

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	8.543.719,14D	939.205,08	15.221,32	9.467.702,90D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	8.538.322,86D	939.015,08	12.339,66	9.464.998,28D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	2.612.004,84D	294.898,82	11.772,46	2.895.131,20D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	1.289.512,03D	138.593,33	0,00	1.428.105,36D
51102	5.1.1.02	INSS	336.924,10D	37.755,75	0,00	374.679,85D
51103	5.1.1.03	FGTS	120.803,22D	12.744,51	0,00	133.547,73D
51104	5.1.1.04	PIS	14.183,84D	1.593,07	0,00	15.776,91D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	206.533,46D	23.736,07	0,00	230.269,53D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	39.498,80D	4.084,20	0,00	43.583,00D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	140.000,00D	14.000,00	0,00	154.000,00D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	442.040,91D	55.926,36	11.772,46	486.194,81D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	7.200,00D	900,00	0,00	8.100,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.984,14D	221,07	0,00	2.205,21D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	13.324,34D	5.344,46	0,00	18.668,80D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	959.105,40D	77.983,86	0,00	1.037.089,26D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	4.848,65D	571,14	0,00	5.419,79D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	24.126,53D	2.583,68	0,00	26.710,21D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	51.892,90D	7.460,18	0,00	59.353,08D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.393,76D	1.109,37	0,00	12.503,13D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	18.285,60D	0,00	0,00	18.285,60D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	13.423,28D	1.893,45	0,00	15.316,73D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	12.306,89D	1.140,00	0,00	13.446,89D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	314.718,68D	39.552,11	0,00	354.270,79D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	85.568,69D	1.557,70	0,00	87.126,39D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	14.708,24D	1.646,76	0,00	16.355,00D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	34.769,28D	104,13	0,00	34.873,41D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	22.737,11D	0,00	0,00	22.737,11D
51215	5.1.2.15	IMPOSTO E TAXA S/IMOVEIS	23.724,66D	111,19	0,00	23.835,85D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	18.749,93D	2.562,11	0,00	21.312,04D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	12.994,28D	1.541,47	0,00	14.535,75D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	249.184,08D	12.062,75	0,00	261.246,83D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	13.264,52D	1.491,19	0,00	14.755,71D
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	22.957,77D	2.496,63	0,00	25.454,40D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	4.893.990,62D	566.132,40	567,20	5.459.555,82D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	706.243,38D	96.785,20	0,00	803.028,58D
51302	5.1.3.02	DISTRIBUICAO DE BRINDES	142.344,20D	65.980,00	0,00	208.324,20D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	307.988,48D	32.767,66	0,00	340.756,14D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	1.750.460,16D	216.959,41	0,00	1.967.419,57D
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	132.453,40D	7.929,76	0,00	140.383,16D
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	1.735,91D	311,36	567,20	1.480,07D
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	398.373,86D	181,29	0,00	398.555,15D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	38.151,75D	6.150,49	0,00	44.302,24D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	341.765,52D	33.319,02	0,00	375.084,54D
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	267.985,43D	23.642,58	0,00	291.628,01D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	54.500,00D	3.500,00	0,00	58.000,00D
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	195.051,75D	23.683,33	0,00	218.735,08D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	282.356,06D	36.336,69	0,00	318.692,75D
51326	5.1.3.26	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	2.170,44D	367,00	0,00	2.537,44D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	18.855,24D	76,33	0,00	18.931,57D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	176.399,52D	18.142,28	0,00	194.541,80D
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	45.232,00D	0,00	0,00	45.232,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	45.232,00D	0,00	0,00	45.232,00D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	5.396,28D	190,00	2.881,66	2.704,62D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	5.396,28D	190,00	2.881,66	2.704,62D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	4.017,85D	190,00	2.881,66	1.326,19D
57103	5.7.1.03	IOF	1.378,43D	0,00	0,00	1.378,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	8.655.563,82C	372.992,15	804.008,63	9.086.580,30C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.307.957,91C	369.161,39	748.952,95	4.687.749,47C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	4.307.957,91C	369.161,39	748.952,95	4.687.749,47C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	7.252.370,23C	0,00	737.449,21	7.989.819,44C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	1.470.567,99D	148.762,25	0,00	1.619.330,24D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	1.510.426,32D	220.399,14	8.850,00	1.721.975,26D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	36.581,79C	0,00	2.653,74	39.235,53C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	4.347.605,91C	3.830,76	55.055,68	4.398.830,83C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	795.219,86C	0,00	55.055,68	850.275,54C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	795.219,86C	0,00	55.055,68	850.275,54C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	3.552.386,05C	3.830,76	0,00	3.548.555,29C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	3.562.496,33C	0,00	0,00	3.562.496,33C
66202	6.6.2.02	DESPESAS DE ACOES JUDICIAIS	10.110,28D	3.830,76	0,00	13.941,04D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	11.143.724,68D	3.366.885,54	4.052.131,66	10.458.478,56D
PASSIVO	11.031.880,00C	554.396,43	362.117,59	10.839.601,16C
RECEITAS	8.655.563,82C	372.992,15	804.008,63	9.086.580,30C
DESPESAS	8.543.719,14D	939.205,08	15.221,32	9.467.702,90D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	19.687.443,82D	4.306.090,62	4.067.352,98	19.926.181,46D
CONTAS CREDORAS	19.687.443,82C	927.388,58	1.166.126,22	19.926.181,46C
RESULTADO DO MES	0,00	923.983,76	431.016,48	492.967,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	111.844,68C	9.467.702,90	9.086.580,30	381.122,60D

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