

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	462.086,87D	154.499,97	2.065,94	614.520,90D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	462.086,87D	154.499,97	2.065,94	614.520,90D
51000	5.1.01	DESPESAS	462.086,87D	154.499,97	2.065,94	614.520,90D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	149.249,91D	62.317,24	1.937,90	209.629,25D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	101.456,30D	41.250,00	0,00	142.706,30D
51102	5.1.01.01.02	INSS	25.871,33D	10.518,75	0,00	36.390,08D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	8.426,76D	3.300,00	0,00	11.726,76D
51104	5.1.01.01.04	PIS	1.014,56D	412,50	0,00	1.427,06D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	1.116,00D	390,60	0,00	1.506,60D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	8.364,96D	5.445,39	1.937,90	11.872,45D
51200	5.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.103,39D	3.275,52	0,00	13.378,91D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	580,23D	203,68	0,00	783,91D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	6.137,92D	1.912,64	0,00	8.050,56D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	3.115,24D	1.159,20	0,00	4.274,44D
51208	5.1.01.02.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	270,00D	0,00	0,00	270,00D
51300	5.1.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	259.807,06D	88.223,92	128,04	347.902,94D
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	51.720,00D	25.860,00	0,00	77.580,00D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	50.994,16D	21.446,92	128,04	72.313,04D
51309	5.1.01.03.09	OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS	96.292,90D	13.500,00	0,00	109.792,90D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	57.000,00D	25.700,00	0,00	82.700,00D
51312	5.1.01.03.12	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.800,00D	1.717,00	0,00	5.517,00D
51600	5.1.01.06	IMPOSTO S/APLICACAO	16.170,60D	21,01	0,00	16.191,61D
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	16.170,60D	21,01	0,00	16.191,61D
51700	5.1.01.07	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	26.157,10D	400,00	0,00	26.557,10D
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	26.157,10D	400,00	0,00	26.557,10D
51800	5.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	598,81D	262,28	0,00	861,09D
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	598,81D	262,28	0,00	861,09D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	483.758,47C	0,00	141.815,56	625.574,03C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	453.647,23C	0,00	136.927,11	590.574,34C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	453.647,23C	0,00	136.927,11	590.574,34C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	418.747,82C	0,00	128.059,94	546.807,76C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	34.495,66C	0,00	8.767,17	43.262,83C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	403,75C	0,00	100,00	503,75C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	30.111,24C	0,00	4.888,45	34.999,69C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	30.111,24C	0,00	4.888,45	34.999,69C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	30.111,24C	0,00	4.888,45	34.999,69C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			872.451,88D	147.349,16	157.967,63	861.833,41D
PASSIVO			850.780,28C	48.415,31	48.415,31	850.780,28C
DESPESAS			462.086,87D	154.499,97	2.065,94	614.520,90D
RECEITAS			483.758,47C	0,00	141.815,56	625.574,03C
PATRIMONIO LIQUIDO			822.383,33C	0,00	0,00	822.383,33C
CONTAS DEVEDORAS			1.334.538,75D	301.849,13	160.033,57	1.476.354,31D
CONTAS CREDORAS			2.156.922,08C	48.415,31	190.230,87	2.298.737,64C
RESULTADO DO MES			0,00	152.434,03	141.815,56	10.618,47D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			21.671,60C	614.520,90	625.574,03	11.053,13C
RUDINEI DOS SANTOS MARQUES			DANIEL DE SOUZA AZEVEDO			
PRESIDENTE			Reg. no CRC - DF sob o No. DF-002952			
CPF: 552.645.900-44			CPF: 708.958.721-53			