

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	2.078.357,95D	776.653,37	13.288,90	2.841.722,42D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	2.075.385,00D	776.545,35	13.288,90	2.838.641,45D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	878.778,48D	300.271,41	13.188,90	1.165.860,99D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	396.396,24D	142.738,33	0,00	539.134,57D
51102	5.1.1.02	INSS	121.470,22D	37.956,70	0,00	159.426,92D
51103	5.1.1.03	FGTS	43.555,76D	12.812,34	0,00	56.368,10D
51104	5.1.1.04	PIS	5.080,39D	1.601,54	0,00	6.681,93D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	140.754,93D	26.124,95	0,00	166.879,88D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	10.988,40D	4.065,60	0,00	15.054,00D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	42.000,00D	14.000,00	0,00	56.000,00D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	113.818,26D	59.164,88	13.188,90	159.794,24D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	213,67D	222,98	0,00	436,65D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	3.150,61D	1.134,09	0,00	4.284,70D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.939,20D	66.332,06	100,00	299.171,26D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	1.223,44D	466,44	0,00	1.689,88D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	7.582,14D	2.526,63	0,00	10.108,77D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	300,00D	200,00	100,00	400,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	13.503,88D	4.207,96	0,00	17.711,84D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.791,61D	1.624,99	0,00	5.416,60D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	9.006,99D	4.851,22	0,00	13.858,21D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	3.916,81D	1.158,75	0,00	5.075,56D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	1.650,00D	2.730,00	0,00	4.380,00D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	106.577,24D	3.852,12	0,00	110.429,36D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	8.099,25D	7.164,10	0,00	15.263,35D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	1.857,28D	2.317,30	0,00	4.174,58D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	12.906,43D	0,00	0,00	12.906,43D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	9.229,24D	469,00	0,00	9.698,24D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	6.725,19D	1.979,97	0,00	8.705,16D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	3.391,35D	1.033,88	0,00	4.425,23D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	33.969,41D	26.381,05	0,00	60.350,46D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	3.722,48D	1.340,31	0,00	5.062,79D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	5.486,46D	4.028,34	0,00	9.514,80D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	924.545,32D	406.841,88	0,00	1.331.387,20D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	53.986,00D	26.210,00	0,00	80.196,00D
51302	5.1.3.02	DISTRIBUICAO DE BRINDES	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	75.859,17D	30.636,13	0,00	106.495,30D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	205.568,71D	83.341,32	0,00	288.910,03D
51307	5.1.3.07	SERV GRAFICOS E PUBLICITARIOS	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	59.054,88D	7.886,87	0,00	66.941,75D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	25.083,16D	6.080,56	0,00	31.163,72D
51311	5.1.3.11	PRODUCAO/VEICULACAO DE MIDIA	4.248,00D	5.075,33	0,00	9.323,33D
51312	5.1.3.12	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	113.385,43D	37.972,44	0,00	151.357,87D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	10.671,18D	0,00	0,00	10.671,18D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	75.897,36D	65.954,04	0,00	141.851,40D
51317	5.1.3.17	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	75.622,46D	22.807,49	0,00	98.429,95D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	20.000,00D	3.500,00	0,00	23.500,00D
51322	5.1.3.22	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	16.054,87D	5.403,60	0,00	21.458,47D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	77.317,73D	19.304,65	0,00	96.622,38D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	55.289,36D	36.724,79	0,00	92.014,15D
51326	5.1.3.26	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	694,36D	0,00	0,00	694,36D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.399,82D	2.457,05	0,00	6.856,87D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	51.412,83D	17.137,61	0,00	68.550,44D
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	11.132,00D	3.100,00	0,00	14.232,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	11.132,00D	3.100,00	0,00	14.232,00D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	2.972,95D	108,02	0,00	3.080,97D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.972,95D	108,02	0,00	3.080,97D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	1.844,89D	108,02	0,00	1.952,91D
57103	5.7.1.03	IOF	1.128,06D	0,00	0,00	1.128,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	5.079.789,67C	275.487,33	831.225,62	5.635.527,96C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.355.076,09C	275.487,33	730.432,90	1.810.021,66C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	1.355.076,09C	275.487,33	730.432,90	1.810.021,66C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	2.151.704,84C	0,00	727.154,05	2.878.858,89C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	440.254,98D	147.427,39	0,00	587.682,37D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	367.813,25D	128.059,94	0,00	495.873,19D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	11.439,48C	0,00	3.278,85	14.718,33C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	3.724.713,58C	0,00	100.792,72	3.825.506,30C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	222.843,01C	0,00	100.792,72	323.635,73C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	222.843,01C	0,00	100.792,72	323.635,73C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	3.501.870,57C	0,00	0,00	3.501.870,57C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	3.501.870,57C	0,00	0,00	3.501.870,57C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.796.376,28D	1.917.346,26	2.112.484,81	13.601.237,73D
PASSIVO	10.794.944,56C	377.214,90	389.702,53	10.807.432,19C
RECEITAS	5.079.789,67C	275.487,33	831.225,62	5.635.527,96C
DESPESAS	2.078.357,95D	776.653,37	13.288,90	2.841.722,42D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.874.734,23D	2.693.999,63	2.125.773,71	16.442.960,15D
CONTAS CREDORAS	15.874.734,23C	652.702,23	1.220.928,15	16.442.960,15C
RESULTADO DO MES	0,00	763.364,47	555.738,29	207.626,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.001.431,72C	2.841.722,42	5.635.527,96	2.793.805,54C

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