

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	1.719.205,13D	185.535,35	3.075,32	1.901.665,16D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	1.719.205,13D	185.535,35	3.075,32	1.901.665,16D
51000	5.1.01	DESPESAS	1.719.205,13D	185.535,35	3.075,32	1.901.665,16D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	567.290,88D	55.081,14	1.937,90	620.434,12D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	386.606,30D	36.050,00	0,00	422.656,30D
51102	5.1.01.01.02	INSS	98.584,58D	9.192,75	0,00	107.777,33D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	31.238,76D	2.884,00	0,00	34.122,76D
51104	5.1.01.01.04	PIS	3.866,06D	360,50	0,00	4.226,56D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	3.906,00D	148,80	0,00	4.054,80D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	10.000,00D	1.000,00	0,00	11.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	32.945,59D	5.445,09	1.937,90	36.452,78D
51113	5.1.01.01.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	143,59D	0,00	0,00	143,59D
51200	5.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.487,63D	5.206,24	0,00	80.693,87D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	2.199,27D	311,58	0,00	2.510,85D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	22.502,30D	3.108,34	0,00	25.610,64D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	10.945,96D	1.615,12	0,00	12.561,08D
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	300,00D	0,00	0,00	300,00D
51207	5.1.01.02.07	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	140,00D	36,20	0,00	176,20D
51208	5.1.01.02.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	810,00D	135,00	0,00	945,00D
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	982.957,39D	119.634,22	133,08	1.102.458,53D
51302	5.1.01.03.02	ATIVIDADES C/FILIADOS	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	260.802,50D	28.860,00	0,00	289.662,50D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	164.194,99D	12.834,22	133,08	176.896,13D
51309	5.1.01.03.09	OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS	219.002,90D	22.500,00	0,00	241.502,90D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	319.400,00D	53.200,00	0,00	372.600,00D
51312	5.1.01.03.12	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	19.557,00D	0,00	0,00	19.557,00D
51600	5.1.01.06	IMPOSTO S/APLICACAO	18.442,29D	4.727,40	0,00	23.169,69D
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	18.442,29D	4.727,40	0,00	23.169,69D
51700	5.1.01.07	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	73.957,10D	400,00	0,00	74.357,10D
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	73.957,10D	400,00	0,00	74.357,10D
51800	5.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	1.069,84D	486,35	1.004,34	551,85D
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	1.069,84D	486,35	1.004,34	551,85D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	1.725.995,36C	8.850,00	244.834,00	1.961.979,36C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.660.862,52C	8.850,00	240.072,10	1.892.084,62C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	1.660.862,52C	8.850,00	240.072,10	1.892.084,62C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	1.561.360,69C	8.850,00	220.399,14	1.772.909,83C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	98.798,08C	0,00	9.072,96	107.871,04C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	703,75C	0,00	10.600,00	11.303,75C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	65.132,84C	0,00	4.761,90	69.894,74C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	65.132,84C	0,00	4.761,90	69.894,74C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	67.133,40C	0,00	4.761,90	71.895,30C
66103	6.6.01.03	DESPESAS DE ACOES JUDICIAIS	2.000,56D	0,00	0,00	2.000,56D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			860.270,51D	293.668,10	235.993,29	917.945,32D
PASSIVO			853.480,28C	44.980,27	49.131,11	857.631,12C
DESPESAS			1.719.205,13D	185.535,35	3.075,32	1.901.665,16D
RECEITAS			1.725.995,36C	8.850,00	244.834,00	1.961.979,36C
PATRIMONIO LIQUIDO			822.383,33C	0,00	0,00	822.383,33C
CONTAS DEVEDORAS			2.579.475,64D	479.203,45	239.068,61	2.819.610,48D
CONTAS CREDORAS			3.401.858,97C	53.830,27	293.965,11	3.641.993,81C
RESULTADO DO MES			0,00	182.460,03	235.984,00	53.523,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			6.790,23C	1.901.665,16	1.961.979,36	60.314,20C
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			