

**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>2.420.368,90D</b>	<b>766.166,69</b>	<b>14.148,57</b>	<b>3.172.387,02D</b>
<b>51000</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.417.617,00D</b>	<b>766.050,84</b>	<b>14.148,57</b>	<b>3.169.519,27D</b>
<b>51100</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>790.929,70D</b>	<b>249.435,03</b>	<b>11.826,07</b>	<b>1.028.538,66D</b>
51101	5.1.1.01	SALARIOS	326.757,76D	125.545,25	0,00	452.303,01D
51102	5.1.1.02	INSS	96.474,41D	29.754,22	0,00	126.228,63D
51103	5.1.1.03	FGTS	35.514,13D	10.043,56	0,00	45.557,69D
51104	5.1.1.04	PIS	4.097,32D	1.255,45	0,00	5.352,77D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	123.411,49D	0,00	0,00	123.411,49D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	11.424,80D	4.326,00	0,00	15.750,80D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	42.000,00D	13.200,00	0,00	55.200,00D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	141.819,88D	62.564,09	11.826,07	192.557,90D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	667,53D	0,00	0,00	667,53D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	6.062,38D	1.846,46	0,00	7.908,84D
<b>51200</b>	<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>455.453,49D</b>	<b>160.509,65</b>	<b>0,00</b>	<b>615.963,14D</b>
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	1.350,44D	631,04	0,00	1.981,48D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	7.751,04D	2.583,68	0,00	10.334,72D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	300,00D	100,00	0,00	400,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	24.418,53D	8.139,51	0,00	32.558,04D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.837,17D	896,45	0,00	3.733,62D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	1.079,34D	1.589,70	0,00	2.669,04D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	4.905,27D	1.679,79	0,00	6.585,06D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	5.150,90D	3.300,93	0,00	8.451,83D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	306.895,26D	101.973,21	0,00	408.868,47D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.917,60D	1.361,40	0,00	4.279,00D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	2.175,38D	1.574,45	0,00	3.749,83D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	8.688,56D	54,00	0,00	8.742,56D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	3.238,00D	1.729,50	0,00	4.967,50D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	5.632,60D	2.750,39	0,00	8.382,99D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	5.218,92D	1.965,71	0,00	7.184,63D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	60.841,16D	26.147,12	0,00	86.988,28D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	4.383,13D	1.484,49	0,00	5.867,62D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	7.670,19D	2.548,28	0,00	10.218,47D
<b>51300</b>	<b>5.1.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.000.033,00D</b>	<b>356.106,16</b>	<b>2.322,50</b>	<b>1.353.816,66D</b>
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	130.300,99D	0,00	0,00	130.300,99D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	51.513,64D	35.835,00	0,00	87.348,64D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	15.994,88D	2.392,75	0,00	18.387,63D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	24.639,28D	7.144,76	0,00	31.784,04D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	6.978,13D	685,23	0,00	7.663,36D
51312	5.1.3.12	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	271.425,63D	184.292,73	2.322,50	453.395,86D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	6.838,16D	0,00	0,00	6.838,16D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	110.985,76D	33.319,02	0,00	144.304,78D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	96.070,38D	23.642,58	0,00	119.712,96D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	23.597,44D	5.097,44	0,00	28.694,88D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	42.916,68D	27.400,00	0,00	70.316,68D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	71.758,35D	16.629,20	0,00	88.387,55D
51325	5.1.3.25	CAMPANHAS PUBLICITARIAS	76.500,00D	0,00	0,00	76.500,00D
51326	5.1.3.26	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	1.185,05D	356,39	0,00	1.541,44D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	14.901,79D	168,78	0,00	15.070,57D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	54.426,84D	19.142,28	0,00	73.569,12D
<b>51400</b>	<b>5.1.4</b>	<b>DEPRECIACOES</b>	<b>171.200,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.200,81D</b>
51401	5.1.4.01	DEPRECIACOES	171.200,81D	0,00	0,00	171.200,81D
<b>57000</b>	<b>5.7</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.751,90D</b>	<b>115,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,75D</b>
<b>57100</b>	<b>5.7.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.751,90D</b>	<b>115,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,75D</b>
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	2.399,74D	74,93	0,00	2.474,67D
57103	5.7.1.03	IOF	352,16D	40,92	0,00	393,08D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>60000</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.646.804,04C</b>	<b>336.535,20</b>	<b>1.019.381,46</b>	<b>2.329.650,30C</b>
<b>61000</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.254.413,71C</b>	<b>336.535,20</b>	<b>920.340,93</b>	<b>1.838.219,44C</b>
<b>61100</b>	<b>6.1.1</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.254.413,71C</b>	<b>336.535,20</b>	<b>920.340,93</b>	<b>1.838.219,44C</b>
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	2.143.773,56C	0,00	917.968,73	3.061.742,29C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	445.294,53D	183.809,04	0,00	629.103,57D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	451.962,81D	152.726,16	0,00	604.688,97D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	7.897,49C	0,00	2.372,20	10.269,69C
<b>66000</b>	<b>6.6</b>	<b>RECEITAS N/OPERACIONAIS</b>	<b>392.390,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.040,53</b>	<b>491.430,86C</b>
<b>66100</b>	<b>6.6.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>179.993,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.307,08</b>	<b>235.300,44C</b>
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	179.993,36C	0,00	55.307,08	235.300,44C
<b>66200</b>	<b>6.6.2</b>	<b>RECEITAS DE ACOES</b>	<b>212.396,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.733,45</b>	<b>256.130,42C</b>
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	230.005,40C	0,00	43.733,45	273.738,85C
66202	6.6.2.02	DESPESAS DE ACOES JUDICIAIS	17.608,43D	0,00	0,00	17.608,43D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	9.062.920,45D	3.366.610,11	3.482.656,70	8.946.873,86D
PASSIVO	9.836.485,31C	405.774,70	358.899,97	9.789.610,58C
RECEITAS	1.646.804,04C	336.535,20	1.019.381,46	2.329.650,30C
DESPESAS	2.420.368,90D	766.166,69	14.148,57	3.172.387,02D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	11.483.289,35D	4.132.776,80	3.496.805,27	12.119.260,88D
CONTAS CREDORAS	11.483.289,35C	742.309,90	1.378.281,43	12.119.260,88C
RESULTADO DO MES	0,00	752.018,12	682.846,26	69.171,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	773.564,86D	3.172.387,02	2.329.650,30	842.736,72D

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