

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	0,00	152.131,01	2.070,98	150.060,03D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	152.131,01	2.070,98	150.060,03D
51000	5.1.01	DESPESAS	0,00	152.131,01	2.070,98	150.060,03D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	55.786,32	1.937,90	53.848,42D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	0,00	36.050,00	0,00	36.050,00D
51102	5.1.01.01.02	INSS	0,00	9.192,75	0,00	9.192,75D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00D
51104	5.1.01.01.04	PIS	0,00	360,48	0,00	360,48D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	0,00	372,00	0,00	372,00D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	0,00	5.445,09	1.937,90	3.507,19D
51200	5.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.776,77	0,00	4.776,77D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	0,00	311,58	0,00	311,58D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	0,00	3.108,34	0,00	3.108,34D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.320,65	0,00	1.320,65D
51207	5.1.01.02.07	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	0,00	36,20	0,00	36,20D
51300	5.1.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	90.873,38	133,08	90.740,30D
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	0,00	28.860,00	0,00	28.860,00D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	0,00	15.263,38	133,08	15.130,30D
51309	5.1.01.03.09	OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00D
51800	5.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	694,54	0,00	694,54D
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	0,00	694,54	0,00	694,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	0,00	0,00	189.939,93	189.939,93C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	183.013,52	183.013,52C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	0,00	0,00	183.013,52	183.013,52C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	0,00	0,00	174.099,41	174.099,41C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	8.814,11	8.814,11C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.926,41	6.926,41C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.926,41	6.926,41C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	0,00	6.926,41	6.926,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	862.331,06D	196.519,84	184.012,60	874.838,30D
PASSIVO	862.331,06C	68.270,91	40.898,25	834.958,40C
DESPEAS	0,00	152.131,01	2.070,98	150.060,03D
RECEITAS	0,00	0,00	189.939,93	189.939,93C
PATRIMONIO LIQUIDO	809.514,77C	0,00	0,00	809.514,77C
CONTAS DEVEDORAS	862.331,06D	348.650,85	186.083,58	1.024.898,33D
CONTAS CREDORAS	1.671.845,83C	68.270,91	230.838,18	1.834.413,10C
RESULTADO DO MES	0,00	150.060,03	189.939,93	39.879,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	150.060,03	189.939,93	39.879,90C

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