

Balancete final 03/2019

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	160.772.519,72D	26.061.153,85	24.898.749,78	161.934.923,79D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	94.452.712,40D	26.027.028,67	24.419.988,01	96.059.753,06D
3	1.01.01	Disponível	87.265.818,23D	19.143.547,63	17.443.071,25	88.966.294,61D
4	1.01.01.01	Fundo Fixo	572,02D	3.000,00	2.090,02	1.482,00D
5	1.01.01.01.001	Fundo Fixo	572,02D	3.000,00	2.090,02	1.482,00D
6	1.01.01.01.001.001	Fundo Fixo - Operações Próprias	572,02D	3.000,00	2.090,02	1.482,00D
9	1.01.01.02	Bancos conta Movimento	47.855,57D	12.409.726,86	12.455.155,68	2.426,75D
10	1.01.01.02.001	Bancos c/Movimento - Operações Próprias	46.721,80D	12.235.687,89	12.281.132,99	1.276,70D
11	1.01.01.02.001.001	Banco do Brasil - S/A	42.715,48D	10.847.687,89	10.889.927,74	475,63D
13	1.01.01.02.001.002	Caixa Economica Federal	4.006,32D	1.388.000,00	1.391.205,25	801,07D
15	1.01.01.02.002	Bancos c/Movimento - Operações de Convênios	1.133,77D	174.038,97	174.022,69	1.150,05D
16	1.01.01.02.002.001	Banco do Brasil - S/A (Convênios)	1.133,77D	174.038,97	174.022,69	1.150,05D
29	1.01.01.03	Aplicações Financeiras e Investimentos Bancarios	87.217.390,64D	6.730.820,77	4.985.825,55	88.962.385,86D
30	1.01.01.03.001	Aplicações Financeiras - Operações Próprias	72.522.963,46D	6.673.155,76	4.809.158,43	74.386.960,79D
31	1.01.01.03.001.001	Banco do Brasil S/A	61.210.701,97D	5.620.274,42	4.419.489,95	62.411.486,44D
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	11.312.261,49D	1.052.881,34	389.668,48	11.975.474,35D
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	14.694.427,18D	57.665,01	176.667,12	14.575.425,07D
42	1.01.01.03.002.001	Banco do Brasil S/A	14.694.427,18D	57.665,01	176.667,12	14.575.425,07D
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	6.350.544,88D	6.311.246,25	6.386.456,57	6.275.334,56D
57	1.01.03.01	Valores a Receber	6.350.544,88D	6.311.246,25	6.386.456,57	6.275.334,56D
58	1.01.03.01.001	Repassas a Receber - Operações Próprias	6.350.544,88D	6.311.246,25	6.386.456,57	6.275.334,56D
62	1.01.05	Créditos em Poder de Terceiros	814.447,31D	572.234,79	587.510,87	799.171,23D
63	1.01.05.01	Adiantamentos	741.019,05D	572.234,08	587.510,87	725.742,26D
64	1.01.05.01.001	Adiantamentos - Operações Próprias	741.019,05D	572.234,08	587.510,87	725.742,26D
65	1.01.05.01.001.001	Adiantamentos - Folha de Pagamento	688.231,92D	572.234,08	567.612,12	692.853,88D
1098	1.01.05.01.001.003	Adiantamento - Dirigentes	44.231,09D	0,00	11.342,71	32.888,38D
1291	1.01.05.01.001.004	Adiantamento - Cedidos (ABDI Cessionária)	8.556,04D	0,00	8.556,04	0,00
92	1.01.05.90	Outros Valores a Receber	73.428,26D	0,71	0,00	73.428,97D
93	1.01.05.90.001	Outros Valores a Receber - Operações Próprias	73.428,26D	0,71	0,00	73.428,97D
102	1.01.20	Despesas do Exercício Seguinte	21.901,98D	0,00	2.949,32	18.952,66D
103	1.01.20.01	Despesas - Antecipadas	21.901,98D	0,00	2.949,32	18.952,66D
104	1.01.20.01.001	Despesas Antecipadas - Operações Próprias	21.901,98D	0,00	2.949,32	18.952,66D
110	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.510.604,60D	34.125,18	478.761,77	51.065.968,01D
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	49.015.771,99D	34.125,18	478.761,77	48.571.135,40D
122	1.02.02.02	Imobilizado	44.615.849,32D	34.125,18	401.133,93	44.248.840,57D
123	1.02.02.02.001	Imobilizado Técnico - Operações Próprias	44.615.849,32D	34.125,18	401.133,93	44.248.840,57D
124	1.02.02.02.001.001	Bens em Operação	55.432.406,36D	246,17	0,00	55.432.652,53D
134	1.02.02.02.001.009	( - ) Depreciação Acumulada	10.816.557,04C	33.879,01	401.133,93	11.183.811,96C
144	1.02.02.03	Intangível	4.399.922,67D	0,00	77.627,84	4.322.294,83D
145	1.02.02.03.001	Intangível - Operações Próprias	4.399.922,67D	0,00	77.627,84	4.322.294,83D
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	3.283.874,95C	0,00	77.627,84	3.361.502,79C
153	1.09	ATIVO COMPENSADO	14.809.202,72D	0,00	0,00	14.809.202,72D
154	1.09.01	Extra Patrimonial	14.809.202,72D	0,00	0,00	14.809.202,72D
155	1.09.01.01	Compensações - Ativas	14.809.202,72D	0,00	0,00	14.809.202,72D
157	1.09.01.01.002	Compensações Ativas - Operações de Convênios	14.809.202,72D	0,00	0,00	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	8.617.821,43D	0,00	0,00	8.617.821,43D
3364	1.09.01.01.002.014	CONVÊNIOS - Exercício 2019	344.039,79D	0,00	0,00	344.039,79D
308	2	PASSIVO	158.439.015,62C	5.257.519,01	5.031.702,94	158.213.199,55C
309	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	19.472.304,53C	5.099.163,81	4.903.628,72	19.276.769,44C
310	2.01.01	Obrigações c/Credores	14.763.739,36C	2.571.018,50	2.424.893,03	14.617.613,89C
311	2.01.01.01	Obrigações c/Fornecedores e Terceiros	14.763.739,36C	2.571.018,50	2.424.893,03	14.617.613,89C
312	2.01.01.01.001	Fornecedores a Pagar	422.056,09C	2.402.458,23	2.304.327,41	323.925,27C
315	2.01.01.01.002	Contas a Pagar	77.481,32C	7.602,50	59.696,51	129.575,33C
320	2.01.01.01.003	Convênios a Pagar	14.264.195,43C	160.957,77	60.869,11	14.164.106,77C
3374	2.01.01.01.005	Adiantamento de fornecedores	6,52C	0,00	0,00	6,52C
331	2.01.03	Obrigações c/Pessoal	3.606.983,80C	1.380.876,56	1.435.793,86	3.661.901,10C
332	2.01.03.01	Obrigações - Diretas c/ Empregados	0,00	825.971,91	887.599,26	61.627,35C
333	2.01.03.01.001	Obrigações c/ Empregados	0,00	825.971,91	887.599,26	61.627,35C
338	2.01.03.02	Obrigações s/ Folha de Pagamento - Convênios	166.613,70C	174.834,39	174.607,17	166.386,48C
339	2.01.03.02.001	Convênios c/ Instituições e Associações	166.613,70C	174.834,39	174.607,17	166.386,48C
342	2.01.03.03	Provisões - Empregados	3.440.370,10C	380.070,26	373.587,43	3.433.887,27C
343	2.01.03.03.001	Provisão de Férias	3.053.628,96C	371.131,30	221.398,68	2.903.896,34C
348	2.01.03.03.002	Provisão de 13º Sal rio	234.747,36C	8.938,96	152.188,75	377.997,15C
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	1.099.778,81C	1.147.268,75	1.042.941,83	995.451,89C
369	2.01.04.02	Obrigações Tributárias - Retenções de Terceiros	147.361,06C	177.161,87	107.571,58	77.770,77C
370	2.01.04.02.001	Obrigações c/Fisco - Federal	121.498,41C	145.873,09	101.644,04	77.269,36C
376	2.01.04.02.003	Obrigações c/Fisco - Municipal	25.862,65C	31.288,78	5.927,54	501,41C
379	2.01.04.04	Obrigações Tributárias - s/Folha	952.417,75C	970.106,88	935.370,25	917.681,12C
380	2.01.04.04.001	Obrigações s/Folha Funcionários	952.417,75C	970.106,88	935.370,25	917.681,12C
383	2.01.05	Obrigações c/Sindicatos e Associações	1.802,56C	0,00	0,00	1.802,56C

**Balancete final 03/2019**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.563.823,52C</b>	<b>30.937,24</b>	<b>128.074,22</b>	<b>8.660.960,50C</b>
395	2.02.01	Exigível a Longo Prazo	8.563.823,52C	30.937,24	128.074,22	8.660.960,50C
982	2.02.01.04	Obrigações c/ Credores - ELP	8.563.823,52C	30.937,24	128.074,22	8.660.960,50C
983	2.02.01.04.001	Convênios a Pagar - ELP	194.281,34C	30.937,24	656,26	164.000,36C
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	7.869.542,18C	0,00	127.417,96	7.996.960,14C
402	2.05	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>115.593.684,85C</b>	<b>127.417,96</b>	<b>0,00</b>	<b>115.466.266,89C</b>
403	2.05.01	Reservas Patrimoniais	57.781.931,99C	127.417,96	0,00	57.654.514,03C
404	2.05.01.01	Reservas de Superavits	57.781.931,99C	127.417,96	0,00	57.654.514,03C
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	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>14.809.202,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.809.202,72C</b>
420	2.09.01	Extra Patrimonial	14.809.202,72C	0,00	0,00	14.809.202,72C
421	2.09.01.01	Compensações - Passivas	14.809.202,72C	0,00	0,00	14.809.202,72C
423	2.09.01.01.002	Compensações Passivas - Operações de Convênios	14.809.202,72C	0,00	0,00	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	8.617.821,43C	0,00	0,00	8.617.821,43C
3365	2.09.01.01.002.014	CONVÊNIOS - Exercício 2019	344.039,79C	0,00	0,00	344.039,79C
574	3	<b>RECEITAS</b>	<b>14.275.602,11C</b>	<b>3.860,36</b>	<b>6.990.442,85</b>	<b>21.262.184,60C</b>
575	3.01	<b>RECEITAS</b>	<b>14.275.602,11C</b>	<b>3.860,36</b>	<b>6.990.442,85</b>	<b>21.262.184,60C</b>
576	3.01.01	Receitas - Operacionais	14.042.802,00C	0,00	6.798.547,84	20.841.349,84C
577	3.01.01.01	Receitas c/Operação	13.212.127,07C	0,00	6.370.897,93	19.583.025,00C
578	3.01.01.01.001	Contribuições Sociais - Operação Própria	13.212.127,07C	0,00	6.370.897,93	19.583.025,00C
581	3.01.01.02	Receitas c/Outras Operações	50.284,34C	0,00	94.799,91	145.084,25C
582	3.01.01.02.001	Receitas c/Outras Operações - Operação Própria	50.284,34C	0,00	94.799,91	145.084,25C
590	3.01.01.03	Receitas c/Finanças	780.390,59C	0,00	332.850,00	1.113.240,59C
591	3.01.01.03.001	Receitas Financeiras - Operações Próprias	703.003,62C	0,00	332.850,00	1.035.853,62C
596	3.01.01.03.002	Receitas Financeiras - Operações de Convênios	77.386,97C	0,00	0,00	77.386,97C
598	3.01.02	Receitas - Não Operacionais	232.800,11C	3.860,36	191.895,01	420.834,76C
603	3.01.02.02	Receitas Não Operacionais - Operações de Convênios	232.800,11C	3.860,36	191.895,01	420.834,76C
1007	3.01.02.02.001	Receitas de Convênio MDIC	46.766,15C	0,00	9.272,49	56.038,64C
1017	3.01.02.02.003	FOCEM	186.033,96C	3.860,36	182.622,52	364.796,12C
604	4	<b>DESPESAS</b>	<b>11.942.098,01D</b>	<b>6.114.357,28</b>	<b>515.994,93</b>	<b>17.540.460,36D</b>
605	4.01	<b>DESPESAS - OPERACIONAIS</b>	<b>11.942.098,01D</b>	<b>6.114.357,28</b>	<b>515.994,93</b>	<b>17.540.460,36D</b>
606	4.01.01	Despesas c/Pessoal	6.477.181,32D	3.265.060,10	442.321,79	9.299.919,63D
607	4.01.01.01	Despesas c/Pessoal - Empregados	6.190.103,17D	3.071.724,80	441.658,28	8.820.169,69D
608	4.01.01.01.001	Proventos - Empregados	3.210.113,83D	1.600.784,49	179.580,03	4.631.318,29D
615	4.01.01.01.002	Despesas c/Encargos	973.083,85D	493.636,44	5.864,64	1.460.855,65D
619	4.01.01.01.003	Despesas c/Benefícios	1.066.131,35D	698.438,15	220.936,13	1.543.633,37D
629	4.01.01.01.004	Despesas c/Indenizações	500.331,18D	33.619,29	0,00	533.950,47D
632	4.01.01.01.005	Despesas c/Gratificações	324.193,85D	168.957,19	0,00	493.151,04D
634	4.01.01.01.007	Despesas c/Provisões Trabalhistas	116.249,11D	76.289,24	35.277,48	157.260,87D
645	4.01.01.02	Despesas c/Pessoal - Dirigentes	287.078,15D	193.335,30	663,51	479.749,94D
646	4.01.01.02.001	Despesas c/Proventos - Dirigentes	189.718,50D	114.596,22	663,51	303.651,21D
1022	4.01.01.02.002	Despesas c/ Encargos - Dirigentes e Cedidos	63.135,51D	25.102,38	0,00	88.237,89D
648	4.01.01.02.005	Despesas c/Gratificações	34.224,14D	9.949,37	0,00	44.173,51D
1306	4.01.01.02.006	Despesa com Descanso Anual	0,00	43.687,33	0,00	43.687,33D
650	4.01.02	Despesas c/Serviços	2.902.104,40D	1.724.143,95	0,00	4.626.248,35D
651	4.01.02.01	Despesas c/Terceiros	2.902.104,40D	1.724.143,95	0,00	4.626.248,35D
652	4.01.02.01.001	Disp. c/ Serviços Especializados e Consultorias - PJ	2.902.104,40D	1.724.143,95	0,00	4.626.248,35D
661	4.01.03	Despesas c/Tributos, Impostos e Taxas	52.623,51D	67.462,41	0,00	120.085,92D
662	4.01.03.01	Despesas c/Tributos e Impostos	48.377,29D	67.033,79	0,00	115.411,08D
663	4.01.03.01.001	Despesas c/Impostos	48.377,29D	67.033,79	0,00	115.411,08D
676	4.01.03.03	Despesas c/Taxas	2.269,69D	0,00	0,00	2.269,69D
677	4.01.03.03.001	Despesas c/Taxas	2.269,69D	0,00	0,00	2.269,69D
3141	4.01.03.04	Despesas c/ Tarifas	1.976,53D	428,62	0,00	2.405,15D
3142	4.01.03.04.001	Despesas c/ Tarifas	1.976,53D	428,62	0,00	2.405,15D
679	4.01.04	Despesas c/Viagens e Estadas	262.590,12D	196.912,85	39.794,13	419.708,84D
680	4.01.04.01	Despesas c/Viagens	262.590,12D	196.912,85	39.794,13	419.708,84D
681	4.01.04.01.001	Despesas c/Viagens -Serviços	262.590,12D	196.912,85	39.794,13	419.708,84D
698	4.01.06	Despesas Gerais e administrativa	1.674.818,22D	765.214,60	33.879,01	2.406.153,81D
699	4.01.06.01	Despesas Gerais e administrativas	1.674.818,22D	765.214,60	33.879,01	2.406.153,81D
700	4.01.06.01.001	Despesas c/Infra-Estrutura	114.347,92D	81.869,06	0,00	196.216,98D
704	4.01.06.01.002	Despesas c/Certificações, Treinamentos e Cursos	2.793,00D	13.702,00	0,00	16.495,00D
712	4.01.06.01.005	Despesas c/Telecomunicações	32.269,02D	0,00	0,00	32.269,02D
716	4.01.06.01.006	Disp. c/ Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	219.375,23D	118.557,87	0,00	337.933,10D
719	4.01.06.01.007	Despesas c/Locações de Bens Móveis	99.168,09D	49.205,97	0,00	148.374,06D
722	4.01.06.01.009	Despesas c/Imobilizado	988.859,80D	478.761,97	33.879,01	1.433.742,56D
731	4.01.06.01.099	Despesas Gerais c/ Administração	218.005,16D	23.117,93	0,00	241.123,09D
1499	4.01.07	Despesas com taxa administrativa	198.181,71D	95.563,37	0,00	293.745,08D
1498	4.01.07.01	Despesas com taxa administrativa	198.181,71D	95.563,37	0,00	293.745,08D
1497	4.01.07.01.001	Despesas com taxa administrativa	198.181,71D	95.563,37	0,00	293.745,08D
760	4.01.09	Despesas c/Convênios	374.598,73D	0,00	0,00	374.598,73D
761	4.01.09.01	Despesas c/Convênios - Transferência por Contrato	374.598,73D	0,00	0,00	374.598,73D
763	4.01.09.01.002	Despesas c/Convênios - ABDI (Convenente)	344.039,79D	0,00	0,00	344.039,79D
3366	4.01.09.01.002.014	CONVÊNIOS - Exercício 2019	344.039,79D	0,00	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	<b>RESULTADO E TRANSITÓRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.149,37</b>	<b>1.985.149,37</b>	<b>0,00</b>
910	9.03	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO E TRANSITÓRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.149,37</b>	<b>1.985.149,37</b>	<b>0,00</b>
917	9.03.02	Transitorias	0,00	1.985.149,37	1.985.149,37	0,00

**Balancete final 03/2019**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
918	9.03.02.01	Transitorias	0,00	1.985.149,37	1.985.149,37	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