

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	1.404.525,15D	684.815,93	10.983,13	2.078.357,95D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	1.403.595,22D	682.772,91	10.983,13	2.075.385,00D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	531.095,73D	358.451,13	10.768,38	878.778,48D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	225.795,25D	170.600,99	0,00	396.396,24D
51102	5.1.1.02	INSS	72.988,64D	48.481,58	0,00	121.470,22D
51103	5.1.1.03	FGTS	27.190,72D	16.365,04	0,00	43.555,76D
51104	5.1.1.04	PIS	3.034,78D	2.045,61	0,00	5.080,39D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	89.810,87D	50.944,06	0,00	140.754,93D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	6.826,00D	4.162,40	0,00	10.988,40D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	28.000,00D	14.000,00	0,00	42.000,00D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	74.364,09D	50.222,55	10.768,38	113.818,26D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	213,67D	0,00	0,00	213,67D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	1.971,71D	1.178,90	0,00	3.150,61D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.636,68D	90.302,52	0,00	232.939,20D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	782,82D	440,62	0,00	1.223,44D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	5.054,76D	2.527,38	0,00	7.582,14D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	200,00D	100,00	0,00	300,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	8.415,92D	5.087,96	0,00	13.503,88D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.655,08D	1.136,53	0,00	3.791,61D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	7.689,51D	1.317,48	0,00	9.006,99D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	2.635,02D	1.281,79	0,00	3.916,81D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	1.100,00D	550,00	0,00	1.650,00D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	72.499,24D	34.078,00	0,00	106.577,24D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.221,20D	6.878,05	0,00	8.099,25D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	1.162,70D	694,58	0,00	1.857,28D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	7.514,60D	5.391,83	0,00	12.906,43D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	2.051,76D	7.177,48	0,00	9.229,24D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	4.596,85D	2.128,34	0,00	6.725,19D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	2.312,39D	1.078,96	0,00	3.391,35D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	15.904,88D	18.064,53	0,00	33.969,41D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	2.469,26D	1.253,22	0,00	3.722,48D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	4.370,69D	1.115,77	0,00	5.486,46D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	693.523,81D	231.236,26	214,75	924.545,32D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	48.986,00D	5.000,00	0,00	53.986,00D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	59.694,39D	16.167,03	2,25	75.859,17D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	136.898,26D	68.670,45	0,00	205.568,71D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	46.041,24D	13.226,14	212,50	59.054,88D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	20.430,83D	4.652,33	0,00	25.083,16D
51311	5.1.3.11	PRODUCAO/VEICULACAO DE MIDIA	4.248,00D	0,00	0,00	4.248,00D
51312	5.1.3.12	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	113.385,43D	0,00	0,00	113.385,43D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	1.500,00D	9.171,18	0,00	10.671,18D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	75.897,36D	0,00	0,00	75.897,36D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	52.814,97D	22.807,49	0,00	75.622,46D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	16.500,00D	3.500,00	0,00	20.000,00D
51322	5.1.3.22	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	5.494,87D	10.560,00	0,00	16.054,87D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	45.463,08D	31.854,65	0,00	77.317,73D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.698,32D	25.591,04	0,00	55.289,36D
51326	5.1.3.26	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	0,00	694,36	0,00	694,36D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.195,84D	2.203,98	0,00	4.399,82D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	34.275,22D	17.137,61	0,00	51.412,83D
51500	5.1.5	APURACAO DE CUSTOS DE BENS	27.990,00D	0,00	0,00	27.990,00D
51503	5.1.5.03	BAIXA DE BENS	27.990,00D	0,00	0,00	27.990,00D
51600	5.1.6	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	8.349,00D	2.783,00	0,00	11.132,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	8.349,00D	2.783,00	0,00	11.132,00D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	929,93D	2.043,02	0,00	2.972,95D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	929,93D	2.043,02	0,00	2.972,95D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	490,72D	1.354,17	0,00	1.844,89D
57103	5.7.1.03	IOF	439,21D	688,85	0,00	1.128,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	1.150.425,94C	339.571,84	4.268.935,57	5.079.789,67C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	963.112,61C	339.571,84	731.535,32	1.355.076,09C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	963.112,61C	339.571,84	731.535,32	1.355.076,09C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	1.424.572,76C	0,00	727.132,08	2.151.704,84C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	292.911,61D	147.343,37	0,00	440.254,98D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	175.584,78D	192.228,47	0,00	367.813,25D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	7.036,24C	0,00	4.403,24	11.439,48C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	187.313,33C	0,00	3.537.400,25	3.724.713,58C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	126.861,68C	0,00	95.981,33	222.843,01C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	126.861,68C	0,00	95.981,33	222.843,01C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	60.451,65C	0,00	3.441.418,92	3.501.870,57C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	60.451,65C	0,00	3.441.418,92	3.501.870,57C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	10.539.396,70D	10.128.284,71	6.871.305,13	13.796.376,28D
PASSIVO	10.793.495,91C	385.584,64	387.033,29	10.794.944,56C
RECEITAS	1.150.425,94C	339.571,84	4.268.935,57	5.079.789,67C
DESPESAS	1.404.525,15D	684.815,93	10.983,13	2.078.357,95D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.943.921,85D	10.813.100,64	6.882.288,26	15.874.734,23D
CONTAS CREDORAS	11.943.921,85C	725.156,48	4.655.968,86	15.874.734,23C
RESULTADO DO MES	0,00	673.832,80	3.929.363,73	3.255.530,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	254.099,21D	2.078.357,95	5.079.789,67	3.001.431,72C

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