

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>799.154,50</b>	<b>11.758,96</b>	<b>787.395,54D</b>
<b>51000</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>796.766,71</b>	<b>11.706,90</b>	<b>785.059,81D</b>
<b>51100</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>291.054,76</b>	<b>11.706,90</b>	<b>279.347,86D</b>
51101	5.1.1.01	SALARIOS	0,00	104.062,82	0,00	104.062,82D
51102	5.1.1.02	INSS	0,00	33.304,24	0,00	33.304,24D
51103	5.1.1.03	FGTS	0,00	14.190,99	0,00	14.190,99D
51104	5.1.1.04	PIS	0,00	1.431,92	0,00	1.431,92D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	0,00	57.642,61	0,00	57.642,61D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	0,00	58.936,65	11.706,90	47.229,75D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	0,00	900,00	0,00	900,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	221,07	0,00	221,07D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	0,00	2.244,46	0,00	2.244,46D
<b>51200</b>	<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.204,07</b>	<b>0,00</b>	<b>85.204,07D</b>
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	0,00	525,76	0,00	525,76D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.583,68	0,00	2.583,68D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	0,00	8.139,51	0,00	8.139,51D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	781,38	0,00	781,38D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	529,90	0,00	529,90D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	0,00	593,72	0,00	593,72D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	0,00	1.110,90	0,00	1.110,90D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	34.732,12	0,00	34.732,12D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	551,70	0,00	551,70D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	0,00	7.578,56	0,00	7.578,56D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.183,05	0,00	2.183,05D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.616,09	0,00	1.616,09D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	0,00	20.139,13	0,00	20.139,13D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	0,00	1.490,29	0,00	1.490,29D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	0,00	2.548,28	0,00	2.548,28D
<b>51300</b>	<b>5.1.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>249.307,07</b>	<b>0,00</b>	<b>249.307,07D</b>
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	0,00	67.982,41	0,00	67.982,41D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	0,00	9.679,67	0,00	9.679,67D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	0,00	7.144,76	0,00	7.144,76D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	0,00	44.347,72	0,00	44.347,72D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	48.035,19	0,00	48.035,19D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	0,00	18.858,34	0,00	18.858,34D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.327,71	0,00	13.327,71D
51325	5.1.3.25	CAMPANHAS PUBLICITARIAS	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	288,99	0,00	288,99D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	18.142,28	0,00	18.142,28D
<b>51400</b>	<b>5.1.4</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>171.200,81</b>	<b>0,00</b>	<b>171.200,81D</b>
51401	5.1.4.01	DEPRECIACOES	0,00	171.200,81	0,00	171.200,81D
<b>57000</b>	<b>5.7</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,79</b>	<b>52,06</b>	<b>2.335,73D</b>
<b>57100</b>	<b>5.7.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,79</b>	<b>52,06</b>	<b>2.335,73D</b>
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	0,00	2.274,86	52,06	2.222,80D
57103	5.7.1.03	IOF	0,00	112,93	0,00	112,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>60000</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>346.970,93</b>	<b>796.979,29</b>	<b>450.008,36C</b>
<b>61000</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>331.240,03</b>	<b>732.024,61</b>	<b>400.784,58C</b>
<b>61100</b>	<b>6.1.1</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>331.240,03</b>	<b>732.024,61</b>	<b>400.784,58C</b>
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	0,00	9.537,55	728.979,62	719.442,07C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	0,00	147.603,07	0,00	147.603,07D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	0,00	174.099,41	0,00	174.099,41D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	0,00	0,00	3.044,99	3.044,99C
<b>66000</b>	<b>6.6</b>	<b>RECEITAS N/OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.730,90</b>	<b>64.954,68</b>	<b>49.223,78C</b>
<b>66100</b>	<b>6.6.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.954,68</b>	<b>64.954,68C</b>
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	64.954,68	64.954,68C
<b>66200</b>	<b>6.6.2</b>	<b>RECEITAS DE ACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.730,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15.730,90D</b>
66202	6.6.2.02	DESPEAS DE ACOES JUDICIAIS	0,00	15.730,90	0,00	15.730,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.839.451,82D	2.334.470,28	2.744.962,23	9.428.959,87D
PASSIVO	9.839.451,82C	393.480,98	320.376,21	9.766.347,05C
RECEITAS	0,00	346.970,93	796.979,29	450.008,36C
DESPEAS	0,00	799.154,50	11.758,96	787.395,54D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.839.451,82D	3.133.624,78	2.756.721,19	10.216.355,41D
CONTAS CREDORAS	9.839.451,82C	740.451,91	1.117.355,50	10.216.355,41C
RESULTADO DO MES	0,00	787.395,54	450.008,36	337.387,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	787.395,54	450.008,36	337.387,18D

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