

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	7.222.215,59D	1.336.155,85	14.652,30	8.543.719,14D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	7.216.913,60D	1.336.061,56	14.652,30	8.538.322,86D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	2.387.235,13D	236.542,17	11.772,46	2.612.004,84D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	1.171.303,88D	118.208,15	0,00	1.289.512,03D
51102	5.1.1.02	INSS	312.158,36D	24.765,74	0,00	336.924,10D
51103	5.1.1.03	FGTS	111.346,62D	9.456,60	0,00	120.803,22D
51104	5.1.1.04	PIS	13.138,88D	1.044,96	0,00	14.183,84D
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	35.840,80D	3.658,00	0,00	39.498,80D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	126.000,00D	14.000,00	0,00	140.000,00D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	393.046,18D	60.767,19	11.772,46	442.040,91D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	6.300,00D	900,00	0,00	7.200,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.763,07D	221,07	0,00	1.984,14D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	9.803,88D	3.520,46	0,00	13.324,34D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	784.843,54D	174.261,86	0,00	959.105,40D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	3.980,86D	867,79	0,00	4.848,65D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	21.542,85D	2.583,68	0,00	24.126,53D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	44.227,80D	7.665,10	0,00	51.892,90D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.354,53D	1.039,23	0,00	11.393,76D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	15.139,39D	3.146,21	0,00	18.285,60D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	12.165,68D	1.257,60	0,00	13.423,28D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	11.556,89D	750,00	0,00	12.306,89D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	251.909,34D	62.809,34	0,00	314.718,68D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	56.879,89D	28.688,80	0,00	85.568,69D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	13.454,53D	1.253,71	0,00	14.708,24D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	33.739,28D	1.030,00	0,00	34.769,28D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	21.276,11D	1.461,00	0,00	22.737,11D
51215	5.1.2.15	IMPOSTO E TAXA S/IMOVEIS	17.936,31D	5.788,35	0,00	23.724,66D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	16.746,18D	2.003,75	0,00	18.749,93D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	11.138,73D	1.855,55	0,00	12.994,28D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	201.105,53D	48.078,55	0,00	249.184,08D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	11.864,22D	1.400,30	0,00	13.264,52D
51225	5.1.2.25	SEGURO DE BENS IMOVEIS	8.450,55D	0,00	0,00	8.450,55D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	20.474,87D	2.482,90	0,00	22.957,77D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.984.012,93D	912.857,53	2.879,84	4.893.990,62D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	234.653,38D	471.590,00	0,00	706.243,38D
51302	5.1.3.02	DISTRIBUICAO DE BRINDES	30.544,20D	111.800,00	0,00	142.344,20D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	295.158,48D	12.830,00	0,00	307.988,48D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	1.585.855,05D	167.484,95	2.879,84	1.750.460,16D
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	120.763,64D	11.689,76	0,00	132.453,40D
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	1.424,55D	311,36	0,00	1.735,91D
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	398.161,36D	212,50	0,00	398.373,86D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	38.151,75D	0,00	0,00	38.151,75D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	308.446,50D	33.319,02	0,00	341.765,52D
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	228.642,85D	39.342,58	0,00	267.985,43D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	51.000,00D	3.500,00	0,00	54.500,00D
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	179.493,41D	15.558,34	0,00	195.051,75D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	255.689,18D	26.666,88	0,00	282.356,06D
51326	5.1.3.26	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	1.986,94D	183,50	0,00	2.170,44D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	18.628,88D	226,36	0,00	18.855,24D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	158.257,24D	18.142,28	0,00	176.399,52D
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	32.832,00D	12.400,00	0,00	45.232,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	32.832,00D	12.400,00	0,00	45.232,00D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	5.301,99D	94,29	0,00	5.396,28D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	5.301,99D	94,29	0,00	5.396,28D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	3.960,84D	57,01	0,00	4.017,85D
57103	5.7.1.03	IOF	1.341,15D	37,28	0,00	1.378,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	8.156.448,17C	323.406,90	822.522,55	8.655.563,82C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.887.227,42C	322.981,90	743.712,39	4.307.957,91C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	3.887.227,42C	322.981,90	743.712,39	4.307.957,91C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	6.514.554,44C	0,00	737.815,79	7.252.370,23C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	1.322.051,04D	148.516,95	0,00	1.470.567,99D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	1.335.961,17D	174.464,95	0,00	1.510.426,12D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	30.685,19C	0,00	5.896,60	36.581,79C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	4.269.220,75C	425,00	78.810,16	4.347.605,91C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	724.702,16C	0,00	70.517,70	795.219,86C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	724.702,16C	0,00	70.517,70	795.219,86C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	3.544.518,59C	425,00	8.292,46	3.552.386,05C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	3.554.203,87C	0,00	8.292,46	3.562.496,33C
66202	6.6.2.02	DESPESAS DE ACOES JUDICIAIS	9.685,28D	425,00	0,00	10.110,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.625.090,04D	3.351.974,20	3.833.339,56	11.143.724,68D
PASSIVO	10.690.857,46C	324.645,31	665.667,85	11.031.880,00C
RECEITAS	8.156.448,17C	323.406,90	822.522,55	8.655.563,82C
DESPESAS	7.222.215,59D	1.336.155,85	14.652,30	8.543.719,14D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	18.847.305,63D	4.688.130,05	3.847.991,86	19.687.443,82D
CONTAS CREDORAS	18.847.305,63C	648.052,21	1.488.190,40	19.687.443,82C
RESULTADO DO MES	0,00	1.321.503,55	499.115,65	822.387,90D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	934.232,58C	8.543.719,14	8.655.563,82	111.844,68C

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