

**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>1.766.200,91D</b>	<b>415.239,51</b>	<b>1.271,67</b>	<b>2.180.168,75D</b>
<b>51999</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO</b>	<b>1.766.200,91D</b>	<b>415.239,51</b>	<b>1.271,67</b>	<b>2.180.168,75D</b>
<b>51000</b>	<b>5.1.01</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.766.200,91D</b>	<b>415.239,51</b>	<b>1.271,67</b>	<b>2.180.168,75D</b>
<b>51100</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>352.907,93D</b>	<b>107.278,58</b>	<b>865,00</b>	<b>459.321,51D</b>
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	223.957,58D	33.956,30	0,00	257.913,88D
51102	5.1.01.01.02	INSS	57.108,84D	17.460,14	0,00	74.568,98D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	18.201,19D	5.193,06	0,00	23.394,25D
51104	5.1.01.01.04	PIS	2.275,14D	649,14	0,00	2.924,28D
51105	5.1.01.01.05	FERIAS C/ADICIONAL	0,00	21.798,63	0,00	21.798,63D
51106	5.1.01.01.06	GRATIFICACAO NATALINA	0,00	21.706,30	0,00	21.706,30D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	4.296,60D	186,00	0,00	4.482,60D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	11.000,00D	2.000,00	0,00	13.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	35.941,31D	4.329,01	865,00	39.405,32D
51113	5.1.01.01.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	127,27D	0,00	0,00	127,27D
<b>51200</b>	<b>5.1.01.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>56.270,75D</b>	<b>18.357,09</b>	<b>0,00</b>	<b>74.627,84D</b>
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	2.012,18D	207,51	0,00	2.219,69D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	19.949,15D	1.912,64	0,00	21.861,79D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	11.962,36D	1.236,94	0,00	13.199,30D
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	810,00D	0,00	0,00	810,00D
51210	5.1.01.02.10	ASSISTENCIA JURIDICA	13.000,00D	3.000,00	0,00	16.000,00D
51211	5.1.01.02.11	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	506,62D	12.000,00	0,00	12.506,62D
51212	5.1.01.02.12	SEGURO DE BENS IMOVEIS	2.075,86D	0,00	0,00	2.075,86D
<b>51300</b>	<b>5.1.01.03</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.341.619,50D</b>	<b>280.882,47</b>	<b>128,04</b>	<b>1.622.373,93D</b>
51302	5.1.01.03.02	ATIVIDADES C/FILIADOS	682.322,93D	200.000,00	0,00	882.322,93D
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	197.281,52D	14.807,47	128,04	211.960,95D
51305	5.1.01.03.05	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	191.468,43D	0,00	0,00	191.468,43D
51309	5.1.01.03.09	OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS	117.000,00D	41.575,00	0,00	158.575,00D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	133.000,00D	13.500,00	0,00	146.500,00D
51312	5.1.01.03.12	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.246,62D	11.000,00	0,00	17.246,62D
<b>51400</b>	<b>5.1.01.04</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.392,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.392,48D</b>
51401	5.1.01.04.01	DEPRECIACOES	0,00	7.392,48	0,00	7.392,48D
<b>51600</b>	<b>5.1.01.06</b>	<b>IMPOSTO S/APLICACAO</b>	<b>1.580,85D</b>	<b>928,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,74D</b>
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	1.580,85D	283,76	0,00	1.864,61D
51602	5.1.01.06.02	IOF	0,00	645,13	0,00	645,13D
<b>51700</b>	<b>5.1.01.07</b>	<b>APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES</b>	<b>13.400,00D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00D</b>
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	4.400,00D	400,00	0,00	4.800,00D
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>421,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>278,63</b>	<b>143,25D</b>
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	421,88D	0,00	278,63	143,25D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>60000</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.799.112,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>603.580,00</b>	<b>2.402.692,67C</b>
<b>61000</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.021.007,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.828,53</b>	<b>1.117.836,28C</b>
<b>61100</b>	<b>6.1.01</b>	<b>RECEITAS DE REPASSES</b>	<b>1.021.007,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.828,53</b>	<b>1.117.836,28C</b>
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	892.213,71C	0,00	84.049,64	976.263,35C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	120.744,04C	0,00	12.678,89	133.422,93C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	8.050,00C	0,00	100,00	8.150,00C
<b>66000</b>	<b>6.6</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>778.104,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>506.751,47</b>	<b>1.284.856,39C</b>
<b>66100</b>	<b>6.6.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>778.104,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>506.751,47</b>	<b>1.284.856,39C</b>
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	39.205,22C	0,00	8.530,25	47.735,47C
66102	6.6.01.02	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	738.899,70C	0,00	498.221,22	1.237.120,92C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	718.433,90D	1.462.240,22	1.320.715,40	859.958,72D
PASSIVO	685.522,14C	333.804,39	285.717,05	637.434,80C
DESPEAS	1.766.200,91D	415.239,51	1.271,67	2.180.168,75D
RECEITAS	1.799.112,67C	0,00	603.580,00	2.402.692,67C
PATRIMONIO LIQUIDO	599.859,41C	222.523,92	222.523,92	599.859,41C
CONTAS DEVEDORAS	2.484.634,81D	1.877.479,73	1.321.987,07	3.040.127,47D
CONTAS CREDORAS	3.084.494,22C	556.328,31	1.111.820,97	3.639.986,88C
RESULTADO DO MES	0,00	413.967,84	603.580,00	189.612,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.911,76C	2.180.168,75	2.402.692,67	222.523,92C

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