

| BALANCETE |               |                              |                |            |          |               |
|-----------|---------------|------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual   |
| 50000     | 5             | DESPESAS                     | 963.151,00D    | 179.492,96 | 2.070,98 | 1.140.572,98D |
| 51999     | 5.1           | DESPESAS DO EXERCICIO        | 963.151,00D    | 179.492,96 | 2.070,98 | 1.140.572,98D |
| 51000     | 5.1.01        | DESPESAS                     | 963.151,00D    | 179.492,96 | 2.070,98 | 1.140.572,98D |
| 51100     | 5.1.01.01     | DESPESAS C/PESSOAL           | 330.435,93D    | 62.335,54  | 1.937,90 | 390.833,57D   |
| 51101     | 5.1.01.01.01  | SALARIOS                     | 225.206,30D    | 41.250,00  | 0,00     | 266.456,30D   |
| 51102     | 5.1.01.01.02  | INSS                         | 57.427,58D     | 10.518,75  | 0,00     | 67.946,33D    |
| 51103     | 5.1.01.01.03  | FGTS                         | 18.326,76D     | 3.300,00   | 0,00     | 21.626,76D    |
| 51104     | 5.1.01.01.04  | PIS                          | 2.252,06D      | 412,50     | 0,00     | 2.664,56D     |
| 51109     | 5.1.01.01.09  | VALE TRANSPORTE              | 2.306,40D      | 409,20     | 0,00     | 2.715,60D     |
| 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               | 18.916,83D     | 5.445,09   | 1.937,90 | 22.424,02D    |
| 51200     | 5.1.01.02     | DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 36.275,75D     | 14.178,00  | 0,00     | 50.453,75D    |
| 51201     | 5.1.01.02.01  | AGUA E ESGOTO                | 1.217,03D      | 248,36     | 0,00     | 1.465,39D     |
| 51202     | 5.1.01.02.02  | CONDOMINIO                   | 11.875,84D     | 1.912,64   | 0,00     | 13.788,48D    |
| 51203     | 5.1.01.02.03  | ENERGIA ELETRICA             | 6.451,35D      | 1.053,65   | 0,00     | 7.505,00D     |
| 51205     | 5.1.01.02.05  | IMPOSTO S/IMOVEIS            | 6.177,53D      | 127,81     | 0,00     | 6.305,34D     |
| 51206     | 5.1.01.02.06  | GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS | 76,00D         | 0,00       | 0,00     | 76,00D        |
| 51207     | 5.1.01.02.07  | TAXAS E TARIFAS BANCARIAS    | 28,00D         | 28,00      | 0,00     | 56,00D        |
| 51208     | 5.1.01.02.08  | MATERIAL DE ESCRITORIO       | 450,00D        | 90,00      | 0,00     | 540,00D       |
| 51210     | 5.1.01.02.10  | ASSISTENCIA JURIDICA         | 10.000,00D     | 10.000,00  | 0,00     | 20.000,00D    |
| 51212     | 5.1.01.02.12  | SEGURO DE BENS IMOVEIS       | 0,00           | 717,54     | 0,00     | 717,54D       |
| 51300     | 5.1.01.03     | DESPESAS OPERACIONAIS        | 524.849,85D    | 102.529,30 | 133,08   | 627.246,07D   |
| 51303     | 5.1.01.03.03  | DIARIAS E INDENIZACOES       | 129.300,00D    | 43.860,00  | 0,00     | 173.160,00D   |
| 51304     | 5.1.01.03.04  | REPASSE DE CONVENIOS         | 103.039,95D    | 15.439,30  | 133,08   | 118.346,17D   |
| 51309     | 5.1.01.03.09  | OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS  | 147.442,90D    | 14.250,00  | 0,00     | 161.692,90D   |
| 51310     | 5.1.01.03.10  | ASSESSORIA DE COMUNICACAO    | 134.100,00D    | 25.700,00  | 0,00     | 159.800,00D   |
| 51312     | 5.1.01.03.12  | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 10.967,00D     | 3.280,00   | 0,00     | 14.247,00D    |
| 51600     | 5.1.01.06     | IMPOSTO S/APLICACAO          | 18.371,28D     | 50,12      | 0,00     | 18.421,40D    |
| 51601     | 5.1.01.06.01  | IRPJ S/APLICACAO             | 18.371,28D     | 50,12      | 0,00     | 18.421,40D    |
| 51700     | 5.1.01.07     | APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES  | 52.357,10D     | 400,00     | 0,00     | 52.757,10D    |
| 51701     | 5.1.01.07.01  | FENAUD                       | 52.357,10D     | 400,00     | 0,00     | 52.757,10D    |
| 51800     | 5.1.01.08     | DESPESAS FINANCEIRAS         | 861,09D        | 0,00       | 0,00     | 861,09D       |
| 51801     | 5.1.01.08.01  | JUROS E MULTAS               | 861,09D        | 0,00       | 0,00     | 861,09D       |

| BALANCETE                                                       |               |                              |                                                                                        |              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Código                                                          | Classificação | Descrição da conta           | Saldo Anterior                                                                         | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 60000                                                           | 6             | RECEITAS                     | 963.151,76C                                                                            | 0,00         | 173.540,89   | 1.136.692,65C |
| 61000                                                           | 6.1           | RECEITAS OPERACIONAIS        | 918.053,52C                                                                            | 0,00         | 167.496,54   | 1.085.550,06C |
| 61100                                                           | 6.1.01        | RECEITAS DE REPASSES         | 918.053,52C                                                                            | 0,00         | 167.496,54   | 1.085.550,06C |
| 61101                                                           | 6.1.01.01     | RECEITAS REPASSE ART 61      | 856.496,60C                                                                            | 0,00         | 158.631,20   | 1.015.127,80C |
| 61102                                                           | 6.1.01.02     | RECEITAS DE CONVENIOS        | 61.053,17C                                                                             | 0,00         | 8.765,34     | 69.818,51C    |
| 61103                                                           | 6.1.01.03     | RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS | 503,75C                                                                                | 0,00         | 100,00       | 603,75C       |
| 66000                                                           | 6.6           | OUTRAS RECEITAS              | 45.098,24C                                                                             | 0,00         | 6.044,35     | 51.142,59C    |
| 66100                                                           | 6.6.01        | OUTRAS RECEITAS              | 45.098,24C                                                                             | 0,00         | 6.044,35     | 51.142,59C    |
| 66101                                                           | 6.6.01.01     | RENDIMENTO DE APLICACAO      | 45.098,24C                                                                             | 0,00         | 6.044,35     | 51.142,59C    |
| RESUMO DO BALANCETE                                             |               |                              |                                                                                        |              |              |               |
| ATIVO                                                           |               |                              | 850.901,04D                                                                            | 183.045,68   | 186.806,77   | 847.139,95D   |
| PASSIVO                                                         |               |                              | 850.900,28C                                                                            | 48.290,27    | 48.410,27    | 851.020,28C   |
| DESPESAS                                                        |               |                              | 963.151,00D                                                                            | 179.492,96   | 2.070,98     | 1.140.572,98D |
| RECEITAS                                                        |               |                              | 963.151,76C                                                                            | 0,00         | 173.540,89   | 1.136.692,65C |
| PATRIMONIO LIQUIDO                                              |               |                              | 822.383,33C                                                                            | 0,00         | 0,00         | 822.383,33C   |
| CONTAS DEVEDORAS                                                |               |                              | 1.814.052,04D                                                                          | 362.538,64   | 188.877,75   | 1.987.712,93D |
| CONTAS CREDORAS                                                 |               |                              | 2.636.435,37C                                                                          | 48.290,27    | 221.951,16   | 2.810.096,26C |
| RESULTADO DO MES                                                |               |                              | 0,00                                                                                   | 177.421,98   | 173.540,89   | 3.881,09D     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                          |               |                              | 0,76C                                                                                  | 1.140.572,98 | 1.136.692,65 | 3.880,33D     |
| RUDINEI DOS SANTOS MARQUES<br>PRESIDENTE<br>CPF: 552.645.900-44 |               |                              | DANIEL DE SOUZA AZEVEDO<br>Reg. no CRC - DF sob o No. DF-002952<br>CPF: 708.958.721-53 |              |              |               |