

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	5.931.931,64D	774.876,77	691.178,55	6.015.629,86D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	5.936.819,86D	774.723,27	691.149,42	6.020.393,71D
51100	5.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	2.070.381,16D	254.100,33	9.550,72	2.314.930,77D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	1.006.721,54D	138.895,25	0,00	1.145.616,79D
51102	5.1.1.02	INSS	254.198,94D	32.918,17	0,00	287.117,11D
51103	5.1.1.03	FGTS	88.489,07D	11.111,62	0,00	99.600,69D
51104	5.1.1.04	PIS	11.058,03D	1.388,94	0,00	12.446,97D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	113.579,10D	0,00	0,00	113.579,10D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	42.728,80D	4.120,00	0,00	46.848,80D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	143.072,97D	15.042,84	0,00	158.115,81D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	382.814,28D	48.707,80	9.550,72	421.971,36D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	4.650,00D	450,00	0,00	5.100,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	2.318,36D	427,34	0,00	2.745,70D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	20.750,07D	1.038,37	0,00	21.788,44D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	663.075,87D	78.476,76	0,00	741.552,63D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	5.895,47D	621,74	0,00	6.517,21D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	22.759,37D	2.527,38	0,00	25.286,75D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	6.815,20D	100,00	0,00	6.915,20D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	40.144,80D	4.008,86	0,00	44.153,66D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.257,91D	1.729,92	0,00	15.987,83D
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	12.731,94D	1.195,32	0,00	13.927,26D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	17.587,00D	1.830,00	0,00	19.417,00D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	213.186,47D	16.323,23	0,00	229.509,70D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	33.375,85D	16.008,45	0,00	49.384,30D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	10.204,51D	0,00	0,00	10.204,51D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	43.527,38D	2.424,00	0,00	45.951,38D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	13.195,37D	5.657,73	0,00	18.853,10D
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	14.859,12D	1.968,91	0,00	16.828,03D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	11.449,53D	1.284,07	0,00	12.733,60D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	140.793,26D	10.185,83	0,00	150.979,09D
51223	5.1.2.23	TELEFONE FIXO	0,00	2.236,42	0,00	2.236,42D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	16.978,10D	3.023,64	0,00	20.001,74D
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	24.829,78D	7.351,26	0,00	32.181,04D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.167.183,83D	433.797,18	681.598,70	2.919.382,31D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	520.325,76D	133.505,13	623.045,46	30.785,43D
51302	5.1.3.02	DISTRIBUICAO DE BRINDES	101.791,10D	15.332,50	58.553,24	58.570,36D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	162.813,92D	14.555,00	0,00	177.368,92D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	264.169,74D	64.467,63	0,00	328.637,37D
51307	5.1.3.07	SERV GRAFICOS E PUBLICITARIOS	74.341,00D	5.299,90	0,00	79.640,90D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	286.197,85D	33.541,69	0,00	319.739,54D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	166.181,18D	20.109,85	0,00	186.291,03D
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	271.685,42D	1.202,13	0,00	272.887,55D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	24.772,67D	5.786,85	0,00	30.559,52D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	325.570,81D	35.077,02	0,00	360.647,83D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	261.791,39D	42.007,48	0,00	303.798,87D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	52.381,00D	3.500,00	0,00	55.881,00D
51322	5.1.3.22	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	26.186,96D	9.789,41	0,00	35.976,37D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	120.313,76D	17.137,61	0,00	137.451,37D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	192.426,63D	18.587,75	0,00	211.014,38D
51325	5.1.3.25	CAMPANHAS PUBLICITARIAS	47.878,25D	0,00	0,00	47.878,25D
51326	5.1.3.26	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	4.485,63D	2.770,00	0,00	7.255,63D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	93.997,22D	127,23	0,00	94.124,45D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	167.376,10D	11.000,00	0,00	178.376,10D
51600	5.1.6	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	36.179,00D	8.349,00	0,00	44.528,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	36.179,00D	8.349,00	0,00	44.528,00D
52000	5.2	APURACAO DE CUSTOS	6.445,00C	0,00	0,00	6.445,00C
52100	5.2.1	APURACAO DE CUSTOS DE BENS	6.445,00C	0,00	0,00	6.445,00C
52101	5.2.1.01	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS	6.445,00C	0,00	0,00	6.445,00C
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	1.421,66D	153,50	29,13	1.546,03D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.421,66D	153,50	29,13	1.546,03D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	1.421,66D	153,50	29,13	1.546,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	4.924.387,00C	237.425,99	694.272,55	5.381.233,56C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.696.693,34C	237.425,99	643.806,83	4.103.074,18C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	3.696.693,34C	237.425,99	643.806,83	4.103.074,18C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	5.924.095,10C	0,00	640.213,84	6.564.308,94C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	1.445.855,77D	144.941,48	0,00	1.590.797,25D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	799.729,20D	92.484,51	0,00	892.213,71D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	18.183,21C	0,00	3.592,99	21.776,20C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	1.227.693,66C	0,00	50.465,72	1.278.159,38C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	490.554,62C	0,00	41.508,90	532.063,52C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	490.554,62C	0,00	41.508,90	532.063,52C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	737.139,04C	0,00	8.956,82	746.095,86C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	737.139,04C	0,00	8.956,82	746.095,86C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.977.695,82D	3.752.790,22	3.417.927,95	7.312.558,09D
PASSIVO	7.985.240,46C	362.547,99	324.261,92	7.946.954,39C
RECEITAS	4.924.387,00C	237.425,99	694.272,55	5.381.233,56C
DESPESAS	5.931.931,64D	774.876,77	691.178,55	6.015.629,86D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.909.627,46D	4.527.666,99	4.109.106,50	13.328.187,95D
CONTAS CREDORAS	12.909.627,46C	599.973,98	1.018.534,47	13.328.187,95C
RESULTADO DO MES	0,00	83.698,22	456.846,56	373.148,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.007.544,64D	6.015.629,86	5.381.233,56	634.396,30D

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