

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	4.582.677,25D	575.082,73	16.046,50	5.141.713,48D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	4.581.479,67D	574.945,50	9.526,03	5.146.899,14D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	1.640.235,02D	229.779,37	9.526,03	1.860.488,36D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	776.231,04D	119.395,25	0,00	895.626,29D
51102	5.1.1.02	INSS	199.512,88D	28.356,49	0,00	227.869,37D
51103	5.1.1.03	FGTS	70.049,83D	9.551,62	0,00	79.601,45D
51104	5.1.1.04	PIS	8.753,15D	1.193,94	0,00	9.947,09D
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	34.543,20D	4.326,00	0,00	38.869,20D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	114.551,55D	14.000,00	0,00	128.551,55D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	303.296,25D	49.807,70	9.526,03	343.577,92D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	3.750,00D	450,00	0,00	4.200,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	2.104,69D	0,00	0,00	2.104,69D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	13.863,33D	2.698,37	0,00	16.561,70D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	549.722,40D	54.209,55	0,00	603.931,95D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	4.800,34D	615,57	0,00	5.415,91D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	17.643,27D	2.588,72	0,00	20.231,99D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	6.615,20D	100,00	0,00	6.715,20D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	32.145,12D	3.999,84	0,00	36.144,96D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.659,48D	1.403,82	0,00	12.063,30D
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	11.130,17D	1.601,77	0,00	12.731,94D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	16.057,00D	490,00	0,00	16.547,00D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	184.411,85D	8.141,15	0,00	192.553,00D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	31.899,75D	170,90	0,00	32.070,65D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	7.566,04D	1.396,47	0,00	8.962,51D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	33.853,51D	6.343,55	0,00	40.197,06D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	11.571,37D	1.446,00	0,00	13.017,37D
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	12.095,27D	1.226,18	0,00	13.321,45D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	9.758,87D	857,06	0,00	10.615,93D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	109.536,05D	18.102,47	0,00	127.638,52D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	13.809,24D	1.933,64	0,00	15.742,88D
51225	5.1.2.25	SEGURO DE BENS IMOVEIS	4.032,23D	1.558,44	0,00	5.590,67D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	18.802,87D	2.233,97	0,00	21.036,84D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.360.909,25D	288.173,58	0,00	2.649.082,83D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	230.319,76D	50.000,00	0,00	280.319,76D
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	137.674,65D	11.095,92	0,00	148.770,57D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	146.805,77D	49.093,97	0,00	195.899,74D
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	217.199,11D	39.069,37	0,00	256.268,48D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	148.816,51D	10.558,85	0,00	159.375,36D
51310	5.1.3.10	ANUNCIOS E PUBLICACOES	2.272,44D	0,00	0,00	2.272,44D
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	259.616,77D	32.977,02	0,00	292.593,79D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	188.926,42D	32.057,48	0,00	220.983,90D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	33.381,00D	3.500,00	0,00	36.881,00D
51322	5.1.3.22	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	13.367,00D	5.280,00	0,00	18.647,00D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	95.500,00D	13.813,76	0,00	109.313,76D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	142.643,04D	17.960,24	0,00	160.603,28D
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	1.612,95D	993,66	0,00	2.606,61D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	89.204,51D	4.635,70	0,00	93.840,21D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	133.100,88D	17.137,61	0,00	150.238,49D
51600	5.1.6	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	30.613,00D	2.783,00	0,00	33.396,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	30.613,00D	2.783,00	0,00	33.396,00D
52000	5.2	APURACAO DE CUSTOS	0,00	0,00	6.445,00	6.445,00C
52100	5.2.1	APURACAO DE CUSTOS DE BENS	0,00	0,00	6.445,00	6.445,00C
52101	5.2.1.01	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS	0,00	0,00	6.445,00	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	1.062,46D	137,23	75,47	1.124,22D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.062,46D	137,23	75,47	1.124,22D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	1.062,46D	137,23	75,47	1.124,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	3.991.436,46C	195.644,66	677.485,42	4.473.277,22C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.870.797,24C	195.644,66	613.649,04	3.288.801,62C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	2.870.797,24C	195.644,66	613.649,04	3.288.801,62C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENS AIS	4.699.571,87C	0,00	612.504,91	5.312.076,78C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	1.172.190,75D	134.210,86	0,00	1.306.401,61D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	671.165,83D	61.433,80	0,00	732.599,63D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	14.581,95C	0,00	1.144,13	15.726,08C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	1.120.639,22C	0,00	63.836,38	1.184.475,60C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	403.525,77C	0,00	43.810,79	447.336,56C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	403.525,77C	0,00	43.810,79	447.336,56C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	717.113,45C	0,00	20.025,59	737.139,04C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	717.113,45C	0,00	20.025,59	737.139,04C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.270.473,64D	2.149.107,74	2.212.453,96	7.207.127,42D
PASSIVO	7.861.714,43C	289.247,40	303.096,65	7.875.563,68C
RECEITAS	3.991.436,46C	195.644,66	677.485,42	4.473.277,22C
DESPESAS	4.582.677,25D	575.082,73	16.046,50	5.141.713,48D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.853.150,89D	2.724.190,47	2.228.500,46	12.348.840,90D
CONTAS CREDORAS	11.853.150,89C	484.892,06	980.582,07	12.348.840,90C
RESULTADO DO MES	0,00	559.036,23	481.840,76	77.195,47D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	591.240,79D	5.141.713,48	4.473.277,22	668.436,26D

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