

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	1.901.665,16D	272.627,70	2.133,51	2.172.159,35D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	1.901.665,16D	272.627,70	2.133,51	2.172.159,35D
51000	5.1.01	DESPESAS	1.901.665,16D	272.627,70	2.133,51	2.172.159,35D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	620.434,12D	156.045,35	1.937,90	774.541,57D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	422.656,30D	22.016,67	0,00	444.672,97D
51102	5.1.01.01.02	INSS	107.777,33D	24.803,63	0,00	132.580,96D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	34.122,76D	7.471,29	0,00	41.594,05D
51104	5.1.01.01.04	PIS	4.226,56D	972,70	0,00	5.199,26D
51105	5.1.01.01.05	FERIAS C/ADICIONAL	0,00	53.022,22	0,00	53.022,22D
51106	5.1.01.01.06	GRATIFICACAO NATALINA	0,00	39.904,55	0,00	39.904,55D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	4.054,80D	409,20	0,00	4.464,00D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	11.000,00D	2.000,00	0,00	13.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	36.452,78D	5.445,09	1.937,90	39.959,97D
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	80.693,87D	4.776,45	0,00	85.470,32D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	2.510,85D	367,66	0,00	2.878,51D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	25.610,64D	3.108,34	0,00	28.718,98D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	12.561,08D	1.272,45	0,00	13.833,53D
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	176,20D	28,00	0,00	204,20D
51208	5.1.01.02.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	945,00D	0,00	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	1.102.458,53D	111.342,22	133,08	1.213.667,67D
51302	5.1.01.03.02	ATIVIDADES C/FILIADOS	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	289.662,50D	28.860,00	0,00	318.522,50D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	176.896,13D	17.982,22	133,08	194.745,27D
51309	5.1.01.03.09	OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS	241.502,90D	9.500,00	0,00	251.002,90D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	372.600,00D	55.000,00	0,00	427.600,00D
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	23.169,69D	0,00	0,00	23.169,69D
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	23.169,69D	0,00	0,00	23.169,69D
51700	5.1.01.07	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	74.357,10D	400,00	0,00	74.757,10D
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	74.357,10D	400,00	0,00	74.757,10D
51800	5.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	551,85D	63,68	62,53	553,00D
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	551,85D	63,68	62,53	553,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	1.961.979,36C	0,00	197.311,43	2.159.290,79C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.892.084,62C	0,00	191.011,83	2.083.096,45C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	1.892.084,62C	0,00	191.011,83	2.083.096,45C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	1.772.909,83C	0,00	182.005,81	1.954.915,64C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	107.871,04C	0,00	9.006,02	116.877,06C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	11.303,75C	0,00	0,00	11.303,75C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	69.894,74C	0,00	6.299,60	76.194,34C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	69.894,74C	0,00	6.299,60	76.194,34C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	71.895,30C	0,00	6.299,60	78.194,90C
66103	6.6.01.03	DESPESAS DE ACOES JUDICIAIS	2.000,56D	0,00	0,00	2.000,56D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			917.945,32D	191.928,87	247.543,13	862.331,06D
PASSIVO			857.631,12C	98.317,15	115.885,65	875.199,62C
DESPESAS			1.901.665,16D	272.627,70	2.133,51	2.172.159,35D
RECEITAS			1.961.979,36C	0,00	197.311,43	2.159.290,79C
PATRIMONIO LIQUIDO			822.383,33C	25.737,12	25.737,12	822.383,33C
CONTAS DEVEDORAS			2.819.610,48D	464.556,57	249.676,64	3.034.490,41D
CONTAS CREDORAS			3.641.993,81C	124.054,27	338.934,20	3.856.873,74C
RESULTADO DO MES			0,00	270.494,19	197.311,43	73.182,76D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			60.314,20C	2.172.159,35	2.159.290,79	12.868,56D

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