

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	2.841.722,42D	935.785,20	26.905,48	3.750.602,14D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	2.838.641,45D	934.903,25	26.905,48	3.746.639,22D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	1.165.860,99D	262.626,27	13.408,52	1.415.078,74D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	539.134,57D	133.793,29	0,00	672.927,86D
51102	5.1.1.02	INSS	159.426,92D	32.335,43	0,00	191.762,35D
51103	5.1.1.03	FGTS	56.368,10D	11.444,87	0,00	67.812,97D
51104	5.1.1.04	PIS	6.681,93D	1.364,36	0,00	8.046,29D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	166.879,88D	3.964,72	0,00	170.844,60D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	15.054,00D	3.812,00	0,00	18.866,00D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	56.000,00D	14.000,00	0,00	70.000,00D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	159.794,24D	59.415,05	13.408,52	205.800,77D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	436,65D	663,21	0,00	1.099,86D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	4.284,70D	933,34	0,00	5.218,04D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	299.171,26D	64.587,69	0,00	363.758,95D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	1.689,88D	441,70	0,00	2.131,58D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	10.108,77D	0,00	0,00	10.108,77D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	400,00D	100,00	0,00	500,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	17.711,84D	4.207,96	0,00	21.919,80D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.416,60D	829,09	0,00	6.245,69D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	13.858,21D	728,04	0,00	14.586,25D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	5.075,56D	68,00	0,00	5.143,56D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	4.380,00D	1.005,00	0,00	5.385,00D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	110.429,36D	24.195,12	0,00	134.624,48D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	15.263,35D	1.757,95	0,00	17.021,30D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	4.174,58D	1.092,33	0,00	5.266,91D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	12.906,43D	1.135,00	0,00	14.041,43D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	9.698,24D	4.604,50	0,00	14.302,74D
51215	5.1.2.15	IMPOSTO E TAXA S/IMOVEIS	0,00	10.778,82	0,00	10.778,82D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	8.705,16D	1.863,16	0,00	10.568,32D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	4.425,23D	1.253,54	0,00	5.678,77D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	60.350,46D	9.187,17	0,00	69.537,63D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	5.062,79D	1.340,31	0,00	6.403,10D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	9.514,80D	0,00	0,00	9.514,80D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.331.387,20D	604.589,29	13.496,96	1.922.479,53D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	80.196,00D	54.000,00	0,00	134.196,00D
51302	5.1.3.02	DISTRIBUICAO DE BRINDES	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	106.495,30D	39.030,21	9.058,44	136.467,07D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	288.910,03D	128.510,84	0,00	417.420,87D
51307	5.1.3.07	SERV GRAFICOS E PUBLICITARIOS	4.650,00D	0,00	0,00	4.650,00D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	66.941,75D	6.889,37	0,00	73.831,12D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	31.163,72D	0,00	0,00	31.163,72D
51311	5.1.3.11	PRODUCAO/VEICULACAO DE MIDIA	9.323,33D	0,00	0,00	9.323,33D
51312	5.1.3.12	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	151.357,87D	233.846,60	4.438,52	380.765,95D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	10.671,18D	98,89	0,00	10.770,07D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	141.851,40D	32.977,02	0,00	174.828,42D
51317	5.1.3.17	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	98.429,95D	32.642,58	0,00	131.072,53D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	23.500,00D	3.500,00	0,00	27.000,00D
51322	5.1.3.22	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	21.458,47D	5.560,00	0,00	27.018,47D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	96.622,38D	11.000,00	0,00	107.622,38D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	92.014,15D	38.742,88	0,00	130.757,03D
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	6.856,87D	653,22	0,00	7.510,09D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	68.550,44D	17.137,68	0,00	85.688,12D
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	14.232,00D	3.100,00	0,00	17.332,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	14.232,00D	3.100,00	0,00	17.332,00D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	3.080,97D	881,95	0,00	3.962,92D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.080,97D	881,95	0,00	3.962,92D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	1.952,91D	730,51	0,00	2.683,42D
57103	5.7.1.03	IOF	1.128,06D	151,44	0,00	1.279,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	5.635.527,96C	319.877,80	816.648,64	6.132.298,80C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.810.021,66C	319.877,80	731.175,49	2.221.319,35C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	1.810.021,66C	319.877,80	731.175,49	2.221.319,35C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	2.878.858,89C	0,00	727.764,12	3.606.623,01C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	587.682,37D	147.569,78	0,00	735.252,15D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	495.873,19D	171.771,04	0,00	667.644,23D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	14.718,33C	536,98	3.411,37	17.592,72C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	3.825.506,30C	0,00	85.473,15	3.910.979,45C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	323.635,73C	0,00	85.473,15	409.108,88C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	323.635,73C	0,00	85.473,15	409.108,88C
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	13.601.237,73D	2.765.201,95	3.184.744,14	13.181.695,54D
PASSIVO	10.807.432,19C	368.936,88	361.503,57	10.799.998,88C
RECEITAS	5.635.527,96C	319.877,80	816.648,64	6.132.298,80C
DESPESAS	2.841.722,42D	935.785,20	26.905,48	3.750.602,14D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.442.960,15D	3.700.987,15	3.211.649,62	16.932.297,68D
CONTAS CREDORAS	16.442.960,15C	688.814,68	1.178.152,21	16.932.297,68C
RESULTADO DO MES	0,00	908.879,72	496.770,84	412.108,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.793.805,54C	3.750.602,14	6.132.298,80	2.381.696,66C

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