

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	3.750.602,14D	1.023.731,32	12.813,79	4.761.519,67D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	3.746.639,22D	1.023.433,34	12.767,58	4.757.304,98D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	1.415.078,74D	254.546,75	12.342,58	1.657.282,91D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	672.927,86D	130.160,26	0,00	803.088,12D
51102	5.1.1.02	INSS	191.762,35D	30.847,97	0,00	222.610,32D
51103	5.1.1.03	FGTS	67.812,97D	10.999,56	0,00	78.812,53D
51104	5.1.1.04	PIS	8.046,29D	1.314,21	0,00	9.360,50D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	170.844,60D	0,00	0,00	170.844,60D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	18.866,00D	4.000,20	0,00	22.866,20D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	70.000,00D	14.000,00	0,00	84.000,00D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	205.800,77D	60.857,02	12.342,58	254.315,21D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.099,86D	221,07	0,00	1.320,93D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	5.218,04D	1.246,46	0,00	6.464,50D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	363.758,95D	120.683,41	0,00	484.442,36D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	2.131,58D	378,97	0,00	2.510,55D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	10.108,77D	3.528,13	0,00	13.636,90D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	500,00D	100,00	0,00	600,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	21.919,80D	4.207,96	0,00	26.127,76D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.245,69D	831,02	0,00	7.076,71D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	14.586,25D	0,00	0,00	14.586,25D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	5.143,56D	1.421,55	0,00	6.565,11D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	5.385,00D	3.319,85	0,00	8.704,85D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	134.624,48D	41.554,12	0,00	176.178,60D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	17.021,30D	1.288,70	0,00	18.310,00D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	5.266,91D	744,27	0,00	6.011,18D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	14.041,43D	6.874,60	0,00	20.916,03D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	14.302,74D	2.115,60	0,00	16.418,34D
51215	5.1.2.15	IMPOSTO E TAXA S/IMOVEIS	10.778,82D	0,00	0,00	10.778,82D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	10.568,32D	1.859,29	0,00	12.427,61D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	5.678,77D	1.222,61	0,00	6.901,38D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	69.537,63D	46.328,62	0,00	115.866,25D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	6.403,10D	1.340,31	0,00	7.743,41D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	9.514,80D	3.567,81	0,00	13.082,61D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.922.479,53D	645.103,18	425,00	2.567.157,71D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	134.196,00D	52.316,38	0,00	186.512,38D
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	136.467,07D	12.545,70	0,00	149.012,77D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	417.420,87D	392.069,08	425,00	809.064,95D
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	73.831,12D	9.842,05	0,00	83.673,17D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	31.163,72D	0,00	0,00	31.163,72D
51310	5.1.3.10	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	687,00	0,00	687,00D
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	380.765,95D	13.012,41	0,00	393.778,36D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	10.770,07D	13.405,08	0,00	24.175,15D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	174.828,42D	33.661,02	0,00	208.489,44D
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	131.072,53D	23.642,58	0,00	154.715,11D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	27.000,00D	3.500,00	0,00	30.500,00D
51322	5.1.3.22	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	27.018,47D	0,00	0,00	27.018,47D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	107.622,38D	23.000,00	0,00	130.622,38D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	130.757,03D	39.227,42	0,00	169.984,45D
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	7.510,09D	10.052,18	0,00	17.562,27D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	85.688,12D	18.142,28	0,00	103.830,40D
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	17.332,00D	3.100,00	0,00	20.432,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	17.332,00D	3.100,00	0,00	20.432,00D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	3.962,92D	297,98	46,21	4.214,69D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.962,92D	297,98	46,21	4.214,69D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	2.683,42D	244,45	46,21	2.881,66D
57103	5.7.1.03	IOF	1.279,50D	53,53	0,00	1.333,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	6.132.298,80C	285.120,27	808.125,27	6.655.303,80C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.221.319,35C	285.120,27	729.826,32	2.666.025,40C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	2.221.319,35C	285.120,27	729.826,32	2.666.025,40C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	3.606.623,01C	0,00	726.705,93	4.333.328,94C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	735.252,15D	147.202,47	0,00	882.454,62D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	667.644,23D	137.917,80	0,00	805.562,03D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	17.592,72C	0,00	3.120,39	20.713,11C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	3.910.979,45C	0,00	78.298,95	3.989.278,40C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	409.108,88C	0,00	78.298,95	487.407,83C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	409.108,88C	0,00	78.298,95	487.407,83C
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	13.181.695,54D	2.611.851,26	3.207.700,31	12.585.846,49D
PASSIVO	10.799.998,88C	475.069,24	367.132,72	10.692.062,36C
RECEITAS	6.132.298,80C	285.120,27	808.125,27	6.655.303,80C
DESPESAS	3.750.602,14D	1.023.731,32	12.813,79	4.761.519,67D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.932.297,68D	3.635.582,58	3.220.514,10	17.347.366,16D
CONTAS CREDORAS	16.932.297,68C	760.189,51	1.175.257,99	17.347.366,16C
RESULTADO DO MES	0,00	1.010.917,53	523.005,00	487.912,53D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.381.696,66C	4.761.519,67	6.655.303,80	1.893.784,13C

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