

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	787.395,54D	912.680,09	12.846,16	1.687.229,47D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	785.059,81D	912.205,81	12.846,16	1.684.419,46D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	279.347,86D	231.479,74	11.722,41	499.105,19D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	104.062,82D	114.795,25	0,00	218.858,07D
51102	5.1.1.02	INSS	33.304,24D	27.206,47	0,00	60.510,71D
51103	5.1.1.03	FGTS	14.190,99D	9.183,56	0,00	23.374,55D
51104	5.1.1.04	PIS	1.431,92D	1.147,95	0,00	2.579,87D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	57.642,61D	0,00	0,00	57.642,61D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	4.120,00D	3.184,80	0,00	7.304,80D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	47.229,75D	58.994,21	11.722,41	94.501,55D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	221,07D	221,04	0,00	442,11D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	2.244,46D	1.846,46	0,00	4.090,92D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.204,07D	181.042,02	0,00	266.246,09D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	525,76D	292,18	0,00	817,94D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	2.583,68D	2.583,68	0,00	5.167,36D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	100,00D	100,00	0,00	200,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	8.139,51D	8.139,51	0,00	16.279,02D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	781,38D	851,76	0,00	1.633,14D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	529,90D	19,42	0,00	549,32D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	593,72D	998,10	0,00	1.591,82D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	1.110,90D	2.170,00	0,00	3.280,90D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	34.732,12D	136.533,91	0,00	171.266,03D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	551,70D	915,90	0,00	1.467,60D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.131,69	0,00	1.131,69D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	7.578,56D	1.110,00	0,00	8.688,56D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	2.183,05D	1.169,09	0,00	3.352,14D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	1.616,09D	1.645,59	0,00	3.261,68D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	20.139,13D	16.280,37	0,00	36.419,50D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	1.490,29D	1.492,54	0,00	2.982,83D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	2.548,28D	2.548,28	0,00	5.096,56D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	249.307,07D	499.684,05	1.123,75	747.867,37D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	67.982,41D	47.908,40	0,00	115.890,81D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	9.679,67D	12.604,00	0,00	22.283,67D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	0,00	13.879,67	0,00	13.879,67D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	7.144,76D	9.352,26	0,00	16.497,02D
51312	5.1.3.12	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	0,00	228.352,61	1.123,75	227.228,86D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	44.347,72D	33.319,02	0,00	77.666,74D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	48.035,19D	24.392,60	0,00	72.427,79D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	18.858,34D	13.058,34	0,00	31.916,68D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.327,71D	36.834,12	0,00	50.161,83D
51325	5.1.3.25	CAMPANHAS PUBLICITARIAS	21.500,00D	29.000,00	0,00	50.500,00D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	288,99D	14.340,75	0,00	14.629,74D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	18.142,28D	18.142,28	0,00	36.284,56D
51400	5.1.4	DEPRECIACOES	171.200,81D	0,00	0,00	171.200,81D
51401	5.1.4.01	DEPRECIACOES	171.200,81D	0,00	0,00	171.200,81D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	2.335,73D	474,28	0,00	2.810,01D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.335,73D	474,28	0,00	2.810,01D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	2.222,80D	352,70	0,00	2.575,50D
57103	5.7.1.03	IOF	112,93D	121,58	0,00	234,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	450.008,36C	286.246,54	997.917,63	1.161.679,45C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	400.784,58C	284.369,01	705.832,18	822.247,75C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	400.784,58C	284.369,01	705.832,18	822.247,75C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	719.442,07C	1.615,70	703.284,83	1.421.111,20C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	147.603,07D	151.813,61	0,00	299.416,68D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	174.099,41D	130.939,70	0,00	305.039,11D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	3.044,99C	0,00	2.547,35	5.592,34C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	49.223,78C	1.877,53	292.085,45	339.431,70C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	64.954,68C	0,00	58.580,05	123.534,73C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	64.954,68C	0,00	58.580,05	123.534,73C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	15.730,90D	1.877,53	233.505,40	215.896,97C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	230.005,40	230.005,40C
66202	6.6.2.02	DESPESAS DE ACOES JUDICIAIS	15.730,90D	1.877,53	3.500,00	14.108,43D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.428.959,87D	5.147.088,18	5.200.345,13	9.375.702,92D
PASSIVO	9.766.347,05C	318.586,13	453.492,02	9.901.252,94C
RECEITAS	450.008,36C	286.246,54	997.917,63	1.161.679,45C
DESPESAS	787.395,54D	912.680,09	12.846,16	1.687.229,47D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	10.216.355,41D	6.059.768,27	5.213.191,29	11.062.932,39D
CONTAS CREDORAS	10.216.355,41C	604.832,67	1.451.409,65	11.062.932,39C
RESULTADO DO MES	0,00	899.833,93	711.671,09	188.162,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	337.387,18D	1.687.229,47	1.161.679,45	525.550,02D

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