

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	244.683,67D	219.215,18	1.811,98	462.086,87D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	244.683,67D	219.215,18	1.811,98	462.086,87D
51000	5.1.01	DESPESAS	244.683,67D	219.215,18	1.811,98	462.086,87D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	89.571,14D	61.219,46	1.540,69	149.249,91D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	60.206,30D	41.250,00	0,00	101.456,30D
51102	5.1.01.01.02	INSS	15.352,58D	10.518,75	0,00	25.871,33D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	5.126,76D	3.300,00	0,00	8.426,76D
51104	5.1.01.01.04	PIS	602,06D	412,50	0,00	1.014,56D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	706,80D	409,20	0,00	1.116,00D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	5.576,64D	4.329,01	1.540,69	8.364,96D
51200	5.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.213,35D	3.890,04	0,00	10.103,39D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	376,56D	203,67	0,00	580,23D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	3.825,28D	2.312,64	0,00	6.137,92D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	2.011,51D	1.103,73	0,00	3.115,24D
51208	5.1.01.02.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	270,00	0,00	270,00D
51300	5.1.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	148.221,10D	111.714,00	128,04	259.807,06D
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	25.860,00D	25.860,00	0,00	51.720,00D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	41.468,20D	9.654,00	128,04	50.994,16D
51309	5.1.01.03.09	OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS	45.792,90D	50.500,00	0,00	96.292,90D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	31.300,00D	25.700,00	0,00	57.000,00D
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	48,10D	16.122,50	0,00	16.170,60D
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	48,10D	16.122,50	0,00	16.170,60D
51700	5.1.01.07	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	0,00	26.157,10	0,00	26.157,10D
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	0,00	26.157,10	0,00	26.157,10D
51800	5.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	629,98D	112,08	143,25	598,81D
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	629,98D	112,08	143,25	598,81D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	257.237,40C	0,00	226.521,07	483.758,47C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	247.537,59C	0,00	206.109,64	453.647,23C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	247.537,59C	0,00	206.109,64	453.647,23C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	226.519,35C	0,00	192.228,47	418.747,82C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	20.714,49C	0,00	13.781,17	34.495,66C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	303,75C	0,00	100,00	403,75C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	9.699,81C	0,00	20.411,43	30.111,24C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	9.699,81C	0,00	20.411,43	30.111,24C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	9.699,81C	0,00	20.411,43	30.111,24C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			860.234,01D	1.444.995,10	1.432.777,23	872.451,88D
PASSIVO			847.680,28C	45.712,52	48.812,52	850.780,28C
DESPESAS			244.683,67D	219.215,18	1.811,98	462.086,87D
RECEITAS			257.237,40C	0,00	226.521,07	483.758,47C
PATRIMONIO LIQUIDO			822.383,33C	0,00	0,00	822.383,33C
CONTAS DEVEDORAS			1.104.917,68D	1.664.210,28	1.434.589,21	1.334.538,75D
CONTAS CREDORAS			1.927.301,01C	45.712,52	275.333,59	2.156.922,08C
RESULTADO DO MES			0,00	217.403,20	226.521,07	9.117,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			12.553,73C	462.086,87	483.758,47	21.671,60C
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			