

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>50000</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>447.870,99D</b>	<b>132.828,81</b>	<b>2.070,98</b>	<b>578.628,82D</b>
<b>51999</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO</b>	<b>447.870,99D</b>	<b>132.828,81</b>	<b>2.070,98</b>	<b>578.628,82D</b>
<b>51000</b>	<b>5.1.01</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>447.870,99D</b>	<b>132.828,81</b>	<b>2.070,98</b>	<b>578.628,82D</b>
<b>51100</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>160.601,30D</b>	<b>55.720,80</b>	<b>1.937,90</b>	<b>214.384,20D</b>
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	108.150,00D	36.050,00	0,00	144.200,00D
51102	5.1.01.01.02	INSS	27.578,25D	9.192,75	0,00	36.771,00D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	9.134,00D	2.884,00	0,00	12.018,00D
51104	5.1.01.01.04	PIS	1.081,48D	360,50	0,00	1.441,98D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	1.116,00D	390,60	0,00	1.506,60D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	10.541,57D	5.842,95	1.937,90	14.446,62D
<b>51200</b>	<b>5.1.01.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>13.390,73D</b>	<b>4.530,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.921,41D</b>
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	823,12D	376,74	0,00	1.199,86D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	9.325,02D	3.108,34	0,00	12.433,36D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	3.150,39D	1.013,27	0,00	4.163,66D
51207	5.1.01.02.07	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	92,20D	32,33	0,00	124,53D
<b>51300</b>	<b>5.1.01.03</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>272.537,42D</b>	<b>62.177,33</b>	<b>133,08</b>	<b>334.581,67D</b>
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	86.580,00D	28.860,00	0,00	115.440,00D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	46.107,42D	12.517,33	133,08	58.491,67D
51309	5.1.01.03.09	OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS	51.350,00D	20.800,00	0,00	72.150,00D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
<b>51700</b>	<b>5.1.01.07</b>	<b>APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES</b>	<b>1.200,00D</b>	<b>10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00D</b>
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	1.200,00D	10.400,00	0,00	11.600,00D
<b>51800</b>	<b>5.1.01.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>141,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,54D</b>
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	141,54D	0,00	0,00	141,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>60000</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>504.044,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>169.640,14</b>	<b>673.684,33C</b>
<b>61000</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>484.276,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.926,66</b>	<b>647.203,11C</b>
<b>61100</b>	<b>6.1.01</b>	<b>RECEITAS DE REPASSES</b>	<b>484.276,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>162.926,66</b>	<b>647.203,11C</b>
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	451.962,81C	0,00	152.726,16	604.688,97C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	31.901,64C	0,00	10.100,50	42.002,14C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	412,00C	0,00	100,00	512,00C
<b>66000</b>	<b>6.6</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>19.767,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713,48</b>	<b>26.481,22C</b>
<b>66100</b>	<b>6.6.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>19.767,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713,48</b>	<b>26.481,22C</b>
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	19.767,74C	0,00	6.713,48	26.481,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	890.649,60D	206.261,62	167.379,31	929.531,91D
PASSIVO	834.476,40C	40.416,27	40.416,27	834.476,40C
DESPESAS	447.870,99D	132.828,81	2.070,98	578.628,82D
RECEITAS	504.044,19C	0,00	169.640,14	673.684,33C
PATRIMONIO LIQUIDO	809.514,77C	0,00	0,00	809.514,77C
CONTAS DEVEDORAS	1.338.520,59D	339.090,43	169.450,29	1.508.160,73D
CONTAS CREDORAS	2.148.035,36C	40.416,27	210.056,41	2.317.675,50C
RESULTADO DO MES	0,00	130.757,83	169.640,14	38.882,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.173,20C	578.628,82	673.684,33	95.055,51C

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