

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	0,00	93.375,05	1.668,73	91.706,32D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	93.375,05	1.668,73	91.706,32D
51000	5.1.01	DESPESAS	0,00	93.375,05	1.668,73	91.706,32D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	38.195,26	1.540,69	36.654,57D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	0,00	23.956,30	0,00	23.956,30D
51102	5.1.01.01.02	INSS	0,00	6.108,83	0,00	6.108,83D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	0,00	2.226,76	0,00	2.226,76D
51104	5.1.01.01.04	PIS	0,00	239,56	0,00	239,56D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	0,00	334,80	0,00	334,80D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	0,00	4.329,01	1.540,69	2.788,32D
51200	5.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.195,66	0,00	3.195,66D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	0,00	139,66	0,00	139,66D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	0,00	1.912,64	0,00	1.912,64D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.143,36	0,00	1.143,36D
51300	5.1.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	51.320,82	128,04	51.192,78D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	0,00	26.520,82	128,04	26.392,78D
51309	5.1.01.03.09	OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
51312	5.1.01.03.12	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
51600	5.1.01.06	IMPOSTO S/APLICACAO	0,00	33,33	0,00	33,33D
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	0,00	33,33	0,00	33,33D
51800	5.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	629,98	0,00	629,98D
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	0,00	629,98	0,00	629,98D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	0,00	0,00	109.581,58	109.581,58C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	104.195,56	104.195,56C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	0,00	0,00	104.195,56	104.195,56C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	0,00	0,00	93.812,12	93.812,12C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	10.179,69	10.179,69C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	0,00	0,00	203,75	203,75C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.386,02	5.386,02C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.386,02	5.386,02C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	0,00	5.386,02	5.386,02C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			859.958,72D	125.142,51	126.846,53	858.254,70D
PASSIVO			859.958,72C	50.442,00	30.862,72	840.379,44C
DESPESAS			0,00	93.375,05	1.668,73	91.706,32D
RECEITAS			0,00	0,00	109.581,58	109.581,58C
PATRIMONIO LIQUIDO			822.383,33C	0,00	0,00	822.383,33C
CONTAS DEVEDORAS			859.958,72D	218.517,56	128.515,26	949.961,02D
CONTAS CREDORAS			1.682.342,05C	50.442,00	140.444,30	1.772.344,35C
RESULTADO DO MES			0,00	91.706,32	109.581,58	17.875,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	91.706,32	109.581,58	17.875,26C
RUDINEI DOS SANTOS MARQUES PRESIDENTE CPF: 552.645.900-44			DANIEL DE SOUZA AZEVEDO Reg. no CRC - DF sob o No. DF-002952 CPF: 708.958.721-53			