	Despesas do Exercício Seguinte	24.851,30D	0,00	2.949,32	21.901,98D
103	1.01.20.01	Despesas - Antecipadas	24.851,30D	0,00	2.949,32	21.901,98D
104	1.01.20.01.001	Despesas Antecipadas - Operações Próprias	24.851,30D	0,00	2.949,32	21.901,98D
110	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.099.540,88D	923.973,08	512.909,36	51.510.604,60D
111	1.02.01	Realizável a Longo Prazo	2.494.832,61D	0,00	0,00	2.494.832,61D
113	1.02.01.02	Créditos	181.196,20D	0,00	0,00	181.196,20D
3327	1.02.01.03	Valores a Receber Convênios - Operações Compulsórias	1.876.673,85D	0,00	0,00	1.876.673,85D
114	1.02.01.90	Depósitos Judiciais	436.962,56D	0,00	0,00	436.962,56D
116	1.02.01.90.002	Depósitos Judiciais - Operações Convênios	91.279,48D	0,00	0,00	91.279,48D
118	1.02.02	Imobilizado	48.604.708,27D	923.973,08	512.909,36	49.015.771,99D
122	1.02.02.02	Imobilizado	44.127.157,76D	923.973,08	435.281,52	44.615.849,32D
123	1.02.02.02.001	Imobilizado Técnico - Operações Próprias	44.127.157,76D	923.973,08	435.281,52	44.615.849,32D
124	1.02.02.02.001.001	Bens em Operação	54.508.433,28D	923.973,08	0,00	55.432.406,36D
134	1.02.02.02.001.009	( - ) Depreciação Acumulada	10.381.275,52C	0,00	435.281,52	10.816.557,04C
144	1.02.02.03	Intangível	4.477.550,51D	0,00	77.627,84	4.399.922,67D
145	1.02.02.03.001	Intangível - Operações Próprias	4.477.550,51D	0,00	77.627,84	4.399.922,67D
146	1.02.02.03.001.001	Bens em Operação	7.683.797,62D	0,00	0,00	7.683.797,62D
149	1.02.02.03.001.003	( - ) Amortização Acumulada	3.206.247,11C	0,00	77.627,84	3.283.874,95C
153	1.09	ATIVO COMPENSADO	14.555.162,93D	344.039,79	90.000,00	14.809.202,72D
154	1.09.01	Extra Patrimonial	14.555.162,93D	344.039,79	90.000,00	14.809.202,72D
155	1.09.01.01	Compensações - Ativas	14.555.162,93D	344.039,79	90.000,00	14.809.202,72D
157	1.09.01.01.002	Compensações Ativas - Operações de Convênios	14.555.162,93D	344.039,79	90.000,00	14.809.202,72D
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	3.176.917,50D	0,00	0,00	3.176.917,50D
3160	1.09.01.01.002.013	CONVÊNIOS - Exercício 2018	8.707.821,43D	0,00	90.000,00	8.617.821,43D
3364	1.09.01.01.002.014	CONVÊNIOS - Exercício 2019	0,00	344.039,79	0,00	344.039,79D
308	2	PASSIVO	159.087.204,75C	7.245.122,26	6.596.933,13	158.439.015,62C
309	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.607.659,75C	7.003.767,49	5.868.412,27	19.472.304,53C
310	2.01.01	Obrigações c/Credores	16.243.555,01C	4.121.668,91	2.641.853,25	14.763.739,35C
311	2.01.01.01	Obrigações c/Fornecedores e Terceiros	16.243.555,01C	4.121.668,91	2.641.853,25	14.763.739,35C
312	2.01.01.01.001	Fornecedores a Pagar	275.765,16C	2.422.001,03	2.568.291,95	422.056,08C
315	2.01.01.01.002	Contas a Pagar	77.974,38C	8.400,00	7.906,94	77.481,32C
320	2.01.01.01.003	Convênios a Pagar	15.889.815,47C	1.691.267,88	65.647,84	14.264.195,43C
3374	2.01.01.01.005	Adiantamento de fornecedores	0,00	0,00	6,52	6,52C
331	2.01.03	Obrigações c/Pessoal	3.412.432,29C	1.865.827,98	2.060.379,49	3.606.983,80C
332	2.01.03.01	Obrigações - Diretas c/ Empregados	0,00	1.453.578,73	1.453.578,73	0,00
333	2.01.03.01.001	Obrigações c/ Empregados	0,00	1.453.578,73	1.453.578,73	0,00
338	2.01.03.02	Obrigações s/ Folha de Pagamento - Convênios	188.314,64C	197.226,72	175.525,78	166.613,70C
339	2.01.03.02.001	Convênios c/ Instituições e Associações	188.314,64C	197.226,72	175.525,78	166.613,70C

Balancete Final 02/2019 Sintetico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	2.01.03.03	Provisões - Empregados	3.224.117,65C	215.022,53	431.274,98	3.440.370,10C
343	2.01.03.03.001	Provisão de Férias	2.923.348,26C	152.206,55	282.487,25	3.053.628,96C
348	2.01.03.03.002	Provisão de 13º Sal rio	148.775,61C	62.815,98	148.787,73	234.747,36C
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 Cession ria	34.674,89C	0,00	0,00	34.674,89C
363	2.01.04	Obrigações c/Fisco	949.869,89C	1.016.270,60	1.166.179,53	1.099.778,82C
369	2.01.04.02	Obrigações Tributárias - Retenções de Terceiros	49.648,35C	66.595,13	164.307,85	147.361,07C
370	2.01.04.02.001	Obrigações c/Fisco - Federal	42.748,14C	59.743,83	138.494,11	121.498,42C
376	2.01.04.02.003	Obrigações c/Fisco - Municipal	6.900,21C	6.851,30	25.813,74	25.862,65C
379	2.01.04.04	Obrigações Tribut rias - s/Folha	900.221,54C	949.675,47	1.001.871,68	952.417,75C
380	2.01.04.04.001	Obrigações s/Folha Funcion rios	900.221,54C	949.675,47	1.001.871,68	952.417,75C
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	8.457.288,15C	22.409,70	128.945,07	8.563.823,52C
395	2.02.01	Exigível a Longo Prazo	8.457.288,15C	22.409,70	128.945,07	8.563.823,52C
982	2.02.01.04	Obrigações c/ Credores - ELP	8.457.288,15C	22.409,70	128.945,07	8.563.823,52C
983	2.02.01.04.001	Convênios a Pagar - ELP	216.691,04C	22.409,70	0,00	194.281,34C
1234	2.02.01.04.002	Provisões para Contingentes	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
1253	2.02.01.04.003	Ação Judicial	7.740.597,11C	0,00	128.945,07	7.869.542,18C
402	2.05	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.467.093,92C	128.945,07	255.536,00	115.593.684,85C
403	2.05.01	Reservas Patrimoniais	57.655.341,06C	128.945,07	255.536,00	57.781.931,99C
404	2.05.01.01	Reservas de Superavits	57.655.341,06C	128.945,07	255.536,00	57.781.931,99C
415	2.05.03	Ajustes Patrimoniais	57.811.752,86C	0,00	0,00	57.811.752,86C
416	2.05.03.01	Ajustes de Exercícios Anteriores	57.811.752,86C	0,00	0,00	57.811.752,86C
419	2.09	PASSIVO COMPENSADO	14.555.162,93C	90.000,00	344.039,79	14.809.202,72C
420	2.09.01	Extra Patrimonial	14.555.162,93C	90.000,00	344.039,79	14.809.202,72C
421	2.09.01.01	Compensações - Passivas	14.555.162,93C	90.000,00	344.039,79	14.809.202,72C
423	2.09.01.01.002	Compensações Passivas - Operações de Convênios	14.555.162,93C	90.000,00	344.039,79	14.809.202,72C
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	3.176.917,50C	0,00	0,00	3.176.917,50C
3161	2.09.01.01.002.013	CONVÊNIOS - Exercício 2018	8.707.821,43C	90.000,00	0,00	8.617.821,43C
3365	2.09.01.01.002.014	CONVÊNIOS - Exercício 2019	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
574	3	RECEITAS	7.227.695,51C	0,00	7.047.906,60	14.275.602,11C
575	3.01	RECEITAS	7.227.695,51C	0,00	7.047.906,60	14.275.602,11C
576	3.01.01	Receitas - Operacionais	7.170.822,53C	0,00	6.871.979,47	14.042.802,00C
577	3.01.01.01	Receitas c/Operação	6.764.873,48C	0,00	6.447.253,59	13.212.127,07C
578	3.01.01.01.001	Contribuições Sociais - Operação Própria	6.764.873,48C	0,00	6.447.253,59	13.212.127,07C
581	3.01.01.02	Receitas c/Outras Operações	50.258,55C	0,00	25,79	50.284,34C
582	3.01.01.02.001	Receitas c/Outras Operações - Operação Própria	50.258,55C	0,00	25,79	50.284,34C
590	3.01.01.03	Receitas c/Finanças	355.690,50C	0,00	424.700,09	780.390,59C
591	3.01.01.03.001	Receitas Financeiras - Operações Próprias	355.690,50C	0,00	347.313,12	703.003,62C
596	3.01.01.03.002	Receitas Financeiras - Operações de Convênios	0,00	0,00	77.386,97	77.386,97C
598	3.01.02	Receitas - Não Operacionais	56.872,98C	0,00	175.927,13	232.800,11C
603	3.01.02.02	Receitas Não Operacionais - Operações de Convênios	56.872,98C	0,00	175.927,13	232.800,11C
1007	3.01.02.02.001	Receitas de Convênio MDIC	15.994,42C	0,00	30.771,73	46.766,15C
1017	3.01.02.02.003	FOCEM	40.878,56C	0,00	145.155,40	186.033,96C
604	4	DESPESAS	5.354.419,64D	6.950.083,59	362.405,22	11.942.098,01D
605	4.01	DESPESAS - OPERACIONAIS	5.354.419,64D	6.950.083,59	362.405,22	11.942.098,01D
606	4.01.01	Despesas c/Pessoal	3.567.626,46D	3.269.254,86	359.700,00	6.477.181,32D
607	4.01.01.01	Despesas c/Pessoal - Empregados	3.431.637,35D	3.118.165,82	359.700,00	6.190.103,17D
608	4.01.01.01.001	Proventos - Empregados	1.711.937,48D	1.610.125,70	111.949,35	3.210.113,83D
615	4.01.01.01.002	Despesas c/Encargos	503.556,23D	478.324,58	8.796,96	973.083,85D
619	4.01.01.01.003	Despesas c/Benefícios	612.205,69D	678.237,60	224.311,94	1.066.131,35D
629	4.01.01.01.004	Despesas c/Indenizações	416.675,31D	83.655,87	0,00	500.331,18D
632	4.01.01.01.005	Despesas c/Gratificações	161.529,82D	162.664,03	0,00	324.193,85D
634	4.01.01.01.007	Despesas c/Provisões Trabalhistas	25.732,82D	105.158,04	14.641,75	116.249,11D
645	4.01.01.02	Despesas c/Pessoal - Dirigentes	135.989,11D	151.089,04	0,00	287.078,15D
646	4.01.01.02.001	Despesas c/Proventos - Dirigentes	93.724,98D	95.993,52	0,00	189.718,50D
1022	4.01.01.02.002	Despesas c/ Encargos - Dirigentes e Cedidos	25.152,06D	37.983,45	0,00	63.135,51D
648	4.01.01.02.005	Despesas c/Gratificações	17.112,07D	17.112,07	0,00	34.224,14D
650	4.01.02	Despesas c/Serviços	820.560,00D	2.081.544,40	0,00	2.902.104,40D
651	4.01.02.01	Despesas c/Terceiros	820.560,00D	2.081.544,40	0,00	2.902.104,40D
652	4.01.02.01.001	Disp. c/ Serviços Especializados e Consultorias - PJ	820.560,00D	2.081.544,40	0,00	2.902.104,40D
661	4.01.03	Despesas c/Tributos, Impostos e Taxas	19.107,92D	33.515,59	0,00	52.623,51D
662	4.01.03.01	Despesas c/Tributos e Impostos	17.059,78D	31.317,51	0,00	48.377,29D
663	4.01.03.01.001	Despesas c/Impostos	17.059,78D	31.317,51	0,00	48.377,29D
676	4.01.03.03	Despesas c/Taxas	776,00D	1.493,69	0,00	2.269,69D
677	4.01.03.03.001	Despesas c/Taxas	776,00D	1.493,69	0,00	2.269,69D
3141	4.01.03.04	Despesas c/ Tarifas	1.272,14D	704,39	0,00	1.976,53D
3142	4.01.03.04.001	Despesas c/ Tarifas	1.272,14D	704,39	0,00	1.976,53D
679	4.01.04	Despesas c/Viagens e Estadas	38.464,08D	226.831,26	2.705,22	262.590,12D
680	4.01.04.01	Despesas c/Viagens	38.464,08D	226.831,26	2.705,22	262.590,12D
681	4.01.04.01.001	Despesas c/Viagens -Serviços	38.464,08D	226.831,26	2.705,22	262.590,12D

Balancete Final 02/2019 Sintetico

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
698	4.01.06	Despesas Gerais e administrativa	776.629,24D	898.188,98	0,00	1.674.818,22D
699	4.01.06.01	Despesas Gerais e administrativas	776.629,24D	898.188,98	0,00	1.674.818,22D
700	4.01.06.01.001	Despesas c/Infra-Estrutura	79.172,09D	35.175,83	0,00	114.347,92D
704	4.01.06.01.002	Despesas c/Certificações, Treinamentos e Cursos	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00D
712	4.01.06.01.005	Despesas c/Telecomunicações	6.724,46D	25.544,56	0,00	32.269,02D
716	4.01.06.01.006	Desp. c/ Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	109.997,24D	109.377,99	0,00	219.375,23D
719	4.01.06.01.007	Despesas c/Locações de Bens Móveis	49.529,82D	49.638,27	0,00	99.168,09D
722	4.01.06.01.009	Despesas c/Imobilizado	475.950,44D	512.909,36	0,00	988.859,80D
731	4.01.06.01.099	Despesas Gerais c/ Administração	55.255,19D	162.749,97	0,00	218.005,16D
1499	4.01.07	Despesas com taxa administrativa	101.473,00D	96.708,71	0,00	198.181,71D
1498	4.01.07.01	Despesas com taxa administrativa	101.473,00D	96.708,71	0,00	198.181,71D
1497	4.01.07.01.001	Despesas com taxa administrativa	101.473,00D	96.708,71	0,00	198.181,71D
760	4.01.09	Despesas c/Convênios	30.558,94D	344.039,79	0,00	374.598,73D
761	4.01.09.01	Despesas c/Convênios - Transferência por Contrato	30.558,94D	344.039,79	0,00	374.598,73D
763	4.01.09.01.002	Despesas c/Convênios - ABDI (Convenente)	0,00	344.039,79	0,00	344.039,79D
3366	4.01.09.01.002.014	CONVÊNIOS - Exercício 2019	0,00	344.039,79	0,00	344.039,79D
1106	4.01.09.01.003	Despesas c/ Convênios MDIC	30.558,94D	0,00	0,00	30.558,94D
1386	4.01.09.01.003.009	Convênio MDIC 828289/2016	30.558,94D	0,00	0,00	30.558,94D
909	9	RESULTADO E TRANSITÓRIA	0,00	2.574.281,57	2.574.281,57	0,00
910	9.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO E TRANSITÓRIA	0,00	2.574.281,57	2.574.281,57	0,00
917	9.03.02	Transitorias	0,00	2.574.281,57	2.574.281,57	0,00
918	9.03.02.01	Transitorias	0,00	2.574.281,57	2.574.281,57	0,00

LUIZ AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 296.131.218-38

ALLDAX SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA  
Reg. no CRC - DF sob o No. DF019342/O-0  
CPF: 897.098.611-15