

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	91.706,32D	154.646,08	1.668,73	244.683,67D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	91.706,32D	154.646,08	1.668,73	244.683,67D
51000	5.1.01	DESPESAS	91.706,32D	154.646,08	1.668,73	244.683,67D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	36.654,57D	54.457,26	1.540,69	89.571,14D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	23.956,30D	36.250,00	0,00	60.206,30D
51102	5.1.01.01.02	INSS	6.108,83D	9.243,75	0,00	15.352,58D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	2.226,76D	2.900,00	0,00	5.126,76D
51104	5.1.01.01.04	PIS	239,56D	362,50	0,00	602,06D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	334,80D	372,00	0,00	706,80D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	2.788,32D	4.329,01	1.540,69	5.576,64D
51200	5.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.195,66D	3.017,69	0,00	6.213,35D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	139,66D	236,90	0,00	376,56D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	1.912,64D	1.912,64	0,00	3.825,28D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	1.143,36D	868,15	0,00	2.011,51D
51300	5.1.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	51.192,78D	97.156,36	128,04	148.221,10D
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	0,00	25.860,00	0,00	25.860,00D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	26.392,78D	15.203,46	128,04	41.468,20D
51309	5.1.01.03.09	OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS	7.500,00D	38.292,90	0,00	45.792,90D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	13.500,00D	17.800,00	0,00	31.300,00D
51312	5.1.01.03.12	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
51600	5.1.01.06	IMPOSTO S/APLICACAO	33,33D	14,77	0,00	48,10D
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	33,33D	14,77	0,00	48,10D
51800	5.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	629,98D	0,00	0,00	629,98D
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	629,98D	0,00	0,00	629,98D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	109.581,58C	0,00	147.655,82	257.237,40C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	104.195,56C	0,00	143.342,03	247.537,59C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	104.195,56C	0,00	143.342,03	247.537,59C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	93.812,12C	0,00	132.707,23	226.519,35C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	10.179,69C	0,00	10.534,80	20.714,49C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	203,75C	0,00	100,00	303,75C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	5.386,02C	0,00	4.313,79	9.699,81C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	5.386,02C	0,00	4.313,79	9.699,81C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	5.386,02C	0,00	4.313,79	9.699,81C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			858.254,70D	151.312,04	149.332,73	860.234,01D
PASSIVO			840.379,44C	34.786,68	42.087,52	847.680,28C
DESPESAS			91.706,32D	154.646,08	1.668,73	244.683,67D
RECEITAS			109.581,58C	0,00	147.655,82	257.237,40C
PATRIMONIO LIQUIDO			822.383,33C	0,00	0,00	822.383,33C
CONTAS DEVEDORAS			949.961,02D	305.958,12	151.001,46	1.104.917,68D
CONTAS CREDORAS			1.772.344,35C	34.786,68	189.743,34	1.927.301,01C
RESULTADO DO MES			0,00	152.977,35	147.655,82	5.321,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			17.875,26C	244.683,67	257.237,40	12.553,73C
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			