

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>5.141.713,48D</b>	<b>800.817,49</b>	<b>10.599,33</b>	<b>5.931.931,64D</b>
<b>51000</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.146.899,14D</b>	<b>800.520,05</b>	<b>10.599,33</b>	<b>5.936.819,86D</b>
<b>51100</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>1.860.488,36D</b>	<b>219.463,21</b>	<b>9.570,41</b>	<b>2.070.381,16D</b>
51101	5.1.1.01	SALARIOS	895.626,29D	111.095,25	0,00	1.006.721,54D
51102	5.1.1.02	INSS	227.869,37D	26.329,57	0,00	254.198,94D
51103	5.1.1.03	FGTS	79.601,45D	8.887,62	0,00	88.489,07D
51104	5.1.1.04	PIS	9.947,09D	1.110,94	0,00	11.058,03D
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	38.869,20D	3.859,60	0,00	42.728,80D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	128.551,55D	14.521,42	0,00	143.072,97D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	343.577,92D	48.806,77	9.570,41	382.814,28D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	4.200,00D	450,00	0,00	4.650,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	2.104,69D	213,67	0,00	2.318,36D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	16.561,70D	4.188,37	0,00	20.750,07D
<b>51200</b>	<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>603.931,95D</b>	<b>59.143,92</b>	<b>0,00</b>	<b>663.075,87D</b>
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	5.415,91D	479,56	0,00	5.895,47D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	20.231,99D	2.527,38	0,00	22.759,37D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	6.715,20D	100,00	0,00	6.815,20D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	36.144,96D	3.999,84	0,00	40.144,80D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.063,30D	2.194,61	0,00	14.257,91D
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	0,00	0,00	12.731,94D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	16.547,00D	1.040,00	0,00	17.587,00D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	192.553,00D	20.633,47	0,00	213.186,47D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	32.070,65D	1.305,20	0,00	33.375,85D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	8.962,51D	1.242,00	0,00	10.204,51D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	40.197,06D	3.330,32	0,00	43.527,38D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	13.017,37D	178,00	0,00	13.195,37D
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	13.321,45D	1.537,67	0,00	14.859,12D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	10.615,93D	833,60	0,00	11.449,53D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	127.638,52D	13.154,74	0,00	140.793,26D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	15.742,88D	1.235,22	0,00	16.978,10D
51225	5.1.2.25	SEGURO DE BENS IMOVEIS	5.590,67D	1.559,37	0,00	7.150,04D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	21.036,84D	3.792,94	0,00	24.829,78D
<b>51300</b>	<b>5.1.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.649.082,83D</b>	<b>519.129,92</b>	<b>1.028,92</b>	<b>3.167.183,83D</b>
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	280.319,76D	240.006,00	0,00	520.325,76D
51302	5.1.3.02	DISTRIBUICAO DE BRINDES	101.791,10D	0,00	0,00	101.791,10D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	148.770,57D	14.043,35	0,00	162.813,92D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	195.899,74D	68.270,00	0,00	264.169,74D
51307	5.1.3.07	SERV GRAFICOS E PUBLICITARIOS	74.341,00D	0,00	0,00	74.341,00D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	256.268,48D	29.929,37	0,00	286.197,85D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	159.375,36D	6.805,82	0,00	166.181,18D
51310	5.1.3.10	ANUNCIOS E PUBLICACOES	2.272,44D	225,00	0,00	2.497,44D
51312	5.1.3.12	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	271.685,42D	0,00	0,00	271.685,42D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	24.772,67D	0,00	0,00	24.772,67D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	292.593,79D	32.977,02	0,00	325.570,81D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	220.983,90D	40.807,49	0,00	261.791,39D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	36.881,00D	15.500,00	0,00	52.381,00D
51322	5.1.3.22	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	18.647,00D	7.539,96	0,00	26.186,96D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	109.313,76D	11.000,00	0,00	120.313,76D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	160.603,28D	32.460,07	636,72	192.426,63D
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	2.606,61D	2.271,22	392,20	4.485,63D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	93.840,21D	157,01	0,00	93.997,22D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	150.238,49D	17.137,61	0,00	167.376,10D
<b>51600</b>	<b>5.1.6</b>	<b>APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES</b>	<b>33.396,00D</b>	<b>2.783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.179,00D</b>
51602	5.1.6.02	FONACATE	33.396,00D	2.783,00	0,00	36.179,00D
<b>52000</b>	<b>5.2</b>	<b>APURACAO DE CUSTOS</b>	<b>6.445,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445,00C</b>
<b>52100</b>	<b>5.2.1</b>	<b>APURACAO DE CUSTOS DE BENS</b>	<b>6.445,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445,00C</b>
52101	5.2.1.01	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS	6.445,00C	0,00	0,00	6.445,00C
<b>54000</b>	<b>5.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>135,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,12D</b>
<b>54100</b>	<b>5.4.1</b>	<b>IMPOSTO S/APLICACAO</b>	<b>135,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,12D</b>
54102	5.4.1.02	IOF	135,12D	0,00	0,00	135,12D
<b>57000</b>	<b>5.7</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.124,22D</b>	<b>297,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,66D</b>
<b>57100</b>	<b>5.7.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.124,22D</b>	<b>297,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,66D</b>
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	1.124,22D	297,44	0,00	1.421,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>60000</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.473.277,22C</b>	<b>206.583,73</b>	<b>657.693,51</b>	<b>4.924.387,00C</b>
<b>61000</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.288.801,62C</b>	<b>206.583,73</b>	<b>614.475,45</b>	<b>3.696.693,34C</b>
<b>61100</b>	<b>6.1.1</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.288.801,62C</b>	<b>206.583,73</b>	<b>614.475,45</b>	<b>3.696.693,34C</b>
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	5.312.076,78C	0,00	612.018,32	5.924.095,10C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	1.306.401,61D	139.454,16	0,00	1.445.855,77D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	732.599,63D	67.129,57	0,00	799.729,20D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	15.726,08C	0,00	2.457,13	18.183,21C
<b>66000</b>	<b>6.6</b>	<b>RECEITAS N/OPERACIONAIS</b>	<b>1.184.475,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.218,06</b>	<b>1.227.693,66C</b>
<b>66100</b>	<b>6.6.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>447.336,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.218,06</b>	<b>490.554,62C</b>
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	447.336,56C	0,00	43.218,06	490.554,62C
<b>66200</b>	<b>6.6.2</b>	<b>RECEITAS DE ACOES</b>	<b>737.139,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.139,04C</b>
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	737.139,04C	0,00	0,00	737.139,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.207.127,42D	1.884.799,86	2.114.231,46	6.977.695,82D
PASSIVO	7.875.563,68C	286.940,54	396.617,32	7.985.240,46C
RECEITAS	4.473.277,22C	206.583,73	657.693,51	4.924.387,00C
DESPESAS	5.141.713,48D	800.817,49	10.599,33	5.931.931,64D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.348.840,90D	2.685.617,35	2.124.830,79	12.909.627,46D
CONTAS CREDORAS	12.348.840,90C	493.524,27	1.054.310,83	12.909.627,46C
RESULTADO DO MES	0,00	790.218,16	451.109,78	339.108,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	668.436,26D	5.931.931,64	4.924.387,00	1.007.544,64D

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