

Balancete Final 07/2019 Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	160.282.555,51D	29.780.730,09	28.624.310,59	161.438.975,01D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	95.939.474,80D	27.328.166,59	28.059.618,07	95.208.023,32D
3	1.01.01	Disponível	88.438.378,36D	20.382.264,95	21.110.317,40	87.710.325,91D
4	1.01.01.01	Fundo Fixo	222,99D	1.500,00	1.258,19	464,80D
5	1.01.01.01.001	Fundo Fixo	222,99D	1.500,00	1.258,19	464,80D
6	1.01.01.01.001.001	Fundo Fixo - Operações Próprias	222,99D	1.500,00	1.258,19	464,80D
9	1.01.01.02	Bancos conta Movimento	4.908,84D	14.409.420,11	14.410.362,21	3.966,74D
10	1.01.01.02.001	Bancos c/ Movimento - Operações Próprias	1.782,90D	14.388.920,11	14.390.095,30	607,71D
11	1.01.01.02.001.001	Banco do Brasil - S/A	810,89D	12.515.920,11	12.516.387,77	343,23D
13	1.01.01.02.001.002	Caixa Economica Federal	972,01D	1.873.000,00	1.873.707,53	264,48D
15	1.01.01.02.002	Bancos c/Movimento - Operações de Convênios	3.125,94D	20.500,00	20.266,91	3.359,03D
16	1.01.01.02.002.001	Banco do Brasil - S/A (Convênios)	3.125,94D	20.500,00	20.266,91	3.359,03D
29	1.01.01.03	Aplicações Financeiras e Investimentos Bancarios	88.433.246,53D	5.971.344,84	6.698.697,00	87.705.894,37D
30	1.01.01.03.001	Aplicações Financeiras - Operações Próprias	77.302.056,67D	5.922.316,74	6.675.920,10	76.548.453,31D
31	1.01.01.03.001.001	Banco do Brasil S/A	63.124.589,02D	4.849.937,90	6.226.589,04	61.747.937,88D
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	14.177.467,65D	1.072.378,84	449.331,06	14.800.515,43D
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	11.131.189,86D	49.028,10	22.776,90	11.157.441,06D
42	1.01.01.03.002.001	Banco do Brasil S/A	11.131.189,86D	49.028,10	22.776,90	11.157.441,06D
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	6.309.916,69D	6.398.554,10	6.309.046,69	6.399.424,10D
57	1.01.03.01	Valores a Receber	6.309.916,69D	6.398.554,10	6.309.046,69	6.399.424,10D
58	1.01.03.01.001	Repesses a Receber - Operações Próprias	6.309.916,69D	6.398.554,10	6.309.046,69	6.399.424,10D
62	1.01.05	Créditos em Poder de Terceiros	823.133,13D	547.347,54	604.994,09	765.486,58D
63	1.01.05.01	Adiantamentos	730.426,37D	547.347,45	604.994,09	672.779,73D
64	1.01.05.01.001	Adiantamentos - Operações Próprias	730.426,37D	547.347,45	604.994,09	672.779,73D
65	1.01.05.01.001.001	Adiantamentos - Folha de Pagamento	697.537,99D	547.347,45	604.994,09	639.891,35D
1098	1.01.05.01.001.003	Adiantamento - Dirigentes	32.888,38D	0,00	0,00	32.888,38D
80	1.01.05.02	Créditos de Impostos	14.520,94D	0,00	0,00	14.520,94D
81	1.01.05.02.001	Impostos a Recuperar - Operações Próprias	14.520,94D	0,00	0,00	14.520,94D
87	1.01.05.03	Depósitos Judiciais	4.756,58D	0,00	0,00	4.756,58D
1342	1.01.05.03.001	Depósitos Judiciais	4.756,58D	0,00	0,00	4.756,58D
92	1.01.05.90	Outros Valores a Receber	73.429,24D	0,09	0,00	73.429,33D
93	1.01.05.90.001	Outros Valores a Receber - Operações Próprias	73.429,24D	0,09	0,00	73.429,33D
102	1.01.20	Despesas do Exercício Seguinte	368.046,62D	0,00	35.259,89	332.786,73D
103	1.01.20.01	Despesas - Antecipadas	368.046,62D	0,00	35.259,89	332.786,73D
104	1.01.20.01.001	Despesas Antecipadas - Operações Próprias	368.046,62D	0,00	35.259,89	332.786,73D
110	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.615.272,29D	222.162,00	504.692,52	51.332.741,77D
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	49.120.439,68D	222.162,00	504.692,52	48.837.909,16D
122	1.02.02.02	Imobilizado	43.836.878,37D	75.162,00	403.664,68	43.508.375,69D
123	1.02.02.02.001	Imobilizado Técnico - Operações Próprias	43.836.878,37D	75.162,00	403.664,68	43.508.375,69D
124	1.02.02.02.001.001	Bens em Operação	51.949.045,84D	75.162,00	0,00	52.024.207,84D
134	1.02.02.02.001.009	(-) Depreciação Acumulada	8.112.167,47C	0,00	403.664,68	8.515.832,15C
144	1.02.02.03	Intangível	5.283.561,31D	147.000,00	101.027,84	5.329.533,47D
145	1.02.02.03.001	Intangível - Operações Próprias	5.283.561,31D	147.000,00	101.027,84	5.329.533,47D
146	1.02.02.03.001.001	Bens em Operação	8.940.797,62D	147.000,00	0,00	9.087.797,62D
149	1.02.02.03.001.003	(-) Amortização Acumulada	3.657.236,31C	0,00	101.027,84	3.758.264,15C
153	1.09	ATIVO COMPENSADO	12.727.808,42D	2.230.401,50	60.000,00	14.898.209,92D
154	1.09.01	Extra Patrimonial	12.727.808,42D	2.230.401,50	60.000,00	14.898.209,92D
155	1.09.01.01	Compensações - Ativas	12.727.808,42D	2.230.401,50	60.000,00	14.898.209,92D
156	1.09.01.01.001	Compensações Ativas - Operações Próprias	64.323,93D	0,00	0,00	64.323,93D
157	1.09.01.01.002	Compensações Ativas - Operações de Convênios	12.663.484,49D	2.230.401,50	60.000,00	14.833.885,99D
215	1.09.01.01.002.005	CONVÊNIOS - Exercício 2010	1.181.024,00D	0,00	0,00	1.181.024,00D
1415	1.09.01.01.002.012	CONVÊNIOS - Exercício 2017	2.768.117,50D	0,00	0,00	2.768.117,50D
3160	1.09.01.01.002.013	CONVÊNIOS - Exercício 2018	8.165.276,43D	0,00	60.000,00	8.105.276,43D
3364	1.09.01.01.002.014	CONVÊNIOS - Exercício 2019	549.066,56D	2.230.401,50	0,00	2.779.468,06D
308	2	PASSIVO	153.066.282,70C	5.661.505,82	8.043.992,85	155.448.769,73C
309	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	16.161.480,94C	5.471.630,81	5.649.061,19	16.338.911,32C
310	2.01.01	Obrigações c/Credores	11.152.173,88C	2.860.908,17	3.118.677,08	11.409.942,79C
311	2.01.01.01	Obrigações c/Fornecedores e Terceiros	11.152.173,88C	2.860.908,17	3.118.677,08	11.409.942,79C
312	2.01.01.01.001	Fornecedores a Pagar	302.871,73C	2.843.024,85	3.057.337,74	517.184,62C
315	2.01.01.01.002	Contas a Pagar	112.347,51C	15.510,00	12.311,24	109.148,75C
320	2.01.01.01.003	Convênios a Pagar	10.735.464,79C	2.373,32	49.028,10	10.782.119,57C
3374	2.01.01.01.005	Adiantamento de fornecedores	1.489,85C	0,00	0,00	1.489,85C
331	2.01.03	Obrigações c/Pessoal	4.056.629,75C	1.629.338,86	1.482.473,28	3.909.764,17C
332	2.01.03.01	Obrigações - Diretas c/ Empregados	47.546,69C	942.841,70	924.347,64	29.052,63C
333	2.01.03.01.001	Obrigações c/ Empregados	47.546,69C	942.841,70	924.347,64	29.052,63C
338	2.01.03.02	Obrigações s/ Folha de Pagamento - Convênios	164.644,16C	171.617,77	169.690,77	162.717,16C
339	2.01.03.02.001	Convênios c/ Instituições e Associações	164.644,16C	171.617,77	169.690,77	162.717,16C
342	2.01.03.03	Provisões - Empregados	3.844.438,90C	514.879,39	388.434,87	3.717.994,38C
343	2.01.03.03.001	Provisão de Férias	2.877.191,33C	480.204,50	228.576,43	2.625.563,26C
348	2.01.03.03.002	Provisão de 13º Sal rio	815.253,79C	0,00	159.858,44	975.112,23C
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 Cessão ria	34.674,89C	34.674,89	0,00	0,00
363	2.01.04	Obrigações c/Fisco	950.874,75C	981.383,78	1.047.910,83	1.017.401,80C
369	2.01.04.02	Obrigações Tributárias - Retenções de Terceiros	106.642,65C	106.702,13	156.775,46	156.715,98C
370	2.01.04.02.001	Obrigações c/Fisco - Federal	90.090,13C	90.052,71	141.067,26	141.104,68C
376	2.01.04.02.003	Obrigações c/Fisco - Municipal	16.552,52C	16.649,42	15.708,20	15.611,30C

Balancete Final 07/2019 Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
379	2.01.04.04	Obrigações Tributárias - s/Folha	844.232,10C	874.681,65	891.135,37	860.685,82C
380	2.01.04.04.001	Obrigações s/Folha Funcionários	844.232,10C	503.939,76	891.135,37	1.231.427,71C
3422	2.01.04.04.002	(-) Obrigações s/Folha Funcionários - Depósito Judiciário	0,00	370.741,89	0,00	370.741,89D
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	9.043.363,02C	19,74	129.855,27	9.173.198,55C
395	2.02.01	Exigível a Longo Prazo	9.043.363,02C	19,74	129.855,27	9.173.198,55C
982	2.02.01.04	Obrigações c/ Credores - ELP	9.043.363,02C	19,74	129.855,27	9.173.198,55C
983	2.02.01.04.001	Convênios a Pagar - ELP	157.424,28C	19,74	0,00	157.404,54C
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	8.385.938,74C	0,00	129.855,27	8.515.794,01C
402	2.05	PATRIMÔNIO SOCIAL	115.133.630,32C	129.855,27	34.674,89	115.038.449,94C
403	2.05.01	Reservas Patrimoniais	57.265.535,43C	129.855,27	0,00	57.135.680,16C
404	2.05.01.01	Reservas de Superávits	57.265.535,43C	129.855,27	0,00	57.135.680,16C
415	2.05.03	Ajustes Patrimoniais	57.868.094,89C	0,00	34.674,89	57.902.769,78C
416	2.05.03.01	Ajustes de Exercícios Anteriores	57.868.094,89C	0,00	34.674,89	57.902.769,78C
419	2.09	PASSIVO COMPENSADO	12.727.808,42C	60.000,00	2.230.401,50	14.898.209,92C
420	2.09.01	Extra Patrimonial	12.727.808,42C	60.000,00	2.230.401,50	14.898.209,92C
421	2.09.01.01	Compensações - Passivas	12.727.808,42C	60.000,00	2.230.401,50	14.898.209,92C
422	2.09.01.01.001	Compensações Passivas - Operações Próprias	64.323,93C	0,00	0,00	64.323,93C
423	2.09.01.01.002	Compensações Passivas - Operações de Convênios	12.663.484,49C	60.000,00	2.230.401,50	14.833.885,99C
481	2.09.01.01.002.005	CONVÊNIOS - Exercício 2010	1.181.024,00C	0,00	0,00	1.181.024,00C
1417	2.09.01.01.002.012	CONVÊNIOS - Exercício 2017	2.768.117,50C	0,00	0,00	2.768.117,50C
3161	2.09.01.01.002.013	CONVÊNIOS - Exercício 2018	8.165.276,43C	60.000,00	0,00	8.105.276,43C
3365	2.09.01.01.002.014	CONVÊNIOS - Exercício 2019	549.066,56C	0,00	2.230.401,50	2.779.468,06C
574	3	RECEITAS	45.468.419,39C	0,00	6.916.908,27	52.385.327,66C
575	3.01	RECEITAS	45.468.419,39C	0,00	6.916.908,27	52.385.327,66C
576	3.01.01	Receitas - Operacionais	41.436.950,71C	0,00	6.914.515,21	48.351.465,92C
577	3.01.01.01	Receitas c/Operação	39.031.954,80C	0,00	6.492.763,20	45.524.718,00C
578	3.01.01.01.001	Contribuições Sociais - Operação Própria	39.031.954,80C	0,00	6.492.763,20	45.524.718,00C
581	3.01.01.02	Receitas c/Outras Operações	190.111,80C	0,00	3.746,51	193.858,31C
582	3.01.01.02.001	Receitas c/Outras Operações - Operação Própria	190.111,80C	0,00	3.746,51	193.858,31C
590	3.01.01.03	Receitas c/Finanças	2.214.884,11C	0,00	418.005,50	2.632.889,61C
591	3.01.01.03.001	Receitas Financeiras - Operações Próprias	2.137.497,14C	0,00	418.005,50	2.555.502,64C
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	4.031.468,68C	0,00	2.393,06	4.033.861,74C
599	3.01.02.01	Receitas Não Operacionais - Operação Própria	10.650,00C	0,00	0,00	10.650,00C
603	3.01.02.02	Receitas Não Operacionais - Operações de Convênios	4.020.818,68C	0,00	2.393,06	4.023.211,74C
1007	3.01.02.02.001	Receitas de Convênio MDIC	3.596.791,88C	0,00	2.259,35	3.599.051,23C
1017	3.01.02.02.003	FOCEM	424.026,80C	0,00	133,71	424.160,51C
604	4	DESPESAS	38.252.146,58D	8.614.751,69	471.775,89	46.395.122,38D
605	4.01	DESPESAS - OPERACIONAIS	38.252.146,58D	8.614.751,69	471.775,89	46.395.122,38D
606	4.01.01	Despesas c/Pessoal	17.302.886,36D	2.996.867,08	463.106,62	19.836.646,82D
607	4.01.01.01	Despesas c/Pessoal - Empregados	16.528.621,65D	2.902.299,62	463.106,62	18.967.814,65D
608	4.01.01.01.001	Proventos - Empregados	8.872.173,27D	1.523.595,78	195.945,16	10.199.823,89D
615	4.01.01.01.002	Despesas c/Encargos	2.846.012,60D	476.337,95	9.297,14	3.313.053,41D
619	4.01.01.01.003	Despesas c/Benefícios	2.891.800,59D	662.875,43	216.449,94	3.338.226,08D
629	4.01.01.01.004	Despesas c/Indenizações	570.373,11D	0,00	0,00	570.373,11D
632	4.01.01.01.005	Despesas c/Gratificações	970.291,73D	144.307,40	0,00	1.114.599,13D
634	4.01.01.01.007	Despesas c/Provisões Trabalhistas	377.970,35D	95.183,06	41.414,38	431.739,03D
645	4.01.01.02	Despesas c/Pessoal - Dirigentes	774.264,71D	94.567,46	0,00	868.832,17D
646	4.01.01.02.001	Despesas c/Proventos - Dirigentes	505.881,97D	73.308,11	0,00	579.190,08D
1022	4.01.01.02.002	Despesas c/ Encargos - Dirigentes e Cedidos	154.297,50D	21.259,35	0,00	175.556,85D
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	69.911,73D	0,00	0,00	69.911,73D
650	4.01.02	Despesas c/Serviços	13.535.432,80D	2.283.103,08	0,00	15.818.535,88D
651	4.01.02.01	Despesas c/Terceiros	13.535.432,80D	2.283.103,08	0,00	15.818.535,88D
652	4.01.02.01.001	Desp. c/ Serviços Especializados e Consultorias - PJ	13.535.432,80D	2.283.103,08	0,00	15.818.535,88D
661	4.01.03	Despesas c/Tributos, Impostos e Taxas	539.715,34D	20.571,71	0,00	560.287,05D
662	4.01.03.01	Despesas c/Tributos e Impostos	532.947,67D	20.197,00	0,00	553.144,67D
663	4.01.03.01.001	Despesas c/Impostos	532.947,67D	20.197,00	0,00	553.144,67D
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	4.497,98D	374,71	0,00	4.872,69D
3142	4.01.03.04.001	Despesas c/ Tarifas	4.497,98D	374,71	0,00	4.872,69D
679	4.01.04	Despesas c/Viagens e Estadas	826.338,50D	124.741,20	8.669,27	942.410,43D
680	4.01.04.01	Despesas c/Viagens	826.338,50D	124.741,20	8.669,27	942.410,43D
681	4.01.04.01.001	Despesas c/Viagens -Serviços	826.338,50D	124.741,20	8.669,27	942.410,43D
693	4.01.05	Despesas c/Comunicação e Eventos	32.208,33D	32.208,33	0,00	64.416,66D
694	4.01.05.01	Despesas c/Assessoria de Imprensa	32.208,33D	32.208,33	0,00	64.416,66D
695	4.01.05.01.001	Despesas c/Propaganda e Publicidade	32.208,33D	32.208,33	0,00	64.416,66D
698	4.01.06	Despesas Gerais e administrativas	4.759.260,73D	829.467,42	0,00	5.588.728,15D
699	4.01.06.01	Despesas Gerais e administrativas	4.759.260,73D	829.467,42	0,00	5.588.728,15D
700	4.01.06.01.001	Despesas c/Infra-Estrutura	327.076,64D	40.820,76	0,00	367.897,40D
704	4.01.06.01.002	Despesas c/Certificações, Treinamentos e Cursos	82.732,54D	5.420,00	0,00	88.152,54D
712	4.01.06.01.005	Despesas c/Telecomunicações	100.530,69D	6.707,72	0,00	107.238,41D
716	4.01.06.01.006	Desp. c/ Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	677.412,58D	116.178,80	0,00	793.591,38D
719	4.01.06.01.007	Despesas c/Locções de Bens Móveis	310.564,95D	47.752,27	0,00	358.317,22D
722	4.01.06.01.009	Despesas c/Imobilizado	2.924.438,28D	575.686,84	0,00	3.500.125,12D
731	4.01.06.01.099	Despesas Gerais c/ Administração	336.505,05D	36.901,03	0,00	373.406,08D
1499	4.01.07	Despesas com taxa administrativa	585.479,02D	97.391,37	0,00	682.870,39D
1498	4.01.07.01	Despesas com taxa administrativa	585.479,02D	97.391,37	0,00	682.870,39D
1497	4.01.07.01.001	Despesas com taxa administrativa	585.479,02D	97.391,37	0,00	682.870,39D
760	4.01.09	Despesas c/Convênios	670.825,50D	2.230.401,50	0,00	2.901.227,00D
761	4.01.09.01	Despesas c/Convênios - Transferência por Contrato	670.825,50D	2.230.401,50	0,00	2.901.227,00D

Balancete Final 07/2019 Sintético

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
763	4.01.09.01.002	Despesas c/ Convênios - ABDI (Conveniente)	640.266,56D	2.230.401,50	0,00	2.870.668,06D
1419	4.01.09.01.002.012	Convênios - Exercícios 2017	91.200,00D	0,00	0,00	91.200,00D
3366	4.01.09.01.002.014	CONVÊNIOS de Patrocínios - Exercício 2019	549.066,56D	2.230.401,50	0,00	2.779.468,06D
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	1.697.962,93	1.697.962,93	0,00
910	9.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO E TRANSITÓRIA	0,00	1.697.962,93	1.697.962,93	0,00
917	9.03.02	Transitorias	0,00	1.697.962,93	1.697.962,93	0,00
918	9.03.02.01	Transitorias	0,00	1.697.962,93	1.697.962,93	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