

Balancete Final 04/2019 Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	161.934.923,79D	30.791.851,62	32.340.025,84	160.386.749,57D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	96.059.753,06D	28.711.372,80	29.563.763,50	95.207.362,36D
3	1.01.01	Disponível	88.966.294,61D	21.706.555,45	22.783.684,98	87.889.165,08D
4	1.01.01.01	Fundo Fixo	1.482,00D	1.500,00	2.061,25	920,75D
5	1.01.01.01.001	Fundo Fixo	1.482,00D	1.500,00	2.061,25	920,75D
6	1.01.01.01.001.001	Fundo Fixo - Operações Próprias	1.482,00D	1.500,00	2.061,25	920,75D
9	1.01.01.02	Bancos conta Movimento	2.426,75D	15.025.890,63	15.025.868,43	2.448,95D
10	1.01.01.02.001	Bancos c/ Movimento - Operações Próprias	1.276,70D	14.991.390,63	14.991.351,59	1.315,74D
11	1.01.01.02.001.001	Banco do Brasil - S/A	475,63D	13.649.690,63	13.649.488,76	677,50D
13	1.01.01.02.001.002	Caixa Economica Federal	801,07D	1.341.700,00	1.341.862,83	638,24D
15	1.01.01.02.002	Bancos c/Movimento - Operações de Convênios	1.150,05D	34.500,00	34.516,84	1.133,21D
16	1.01.01.02.002.001	Banco do Brasil - S/A (Convênios)	1.150,05D	34.500,00	34.516,84	1.133,21D
29	1.01.01.03	Aplicações Financeiras e Investimentos Bancarios	88.962.385,86D	6.679.164,82	7.755.755,30	87.885.795,38D
30	1.01.01.03.001	Aplicações Financeiras - Operações Próprias	74.386.960,79D	6.619.488,77	7.718.911,29	73.287.538,27D
31	1.01.01.03.001.001	Banco do Brasil S/A	62.411.486,44D	5.556.495,20	7.375.468,06	60.592.513,58D
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	11.975.474,35D	1.062.993,57	343.443,23	12.695.024,69D
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	14.575.425,07D	59.676,05	36.844,01	14.598.257,11D
42	1.01.01.03.002.001	Banco do Brasil S/A	14.575.425,07D	59.676,05	36.844,01	14.598.257,11D
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	6.275.334,56D	6.466.144,93	6.275.334,56	6.466.144,93D
57	1.01.03.01	Valores a Receber	6.275.334,56D	6.466.144,93	6.275.334,56	6.466.144,93D
58	1.01.03.01.001	Repasse a Receber - Operações Próprias	6.275.334,56D	6.466.144,93	6.275.334,56	6.466.144,93D
62	1.01.05	Créditos em Poder de Terceiros	799.171,23D	537.841,18	501.725,37	835.287,04D
63	1.01.05.01	Adiantamentos	725.742,26D	532.393,28	501.034,14	757.101,40D
64	1.01.05.01.001	Adiantamentos - Operações Próprias	725.742,26D	532.393,28	501.034,14	757.101,40D
65	1.01.05.01.001.001	Adiantamentos - Folha de Pagamento	692.853,88D	512.976,92	501.034,14	704.796,66D
1098	1.01.05.01.001.003	Adiantamento - Dirigentes	32.888,38D	19.416,36	0,00	52.304,74D
80	1.01.05.02	Créditos de Impostos	0,00	691,23	691,23	0,00
81	1.01.05.02.001	Impostos a Recuperar - Operações Próprias	0,00	691,23	691,23	0,00
87	1.01.05.03	Depósitos Judiciais	0,00	4.756,58	0,00	4.756,58D
1342	1.01.05.03.001	Depósitos Judiciais	0,00	4.756,58	0,00	4.756,58D
92	1.01.05.90	Outros Valores a Receber	73.428,97D	0,09	0,00	73.429,06D
93	1.01.05.90.001	Outros Valores a Receber - Operações Próprias	73.428,97D	0,09	0,00	73.429,06D
102	1.01.20	Despesas do Exercício Seguinte	18.952,66D	831,24	3.018,59	16.765,31D
103	1.01.20.01	Despesas - Antecipadas	18.952,66D	831,24	3.018,59	16.765,31D
104	1.01.20.01.001	Despesas Antecipadas - Operações Próprias	18.952,66D	831,24	3.018,59	16.765,31D
110	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.065.968,01D	2.040.002,05	501.862,34	52.604.107,72D
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	48.571.135,40D	2.040.002,05	501.862,34	50.109.275,11D
122	1.02.02.02	Imobilizado	44.248.840,57D	783.002,05	403.284,50	44.628.558,12D
123	1.02.02.02.001	Imobilizado Técnico - Operações Próprias	44.248.840,57D	783.002,05	403.284,50	44.628.558,12D
124	1.02.02.02.001.001	Bens em Operação	55.432.652,53D	783.000,00	246,17	56.215.406,36D
134	1.02.02.02.001.009	(-) Depreciação Acumulada	11.183.811,96D	2,05	403.038,33	11.586.848,24C
144	1.02.02.03	Intangível	4.322.294,83D	1.257.000,00	98.577,84	5.480.716,99D
145	1.02.02.03.001	Intangível - Operações Próprias	4.322.294,83D	1.257.000,00	98.577,84	5.480.716,99D
146	1.02.02.03.001.001	Bens em Operação	7.683.797,62D	1.257.000,00	0,00	8.940.797,62D
149	1.02.02.03.001.003	(-) Amortização Acumulada	3.361.502,79C	0,00	98.577,84	3.460.080,63C
153	1.09	ATIVO COMPENSADO	14.809.202,72D	40.476,77	2.274.400,00	12.575.279,49D
154	1.09.01	Extra Patrimonial	14.809.202,72D	40.476,77	2.274.400,00	12.575.279,49D
155	1.09.01.01	Compensações - Ativas	14.809.202,72D	40.476,77	2.274.400,00	12.575.279,49D
157	1.09.01.01.002	Compensações Ativas - Operações de Convênios	14.809.202,72D	40.476,77	2.274.400,00	12.575.279,49D
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	1.489.400,00	0,00
1415	1.09.01.01.002.012	CONVÊNIOS - Exercício 2017	3.176.917,50D	0,00	500.000,00	2.676.917,50D
3160	1.09.01.01.002.013	CONVÊNIOS - Exercício 2018	8.617.821,43D	0,00	285.000,00	8.332.821,43D
3364	1.09.01.01.002.014	CONVÊNIOS - Exercício 2019	344.039,79D	40.476,77	0,00	384.516,56D
308	2	PASSIVO	158.213.199,55C	9.881.383,27	7.910.217,74	156.242.034,02C
309	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	19.276.769,44C	7.473.188,28	7.737.782,97	19.541.364,13C
310	2.01.01	Obrigações c/Credores	14.617.613,89C	5.310.508,82	5.483.893,07	14.790.998,14C
311	2.01.01.01	Obrigações c/Fornecedores e Terceiros	14.617.613,89C	5.310.508,82	5.483.893,07	14.790.998,14C
312	2.01.01.01.001	Fornecedores a Pagar	323.925,27C	5.279.171,17	5.402.759,89	447.513,99C
315	2.01.01.01.002	Contas a Pagar	129.575,33C	16.715,00	10.807,13	123.667,46C
320	2.01.01.01.003	Convênios a Pagar	14.164.106,77C	14.622,65	59.676,05	14.209.160,17C
3374	2.01.01.01.005	Adiantamento de fornecedores	6,52C	0,00	0,00	6,52C
3401	2.01.01.01.006	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00C
331	2.01.03	Obrigações c/Pessoal	3.661.901,10C	1.147.281,01	1.254.690,98	3.769.311,07C
332	2.01.03.01	Obrigações - Diretas c/ Empregados	61.627,35C	755.673,60	723.098,88	29.052,63C
333	2.01.03.01.001	Obrigações c/ Empregados	61.627,35C	755.673,60	723.098,88	29.052,63C
338	2.01.03.02	Obrigações s/ Folha de Pagamento - Convênios	166.386,48C	173.641,65	172.495,55	165.240,38C
339	2.01.03.02.001	Convênios c/ Instituições e Associações	166.386,48C	173.641,65	172.495,55	165.240,38C
342	2.01.03.03	Provisões - Empregados	3.433.887,27C	217.965,76	359.096,55	3.575.018,06C
343	2.01.03.03.001	Provisão de Férias	2.903.896,34C	213.024,25	207.988,29	2.898.860,38C
348	2.01.03.03.002	Provisão de 13º Sal rio	377.997,15C	4.941,51	151.108,26	524.163,90C
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	995.451,89C	1.015.398,45	999.198,92	979.252,36C
369	2.01.04.02	Obrigações Tributárias - Retenções de Terceiros	77.770,77C	82.847,06	150.623,21	145.546,92C
370	2.01.04.02.001	Obrigações c/Fisco - Federal	77.269,36C	82.248,75	141.949,35	136.969,96C

Balancete Final 04/2019 Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
376	2.01.04.02.003	Obrigações c/ Fisco - Municipal	501,41C	598,31	8.673,86	8.576,96C
379	2.01.04.04	Obrigações Tributárias - s/Folha	917.681,12C	932.551,39	848.575,71	833.705,44C
380	2.01.04.04.001	Obrigações s/Folha Funcionários	917.681,12C	932.551,39	848.575,71	833.705,44C
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	8.660.960,50C	2.514,89	131.280,10	8.789.725,71C
395	2.02.01	Exigível a Longo Prazo	8.660.960,50C	2.514,89	131.280,10	8.789.725,71C
982	2.02.01.04	Obrigações c/ Credores - ELP	8.660.960,50C	2.514,89	131.280,10	8.789.725,71C
983	2.02.01.04.001	Convênios a Pagar - ELP	164.000,36C	2.514,89	0,00	161.485,47C
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	7.996.960,14C	0,00	131.280,10	8.128.240,24C
402	2.05	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.466.266,89C	131.280,10	677,90	115.335.664,69C
403	2.05.01	Reservas Patrimoniais	57.654.514,03C	131.280,10	0,00	57.523.233,93C
404	2.05.01.01	Reservas de Superávits	57.654.514,03C	131.280,10	0,00	57.523.233,93C
415	2.05.03	Ajustes Patrimoniais	57.811.752,86C	0,00	677,90	57.812.430,76C
416	2.05.03.01	Ajustes de Exercícios Anteriores	57.811.752,86C	0,00	677,90	57.812.430,76C
419	2.09	PASSIVO COMPENSADO	14.809.202,72C	2.274.400,00	40.476,77	12.575.279,49C
420	2.09.01	Extra Patrimonial	14.809.202,72C	2.274.400,00	40.476,77	12.575.279,49C
421	2.09.01.01	Compensações - Passivas	14.809.202,72C	2.274.400,00	40.476,77	12.575.279,49C
423	2.09.01.01.002	Compensações Passivas - Operações de Convênios	14.809.202,72C	2.274.400,00	40.476,77	12.575.279,49C
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	1.489.400,00	0,00	0,00
1417	2.09.01.01.002.012	CONVÊNIOS - Exercício 2017	3.176.917,50C	500.000,00	0,00	2.676.917,50C
3161	2.09.01.01.002.013	CONVÊNIOS - Exercício 2018	8.617.821,43C	285.000,00	0,00	8.332.821,43C
3365	2.09.01.01.002.014	CONVÊNIOS - Exercício 2019	344.039,79C	0,00	40.476,77	384.516,56C
574	3	RECEITAS	21.262.184,60C	0,00	6.988.803,14	28.250.987,74C
575	3.01	RECEITAS	21.262.184,60C	0,00	6.988.803,14	28.250.987,74C
576	3.01.01	Receitas - Operacionais	20.841.349,84C	0,00	6.971.665,60	27.813.015,44C
577	3.01.01.01	Receitas c/Operação	19.583.025,00C	0,00	6.564.005,00	26.147.030,00C
578	3.01.01.01.001	Contribuições Sociais - Operação Própria	19.583.025,00C	0,00	6.564.005,00	26.147.030,00C
581	3.01.01.02	Receitas c/Outras Operações	145.084,25C	0,00	36.478,96	181.563,21C
582	3.01.01.02.001	Receitas c/Outras Operações - Operação Própria	145.084,25C	0,00	36.478,96	181.563,21C
590	3.01.01.03	Receitas c/Finanças	1.113.240,59C	0,00	371.181,64	1.484.422,23C
591	3.01.01.03.001	Receitas Financeiras - Operações Próprias	1.035.853,62C	0,00	371.181,64	1.407.035,26C
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	420.834,76C	0,00	17.137,54	437.972,30C
603	3.01.02.02	Receitas Não Operacionais - Operações de Convênios	420.834,76C	0,00	17.137,54	437.972,30C
1007	3.01.02.02.001	Receitas de Convênio MDIC	56.038,64C	0,00	2.239,95	58.278,59C
1017	3.01.02.02.003	FOCEM	364.796,12C	0,00	14.897,59	379.693,71C
604	4	DESPESAS	17.540.460,36D	7.001.101,16	435.289,33	24.106.272,19D
605	4.01	DESPESAS - OPERACIONAIS	17.540.460,36D	7.001.101,16	435.289,33	24.106.272,19D
606	4.01.01	Despesas c/Pessoal	9.299.919,63D	3.025.407,04	390.353,62	11.934.973,05D
607	4.01.01.01	Despesas c/Pessoal - Empregados	8.820.169,69D	2.930.176,07	390.353,62	11.359.992,14D
608	4.01.01.01.001	Proventos - Empregados	4.631.318,29D	1.543.023,00	150.567,11	6.023.774,18D
615	4.01.01.01.002	Despesas c/Encargos	1.460.855,65D	461.576,68	5.864,64	1.916.567,69D
619	4.01.01.01.003	Despesas c/Benefícios	1.543.633,37D	675.631,32	219.849,65	1.999.415,04D
629	4.01.01.01.004	Despesas c/Indenizações	533.950,47D	119,61	0,00	534.070,08D
632	4.01.01.01.005	Despesas c/Gratificações	493.151,04D	161.523,51	0,00	654.674,55D
634	4.01.01.01.007	Despesas c/Provisões Trabalhistas	157.260,87D	88.301,95	14.072,22	231.490,60D
645	4.01.01.02	Despesas c/Pessoal - Dirigentes	479.749,94D	95.230,97	0,00	574.980,91D
646	4.01.01.02.001	Despesas c/Proventos - Dirigentes	303.651,21D	73.971,62	0,00	377.622,83D
1022	4.01.01.02.002	Despesas c/ Encargos - Dirigentes e Cedidos	88.237,89D	21.259,35	0,00	109.497,24D
648	4.01.01.02.005	Despesas c/Gratificações	44.173,51D	0,00	0,00	44.173,51D
1306	4.01.01.02.006	Despesa com Descanso Anual	43.687,33D	0,00	0,00	43.687,33D
650	4.01.02	Despesas c/Serviços	4.626.248,35D	2.684.322,56	0,00	7.310.570,91D
651	4.01.02.01	Despesas c/Terceiros	4.626.248,35D	2.684.322,56	0,00	7.310.570,91D
652	4.01.02.01.001	Desp. c/ Serviços Especializados e Consultorias - PJ	4.626.248,35D	2.684.322,56	0,00	7.310.570,91D
661	4.01.03	Despesas c/Tributos, Impostos e Taxas	120.085,92D	48.547,64	0,00	168.633,56D
662	4.01.03.01	Despesas c/Tributos e Impostos	115.411,08D	48.055,30	0,00	163.466,38D
663	4.01.03.01.001	Despesas c/Impostos	115.411,08D	48.055,30	0,00	163.466,38D
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	2.405,15D	492,34	0,00	2.897,49D
3142	4.01.03.04.001	Despesas c/ Tarifas	2.405,15D	492,34	0,00	2.897,49D
679	4.01.04	Despesas c/Viagens e Estadas	419.708,84D	291.406,07	44.933,66	666.181,25D
680	4.01.04.01	Despesas c/Viagens	419.708,84D	291.406,07	44.933,66	666.181,25D
681	4.01.04.01.001	Despesas c/Viagens -Serviços	419.708,84D	291.406,07	44.933,66	666.181,25D
698	4.01.06	Despesas Gerais e administrativa	2.406.153,81D	812.481,01	2,05	3.218.632,77D
699	4.01.06.01	Despesas Gerais e administrativas	2.406.153,81D	812.481,01	2,05	3.218.632,77D
700	4.01.06.01.001	Despesas c/Infra-Estrutura	196.216,98D	44.644,73	0,00	240.861,71D
704	4.01.06.01.002	Despesas c/Certificações, Treinamentos e Cursos	16.495,00D	61.812,02	0,00	78.307,02D
712	4.01.06.01.005	Despesas c/Telecomunicações	32.269,02D	20.872,78	0,00	53.141,80D
716	4.01.06.01.006	Desp. c/ Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	337.933,10D	109.753,29	0,00	447.686,39D
719	4.01.06.01.007	Despesas c/Localizações de Bens Móveis	148.374,06D	50.154,52	0,00	198.528,58D
722	4.01.06.01.009	Despesas c/Imobilizado	1.433.742,56D	501.862,34	2,05	1.935.602,85D
731	4.01.06.01.099	Despesas Gerais c/ Administração	241.123,09D	23.381,33	0,00	264.504,42D
1499	4.01.07	Despesas com taxa administrativa	293.745,08D	98.460,07	0,00	392.205,15D
1498	4.01.07.01	Despesas com taxa administrativa	293.745,08D	98.460,07	0,00	392.205,15D
1497	4.01.07.01.001	Despesas com taxa administrativa	293.745,08D	98.460,07	0,00	392.205,15D
760	4.01.09	Despesas c/Convênios	374.598,73D	40.476,77	0,00	415.075,50D
761	4.01.09.01	Despesas c/Convênios - Transferência por Contrato	374.598,73D	40.476,77	0,00	415.075,50D
763	4.01.09.01.002	Despesas c/Convênios - ABDI (Conveniente)	344.039,79D	40.476,77	0,00	384.516,56D
3366	4.01.09.01.002.014	CONVÊNIOS de Patrocínios - Exercício 2019	344.039,79D	40.476,77	0,00	384.516,56D
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

Balancete Final 04/2019 Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
909	9	RESULTADO E TRANSITÓRIA	0,00	1.753.363,89	1.753.363,89	0,00
910	9.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO E TRANSITÓRIA	0,00	1.753.363,89	1.753.363,89	0,00
917	9.03.02	Transitorias	0,00	1.753.363,89	1.753.363,89	0,00
918	9.03.02.01	Transitorias	0,00	1.753.363,89	1.753.363,89	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