

Balancete Analítico de Verificação

| Conta          |   | Saldo Ant            | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2</b>       | <b>SISTEMA FINANCEIRO</b>                     | <b>110.500,18D</b>   | <b>1.378.359,77</b> | <b>1.174.057,86</b> | <b>314.802,09D</b>   |
| 2.1            | <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                       | <b>180.675,74D</b>   | <b>1.309.431,19</b> | <b>1.154.814,80</b> | <b>335.292,13D</b>   |
| 2.1.1          | <b>DISPONÍVEL</b>                             | <b>18,07D</b>        | <b>860.442,36</b>   | <b>858.650,14</b>   | <b>1.810,29D</b>     |
| 2.1.1.02       | <b>BANCOS-C/MOVIMENTO</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>582.168,31</b>   | <b>580.587,96</b>   | <b>1.580,35D</b>     |
| 2.1.1.02.01    | Banco do Brasil S/A                           | 0,00                 | 582.168,31          | 580.587,96          | 1.580,35D            |
| 2.1.1.03       | <b>BANCOS-C/ARRECAÇÃO</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>277.874,05</b>   | <b>277.874,05</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.03.01    | Banco do Brasil S/A 260320-9                  | 0,00                 | 277.874,05          | 277.874,05          | 0,00                 |
| 2.1.1.05       | <b>RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>             | <b>18,07D</b>        | <b>400,00</b>       | <b>188,13</b>       | <b>229,94D</b>       |
| 2.1.1.05.05    | Wallace Santos Pires                          | 18,07D               | 400,00              | 188,13              | 229,94D              |
| 2.1.2          | <b>DISPONÍVEL VINCULADO EM C/C</b>            | <b>158.852,75D</b>   | <b>441.455,39</b>   | <b>293.798,35</b>   | <b>306.509,79D</b>   |
| 2.1.2.02       | <b>BANCOS-C/VINCULADA A APLICAÇÕES</b>        | <b>158.852,75D</b>   | <b>441.455,39</b>   | <b>293.798,35</b>   | <b>306.509,79D</b>   |
| 2.1.2.02.09    | Banco do Brasil S/A Renda Fixa LP             | 41.257,91D           | 200.759,12          | 0,00                | 242.017,03D          |
| 2.1.2.02.10    | Banco do Brasil Publico Classico              | 117.594,84D          | 240.696,27          | 293.798,35          | 64.492,76D           |
| 2.1.3          | <b>REALIZÁVEL</b>                             | <b>21.804,92D</b>    | <b>7.533,44</b>     | <b>2.366,31</b>     | <b>26.972,05D</b>    |
| 2.1.3.03       | <b>ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>           | <b>3.914,17D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.914,17D</b>     |
| 2.1.3.03.02    | INSS  | 789,87D              | 0,00                | 0,00                | 789,87D              |
| 2.1.3.03.03    | Receita Federal                               | 497,27D              | 0,00                | 0,00                | 497,27D              |
| 2.1.3.03.04    | Caixa Ec. Federal                             | 2.627,03D            | 0,00                | 0,00                | 2.627,03D            |
| 2.1.3.05       | <b>Adiantamento Concedido</b>                 | <b>17.890,75D</b>    | <b>7.533,44</b>     | <b>2.366,31</b>     | <b>23.057,88D</b>    |
| 2.1.3.05.01    | <b>Adiantamento de Pessoal</b>                | <b>1.637,63D</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>866,00</b>       | <b>3.771,63D</b>     |
| 2.1.3.05.01.01 | Michele Cantuaria Soares                      | 0,00                 | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00D            |
| 2.1.3.05.01.03 | Angelilton F lima Faleiro                     | 771,63D              | 0,00                | 0,00                | 771,63D              |
| 2.1.3.05.01.13 | Elsangela Cavalcante Resende                  | 866,00D              | 0,00                | 866,00              | 0,00                 |
| 2.1.3.05.02    | <b>Adiantamento de 13º Salário</b>            | <b>14.428,46D</b>    | <b>3.033,13</b>     | <b>0,00</b>         | <b>17.461,59D</b>    |
| 2.1.3.05.02.01 | Adiantamento 13º salário                      | 14.428,46D           | 3.033,13            | 0,00                | 17.461,59D           |
| 2.1.3.05.03    | <b>Adiantamento de Férias</b>                 | <b>1.824,66D</b>     | <b>1.500,31</b>     | <b>1.500,31</b>     | <b>1.824,66D</b>     |
| 2.1.3.05.03.01 | Adiantamento de Férias                        | 1.824,66D            | 1.500,31            | 1.500,31            | 1.824,66D            |
| <b>2.2</b>     | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                     | <b>70.175,56C</b>    | <b>68.928,58</b>    | <b>19.243,06</b>    | <b>20.490,04C</b>    |
| 2.2.1          | <b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>                       | <b>70.175,56C</b>    | <b>68.928,58</b>    | <b>19.243,06</b>    | <b>20.490,04C</b>    |
| 2.2.1.01       | <b>RESTOS A PAGAR</b>                         | <b>233,52C</b>       | <b>233,32</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,20C</b>         |
| 2.2.1.01.01    | ARQUITETURA UM                                | 0,20C                | 0,00                | 0,00                | 0,20C                |
| 2.2.1.01.03    | L/DF 003 SERV. DE LIMPEZA LTDA                | 233,32C              | 233,32              | 0,00                | 0,00                 |
| 2.2.1.02       | <b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>              | <b>50.000,00C</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 2.2.1.02.01    | Amortização da Dívida                         | 50.000,00C           | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 2.2.1.04       | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                           | <b>4.034,18C</b>     | <b>3.403,25</b>     | <b>2.668,59</b>     | <b>3.299,52C</b>     |
| 2.2.1.04.01    | I.N.S.S                                       | 253,80C              | 0,00                | 0,00                | 253,80C              |
| 2.2.1.04.02    | Imposto de Renda Retido na Fonte              | 2.322,36C            | 2.261,36            | 2.108,63            | 2.169,63C            |
| 2.2.1.04.04    | Imposto Sobre Serviços                        | 86,84D               | 269,57              | 125,68              | 230,73D              |
| 2.2.1.04.05    | Contribuição Sindical Anual                   | 0,00                 | 129,41              | 129,41              | 0,00                 |
| 2.2.1.04.12    | INSS - Cod. 2631 - Limpus                     | 128,51C              | 197,93              | 167,55              | 98,13C               |
| 2.2.1.04.13    | Darf Cód.6190 - IRRF/PIS/COFINS/CSLL          | 1.416,35C            | 544,98              | 137,32              | 1.008,69C            |
| 2.2.1.06       | <b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>            | <b>15.907,86C</b>    | <b>15.292,01</b>    | <b>16.574,47</b>    | <b>17.190,32C</b>    |
| 2.2.1.06.01    | I.N.S.S. - Parte Empresa                      | 9.879,65C            | 11.020,92           | 11.214,71           | 10.073,44C           |
| 2.2.1.06.02    | F.G.T.S                                       | 3.774,36C            | 3.924,78            | 2.845,61            | 2.695,19C            |
| 2.2.1.06.03    | PIS/PASEP                                     | 346,31C              | 346,31              | 309,07              | 309,07C              |
| 2.2.1.06.04    | COFECON - COTA PARTE                          | 1.907,54C            | 0,00                | 2.205,08            | 4.112,62C            |
| <b>3</b>       | <b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>                    | <b>1.671,68D</b>     | <b>13.506,74</b>    | <b>13.506,74</b>    | <b>1.671,68D</b>     |
| 3.1            | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                       | <b>2.152.583,45D</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.506,74</b>    | <b>2.139.076,71D</b> |
| 3.1.1          | <b>BENS PATRIMONIAIS</b>                      | <b>804.380,17D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>804.380,17D</b>   |
| 3.1.1.01       | <b>BENS MÓVEIS</b>                            | <b>19.624,88D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19.624,88D</b>    |
| 3.1.1.01.01    | Mobiliário em Geral                           | 9.844,87D            | 0,00                | 0,00                | 9.844,87D            |
| 3.1.1.01.04    | Equipamentos Diversos                         | 6.796,71D            | 0,00                | 0,00                | 6.796,71D            |
| 3.1.1.01.06    | Computadores                                  | 2.880,89D            | 0,00                | 0,00                | 2.880,89D            |
| 3.1.1.01.07    | Outros Bens Móveis                            | 102,41D              | 0,00                | 0,00                | 102,41D              |
| 3.1.1.02       | <b>BENS IMÓVEIS</b>                           | <b>784.755,29D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>784.755,29D</b>   |
| 3.1.1.02.01    | Edifícios                                     | 406.629,00D          | 0,00                | 0,00                | 406.629,00D          |
| 3.1.1.02.02    | Instalações                                   | 378.126,29D          | 0,00                | 0,00                | 378.126,29D          |
| 3.1.2          | <b>CRÉDITOS</b>                               | <b>1.348.203,28D</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.506,74</b>    | <b>1.334.696,54D</b> |
| 3.1.2.01       | <b>Dívida Ativa</b>                           | <b>1.348.203,28D</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.506,74</b>    | <b>1.334.696,54D</b> |
| 3.1.2.01.01    | Dívida Ativa em Fase Administrativa (Total)   | 1.196.845,99D        | 0,00                | 0,00                | 1.196.845,99D        |
| 3.1.2.01.02    | <b>Dívida Ativa em Fase Executiva (total)</b> | <b>151.357,29D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>13.506,74</b>    | <b>137.850,55D</b>   |
| 3.1.2.01.02.01 | Dívida Ativa em Fase Executiva (total)        | 458.469,34C          | 0,00                | 13.506,74           | 471.976,08C          |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta                 |   | Saldo Ant            | Débitos           | Créditos          | Saldo                |
|-----------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 3.1.2.01.02.02        | Dívida Ativa em Fase Executiva (total)            | 609.826,63D          | 0,00              | 0,00              | 609.826,63D          |
| <b>3.3</b>            | <b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>            | <b>2.150.911,77C</b> | <b>13.506,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.137.405,03C</b> |
| <b>3.3.1</b>          | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                          | <b>2.166.444,55C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.166.444,55C</b> |
| <b>3.3.1.01</b>       | <b>PATRIMÔNIO</b>                                 | <b>2.166.444,55C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.166.444,55C</b> |
| 3.3.1.01.01           | Administração Indireta (Pat. Liq. ou Pas. a Desc) | 2.166.444,55C        | 0,00              | 0,00              | 2.166.444,55C        |
| <b>3.3.2</b>          | <b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>                        | <b>15.532,78D</b>    | <b>13.506,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29.039,52D</b>    |
| <b>3.3.2.02</b>       | <b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>                         | <b>15.532,78D</b>    | <b>13.506,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29.039,52D</b>    |
| <b>3.3.2.02.01</b>    | <b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO</b>                    | <b>15.532,78D</b>    | <b>13.506,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29.039,52D</b>    |
| <b>3.3.2.02.01.02</b> | <b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>                      | <b>15.532,78D</b>    | <b>13.506,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29.039,52D</b>    |
| 3.3.2.02.01.02.01     | Cobrança da Dívida Ativa                          | 15.532,78D           | 13.506,74         | 0,00              | 29.039,52D           |
| <b>1.0.00.00</b>      | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                         | <b>229.375,78C</b>   | <b>13.506,74</b>  | <b>376.344,21</b> | <b>592.213,25C</b>   |
| <b>1.2.00.00</b>      | <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                   | <b>191.549,57C</b>   | <b>13.506,74</b>  | <b>337.016,93</b> | <b>515.059,76C</b>   |
| <b>1.2.10.00</b>      | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>191.549,57C</b>   | <b>13.506,74</b>  | <b>337.016,93</b> | <b>515.059,76C</b>   |
| <b>1.2.10.09</b>      | <b>Outras Contribuições Sociais</b>               | <b>191.549,57C</b>   | <b>13.506,74</b>  | <b>337.016,93</b> | <b>515.059,76C</b>   |
| <b>1.2.10.09.01</b>   | <b>Anuidades do Exercício</b>                     | <b>179.567,80C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>309.505,05</b> | <b>489.072,85C</b>   |
| 1.2.10.09.01.01       | Pessoas Físicas                                   | 171.828,97C          | 0,00              | 302.736,80        | 474.565,77C          |
| 1.2.10.09.01.02       | Pessoas Jurídicas                                 | 7.738,83C            | 0,00              | 6.768,25          | 14.507,08C           |
| <b>1.2.10.09.02</b>   | <b>Anuidades de Exercícios Anteriores</b>         | <b>11.981,77C</b>    | <b>13.506,74</b>  | <b>27.511,88</b>  | <b>25.986,91C</b>    |
| 1.2.10.09.02.01       | Pessoas Físicas                                   | 11.541,79C           | 13.506,74         | 27.511,88         | 25.546,93C           |
| 1.2.10.09.02.02       | Pessoas Jurídicas                                 | 439,98C              | 0,00              | 0,00              | 439,98C              |
| <b>1.3.00.00</b>      | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                        | <b>505,42C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>759,12</b>     | <b>1.264,54C</b>     |
| <b>1.3.20.00</b>      | <b>RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>             | <b>505,42C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>759,12</b>     | <b>1.264,54C</b>     |
| <b>1.3.20.05</b>      | <b>Títulos de Renda</b>                           | <b>505,42C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>759,12</b>     | <b>1.264,54C</b>     |
| 1.3.20.05.01          | Juros   | 505,42C              | 0,00              | 759,12            | 1.264,54C            |
| <b>1.6.00.00</b>      | <b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>                       | <b>2.434,87C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.256,97</b>   | <b>4.691,84C</b>     |
| <b>1.6.10.00</b>      | <b>RENDAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>         | <b>2.434,87C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.256,97</b>   | <b>4.691,84C</b>     |
| <b>1.6.10.01</b>      | <b>Rendas de Emolumentos com a</b>                | <b>127,50C</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>127,50C</b>       |
| 1.6.10.01.01          | Pessoas Físicas                                   | 127,50C              | 0,00              | 0,00              | 127,50C              |
| <b>1.6.10.02</b>      | <b>Rendas de Emolum. c/ Expedição de</b>          | <b>1.098,24C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.643,89</b>   | <b>2.742,13C</b>     |
| 1.6.10.02.01          | Pessoas Físicas                                   | 1.098,24C            | 0,00              | 1.643,89          | 2.742,13C            |
| <b>1.6.10.09</b>      | <b>Rendas de Outros Serviços Prestados</b>        | <b>1.209,13C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>613,08</b>     | <b>1.822,21C</b>     |
| 1.6.10.09.02          | Cancelamentos                                     | 1.209,13C            | 0,00              | 613,08            | 1.822,21C            |
| <b>1.9.00.00</b>      | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                  | <b>34.885,92C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>36.311,19</b>  | <b>71.197,11C</b>    |
| <b>1.9.30.00</b>      | <b>RECEITA DÍVIDA ATIVA</b>                       | <b>15.532,78C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>13.506,74</b>  | <b>29.039,52C</b>    |
| 1.9.30.01             | Pessoa Física                                     | 15.532,78C           | 0,00              | 13.506,74         | 29.039,52C           |
| <b>1.9.90.00</b>      | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                          | <b>19.353,14C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>22.804,45</b>  | <b>42.157,59C</b>    |
| 1.9.90.01             | Multas s/ Anuidades                               | 1.040,25C            | 0,00              | 1.152,41          | 2.192,66C            |
| 1.9.90.02             | Juros de Mora s/Anuidade                          | 9.375,48C            | 0,00              | 11.600,74         | 20.976,22C           |
| 1.9.90.03             | Atualização Monetária s/Anuidades                 | 3.434,31C            | 0,00              | 4.159,09          | 7.593,40C            |
| <b>1.9.90.99</b>      | <b>Outras Receitas Diversas</b>                   | <b>5.503,10C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.892,21</b>   | <b>11.395,31C</b>    |
| 1.9.90.99.01          | Receita com Cursos e Treinamentos                 | 4.842,57C            | 0,00              | 3.710,33          | 8.552,90C            |
| 1.9.90.99.97          | Receitas não identif. - Inconsistências SISCAP    | 660,53C              | 0,00              | 2.181,88          | 2.842,41C            |
| <b>3.0.00.00</b>      | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         | <b>117.203,92D</b>   | <b>158.953,21</b> | <b>417,65</b>     | <b>275.739,48D</b>   |
| <b>3.1.00.00</b>      | <b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>                        | <b>72.052,05D</b>    | <b>86.970,55</b>  | <b>417,65</b>     | <b>158.604,95D</b>   |
| <b>3.1.10.00</b>      | <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>53.376,54D</b>    | <b>50.519,61</b>  | <b>297,65</b>     | <b>103.598,50D</b>   |
| <b>3.1.10.10</b>      | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>                    | <b>34.631,31D</b>    | <b>32.829,24</b>  | <b>291,86</b>     | <b>67.168,69D</b>    |
| 3.1.10.10.01          | Salários  | 32.651,65D           | 29.218,81         | 291,86            | 61.578,60D           |
| 3.1.10.10.04          | Gratificações                                     | 1.979,66D            | 1.979,66          | 0,00              | 3.959,32D            |
| 3.1.10.10.06          | Abono Constitucional de Férias                    | 0,00                 | 1.630,77          | 0,00              | 1.630,77D            |
| <b>3.1.10.20</b>      | <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                         | <b>7.374,77D</b>     | <b>7.249,22</b>   | <b>5,79</b>       | <b>14.618,20D</b>    |
| 3.1.10.20.06          | Vale Transporte                                   | 1.283,55D            | 1.158,00          | 5,79              | 2.435,76D            |
| 3.1.10.20.08          | Vale Alimentação                                  | 5.840,00D            | 5.840,00          | 0,00              | 11.680,00D           |
| 3.1.10.20.09          | Auxílio Creche                                    | 251,22D              | 251,22            | 0,00              | 502,44D              |
| <b>3.1.10.30</b>      | <b>OBRIGACOES PATRONAIS</b>                       | <b>11.370,46D</b>    | <b>10.441,15</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21.811,61D</b>    |
| 3.1.10.30.01          | I.N.S.S.  | 7.445,73D            | 7.595,54          | 0,00              | 15.041,27D           |
| 3.1.10.30.02          | F G T S   | 3.924,73D            | 2.845,61          | 0,00              | 6.770,34D            |
| <b>3.1.20.00</b>      | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>305,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>305,00D</b>       |
| 3.1.20.01             | Artigos de Expediente                             | 0,00                 | 305,00            | 0,00              | 305,00D              |
| <b>3.1.30.00</b>      | <b>SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>           | <b>18.675,51D</b>    | <b>36.145,94</b>  | <b>120,00</b>     | <b>54.701,45D</b>    |
| <b>3.1.30.01</b>      | <b>REMUNERACÃO DE SERVIÇOS</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00D</b>     |
| 3.1.30.01.01          | Remuneração (Salario)                             | 0,00                 | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00D            |
| <b>3.1.30.02</b>      | <b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>                 | <b>18.675,51D</b>    | <b>33.145,94</b>  | <b>120,00</b>     | <b>51.701,45D</b>    |

Balancete Analítico de Verificação

| Conta               |  | Saldo Ant         | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|---------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 3.1.30.02.04        | Fornecimento de Energia Elétrica e Gás   | 1.064,62D         | 1.261,20            | 0,00                | 2.325,82D          |
| 3.1.30.02.05        | Conservação de Bens Móveis e Imóveis     | 0,00              | 1.523,20            | 0,00                | 1.523,20D          |
| <b>3.1.30.02.06</b> | <b>Serviços de Divulg., Impressão e</b>  | <b>14,85D</b>     | <b>1.267,58</b>     | <b>120,00</b>       | <b>1.162,43D</b>   |
| 3.1.30.02.06.02     | Impressão de Informativo                 | 14,85D            | 1.267,58            | 120,00              | 1.162,43D          |
| <b>3.1.30.02.07</b> | <b>Serviço de Assistência a Saúde</b>    | <b>7.962,71D</b>  | <b>7.067,02</b>     | <b>0,00</b>         | <b>15.029,73D</b>  |
| 3.1.30.02.07.01     | Plano de Saúde                           | 7.962,71D         | 7.067,02            | 0,00                | 15.029,73D         |
| <b>3.1.30.02.08</b> | <b>Serviço de Comunicação em Geral</b>   | <b>1.472,18D</b>  | <b>2.025,07</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.497,25D</b>   |
| 3.1.30.02.08.01     | Despesas com Ligações Telefônicas        | 1.216,68D         | 1.337,32            | 0,00                | 2.554,00D          |
| 3.1.30.02.08.02     | Despesas com Correio                     | 255,50D           | 687,75              | 0,00                | 943,25D            |
| 3.1.30.02.09        | Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond. | 5.555,42D         | 3.805,42            | 0,00                | 9.360,84D          |
| 3.1.30.02.11        | Despesas com Alimentação                 | 64,50D            | 283,27              | 0,00                | 347,77D            |
| 3.1.30.02.12        | Impostos, Taxas, Multas e Pedágios       | 0,00              | 1,00                | 0,00                | 1,00D              |
| 3.1.30.02.13        | Despesas Miudas de Pronto Pagamento      | 407,93D           | 188,13              | 0,00                | 596,06D            |
| 3.1.30.02.19        | Despesas Bancárias                       | 1.924,84D         | 4.130,06            | 0,00                | 6.054,90D          |
| 3.1.30.02.20        | Serviços de Informática                  | 0,00              | 652,46              | 0,00                | 652,46D            |
| 3.1.30.02.22        | Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais)  | 0,00              | 4.303,92            | 0,00                | 4.303,92D          |
| 3.1.30.02.23        | Serviços de Auditoria                    | 0,00              | 4.238,07            | 0,00                | 4.238,07D          |
| 3.1.30.02.24        | Manutenção do Site                       | 138,61D           | 653,65              | 0,00                | 792,26D            |
| 3.1.30.02.27        | Criação de Materiais Gráficos            | 0,00              | 1.050,00            | 0,00                | 1.050,00D          |
| 3.1.30.02.31        | Criação de Site                          | 0,00              | 261,33              | 0,00                | 261,33D            |
| 3.1.30.02.33        | Taxa Administradora de Cartão            | 69,85D            | 364,56              | 0,00                | 434,41D            |
| 3.1.30.02.99        | Outros Encargos                          | 0,00              | 70,00               | 0,00                | 70,00D             |
| <b>3.2.00.00</b>    | <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>          | <b>45.151,87D</b> | <b>71.982,66</b>    | <b>0,00</b>         | <b>117.134,53D</b> |
| <b>3.2.10.00</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                    | <b>44.805,56D</b> | <b>71.673,59</b>    | <b>0,00</b>         | <b>116.479,15D</b> |
| <b>3.2.10.03</b>    | <b>Contribuições Correntes</b>           | <b>44.805,56D</b> | <b>71.673,59</b>    | <b>0,00</b>         | <b>116.479,15D</b> |
| 3.2.10.03.01        | Cota-Parte do COFECON                    | 44.805,56D        | 71.673,59           | 0,00                | 116.479,15D        |
| <b>3.2.80.00</b>    | <b>CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>                | <b>346,31D</b>    | <b>309,07</b>       | <b>0,00</b>         | <b>655,38D</b>     |
| 3.2.80.01           | PIS/PASEP                                | 346,31D           | 309,07              | 0,00                | 655,38D            |
|                     | Total das Despesas Correntes             | 117.203,92D       | 158.953,21          | 417,65              | 275.739,48D        |
|                     | Total das Despesas de Capital            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
|                     | Total das Despesas                       | 117.203,92D       | 158.953,21          | 417,65              | 275.739,48D        |
|                     | Total das Receitas Correntes             | 229.375,78C       | 13.506,74           | 376.344,21          | 592.213,25C        |
|                     | Total das Receitas de Capital            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
|                     | Total das Receitas                       | 229.375,78C       | 13.506,74           | 376.344,21          | 592.213,25C        |
| <b>Total:</b>       |  | <b>0,00</b>       | <b>1.564.326,46</b> | <b>1.564.326,46</b> | <b>0,00</b>        |

Brasília , 28 de fevereiro de 2019.