

**BALANCETE**

<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>
<b>50000</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>664.453,06D</b>	<b>89.914,15</b>	<b>993,04</b>	<b>753.374,17D</b>
<b>51999</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO</b>	<b>664.453,06D</b>	<b>89.914,15</b>	<b>993,04</b>	<b>753.374,17D</b>
<b>51000</b>	<b>5.1.01</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>664.453,06D</b>	<b>89.914,15</b>	<b>993,04</b>	<b>753.374,17D</b>
<b>51100</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>204.477,46D</b>	<b>37.978,00</b>	<b>865,00</b>	<b>241.590,46D</b>
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	128.132,38D	23.956,30	0,00	152.088,68D
51102	5.1.01.01.02	INSS	32.673,52D	6.108,83	0,00	38.782,35D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	10.535,19D	1.916,50	0,00	12.451,69D
51104	5.1.01.01.04	PIS	1.316,90D	239,56	0,00	1.556,46D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	2.734,20D	427,80	0,00	3.162,00D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	22.085,27D	4.329,01	865,00	25.549,28D
<b>51200</b>	<b>5.1.01.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>28.656,04D</b>	<b>13.553,88</b>	<b>0,00</b>	<b>42.209,92D</b>
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	995,92D	132,92	0,00	1.128,84D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	12.688,90D	1.812,70	0,00	14.501,60D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	7.542,21D	1.044,22	0,00	8.586,43D
51205	5.1.01.02.05	IMPOSTO S/IMOVEIS	5.954,58D	0,00	0,00	5.954,58D
51208	5.1.01.02.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	450,00D	45,00	0,00	495,00D
51210	5.1.01.02.10	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
51211	5.1.01.02.11	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	506,62D	0,00	0,00	506,62D
51212	5.1.01.02.12	SEGURO DE BENS IMOVEIS	517,81D	519,04	0,00	1.036,85D
<b>51300</b>	<b>5.1.01.03</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>418.802,99D</b>	<b>37.278,72</b>	<b>128,04</b>	<b>455.953,67D</b>
51302	5.1.01.03.02	ATIVIDADES C/FILIADOS	445,68D	167,13	0,00	612,81D
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	14.300,00D	0,00	0,00	14.300,00D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	130.136,99D	20.816,86	128,04	150.825,81D
51305	5.1.01.03.05	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	188.920,32D	2.548,11	0,00	191.468,43D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	79.000,00D	13.500,00	0,00	92.500,00D
51312	5.1.01.03.12	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.000,00D	246,62	0,00	6.246,62D
<b>51600</b>	<b>5.1.01.06</b>	<b>IMPOSTO S/APLICACAO</b>	<b>437,94D</b>	<b>703,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,49D</b>
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	437,94D	703,55	0,00	1.141,49D
<b>51700</b>	<b>5.1.01.07</b>	<b>APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES</b>	<b>11.800,00D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00D</b>
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	2.800,00D	400,00	0,00	3.200,00D
51702	5.1.01.07.02	INSTITUTO SERVIR	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
<b>51800</b>	<b>5.1.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>278,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,63D</b>
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	278,63D	0,00	0,00	278,63D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>60000</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>710.391,03C</b>	<b>81,31</b>	<b>82.863,14</b>	<b>793.172,86C</b>
<b>61000</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>683.805,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.171,49</b>	<b>761.977,37C</b>
<b>61100</b>	<b>6.1.01</b>	<b>RECEITAS DE REPASSES</b>	<b>683.805,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>78.171,49</b>	<b>761.977,37C</b>
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	604.446,41C	0,00	66.719,42	671.165,83C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	78.659,47C	0,00	11.352,07	90.011,54C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	700,00C	0,00	100,00	800,00C
<b>66000</b>	<b>6.6</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>26.585,15C</b>	<b>81,31</b>	<b>4.691,65</b>	<b>31.195,49C</b>
<b>66100</b>	<b>6.6.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>26.585,15C</b>	<b>81,31</b>	<b>4.691,65</b>	<b>31.195,49C</b>
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	24.585,15C	81,31	4.691,65	29.195,49C
66102	6.6.01.02	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	660.360,11D	108.830,58	111.869,86	657.320,83D
PASSIVO	614.422,14C	21.461,48	24.561,48	617.522,14C
DESPESAS	664.453,06D	89.914,15	993,04	753.374,17D
RECEITAS	710.391,03C	81,31	82.863,14	793.172,86C
PATRIMONIO LIQUIDO	599.859,41C	0,00	0,00	599.859,41C
CONTAS DEVEDORAS	1.324.813,17D	198.744,73	112.862,90	1.410.695,00D
CONTAS CREDORAS	1.924.672,58C	21.542,79	107.424,62	2.010.554,41C
RESULTADO DO MES	0,00	88.921,11	82.781,83	6.139,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	45.937,97C	753.374,17	793.172,86	39.798,69C

BRÁULIO SANTIAGO CERQUEIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 013.636.557-44

DANIEL DE SOUZA AZEVEDO  
Reg. no CRC - DF sob o No. DF-002952  
CPF: 708.958.721-53