

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	4.761.519,67D	863.699,09	22.025,60	5.603.193,16D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	4.757.304,98D	863.666,69	22.025,60	5.598.946,07D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	1.657.282,91D	264.954,86	12.790,60	1.909.447,17D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	803.088,12D	103.526,92	0,00	906.615,04D
51102	5.1.1.02	INSS	222.610,32D	30.174,70	0,00	252.785,02D
51103	5.1.1.03	FGTS	78.812,53D	10.772,30	0,00	89.584,83D
51104	5.1.1.04	PIS	9.360,50D	1.273,18	0,00	10.633,68D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	170.844,60D	35.688,86	0,00	206.533,46D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	22.866,20D	4.193,20	0,00	27.059,40D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	84.000,00D	14.000,00	0,00	98.000,00D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	254.315,21D	63.158,17	12.790,60	304.682,78D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	3.600,00D	900,00	0,00	4.500,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.320,93D	221,07	0,00	1.542,00D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	6.464,50D	1.046,46	0,00	7.510,96D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	484.442,36D	91.196,85	0,00	575.639,21D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	2.510,55D	490,09	0,00	3.000,64D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	13.636,90D	2.527,38	0,00	16.164,28D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	600,00D	100,00	0,00	700,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	26.127,76D	4.207,96	0,00	30.335,72D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.076,71D	1.417,99	0,00	8.494,70D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	14.586,25D	553,14	0,00	15.139,39D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	6.565,11D	1.139,27	0,00	7.704,38D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	8.704,85D	0,00	0,00	8.704,85D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	176.178,60D	29.019,00	0,00	205.197,60D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	18.310,00D	12.311,15	0,00	30.621,15D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	6.011,18D	1.369,62	0,00	7.380,80D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	20.916,03D	9.585,99	0,00	30.502,02D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	16.418,34D	243,77	0,00	16.662,11D
51215	5.1.2.15	IMPOSTO E TAXA S/IMOVEIS	10.778,82D	6.256,75	0,00	17.035,57D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	12.427,61D	1.604,04	0,00	14.031,65D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	6.901,38D	1.253,09	0,00	8.154,47D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	115.866,25D	12.487,50	0,00	128.353,75D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	7.743,41D	1.340,31	0,00	9.083,72D
51225	5.1.2.25	SEGURO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.811,22	0,00	2.811,22D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	13.082,61D	2.478,58	0,00	15.561,19D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.567.157,71D	504.414,98	9.235,00	3.062.337,69D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	186.512,38D	48.141,00	0,00	234.653,38D
51302	5.1.3.02	DISTRIBUICAO DE BRINDES	29.700,00D	844,20	0,00	30.544,20D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	149.012,77D	107.832,80	1.000,00	255.845,57D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	809.064,95D	175.760,17	0,00	984.825,12D
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	83.673,17D	17.730,02	0,00	101.403,19D
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	687,00D	56,00	0,00	743,00D
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	393.778,36D	3.612,50	735,00	396.655,86D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	24.175,15D	7.593,60	0,00	31.768,75D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	208.489,44D	33.319,02	0,00	241.808,46D
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	154.715,11D	23.642,58	0,00	178.357,69D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	30.500,00D	3.500,00	0,00	34.000,00D
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	130.622,38D	28.437,70	7.500,00	151.560,08D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	169.984,45D	34.979,18	0,00	204.963,63D
51326	5.1.3.26	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	694,36D	540,77	0,00	1.235,13D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	17.562,27D	283,16	0,00	17.845,43D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	103.830,40D	18.142,28	0,00	121.972,68D
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	20.432,00D	3.100,00	0,00	23.532,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	20.432,00D	3.100,00	0,00	23.532,00D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	4.214,69D	32,40	0,00	4.247,09D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.214,69D	32,40	0,00	4.247,09D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	2.881,66D	32,30	0,00	2.913,96D
57103	5.7.1.03	IOF	1.333,03D	0,10	0,00	1.333,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	6.655.303,80C	306.385,49	856.671,59	7.205.589,90C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.666.025,40C	305.566,67	730.559,48	3.091.018,21C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	2.666.025,40C	305.566,67	730.559,48	3.091.018,21C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	4.333.328,94C	0,00	727.045,99	5.060.374,93C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	882.454,62D	146.935,47	0,00	1.029.390,09D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	805.562,03D	158.631,20	0,00	964.193,23D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	20.713,11C	0,00	3.513,49	24.226,60C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	3.989.278,40C	818,82	126.112,11	4.114.571,69C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	487.407,83C	0,00	90.680,45	578.088,28C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	487.407,83C	0,00	90.680,45	578.088,28C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	3.501.870,57C	818,82	35.431,66	3.536.483,41C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	3.501.870,57C	0,00	35.431,66	3.537.302,23C
66202	6.6.2.02	DESPESAS DE ACOES JUDICIAIS	0,00	818,82	0,00	818,82D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.585.846,49D	2.559.356,93	2.835.708,16	12.309.495,26D
PASSIVO	10.692.062,36C	335.366,76	350.402,92	10.707.098,52C
RECEITAS	6.655.303,80C	306.385,49	856.671,59	7.205.589,90C
DESPESAS	4.761.519,67D	863.699,09	22.025,60	5.603.193,16D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.347.366,16D	3.423.056,02	2.857.733,76	17.912.688,42D
CONTAS CREDORAS	17.347.366,16C	641.752,25	1.207.074,51	17.912.688,42C
RESULTADO DO MES	0,00	841.673,49	550.286,10	291.387,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.893.784,13C	5.603.193,16	7.205.589,90	1.602.396,74C

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