

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>290.824,97D</b>	<b>159.670,00</b>	<b>2.623,98</b>	<b>447.870,99D</b>
<b>51999</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO</b>	<b>290.824,97D</b>	<b>159.670,00</b>	<b>2.623,98</b>	<b>447.870,99D</b>
<b>51000</b>	<b>5.1.01</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>290.824,97D</b>	<b>159.670,00</b>	<b>2.623,98</b>	<b>447.870,99D</b>
<b>51100</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>107.234,86D</b>	<b>55.304,34</b>	<b>1.937,90</b>	<b>160.601,30D</b>
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	72.100,00D	36.050,00	0,00	108.150,00D
51102	5.1.01.01.02	INSS	18.385,50D	9.192,75	0,00	27.578,25D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	6.250,00D	2.884,00	0,00	9.134,00D
51104	5.1.01.01.04	PIS	720,98D	360,50	0,00	1.081,48D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	744,00D	372,00	0,00	1.116,00D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	7.034,38D	5.445,09	1.937,90	10.541,57D
<b>51200</b>	<b>5.1.01.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.882,97D</b>	<b>4.507,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.390,73D</b>
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	480,50D	342,62	0,00	823,12D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	6.216,68D	3.108,34	0,00	9.325,02D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	2.121,59D	1.028,80	0,00	3.150,39D
51207	5.1.01.02.07	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	64,20D	28,00	0,00	92,20D
<b>51300</b>	<b>5.1.01.03</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>173.212,60D</b>	<b>99.457,90</b>	<b>133,08</b>	<b>272.537,42D</b>
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	57.720,00D	28.860,00	0,00	86.580,00D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	30.442,60D	15.797,90	133,08	46.107,42D
51309	5.1.01.03.09	OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS	26.050,00D	25.300,00	0,00	51.350,00D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	59.000,00D	29.500,00	0,00	88.500,00D
<b>51700</b>	<b>5.1.01.07</b>	<b>APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES</b>	<b>800,00D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
<b>51800</b>	<b>5.1.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>694,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>553,00</b>	<b>141,54D</b>
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	694,54D	0,00	553,00	141,54D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>60000</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>341.656,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.387,76</b>	<b>504.044,19C</b>
<b>61000</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>328.311,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>155.964,61</b>	<b>484.276,45C</b>
<b>61100</b>	<b>6.1.01</b>	<b>RECEITAS DE REPASSES</b>	<b>328.311,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>155.964,61</b>	<b>484.276,45C</b>
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	305.039,11C	0,00	146.923,70	451.962,81C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	22.960,73C	0,00	8.940,91	31.901,64C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	312,00C	0,00	100,00	412,00C
<b>66000</b>	<b>6.6</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>13.344,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,15</b>	<b>19.767,74C</b>
<b>66100</b>	<b>6.6.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>13.344,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.423,15</b>	<b>19.767,74C</b>
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	13.344,59C	0,00	6.423,15	19.767,74C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	885.307,86D	163.495,67	158.153,93	890.649,60D
PASSIVO	834.476,40C	40.416,27	40.416,27	834.476,40C
DESPESAS	290.824,97D	159.670,00	2.623,98	447.870,99D
RECEITAS	341.656,43C	0,00	162.387,76	504.044,19C
PATRIMONIO LIQUIDO	809.514,77C	0,00	0,00	809.514,77C
CONTAS DEVEDORAS	1.176.132,83D	323.165,67	160.777,91	1.338.520,59D
CONTAS CREDORAS	1.985.647,60C	40.416,27	202.804,03	2.148.035,36C
RESULTADO DO MES	0,00	157.046,02	162.387,76	5.341,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.831,46C	447.870,99	504.044,19	56.173,20C

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