

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	6.015.629,86D	1.242.980,41	234.826,67	7.023.783,60D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	6.020.393,71D	1.025.070,75	158.995,69	6.886.468,77D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	2.314.930,77D	425.607,93	9.705,26	2.730.833,44D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	1.145.616,79D	137.872,00	0,00	1.283.488,79D
51102	5.1.1.02	INSS	287.117,11D	61.178,03	0,00	348.295,14D
51103	5.1.1.03	FGTS	99.600,69D	18.252,26	0,00	117.852,95D
51104	5.1.1.04	PIS	12.446,97D	2.333,72	0,00	14.780,69D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	113.579,10D	9.246,49	0,00	122.825,59D
51108	5.1.1.08	GRATIFICACAO NATALINA	0,00	113.874,79	154,54	113.720,25D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	46.848,80D	4.440,80	0,00	51.289,60D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	158.115,81D	28.000,00	0,00	186.115,81D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	421.971,36D	48.707,80	9.550,72	461.128,44D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	5.100,00D	450,00	0,00	5.550,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	2.745,70D	213,67	0,00	2.959,37D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	21.788,44D	1.038,37	0,00	22.826,81D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	741.552,63D	88.261,98	225,00	829.589,61D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	6.517,21D	532,95	0,00	7.050,16D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	25.286,75D	2.527,38	0,00	27.814,13D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	6.915,20D	100,00	0,00	7.015,20D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	44.153,66D	4.207,96	0,00	48.361,62D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.987,83D	1.225,69	0,00	17.213,52D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	2.952,15D	0,00	0,00	2.952,15D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	13.927,26D	1.024,54	0,00	14.951,80D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	19.417,00D	2.145,06	0,00	21.562,06D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	229.509,70D	23.605,55	0,00	253.115,25D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	49.384,30D	20.617,70	225,00	69.777,00D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	10.204,51D	2.084,39	0,00	12.288,90D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	45.951,38D	378,96	0,00	46.330,34D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	18.853,10D	5.000,04	0,00	23.853,14D
51215	5.1.2.15	IMPOSTO S/IMOVEIS	10.382,62D	0,00	0,00	10.382,62D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	16.828,03D	2.372,17	0,00	19.200,20D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	12.733,60D	1.114,95	0,00	13.848,55D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	150.979,09D	18.685,53	0,00	169.664,62D
51223	5.1.2.23	TELEFONE FIXO	2.236,42D	0,00	0,00	2.236,42D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	20.001,74D	1.245,59	0,00	21.247,33D
51225	5.1.2.25	SEGURO DE BENS IMOVEIS	7.150,04D	0,00	0,00	7.150,04D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	32.181,04D	1.393,52	0,00	33.574,56D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.919.382,31D	511.200,84	149.065,43	3.281.517,72D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	30.785,43D	118.280,00	149.065,43	0,00
51302	5.1.3.02	DISTRIBUICAO DE BRINDES	58.570,36D	1.120,00	0,00	59.690,36D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	177.368,92D	53.911,80	0,00	231.280,72D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	328.637,37D	31.972,50	0,00	360.609,87D
51307	5.1.3.07	SERV GRAFICOS E PUBLICITARIOS	79.640,90D	10.623,00	0,00	90.263,90D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	319.739,54D	29.329,37	0,00	349.068,91D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	186.291,03D	30.703,09	0,00	216.994,12D
51310	5.1.3.10	ANUNCIOS E PUBLICACOES	2.497,44D	0,00	0,00	2.497,44D
51312	5.1.3.12	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	272.887,55D	6.759,43	0,00	279.646,98D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	30.559,52D	2.332,02	0,00	32.891,54D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	360.647,83D	32.977,02	0,00	393.624,85D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	303.798,87D	34.807,48	0,00	338.606,35D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	55.881,00D	7.000,00	0,00	62.881,00D
51322	5.1.3.22	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	35.976,37D	5.280,00	0,00	41.256,37D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	137.451,37D	39.637,61	0,00	177.088,98D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	211.014,38D	41.594,63	0,00	252.609,01D
51325	5.1.3.25	CAMPANHAS PUBLICITARIAS	47.878,25D	21.900,00	0,00	69.778,25D
51326	5.1.3.26	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	7.255,63D	1.255,77	0,00	8.511,40D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	94.124,45D	13.579,51	0,00	107.703,96D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	178.376,10D	28.137,61	0,00	206.513,71D
51600	5.1.6	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	44.528,00D	0,00	0,00	44.528,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	44.528,00D	0,00	0,00	44.528,00D
52000	5.2	APURACAO DE CUSTOS	6.445,00C	217.730,13	74.555,30	136.729,83D
52100	5.2.1	APURACAO DE CUSTOS DE BENS	6.445,00C	217.730,13	74.555,30	136.729,83D
52101	5.2.1.01	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS	6.445,00C	0,00	0,00	6.445,00C
52102	5.2.1.02	DEPRECIACOES	0,00	217.730,13	74.555,30	143.174,83D
54000	5.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	135,12D	0,00	0,00	135,12D
54100	5.4.1	IMPOSTO S/APLICACAO	135,12D	0,00	0,00	135,12D
54102	5.4.1.02	IOF	135,12D	0,00	0,00	135,12D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	1.546,03D	179,53	1.275,68	449,88D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.546,03D	179,53	1.275,68	449,88D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	1.546,03D	179,53	1.275,68	449,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	5.381.233,56C	243.556,42	4.660.319,27	9.797.996,41C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.103.074,18C	243.556,42	679.291,46	4.538.809,22C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	4.103.074,18C	243.556,42	679.291,46	4.538.809,22C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	6.564.308,94C	0,00	675.148,42	7.239.457,36C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	1.590.797,25D	159.506,78	1.000,00	1.749.304,03D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	892.213,71D	84.049,64	0,00	976.263,35D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	21.776,20C	0,00	3.143,04	24.919,24C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	1.278.159,38C	0,00	3.981.027,81	5.259.187,19C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	532.063,52C	0,00	42.319,99	574.383,51C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	532.063,52C	0,00	42.319,99	574.383,51C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	746.095,86C	0,00	3.938.707,82	4.684.803,68C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	746.095,86C	0,00	3.938.707,82	4.684.803,68C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.312.558,09D	6.830.149,87	3.342.904,64	10.799.803,32D
PASSIVO	7.946.954,39C	3.239.336,92	3.317.973,04	8.025.590,51C
RECEITAS	5.381.233,56C	243.556,42	4.660.319,27	9.797.996,41C
DESPESAS	6.015.629,86D	1.242.980,41	234.826,67	7.023.783,60D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.328.187,95D	8.073.130,28	3.577.731,31	17.823.586,92D
CONTAS CREDORAS	13.328.187,95C	3.482.893,34	7.978.292,31	17.823.586,92C
RESULTADO DO MES	0,00	1.008.153,74	4.416.762,85	3.408.609,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	634.396,30D	7.023.783,60	9.797.996,41	2.774.212,81C

ANTONIO EDILBERTO ARAUJO BARRETO
PRESIDENTE
CPF: 219.222.503-25

DANIEL DE SOUZA AZEVEDO
Reg. no CRC - DF sob o No. DF-002952
CPF: 708.958.721-53