

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	150.060,03D	142.835,92	2.070,98	290.824,97D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	150.060,03D	142.835,92	2.070,98	290.824,97D
51000	5.1.01	DESPESAS	150.060,03D	142.835,92	2.070,98	290.824,97D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	53.848,42D	55.324,34	1.937,90	107.234,86D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	36.050,00D	36.050,00	0,00	72.100,00D
51102	5.1.01.01.02	INSS	9.192,75D	9.192,75	0,00	18.385,50D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	3.366,00D	2.884,00	0,00	6.250,00D
51104	5.1.01.01.04	PIS	360,48D	360,50	0,00	720,98D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	372,00D	372,00	0,00	744,00D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	3.507,19D	5.465,09	1.937,90	7.034,38D
51200	5.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.776,77D	4.106,20	0,00	8.882,97D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	311,58D	168,92	0,00	480,50D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	3.108,34D	3.108,34	0,00	6.216,68D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	1.320,65D	800,94	0,00	2.121,59D
51207	5.1.01.02.07	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	36,20D	28,00	0,00	64,20D
51300	5.1.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	90.740,30D	82.605,38	133,08	173.212,60D
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	28.860,00D	28.860,00	0,00	57.720,00D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	15.130,30D	15.445,38	133,08	30.442,60D
51309	5.1.01.03.09	OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS	17.250,00D	8.800,00	0,00	26.050,00D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	29.500,00D	29.500,00	0,00	59.000,00D
51700	5.1.01.07	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	0,00	800,00	0,00	800,00D
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	0,00	800,00	0,00	800,00D
51800	5.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	694,54D	0,00	0,00	694,54D
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	694,54D	0,00	0,00	694,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	189.939,93C	0,00	151.716,50	341.656,43C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	183.013,52C	0,00	145.298,32	328.311,84C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	183.013,52C	0,00	145.298,32	328.311,84C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	174.099,41C	0,00	130.939,70	305.039,11C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	8.814,11C	0,00	14.146,62	22.960,73C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	100,00C	0,00	212,00	312,00C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	6.926,41C	0,00	6.418,18	13.344,59C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	6.926,41C	0,00	6.418,18	13.344,59C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	6.926,41C	0,00	6.418,18	13.344,59C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	874.838,30D	152.251,41	141.781,85	885.307,86D
PASSIVO	834.958,40C	40.898,27	40.416,27	834.476,40C
DESPEAS	150.060,03D	142.835,92	2.070,98	290.824,97D
RECEITAS	189.939,93C	0,00	151.716,50	341.656,43C
PATRIMONIO LIQUIDO	809.514,77C	0,00	0,00	809.514,77C
CONTAS DEVEDORAS	1.024.898,33D	295.087,33	143.852,83	1.176.132,83D
CONTAS CREDORAS	1.834.413,10C	40.898,27	192.132,77	1.985.647,60C
RESULTADO DO MES	0,00	140.764,94	151.716,50	10.951,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	39.879,90C	290.824,97	341.656,43	50.831,46C

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