

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	578.628,82D	192.374,66	2.212,58	768.790,90D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	578.628,82D	192.374,66	2.212,58	768.790,90D
51000	5.1.01	DESPESAS	578.628,82D	192.374,66	2.212,58	768.790,90D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	214.384,20D	55.702,20	2.079,50	268.006,90D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	144.200,00D	36.050,00	0,00	180.250,00D
51102	5.1.01.01.02	INSS	36.771,00D	9.192,75	0,00	45.963,75D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	12.018,00D	2.884,00	0,00	14.902,00D
51104	5.1.01.01.04	PIS	1.441,98D	360,50	0,00	1.802,48D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	1.506,60D	372,00	0,00	1.878,60D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	14.446,62D	5.842,95	2.079,50	18.210,07D
51200	5.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.921,41D	10.960,83	0,00	28.882,24D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	1.199,86D	428,01	0,00	1.627,87D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	12.433,36D	3.108,34	0,00	15.541,70D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	4.163,66D	941,18	0,00	5.104,84D
51205	5.1.01.02.05	IMPOSTO S/IMOVEIS	0,00	6.455,30	0,00	6.455,30D
51207	5.1.01.02.07	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	124,53D	28,00	0,00	152,53D
51300	5.1.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	334.581,67D	119.564,02	133,08	454.012,61D
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	115.440,00D	28.860,00	0,00	144.300,00D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	58.491,67D	18.105,33	133,08	76.463,92D
51309	5.1.01.03.09	OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS	72.150,00D	13.300,00	0,00	85.450,00D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	88.500,00D	59.000,00	0,00	147.500,00D
51312	5.1.01.03.12	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	298,69	0,00	298,69D
51600	5.1.01.06	IMPOSTO S/APLICACAO	0,00	5.679,08	0,00	5.679,08D
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	0,00	5.677,67	0,00	5.677,67D
51602	5.1.01.06.02	IOF	0,00	1,41	0,00	1,41D
51700	5.1.01.07	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	11.600,00D	400,00	0,00	12.000,00D
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	11.600,00D	400,00	0,00	12.000,00D
51800	5.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	141,54D	68,53	0,00	210,07D
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	141,54D	68,53	0,00	210,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	673.684,33C	0,00	161.040,97	834.725,30C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	647.203,11C	0,00	153.675,48	800.878,59C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	647.203,11C	0,00	153.675,48	800.878,59C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	604.688,97C	0,00	144.265,99	748.954,96C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	42.002,14C	0,00	9.309,49	51.311,63C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	512,00C	0,00	100,00	612,00C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	26.481,22C	0,00	7.365,49	33.846,71C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	26.481,22C	0,00	7.365,49	33.846,71C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	26.481,22C	0,00	7.365,49	33.846,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	929.531,91D	173.775,81	202.909,65	900.398,07D
PASSIVO	834.476,40C	40.287,40	40.274,67	834.463,67C
DESPEAS	578.628,82D	192.374,66	2.212,58	768.790,90D
RECEITAS	673.684,33C	0,00	161.040,97	834.725,30C
PATRIMONIO LIQUIDO	809.514,77C	0,00	0,00	809.514,77C
CONTAS DEVEDORAS	1.508.160,73D	366.150,47	205.122,23	1.669.188,97D
CONTAS CREDORAS	2.317.675,50C	40.287,40	201.315,64	2.478.703,74C
RESULTADO DO MES	0,00	190.162,08	161.040,97	29.121,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	95.055,51C	768.790,90	834.725,30	65.934,40C

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