

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	614.520,90D	198.598,90	2.065,94	811.053,86D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	614.520,90D	198.598,90	2.065,94	811.053,86D
51000	5.1.01	DESPESAS	614.520,90D	198.598,90	2.065,94	811.053,86D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	209.629,25D	62.298,34	1.937,90	269.989,69D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	142.706,30D	41.250,00	0,00	183.956,30D
51102	5.1.01.01.02	INSS	36.390,08D	10.518,75	0,00	46.908,83D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	11.726,76D	3.300,00	0,00	15.026,76D
51104	5.1.01.01.04	PIS	1.427,06D	412,50	0,00	1.839,56D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	1.506,60D	372,00	0,00	1.878,60D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	11.872,45D	5.445,09	1.937,90	15.379,64D
51200	5.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.378,91D	19.457,50	0,00	32.836,41D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	783,91D	202,42	0,00	986,33D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	8.050,56D	1.912,64	0,00	9.963,20D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	4.274,44D	1.074,91	0,00	5.349,35D
51205	5.1.01.02.05	IMPOSTO S/IMOVEIS	0,00	6.177,53	0,00	6.177,53D
51208	5.1.01.02.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	270,00D	90,00	0,00	360,00D
51210	5.1.01.02.10	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
51300	5.1.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	347.902,94D	89.273,46	128,04	437.048,36D
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	77.580,00D	25.860,00	0,00	103.440,00D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	72.313,04D	15.363,46	128,04	87.548,46D
51309	5.1.01.03.09	OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS	109.792,90D	16.900,00	0,00	126.692,90D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	82.700,00D	25.700,00	0,00	108.400,00D
51312	5.1.01.03.12	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.517,00D	5.450,00	0,00	10.967,00D
51600	5.1.01.06	IMPOSTO S/APLICACAO	16.191,61D	2.169,60	0,00	18.361,21D
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	16.191,61D	2.169,60	0,00	18.361,21D
51700	5.1.01.07	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	26.557,10D	25.400,00	0,00	51.957,10D
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	26.557,10D	25.400,00	0,00	51.957,10D
51800	5.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	861,09D	0,00	0,00	861,09D
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	861,09D	0,00	0,00	861,09D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	625.574,03C	0,00	185.815,64	811.389,67C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	590.574,34C	0,00	180.666,21	771.240,55C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	590.574,34C	0,00	180.666,21	771.240,55C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	546.807,76C	0,00	171.771,04	718.578,80C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	43.262,83C	0,00	8.895,17	52.158,00C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	503,75C	0,00	0,00	503,75C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	34.999,69C	0,00	5.149,43	40.149,12C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	34.999,69C	0,00	5.149,43	40.149,12C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	34.999,69C	0,00	5.149,43	40.149,12C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			861.833,41D	192.800,95	203.398,27	851.236,09D
PASSIVO			850.780,28C	48.295,31	48.415,31	850.900,28C
DESPESAS			614.520,90D	198.598,90	2.065,94	811.053,86D
RECEITAS			625.574,03C	0,00	185.815,64	811.389,67C
PATRIMONIO LIQUIDO			822.383,33C	0,00	0,00	822.383,33C
CONTAS DEVEDORAS			1.476.354,31D	391.399,85	205.464,21	1.662.289,95D
CONTAS CREDORAS			2.298.737,64C	48.295,31	234.230,95	2.484.673,28C
RESULTADO DO MES			0,00	196.532,96	185.815,64	10.717,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			11.053,13C	811.053,86	811.389,67	335,81C
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			