

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>907.454,17D</b>	<b>859.739,78</b>	<b>993,04</b>	<b>1.766.200,91D</b>
<b>51999</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO</b>	<b>907.454,17D</b>	<b>859.739,78</b>	<b>993,04</b>	<b>1.766.200,91D</b>
<b>51000</b>	<b>5.1.01</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>907.454,17D</b>	<b>859.739,78</b>	<b>993,04</b>	<b>1.766.200,91D</b>
<b>51100</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>315.850,73D</b>	<b>37.922,20</b>	<b>865,00</b>	<b>352.907,93D</b>
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	200.001,28D	23.956,30	0,00	223.957,58D
51102	5.1.01.01.02	INSS	51.000,01D	6.108,83	0,00	57.108,84D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	16.284,69D	1.916,50	0,00	18.201,19D
51104	5.1.01.01.04	PIS	2.035,58D	239,56	0,00	2.275,14D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	3.924,60D	372,00	0,00	4.296,60D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	32.477,30D	4.329,01	865,00	35.941,31D
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>49.675,63D</b>	<b>6.595,12</b>	<b>0,00</b>	<b>56.270,75D</b>
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	1.453,72D	558,46	0,00	2.012,18D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	18.127,00D	1.822,15	0,00	19.949,15D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	10.972,85D	989,51	0,00	11.962,36D
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	585,00D	225,00	0,00	810,00D
51210	5.1.01.02.10	ASSISTENCIA JURIDICA	10.000,00D	3.000,00	0,00	13.000,00D
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	2.075,86D	0,00	0,00	2.075,86D
<b>51300</b>	<b>5.1.01.03</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>527.068,85D</b>	<b>814.678,69</b>	<b>128,04</b>	<b>1.341.619,50D</b>
51302	5.1.01.03.02	ATIVIDADES C/FILIADOS	612,81D	681.710,12	0,00	682.322,93D
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	179.940,99D	17.468,57	128,04	197.281,52D
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	15.000,00D	102.000,00	0,00	117.000,00D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	119.500,00D	13.500,00	0,00	133.000,00D
51312	5.1.01.03.12	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.246,62D	0,00	0,00	6.246,62D
<b>51600</b>	<b>5.1.01.06</b>	<b>IMPOSTO S/APLICACAO</b>	<b>1.580,33D</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,85D</b>
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	1.580,33D	0,52	0,00	1.580,85D
<b>51700</b>	<b>5.1.01.07</b>	<b>APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES</b>	<b>13.000,00D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00D</b>
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	4.000,00D	400,00	0,00	4.400,00D
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>143,25</b>	<b>0,00</b>	<b>421,88D</b>
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	278,63D	143,25	0,00	421,88D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>60000</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>949.629,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>849.483,33</b>	<b>1.799.112,67C</b>
<b>61000</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>911.493,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.514,30</b>	<b>1.021.007,75C</b>
<b>61100</b>	<b>6.1.01</b>	<b>RECEITAS DE REPASSES</b>	<b>911.493,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.514,30</b>	<b>1.021.007,75C</b>
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	799.729,20C	0,00	92.484,51	892.213,71C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	110.764,25C	0,00	9.979,79	120.744,04C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	1.000,00C	0,00	7.050,00	8.050,00C
<b>66000</b>	<b>6.6</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>38.135,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>739.969,03</b>	<b>778.104,92C</b>
<b>66100</b>	<b>6.6.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>38.135,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>739.969,03</b>	<b>778.104,92C</b>
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	36.135,89C	0,00	3.069,33	39.205,22C
66102	6.6.01.02	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	736.899,70	738.899,70C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	659.936,87D	904.454,80	845.957,77	718.433,90D
PASSIVO	617.761,70C	26.467,71	94.228,15	685.522,14C
DESPESAS	907.454,17D	859.739,78	993,04	1.766.200,91D
RECEITAS	949.629,34C	0,00	849.483,33	1.799.112,67C
PATRIMONIO LIQUIDO	599.859,41C	0,00	0,00	599.859,41C
CONTAS DEVEDORAS	1.567.391,04D	1.764.194,58	846.950,81	2.484.634,81D
CONTAS CREDORAS	2.167.250,45C	26.467,71	943.711,48	3.084.494,22C
RESULTADO DO MES	0,00	858.746,74	849.483,33	9.263,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	42.175,17C	1.766.200,91	1.799.112,67	32.911,76C

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