

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	1.687.229,47D	748.791,22	15.651,79	2.420.368,90D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	1.684.419,46D	747.490,76	14.293,22	2.417.617,00D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	499.105,19D	303.650,63	11.826,12	790.929,70D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	218.858,07D	107.899,69	0,00	326.757,76D
51102	5.1.1.02	INSS	60.510,71D	35.963,70	0,00	96.474,41D
51103	5.1.1.03	FGTS	23.374,55D	12.139,58	0,00	35.514,13D
51104	5.1.1.04	PIS	2.579,87D	1.517,45	0,00	4.097,32D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	57.642,61D	65.768,88	0,00	123.411,49D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	7.304,80D	4.120,00	0,00	11.424,80D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	28.000,00D	14.000,00	0,00	42.000,00D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	94.501,55D	59.144,45	11.826,12	141.819,88D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	442,11D	225,42	0,00	667,53D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	4.090,92D	1.971,46	0,00	6.062,38D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.246,09D	189.381,20	173,80	455.453,49D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	817,94D	532,50	0,00	1.350,44D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	5.167,36D	2.583,68	0,00	7.751,04D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	200,00D	100,00	0,00	300,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	16.279,02D	8.139,51	0,00	24.418,53D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.633,14D	1.204,03	0,00	2.837,17D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	549,32D	530,02	0,00	1.079,34D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	1.591,82D	3.487,25	173,80	4.905,27D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	3.280,90D	1.870,00	0,00	5.150,90D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	171.266,03D	135.629,23	0,00	306.895,26D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.467,60D	1.450,00	0,00	2.917,60D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	1.131,69D	1.043,69	0,00	2.175,38D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	8.688,56D	0,00	0,00	8.688,56D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	3.060,00D	178,00	0,00	3.238,00D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	3.352,14D	2.280,46	0,00	5.632,60D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	3.261,68D	1.957,24	0,00	5.218,92D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	36.419,50D	24.421,66	0,00	60.841,16D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	2.982,83D	1.400,30	0,00	4.383,13D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	5.096,56D	2.573,63	0,00	7.670,19D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	747.867,37D	254.458,93	2.293,30	1.000.033,00D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	115.890,81D	14.410,18	0,00	130.300,99D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	22.283,67D	29.229,97	0,00	51.513,64D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	13.879,67D	4.196,01	2.080,80	15.994,88D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	16.497,02D	8.142,26	0,00	24.639,28D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	6.978,13	0,00	6.978,13D
51312	5.1.3.12	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	227.228,86D	44.409,27	212,50	271.425,63D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	0,00	6.838,16	0,00	6.838,16D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	77.666,74D	33.319,02	0,00	110.985,76D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	72.427,79D	23.642,59	0,00	96.070,38D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	18.500,00D	5.097,44	0,00	23.597,44D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	31.916,68D	11.000,00	0,00	42.916,68D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	50.161,83D	21.596,52	0,00	71.758,35D
51325	5.1.3.25	CAMPANHAS PUBLICITARIAS	50.500,00D	26.000,00	0,00	76.500,00D
51326	5.1.3.26	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	0,00	1.185,05	0,00	1.185,05D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	14.629,74D	272,05	0,00	14.901,79D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	36.284,56D	18.142,28	0,00	54.426,84D
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	2.810,01D	1.300,46	1.358,57	2.751,90D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.810,01D	1.300,46	1.358,57	2.751,90D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	2.575,50D	1.182,81	1.358,57	2.399,74D
57103	5.7.1.03	IOF	234,51D	117,65	0,00	352,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	1.161.679,45C	296.301,55	781.426,14	1.646.804,04C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	822.247,75C	292.801,55	724.967,51	1.254.413,71C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	822.247,75C	292.801,55	724.967,51	1.254.413,71C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	1.421.111,20C	0,00	722.662,36	2.143.773,56C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	299.416,68D	145.877,85	0,00	445.294,53D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	305.039,11D	146.923,70	0,00	451.962,81D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	5.592,34C	0,00	2.305,15	7.897,49C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	339.431,70C	3.500,00	56.458,63	392.390,33C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	123.534,73C	0,00	56.458,63	179.993,36C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	123.534,73C	0,00	56.458,63	179.993,36C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	215.896,97C	3.500,00	0,00	212.396,97C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	230.005,40C	0,00	0,00	230.005,40C
66202	6.6.2.02	DESPESAS DE ACOES JUDICIAIS	14.108,43D	3.500,00	0,00	17.608,43D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.375.702,92D	2.348.716,84	2.661.499,31	9.062.920,45D
PASSIVO	9.901.252,94C	381.186,88	316.419,25	9.836.485,31C
RECEITAS	1.161.679,45C	296.301,55	781.426,14	1.646.804,04C
DESPESAS	1.687.229,47D	748.791,22	15.651,79	2.420.368,90D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.062.932,39D	3.097.508,06	2.677.151,10	11.483.289,35D
CONTAS CREDORAS	11.062.932,39C	677.488,43	1.097.845,39	11.483.289,35C
RESULTADO DO MES	0,00	733.139,43	485.124,59	248.014,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	525.550,02D	2.420.368,90	1.646.804,04	773.564,86D

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