

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	5.603.193,16D	884.056,48	11.761,30	6.475.488,34D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	5.598.946,07D	883.664,66	11.761,30	6.470.849,43D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	1.909.447,17D	249.345,42	11.761,30	2.147.031,29D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	906.615,04D	132.260,26	0,00	1.038.875,30D
51102	5.1.1.02	INSS	252.785,02D	31.345,67	0,00	284.130,69D
51103	5.1.1.03	FGTS	89.584,83D	11.167,56	0,00	100.752,39D
51104	5.1.1.04	PIS	10.633,68D	1.322,60	0,00	11.956,28D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	206.533,46D	0,00	0,00	206.533,46D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	27.059,40D	4.002,60	0,00	31.062,00D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	98.000,00D	14.000,00	0,00	112.000,00D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	304.682,78D	53.079,20	11.761,30	346.000,68D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	4.500,00D	900,00	0,00	5.400,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.542,00D	221,07	0,00	1.763,07D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	7.510,96D	1.046,46	0,00	8.557,42D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	575.639,21D	107.689,98	0,00	683.329,19D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	3.000,64D	471,16	0,00	3.471,80D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	16.164,28D	2.738,59	0,00	18.902,87D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	700,00D	100,00	0,00	800,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	30.335,72D	6.870,50	0,00	37.206,22D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.494,70D	585,24	0,00	9.079,94D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	15.139,39D	0,00	0,00	15.139,39D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	7.704,38D	3.478,36	0,00	11.182,74D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	8.704,85D	1.409,90	0,00	10.114,75D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	205.197,60D	26.654,12	0,00	231.851,72D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	30.621,15D	90,00	0,00	30.711,15D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	7.380,80D	1.022,89	0,00	8.403,69D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	30.502,02D	3.237,26	0,00	33.739,28D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	16.662,11D	4.614,00	0,00	21.276,11D
51215	5.1.2.15	IMPOSTO E TAXA S/IMOVEIS	17.035,57D	111,19	0,00	17.146,76D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	14.031,65D	1.339,44	0,00	15.371,09D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	8.154,47D	1.551,18	0,00	9.705,65D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	128.353,75D	47.863,42	0,00	176.217,17D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	9.083,72D	1.380,20	0,00	10.463,92D
51225	5.1.2.25	SEGURO DE BENS IMOVEIS	2.811,22D	2.817,97	0,00	5.629,19D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	15.561,19D	1.354,56	0,00	16.915,75D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.062.337,69D	523.529,26	0,00	3.585.866,95D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	234.653,38D	0,00	0,00	234.653,38D
51302	5.1.3.02	DISTRIBUICAO DE BRINDES	30.544,20D	0,00	0,00	30.544,20D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	255.845,57D	28.262,91	0,00	284.108,48D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	984.825,12D	357.346,46	0,00	1.342.171,58D
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	101.403,19D	12.215,69	0,00	113.618,88D
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	743,00D	522,75	0,00	1.265,75D
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	396.655,86D	1.080,50	0,00	397.736,36D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	31.768,75D	0,00	0,00	31.768,75D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	241.808,46D	33.319,02	0,00	275.127,48D
51317	5.1.3.17	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	2.000,00D	3.000,00	0,00	5.000,00D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	178.357,69D	26.642,58	0,00	205.000,27D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	34.000,00D	3.500,00	0,00	37.500,00D
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	151.560,08D	16.933,33	0,00	168.493,41D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	204.963,63D	22.260,27	0,00	227.223,90D
51326	5.1.3.26	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	1.235,13D	0,00	0,00	1.235,13D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	17.845,43D	303,47	0,00	18.148,90D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	121.972,68D	18.142,28	0,00	140.114,96D
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	23.532,00D	3.100,00	0,00	26.632,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	23.532,00D	3.100,00	0,00	26.632,00D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	4.247,09D	391,82	0,00	4.638,91D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.247,09D	391,82	0,00	4.638,91D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	2.913,96D	391,82	0,00	3.305,78D
57103	5.7.1.03	IOF	1.333,13D	0,00	0,00	1.333,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	7.205.589,90C	340.336,31	823.522,54	7.688.776,13C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.091.018,21C	339.664,17	728.648,12	3.480.002,16C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	3.091.018,21C	339.664,17	728.648,12	3.480.002,16C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	5.060.374,93C	0,00	725.740,51	5.786.115,44C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	1.029.390,09D	146.319,57	0,00	1.175.709,66D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	964.193,23D	193.344,60	0,00	1.157.537,83D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	24.226,60C	0,00	2.907,61	27.134,21C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	4.114.571,69C	672,14	94.874,42	4.208.773,97C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	578.088,28C	0,00	77.972,78	656.061,06C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	578.088,28C	0,00	77.972,78	656.061,06C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	3.536.483,41C	672,14	16.901,64	3.552.712,91C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	3.537.302,23C	0,00	16.901,64	3.554.203,87C
66202	6.6.2.02	DESPESAS DE ACOES JUDICIAIS	818,82D	672,14	0,00	1.490,96D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.309.495,26D	2.188.213,56	2.543.622,61	11.954.086,21D
PASSIVO	10.707.098,52C	351.886,83	385.586,73	10.740.798,42C
RECEITAS	7.205.589,90C	340.336,31	823.522,54	7.688.776,13C
DESPESAS	5.603.193,16D	884.056,48	11.761,30	6.475.488,34D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.912.688,42D	3.072.270,04	2.555.383,91	18.429.574,55D
CONTAS CREDORAS	17.912.688,42C	692.223,14	1.209.109,27	18.429.574,55C
RESULTADO DO MES	0,00	872.295,18	483.186,23	389.108,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.602.396,74C	6.475.488,34	7.688.776,13	1.213.287,79C

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