

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	811.053,86D	154.168,12	2.070,98	963.151,00D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	811.053,86D	154.168,12	2.070,98	963.151,00D
51000	5.1.01	DESPESAS	811.053,86D	154.168,12	2.070,98	963.151,00D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	269.989,69D	62.384,14	1.937,90	330.435,93D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	183.956,30D	41.250,00	0,00	225.206,30D
51102	5.1.01.01.02	INSS	46.908,83D	10.518,75	0,00	57.427,58D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	15.026,76D	3.300,00	0,00	18.326,76D
51104	5.1.01.01.04	PIS	1.839,56D	412,50	0,00	2.252,06D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	1.878,60D	427,80	0,00	2.306,40D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	15.379,64D	5.475,09	1.937,90	18.916,83D
51200	5.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.836,41D	3.439,34	0,00	36.275,75D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	986,33D	230,70	0,00	1.217,03D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	9.963,20D	1.912,64	0,00	11.875,84D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	5.349,35D	1.102,00	0,00	6.451,35D
51205	5.1.01.02.05	IMPOSTO S/IMOVEIS	6.177,53D	0,00	0,00	6.177,53D
51206	5.1.01.02.06	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	0,00	76,00	0,00	76,00D
51207	5.1.01.02.07	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	28,00	0,00	28,00D
51208	5.1.01.02.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	360,00D	90,00	0,00	450,00D
51210	5.1.01.02.10	ASSISTENCIA JURIDICA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
51300	5.1.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	437.048,36D	87.934,57	133,08	524.849,85D
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	103.440,00D	25.860,00	0,00	129.300,00D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	87.548,46D	15.624,57	133,08	103.039,95D
51309	5.1.01.03.09	OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS	126.692,90D	20.750,00	0,00	147.442,90D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	108.400,00D	25.700,00	0,00	134.100,00D
51312	5.1.01.03.12	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.967,00D	0,00	0,00	10.967,00D
51600	5.1.01.06	IMPOSTO S/APLICACAO	18.361,21D	10,07	0,00	18.371,28D
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	18.361,21D	10,07	0,00	18.371,28D
51700	5.1.01.07	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	51.957,10D	400,00	0,00	52.357,10D
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	51.957,10D	400,00	0,00	52.357,10D
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	811.389,67C	0,00	151.762,09	963.151,76C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	771.240,55C	0,00	146.812,97	918.053,52C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	771.240,55C	0,00	146.812,97	918.053,52C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	718.578,80C	0,00	137.917,80	856.496,60C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	52.158,00C	0,00	8.895,17	61.053,17C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	503,75C	0,00	0,00	503,75C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	40.149,12C	0,00	4.949,12	45.098,24C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	40.149,12C	0,00	4.949,12	45.098,24C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	40.149,12C	0,00	4.949,12	45.098,24C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			851.236,09D	154.776,93	155.111,98	850.901,04D
PASSIVO			850.900,28C	48.410,27	48.410,27	850.900,28C
DESPESAS			811.053,86D	154.168,12	2.070,98	963.151,00D
RECEITAS			811.389,67C	0,00	151.762,09	963.151,76C
PATRIMONIO LIQUIDO			822.383,33C	0,00	0,00	822.383,33C
CONTAS DEVEDORAS			1.662.289,95D	308.945,05	157.182,96	1.814.052,04D
CONTAS CREDORAS			2.484.673,28C	48.410,27	200.172,36	2.636.435,37C
RESULTADO DO MES			0,00	152.097,14	151.762,09	335,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			335,81C	963.151,00	963.151,76	0,76C
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			