

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	0,00	658.307,43	11.815,41	646.492,02D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	657.849,25	11.815,41	646.033,84D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	269.149,09	10.768,38	258.380,71D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	0,00	61.700,00	0,00	61.700,00D
51102	5.1.1.02	INSS	0,00	34.098,07	0,00	34.098,07D
51103	5.1.1.03	FGTS	0,00	14.063,10	0,00	14.063,10D
51104	5.1.1.04	PIS	0,00	1.359,21	0,00	1.359,21D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	0,00	89.810,87	0,00	89.810,87D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	0,00	3.708,00	0,00	3.708,00D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	0,00	48.707,80	10.768,38	37.939,42D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	0,00	450,00	0,00	450,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	213,67	0,00	213,67D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	0,00	1.038,37	0,00	1.038,37D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.969,28	1.047,03	57.922,25D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	0,00	357,52	0,00	357,52D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.527,38	0,00	2.527,38D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	0,00	4.207,96	0,00	4.207,96D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.422,01	0,00	1.422,01D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	2.430,56	0,00	2.430,56D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	0,00	684,52	0,00	684,52D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	0,00	550,00	0,00	550,00D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	24.477,00	0,00	24.477,00D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.041,20	0,00	1.041,20D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	0,00	6.847,13	477,53	6.369,60D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,00	797,80	0,00	797,80D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.886,96	0,00	1.886,96D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.257,59	0,00	1.257,59D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	0,00	8.068,90	569,50	7.499,40D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	0,00	1.234,74	0,00	1.234,74D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	0,00	1.078,01	0,00	1.078,01D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	298.957,88	0,00	298.957,88D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	0,00	42.676,00	0,00	42.676,00D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	0,00	18.380,65	0,00	18.380,65D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	0,00	55.641,73	0,00	55.641,73D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	0,00	34.874,37	0,00	34.874,37D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	9.399,69	0,00	9.399,69D
51311	5.1.3.11	PRODUCAO/VEICULACAO DE MIDIA	0,00	4.248,00	0,00	4.248,00D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	0,00	42.920,34	0,00	42.920,34D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	22.807,48	0,00	22.807,48D
51322	5.1.3.22	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	0,00	5.351,42	0,00	5.351,42D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	0,00	21.789,67	0,00	21.789,67D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.527,92	0,00	22.527,92D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	17.137,61	0,00	17.137,61D
51500	5.1.5	APURACAO DE CUSTOS DE BENS	0,00	27.990,00	0,00	27.990,00D
51503	5.1.5.03	BAIXA DE BENS	0,00	27.990,00	0,00	27.990,00D
51600	5.1.6	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	0,00	2.783,00	0,00	2.783,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	0,00	2.783,00	0,00	2.783,00D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	458,18	0,00	458,18D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	458,18	0,00	458,18D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	0,00	18,97	0,00	18,97D
57103	5.7.1.03	IOF	0,00	439,21	0,00	439,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	0,00	240.123,93	770.995,15	530.871,22C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	240.123,93	707.326,53	467.202,60C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	0,00	240.123,93	707.326,53	467.202,60C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	0,00	0,00	703.436,42	703.436,42C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	0,00	146.311,81	0,01	146.311,80D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	0,00	93.812,12	0,00	93.812,12D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	0,00	0,00	3.890,10	3.890,10C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.668,62	63.668,62C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	63.668,62	63.668,62C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	63.668,62	63.668,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.799.803,32D	10.442.688,72	10.622.143,62	10.620.348,42D
PASSIVO	10.799.803,32C	381.265,12	317.431,02	10.735.969,22C
RECEITAS	0,00	240.123,93	770.995,15	530.871,22C
DESPESAS	0,00	658.307,43	11.815,41	646.492,02D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.799.803,32D	11.100.996,15	10.633.959,03	11.266.840,44D
CONTAS CREDORAS	10.799.803,32C	621.389,05	1.088.426,17	11.266.840,44C
RESULTADO DO MES	0,00	646.492,02	530.871,22	115.620,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	646.492,02	530.871,22	115.620,80D

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