

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	1.140.572,98D	205.096,07	2.070,98	1.343.598,07D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	1.140.572,98D	205.096,07	2.070,98	1.343.598,07D
51000	5.1.01	DESPESAS	1.140.572,98D	205.096,07	2.070,98	1.343.598,07D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	390.833,57D	60.702,94	1.937,90	449.598,61D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	266.456,30D	40.050,00	0,00	306.506,30D
51102	5.1.01.01.02	INSS	67.946,33D	10.212,75	0,00	78.159,08D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	21.626,76D	3.204,00	0,00	24.830,76D
51104	5.1.01.01.04	PIS	2.664,56D	400,50	0,00	3.065,06D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	2.715,60D	390,60	0,00	3.106,20D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	7.000,00D	1.000,00	0,00	8.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	22.424,02D	5.445,09	1.937,90	25.931,21D
51200	5.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.453,75D	15.032,63	0,00	65.486,38D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	1.465,39D	222,34	0,00	1.687,73D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	13.788,48D	2.862,64	0,00	16.651,12D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	7.505,00D	982,56	0,00	8.487,56D
51205	5.1.01.02.05	IMPOSTO S/IMOVEIS	6.305,34D	127,82	0,00	6.433,16D
51206	5.1.01.02.06	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	76,00D	0,00	0,00	76,00D
51207	5.1.01.02.07	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	56,00D	28,00	0,00	84,00D
51208	5.1.01.02.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	540,00D	90,00	0,00	630,00D
51210	5.1.01.02.10	ASSISTENCIA JURIDICA	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
51212	5.1.01.02.12	SEGURO DE BENS IMOVEIS	717,54D	719,27	0,00	1.436,81D
51300	5.1.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	627.246,07D	108.960,50	133,08	736.073,49D
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	173.160,00D	29.922,50	0,00	203.082,50D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	118.346,17D	9.778,00	133,08	127.991,09D
51309	5.1.01.03.09	OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS	161.692,90D	16.060,00	0,00	177.752,90D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	159.800,00D	53.200,00	0,00	213.000,00D
51312	5.1.01.03.12	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.247,00D	0,00	0,00	14.247,00D
51600	5.1.01.06	IMPOSTO S/APLICACAO	18.421,40D	0,00	0,00	18.421,40D
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	18.421,40D	0,00	0,00	18.421,40D
51700	5.1.01.07	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	52.757,10D	20.400,00	0,00	73.157,10D
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	52.757,10D	20.400,00	0,00	73.157,10D
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	1.136.692,65C	0,00	208.255,98	1.344.948,63C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.085.550,06C	0,00	202.846,66	1.288.396,72C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	1.085.550,06C	0,00	202.846,66	1.288.396,72C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	1.015.127,80C	0,00	193.344,60	1.208.472,40C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	69.818,51C	0,00	9.402,06	79.220,57C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	603,75C	0,00	100,00	703,75C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	51.142,59C	0,00	5.409,32	56.551,91C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	51.142,59C	0,00	5.409,32	56.551,91C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	51.142,59C	0,00	5.409,32	56.551,91C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			847.139,95D	207.810,89	203.324,00	851.626,84D
PASSIVO			851.020,28C	46.540,27	45.796,27	850.276,28C
DESPESAS			1.140.572,98D	205.096,07	2.070,98	1.343.598,07D
RECEITAS			1.136.692,65C	0,00	208.255,98	1.344.948,63C
PATRIMONIO LIQUIDO			822.383,33C	0,00	0,00	822.383,33C
CONTAS DEVEDORAS			1.987.712,93D	412.906,96	205.394,98	2.195.224,91D
CONTAS CREDORAS			2.810.096,26C	46.540,27	254.052,25	3.017.608,24C
RESULTADO DO MES			0,00	203.025,09	208.255,98	5.230,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			3.880,33D	1.343.598,07	1.344.948,63	1.350,56C
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			