

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	6.475.488,34D	761.076,95	14.349,70	7.222.215,59D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	6.470.849,43D	760.413,87	14.349,70	7.216.913,60D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	2.147.031,29D	252.390,66	12.186,82	2.387.235,13D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	1.038.875,30D	132.428,58	0,00	1.171.303,88D
51102	5.1.1.02	INSS	284.130,69D	28.027,67	0,00	312.158,36D
51103	5.1.1.03	FGTS	100.752,39D	10.594,23	0,00	111.346,62D
51104	5.1.1.04	PIS	11.956,28D	1.182,60	0,00	13.138,88D
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	31.062,00D	4.778,80	0,00	35.840,80D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	112.000,00D	14.000,00	0,00	126.000,00D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	346.000,68D	59.232,32	12.186,82	393.046,18D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	5.400,00D	900,00	0,00	6.300,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.763,07D	0,00	0,00	1.763,07D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	8.557,42D	1.246,46	0,00	9.803,88D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	683.329,19D	103.040,98	1.526,63	784.843,54D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	3.471,80D	509,06	0,00	3.980,86D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	18.902,87D	4.166,61	1.526,63	21.542,85D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	800,00D	100,00	0,00	900,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	37.206,22D	7.021,58	0,00	44.227,80D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.079,94D	1.274,59	0,00	10.354,53D
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	11.182,74D	982,94	0,00	12.165,68D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	10.114,75D	1.442,14	0,00	11.556,89D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	231.851,72D	20.057,62	0,00	251.909,34D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	30.711,15D	26.168,74	0,00	56.879,89D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	8.403,69D	5.050,84	0,00	13.454,53D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	33.739,28D	0,00	0,00	33.739,28D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	21.276,11D	0,00	0,00	21.276,11D
51215	5.1.2.15	IMPOSTO E TAXA S/IMOVEIS	17.146,76D	789,55	0,00	17.936,31D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	15.371,09D	1.375,09	0,00	16.746,18D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	9.705,65D	1.433,08	0,00	11.138,73D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	176.217,17D	24.888,36	0,00	201.105,53D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	10.463,92D	1.400,30	0,00	11.864,22D
51225	5.1.2.25	SEGURO DE BENS IMOVEIS	5.629,19D	2.821,36	0,00	8.450,55D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	16.915,75D	3.559,12	0,00	20.474,87D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.585.866,95D	398.782,23	636,25	3.984.012,93D
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	284.108,48D	11.050,00	0,00	295.158,48D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	1.342.171,58D	243.683,47	0,00	1.585.855,05D
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	113.618,88D	7.144,76	0,00	120.763,64D
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	1.265,75D	158,80	0,00	1.424,55D
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	397.736,36D	425,00	0,00	398.161,36D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	31.768,75D	6.383,00	0,00	38.151,75D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	275.127,48D	33.319,02	0,00	308.446,50D
51317	5.1.3.17	APOIO A MOVIMENTOS E ENTIDADES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	205.000,27D	23.642,58	0,00	228.642,85D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	37.500,00D	13.500,00	0,00	51.000,00D
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	168.493,41D	11.000,00	0,00	179.493,41D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	227.223,90D	29.101,53	636,25	255.689,18D
51326	5.1.3.26	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	1.235,13D	751,81	0,00	1.986,94D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	18.148,90D	479,98	0,00	18.628,88D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	140.114,96D	18.142,28	0,00	158.257,24D
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	26.632,00D	6.200,00	0,00	32.832,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	26.632,00D	6.200,00	0,00	32.832,00D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	4.638,91D	663,08	0,00	5.301,99D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.638,91D	663,08	0,00	5.301,99D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	3.305,78D	655,06	0,00	3.960,84D
57103	5.7.1.03	IOF	1.333,13D	8,02	0,00	1.341,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	7.688.776,13C	332.959,04	800.631,08	8.156.448,17C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.480.002,16C	324.764,72	731.989,98	3.887.227,42C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	3.480.002,16C	324.764,72	731.989,98	3.887.227,42C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	5.786.115,44C	0,00	728.439,00	6.514.554,44C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	1.175.709,66D	146.341,38	0,00	1.322.051,04D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	1.157.537,83D	178.423,34	0,00	1.335.961,17D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	27.134,21C	0,00	3.550,98	30.685,19C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	4.208.773,97C	8.194,32	68.641,10	4.269.220,75C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	656.061,06C	0,00	68.641,10	724.702,16C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	656.061,06C	0,00	68.641,10	724.702,16C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	3.552.712,91C	8.194,32	0,00	3.544.518,59C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	3.554.203,87C	0,00	0,00	3.554.203,87C
66202	6.6.2.02	DESPESAS DE ACOES JUDICIAIS	1.490,96D	8.194,32	0,00	9.685,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.954.086,21D	2.938.481,67	3.267.477,84	11.625.090,04D
PASSIVO	10.740.798,42C	375.056,75	325.115,79	10.690.857,46C
RECEITAS	7.688.776,13C	332.959,04	800.631,08	8.156.448,17C
DESPESAS	6.475.488,34D	761.076,95	14.349,70	7.222.215,59D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.429.574,55D	3.699.558,62	3.281.827,54	18.847.305,63D
CONTAS CREDORAS	18.429.574,55C	708.015,79	1.125.746,87	18.847.305,63C
RESULTADO DO MES	0,00	746.727,25	467.672,04	279.055,21D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.213.287,79C	7.222.215,59	8.156.448,17	934.232,58C

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