

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	768.790,90D	160.403,17	2.219,86	926.974,21D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	768.790,90D	160.403,17	2.219,86	926.974,21D
51000	5.1.01	DESPESAS	768.790,90D	160.403,17	2.219,86	926.974,21D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	268.006,90D	55.758,00	2.079,50	321.685,40D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	180.250,00D	36.050,00	0,00	216.300,00D
51102	5.1.01.01.02	INSS	45.963,75D	9.192,75	0,00	55.156,50D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	14.902,00D	2.884,00	0,00	17.786,00D
51104	5.1.01.01.04	PIS	1.802,48D	360,50	0,00	2.162,98D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	1.878,60D	427,80	0,00	2.306,40D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	18.210,07D	5.842,95	2.079,50	21.973,52D
51200	5.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.882,24D	4.541,01	0,00	33.423,25D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	1.627,87D	288,30	0,00	1.916,17D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	15.541,70D	3.108,34	0,00	18.650,04D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	5.104,84D	992,97	0,00	6.097,81D
51205	5.1.01.02.05	IMPOSTO S/IMOVEIS	6.455,30D	0,00	0,00	6.455,30D
51207	5.1.01.02.07	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	152,53D	16,40	0,00	168,93D
51208	5.1.01.02.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	135,00	0,00	135,00D
51300	5.1.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	454.012,61D	99.569,20	140,36	553.441,45D
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	144.300,00D	31.560,00	0,00	175.860,00D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	76.463,92D	12.459,20	140,36	88.782,76D
51309	5.1.01.03.09	OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS	85.450,00D	26.050,00	0,00	111.500,00D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	147.500,00D	29.500,00	0,00	177.000,00D
51312	5.1.01.03.12	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	298,69D	0,00	0,00	298,69D
51600	5.1.01.06	IMPOSTO S/APLICACAO	5.679,08D	6,79	0,00	5.685,87D
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	5.677,67D	2,94	0,00	5.680,61D
51602	5.1.01.06.02	IOF	1,41D	3,85	0,00	5,26D
51700	5.1.01.07	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	12.000,00D	400,00	0,00	12.400,00D
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	12.000,00D	400,00	0,00	12.400,00D
51800	5.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	210,07D	128,17	0,00	338,24D
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	210,07D	128,17	0,00	338,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	834.725,30C	0,00	167.042,85	1.001.768,15C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	800.878,59C	0,00	159.959,14	960.837,73C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	800.878,59C	0,00	159.959,14	960.837,73C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	748.954,96C	0,00	150.680,48	899.635,44C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	51.311,63C	0,00	9.178,66	60.490,29C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	612,00C	0,00	100,00	712,00C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	33.846,71C	0,00	7.083,71	40.930,42C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	33.846,71C	0,00	7.083,71	40.930,42C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	33.846,71C	0,00	7.083,71	40.930,42C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	900.398,07D	242.213,19	233.353,65	909.257,61D
PASSIVO	834.463,67C	40.267,39	40.267,39	834.463,67C
DESPEAS	768.790,90D	160.403,17	2.219,86	926.974,21D
RECEITAS	834.725,30C	0,00	167.042,85	1.001.768,15C
PATRIMONIO LIQUIDO	809.514,77C	0,00	0,00	809.514,77C
CONTAS DEVEDORAS	1.669.188,97D	402.616,36	235.573,51	1.836.231,82D
CONTAS CREDORAS	2.478.703,74C	40.267,39	207.310,24	2.645.746,59C
RESULTADO DO MES	0,00	158.183,31	167.042,85	8.859,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	65.934,40C	926.974,21	1.001.768,15	74.793,94C

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