

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 50000 | 5 | DESPESAS | 753.374,17D | 73.163,07 | 993,04 | 825.544,20D |
| 51999 | 5.1 | DESPESAS DO EXERCICIO | 753.374,17D | 73.163,07 | 993,04 | 825.544,20D |
| 51000 | 5.1.01 | DESPESAS | 753.374,17D | 73.163,07 | 993,04 | 825.544,20D |
| 51100 | 5.1.01.01 | DESPESAS C/PESSOAL | 241.590,46D | 37.940,80 | 865,00 | 278.666,26D |
| 51101 | 5.1.01.01.01 | SALARIOS | 152.088,68D | 23.956,30 | 0,00 | 176.044,98D |
| 51102 | 5.1.01.01.02 | INSS | 38.782,35D | 6.108,83 | 0,00 | 44.891,18D |
| 51103 | 5.1.01.01.03 | FGTS | 12.451,69D | 1.916,50 | 0,00 | 14.368,19D |
| 51104 | 5.1.01.01.04 | PIS | 1.556,46D | 239,56 | 0,00 | 1.796,02D |
| 51109 | 5.1.01.01.09 | VALE TRANSPORTE | 3.162,00D | 390,60 | 0,00 | 3.552,60D |
| 51110 | 5.1.01.01.10 | VALE ALIMENTACAO | 8.000,00D | 1.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 51111 | 5.1.01.01.11 | PLANO DE SAUDE | 25.549,28D | 4.329,01 | 865,00 | 29.013,29D |
| 51200 | 5.1.01.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 42.209,92D | 3.528,48 | 0,00 | 45.738,40D |
| 51201 | 5.1.01.02.01 | AGUA E ESGOTO | 1.128,84D | 136,60 | 0,00 | 1.265,44D |
| 51202 | 5.1.01.02.02 | CONDOMINIO | 14.501,60D | 1.812,70 | 0,00 | 16.314,30D |
| 51203 | 5.1.01.02.03 | ENERGIA ELETRICA | 8.586,43D | 1.059,83 | 0,00 | 9.646,26D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 495,00D |
| 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 | 1.036,85D | 519,35 | 0,00 | 1.556,20D |
| 51300 | 5.1.01.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 455.953,67D | 31.005,19 | 128,04 | 486.830,82D |
| 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 | 150.825,81D | 17.505,19 | 128,04 | 168.202,96D |
| 51305 | 5.1.01.03.05 | GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA | 191.468,43D | 0,00 | 0,00 | 191.468,43D |
| 51310 | 5.1.01.03.10 | ASSESSORIA DE COMUNICACAO | 92.500,00D | 13.500,00 | 0,00 | 106.000,00D |
| 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 | 1.141,49D | 288,60 | 0,00 | 1.430,09D |
| 51601 | 5.1.01.06.01 | IRPJ S/APLICACAO | 1.141,49D | 288,60 | 0,00 | 1.430,09D |
| 51700 | 5.1.01.07 | APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES | 12.200,00D | 400,00 | 0,00 | 12.600,00D |
| 51701 | 5.1.01.07.01 | FENAUD | 3.200,00D | 400,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 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 | 793.172,86C | 0,00 | 75.440,28 | 868.613,14C |
| 61000 | 6.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 761.977,37C | 0,00 | 71.932,63 | 833.910,00C |
| 61100 | 6.1.01 | RECEITAS DE REPASSES | 761.977,37C | 0,00 | 71.932,63 | 833.910,00C |
| 61101 | 6.1.01.01 | RECEITAS REPASSE ART 61 | 671.165,83C | 0,00 | 61.433,80 | 732.599,63C |
| 61102 | 6.1.01.02 | RECEITAS DE CONVENIOS | 90.011,54C | 0,00 | 10.398,83 | 100.410,37C |
| 61103 | 6.1.01.03 | RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS | 800,00C | 0,00 | 100,00 | 900,00C |
| 66000 | 6.6 | OUTRAS RECEITAS | 31.195,49C | 0,00 | 3.507,65 | 34.703,14C |
| 66100 | 6.6.01 | OUTRAS RECEITAS | 31.195,49C | 0,00 | 3.507,65 | 34.703,14C |
| 66101 | 6.6.01.01 | RENDIMENTO DE APLICACAO | 29.195,49C | 0,00 | 3.507,65 | 32.703,14C |
| 66102 | 6.6.01.02 | RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 657.320,83D | 90.822,67 | 87.552,42 | 660.591,08D |
| PASSIVO | 617.522,14C | 24.561,49 | 24.561,49 | 617.522,14C |
| DESPESAS | 753.374,17D | 73.163,07 | 993,04 | 825.544,20D |
| RECEITAS | 793.172,86C | 0,00 | 75.440,28 | 868.613,14C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 599.859,41C | 0,00 | 0,00 | 599.859,41C |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.410.695,00D | 163.985,74 | 88.545,46 | 1.486.135,28D |
| CONTAS CREDORAS | 2.010.554,41C | 24.561,49 | 100.001,77 | 2.085.994,69C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 72.170,03 | 75.440,28 | 3.270,25C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 39.798,69C | 825.544,20 | 868.613,14 | 43.068,94C |

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