

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	926.974,21D	156.310,38	2.219,86	1.081.064,73D
51999	5.1	DESPESAS DO EXERCICIO	926.974,21D	156.310,38	2.219,86	1.081.064,73D
51000	5.1.01	DESPESAS	926.974,21D	156.310,38	2.219,86	1.081.064,73D
51100	5.1.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	321.685,40D	60.740,55	2.079,50	380.346,45D
51101	5.1.01.01.01	SALARIOS	216.300,00D	38.920,00	0,00	255.220,00D
51102	5.1.01.01.02	INSS	55.156,50D	9.924,60	0,00	65.081,10D
51103	5.1.01.01.03	FGTS	17.786,00D	3.113,60	0,00	20.899,60D
51104	5.1.01.01.04	PIS	2.162,98D	389,20	0,00	2.552,18D
51109	5.1.01.01.09	VALE TRANSPORTE	2.306,40D	550,20	0,00	2.856,60D
51110	5.1.01.01.10	VALE ALIMENTACAO	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
51111	5.1.01.01.11	PLANO DE SAUDE	21.973,52D	5.842,95	2.079,50	25.736,97D
51200	5.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.423,25D	6.726,51	0,00	40.149,76D
51201	5.1.01.02.01	AGUA E ESGOTO	1.916,17D	222,26	0,00	2.138,43D
51202	5.1.01.02.02	CONDOMINIO	18.650,04D	3.108,34	0,00	21.758,38D
51203	5.1.01.02.03	ENERGIA ELETRICA	6.097,81D	946,21	0,00	7.044,02D
51205	5.1.01.02.05	IMPOSTO S/IMOVEIS	6.455,30D	134,11	0,00	6.589,41D
51207	5.1.01.02.07	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	168,93D	87,40	0,00	256,33D
51208	5.1.01.02.08	MATERIAL DE ESCRITORIO	135,00D	90,00	0,00	225,00D
51212	5.1.01.02.12	SEGURO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.138,19	0,00	2.138,19D
51300	5.1.01.03	DESPESAS OPERACIONAIS	553.441,45D	88.365,20	140,36	641.666,29D
51303	5.1.01.03.03	DIARIAS E INDENIZACOES	175.860,00D	31.560,00	0,00	207.420,00D
51304	5.1.01.03.04	REPASSE DE CONVENIOS	88.782,76D	18.505,20	140,36	107.147,60D
51309	5.1.01.03.09	OUTRAS ASSES ESPECIALIZADAS	111.500,00D	8.800,00	0,00	120.300,00D
51310	5.1.01.03.10	ASSESSORIA DE COMUNICACAO	177.000,00D	29.500,00	0,00	206.500,00D
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	5.685,87D	4,81	0,00	5.690,68D
51601	5.1.01.06.01	IRPJ S/APLICACAO	5.680,61D	1,27	0,00	5.681,88D
51602	5.1.01.06.02	IOF	5,26D	3,54	0,00	8,80D
51700	5.1.01.07	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	12.400,00D	400,00	0,00	12.800,00D
51701	5.1.01.07.01	FENAUD	12.400,00D	400,00	0,00	12.800,00D
51800	5.1.01.08	DESPESAS FINANCEIRAS	338,24D	73,31	0,00	411,55D
51801	5.1.01.08.01	JUROS E MULTAS	338,24D	73,31	0,00	411,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	1.001.768,15C	0,00	164.098,17	1.165.866,32C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	960.837,73C	0,00	155.517,93	1.116.355,66C
61100	6.1.01	RECEITAS DE REPASSES	960.837,73C	0,00	155.517,93	1.116.355,66C
61101	6.1.01.01	RECEITAS REPASSE ART 61	899.635,44C	0,00	146.236,08	1.045.871,52C
61102	6.1.01.02	RECEITAS DE CONVENIOS	60.490,29C	0,00	9.181,85	69.672,14C
61103	6.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIB FILIADOS	712,00C	0,00	100,00	812,00C
66000	6.6	OUTRAS RECEITAS	40.930,42C	0,00	8.580,24	49.510,66C
66100	6.6.01	OUTRAS RECEITAS	40.930,42C	0,00	8.580,24	49.510,66C
66101	6.6.01.01	RENDIMENTO DE APLICACAO	40.930,42C	0,00	8.580,24	49.510,66C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	909.257,61D	190.442,20	179.092,93	920.606,88D
PASSIVO	834.463,67C	47.952,59	49.294,21	835.805,29C
DESPESAS	926.974,21D	156.310,38	2.219,86	1.081.064,73D
RECEITAS	1.001.768,15C	0,00	164.098,17	1.165.866,32C
PATRIMONIO LIQUIDO	809.514,77C	0,00	0,00	809.514,77C
CONTAS DEVEDORAS	1.836.231,82D	346.752,58	181.312,79	2.001.671,61D
CONTAS CREDORAS	2.645.746,59C	47.952,59	213.392,38	2.811.186,38C
RESULTADO DO MES	0,00	154.090,52	164.098,17	10.007,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	74.793,94C	1.081.064,73	1.165.866,32	84.801,59C

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