

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	825.544,20D	82.903,01	993,04	907.454,17D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	825.544,20D	82.903,01	993,04	907.454,17D
51000	5.1.01	DESPESAS	825.544,20D	82.903,01	993,04	907.454,17D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/ PESSOAL	278.666,26D	38.049,47	865,00	315.850,73D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	176.044,98D	23.956,30	0,00	200.001,28D
51102	5.1.01.01.02	INSS	44.891,18D	6.108,83	0,00	51.000,01D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	14.368,19D	1.916,50	0,00	16.284,69D
51104	5.1.01.01.04	PIS	1.796,02D	239,56	0,00	2.035,58D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	3.552,60D	372,00	0,00	3.924,60D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	29.013,29D	4.329,01	865,00	32.477,30D
51113	5.1.01.01.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	127,27	0,00	127,27D
51200	5.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.738,40D	3.937,23	0,00	49.675,63D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	1.265,44D	188,28	0,00	1.453,72D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	16.314,30D	1.812,70	0,00	18.127,00D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	9.646,26D	1.326,59	0,00	10.972,85D
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	495,00D	90,00	0,00	585,00D
51210	5.1.01.02.10	ASSISTENCIA JURIDICA	10.000,00D	0,00	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	1.556,20D	519,66	0,00	2.075,86D
51300	5.1.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	486.830,82D	40.366,07	128,04	527.068,85D
51302	5.1.01.03.02	ATIVIDADES C/FILIADOS	612,81D	0,00	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	168.202,96D	11.866,07	128,04	179.940,99D
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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	106.000,00D	13.500,00	0,00	119.500,00D
51312	5.1.01.03.12	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.246,62D	0,00	0,00	6.246,62D
51600	5.1.01.06	IMPOSTO S/APLICACAO	1.430,09D	150,24	0,00	1.580,33D
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	1.430,09D	150,24	0,00	1.580,33D
51700	5.1.01.07	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	12.600,00D	400,00	0,00	13.000,00D
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	3.600,00D	400,00	0,00	4.000,00D
51702	5.1.01.07.02	INSTITUTO SERVIR	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
51800	5.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	278,63D	0,00	0,00	278,63D
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
60000	6	RECEITAS	868.613,14C	0,00	81.016,20	949.629,34C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	833.910,00C	0,00	77.583,45	911.493,45C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	833.910,00C	0,00	77.583,45	911.493,45C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	732.599,63C	0,00	67.129,57	799.729,20C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	100.410,37C	0,00	10.353,88	110.764,25C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	900,00C	0,00	100,00	1.000,00C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	34.703,14C	0,00	3.432,75	38.135,89C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	34.703,14C	0,00	3.432,75	38.135,89C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	32.703,14C	0,00	3.432,75	36.135,89C
66102	6.6.01.02	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	660.591,08D	83.536,95	84.191,16	659.936,87D
PASSIVO	617.522,14C	25.988,59	26.228,15	617.761,70C
DESPEAS	825.544,20D	82.903,01	993,04	907.454,17D
RECEITAS	868.613,14C	0,00	81.016,20	949.629,34C
PATRIMONIO LIQUIDO	599.859,41C	0,00	0,00	599.859,41C
CONTAS DEVEDORAS	1.486.135,28D	166.439,96	85.184,20	1.567.391,04D
CONTAS CREDORAS	2.085.994,69C	25.988,59	107.244,35	2.167.250,45C
RESULTADO DO MES	0,00	81.909,97	81.016,20	893,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	43.068,94C	907.454,17	949.629,34	42.175,17C

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