

**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>557.708,00D</b>	<b>107.738,09</b>	<b>993,03</b>	<b>664.453,06D</b>
<b>51999</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO</b>	<b>557.708,00D</b>	<b>107.738,09</b>	<b>993,03</b>	<b>664.453,06D</b>
<b>51000</b>	<b>5.1.01</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>557.708,00D</b>	<b>107.738,09</b>	<b>993,03</b>	<b>664.453,06D</b>
<b>51100</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>174.089,46D</b>	<b>31.253,00</b>	<b>865,00</b>	<b>204.477,46D</b>
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	109.176,08D	18.956,30	0,00	128.132,38D
51102	5.1.01.01.02	INSS	27.839,69D	4.833,83	0,00	32.673,52D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	9.018,69D	1.516,50	0,00	10.535,19D
51104	5.1.01.01.04	PIS	1.127,34D	189,56	0,00	1.316,90D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	2.306,40D	427,80	0,00	2.734,20D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	18.621,26D	4.329,01	865,00	22.085,27D
<b>51200</b>	<b>5.1.01.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>25.364,87D</b>	<b>3.291,17</b>	<b>0,00</b>	<b>28.656,04D</b>
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	814,00D	181,92	0,00	995,92D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	10.876,20D	1.812,70	0,00	12.688,90D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	6.335,66D	1.206,55	0,00	7.542,21D
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	360,00D	90,00	0,00	450,00D
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	0,00	0,00	517,81D
<b>51300</b>	<b>5.1.01.03</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>346.399,14D</b>	<b>72.531,88</b>	<b>128,03</b>	<b>418.802,99D</b>
51302	5.1.01.03.02	ATIVIDADES C/FILIADOS	0,00	445,68	0,00	445,68D
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	109.661,23D	20.603,79	128,03	130.136,99D
51305	5.1.01.03.05	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	150.937,91D	37.982,41	0,00	188.920,32D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	65.500,00D	13.500,00	0,00	79.000,00D
51312	5.1.01.03.12	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>51600</b>	<b>5.1.01.06</b>	<b>IMPOSTO S/APLICACAO</b>	<b>238,65D</b>	<b>199,29</b>	<b>0,00</b>	<b>437,94D</b>
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	238,65D	199,29	0,00	437,94D
<b>51700</b>	<b>5.1.01.07</b>	<b>APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES</b>	<b>11.400,00D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800,00D</b>
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
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>215,88D</b>	<b>62,75</b>	<b>0,00</b>	<b>278,63D</b>
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	215,88D	62,75	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>604.757,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.633,69</b>	<b>710.391,03C</b>
<b>61000</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>582.016,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.789,86</b>	<b>683.805,88C</b>
<b>61100</b>	<b>6.1.01</b>	<b>RECEITAS DE REPASSES</b>	<b>582.016,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.789,86</b>	<b>683.805,88C</b>
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	513.353,57C	0,00	91.092,84	604.446,41C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	68.062,45C	0,00	10.597,02	78.659,47C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	600,00C	0,00	100,00	700,00C
<b>66000</b>	<b>6.6</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>22.741,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,83</b>	<b>26.585,15C</b>
<b>66100</b>	<b>6.6.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>22.741,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,83</b>	<b>26.585,15C</b>
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	20.741,32C	0,00	3.843,83	24.585,15C
66102	6.6.01.02	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	660.508,55D	109.605,39	109.753,83	660.360,11D
PASSIVO	613.459,21C	21.206,92	22.169,85	614.422,14C
DESPEAS	557.708,00D	107.738,09	993,03	664.453,06D
RECEITAS	604.757,34C	0,00	105.633,69	710.391,03C
PATRIMONIO LIQUIDO	599.859,41C	0,00	0,00	599.859,41C
CONTAS DEVEDORAS	1.218.216,55D	217.343,48	110.746,86	1.324.813,17D
CONTAS CREDORAS	1.818.075,96C	21.206,92	127.803,54	1.924.672,58C
RESULTADO DO MES	0,00	106.745,06	105.633,69	1.111,37D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.049,34C	664.453,06	710.391,03	45.937,97C

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