

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	1.532.476,74D	188.799,37	2.070,98	1.719.205,13D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	1.532.476,74D	188.799,37	2.070,98	1.719.205,13D
51000	5.1.01	DESPESAS	1.532.476,74D	188.799,37	2.070,98	1.719.205,13D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	508.400,85D	60.827,93	1.937,90	567.290,88D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	346.556,30D	40.050,00	0,00	386.606,30D
51102	5.1.01.01.02	INSS	88.371,83D	10.212,75	0,00	98.584,58D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	28.034,76D	3.204,00	0,00	31.238,76D
51104	5.1.01.01.04	PIS	3.465,56D	400,50	0,00	3.866,06D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	3.534,00D	372,00	0,00	3.906,00D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	9.000,00D	1.000,00	0,00	10.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	29.438,40D	5.445,09	1.937,90	32.945,59D
51113	5.1.01.01.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	143,59	0,00	143,59D
51200	5.1.01.02	DESPESAS ADMNISTRATIVAS	70.745,19D	4.742,44	0,00	75.487,63D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	2.030,35D	168,92	0,00	2.199,27D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	19.576,71D	2.925,59	0,00	22.502,30D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	9.550,03D	1.395,93	0,00	10.945,96D
51205	5.1.01.02.05	IMPOSTO S/IMOVEIS	6.433,16D	0,00	0,00	6.433,16D
51206	5.1.01.02.06	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	76,00D	224,00	0,00	300,00D
51207	5.1.01.02.07	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	112,00D	28,00	0,00	140,00D
51208	5.1.01.02.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	810,00D	0,00	0,00	810,00D
51210	5.1.01.02.10	ASSISTENCIA JURIDICA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
51212	5.1.01.02.12	SEGURO DE BENS IMOVEIS	2.156,94D	0,00	0,00	2.156,94D
51300	5.1.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	860.264,44D	122.826,03	133,08	982.957,39D
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	231.942,50D	28.860,00	0,00	260.802,50D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	148.872,04D	15.456,03	133,08	164.194,99D
51309	5.1.01.03.09	OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS	196.502,90D	22.500,00	0,00	219.002,90D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	266.200,00D	53.200,00	0,00	319.400,00D
51312	5.1.01.03.12	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.747,00D	2.810,00	0,00	19.557,00D
51600	5.1.01.06	IMPOSTO S/APLICACAO	18.442,29D	0,00	0,00	18.442,29D
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	18.442,29D	0,00	0,00	18.442,29D
51700	5.1.01.07	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	73.557,10D	400,00	0,00	73.957,10D
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	73.557,10D	400,00	0,00	73.957,10D
51800	5.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	1.066,87D	2,97	0,00	1.069,84D
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	1.066,87D	2,97	0,00	1.069,84D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	1.536.730,65C	0,00	189.264,71	1.725.995,36C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.477.224,22C	0,00	183.638,30	1.660.862,52C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	1.477.224,22C	0,00	183.638,30	1.660.862,52C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	1.386.895,74C	0,00	174.464,95	1.561.360,69C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	89.624,73C	0,00	9.173,35	98.798,08C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	703,75C	0,00	0,00	703,75C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	59.506,43C	0,00	5.626,41	65.132,84C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	59.506,43C	0,00	5.626,41	65.132,84C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	61.506,99C	0,00	5.626,41	67.133,40C
66103	6.6.01.03	DESPESAS DE ACOES JUDICIAIS	2.000,56D	0,00	0,00	2.000,56D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			857.734,19D	188.819,62	186.283,30	860.270,51D
PASSIVO			853.480,28C	45.796,27	45.796,27	853.480,28C
DESPESAS			1.532.476,74D	188.799,37	2.070,98	1.719.205,13D
RECEITAS			1.536.730,65C	0,00	189.264,71	1.725.995,36C
PATRIMONIO LIQUIDO			822.383,33C	0,00	0,00	822.383,33C
CONTAS DEVEDORAS			2.390.210,93D	377.618,99	188.354,28	2.579.475,64D
CONTAS CREDORAS			3.212.594,26C	45.796,27	235.060,98	3.401.858,97C
RESULTADO DO MES			0,00	186.728,39	189.264,71	2.536,32C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			4.253,91C	1.719.205,13	1.725.995,36	6.790,23C
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			