

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	3.172.387,02D	821.195,67	15.088,51	3.978.494,18D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	3.169.519,27D	820.601,11	15.088,51	3.975.031,87D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	1.028.538,66D	263.999,71	11.978,51	1.280.559,86D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	452.303,01D	129.468,44	0,00	581.771,45D
51102	5.1.1.02	INSS	126.228,63D	31.568,50	0,00	157.797,13D
51103	5.1.1.03	FGTS	45.557,69D	10.655,98	0,00	56.213,67D
51104	5.1.1.04	PIS	5.352,77D	1.332,00	0,00	6.684,77D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	123.411,49D	5.598,05	0,00	129.009,54D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	15.750,80D	4.120,00	0,00	19.870,80D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	55.200,00D	15.063,06	0,00	70.263,06D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	192.557,90D	62.391,35	11.978,51	242.970,74D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	3.600,00D	900,00	0,00	4.500,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	667,53D	455,87	0,00	1.123,40D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	7.908,84D	2.446,46	0,00	10.355,30D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	615.963,14D	200.542,70	3.110,00	813.395,84D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	1.981,48D	392,70	0,00	2.374,18D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	10.334,72D	2.583,68	0,00	12.918,40D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	400,00D	100,00	0,00	500,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	32.558,04D	8.139,51	0,00	40.697,55D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.733,62D	1.357,60	0,00	5.091,22D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	2.669,04D	374,88	0,00	3.043,92D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	6.585,06D	133,50	0,00	6.718,56D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	8.451,83D	899,90	0,00	9.351,73D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	408.868,47D	113.861,78	0,00	522.730,25D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	4.279,00D	19.295,60	0,00	23.574,60D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	3.749,83D	862,00	0,00	4.611,83D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	8.742,56D	750,00	0,00	9.492,56D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	4.967,50D	1.161,00	0,00	6.128,50D
51215	5.1.2.15	IMPOSTO E TAXA S/IMOVEIS	0,00	14.031,31	0,00	14.031,31D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	8.382,99D	2.941,50	0,00	11.324,49D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	7.184,63D	1.506,68	0,00	8.691,31D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	86.988,28D	26.512,23	3.110,00	110.390,51D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEI	5.867,62D	1.654,04	0,00	7.521,66D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	10.218,47D	3.984,79	0,00	14.203,26D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.353.816,66D	356.058,70	0,00	1.709.875,36D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	130.300,99D	95.500,00	0,00	225.800,99D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	87.348,64D	57.712,73	0,00	145.061,37D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	18.387,63D	0,00	0,00	18.387,63D
51307	5.1.3.07	SERV GRAFICOS E PUBLICITARIOS	0,00	247,80	0,00	247,80D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	31.784,04D	27.072,26	0,00	58.856,30D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	7.663,36D	3.852,22	0,00	11.515,58D
51312	5.1.3.12	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	453.395,86D	18.423,23	0,00	471.819,09D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	6.838,16D	7.581,00	0,00	14.419,16D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	144.304,78D	43.845,58	0,00	188.150,36D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	119.712,96D	24.904,93	0,00	144.617,89D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	28.694,88D	5.097,44	0,00	33.792,32D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	70.316,68D	34.300,00	0,00	104.616,68D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	88.387,55D	15.538,98	0,00	103.926,53D
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	1.541,44D	0,00	0,00	1.541,44D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	15.070,57D	3.840,25	0,00	18.910,82D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	73.569,12D	18.142,28	0,00	91.711,40D
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	2.867,75D	594,56	0,00	3.462,31D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.867,75D	594,56	0,00	3.462,31D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	2.474,67D	133,19	0,00	2.607,86D
57103	5.7.1.03	IOF	393,08D	461,37	0,00	854,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	2.329.650,30C	305.585,64	1.141.389,81	3.165.454,47C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.838.219,44C	305.425,64	801.920,74	2.334.714,54C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	1.838.219,44C	305.425,64	801.920,74	2.334.714,54C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	3.061.742,29C	373,69	796.845,65	3.858.214,25C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	629.103,57D	160.785,96	0,00	789.889,53D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	604.688,97D	144.265,99	0,00	748.954,96D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	10.269,69C	0,00	5.075,09	15.344,78C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	491.430,86C	160,00	339.469,07	830.739,93C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	235.300,44C	0,00	68.870,01	304.170,45C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	235.300,44C	0,00	68.870,01	304.170,45C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	256.130,42C	160,00	270.599,06	526.569,48C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	273.738,85C	0,00	270.599,06	544.337,91C
66202	6.6.2.02	DESPESAS DE ACOES JUDICIAIS	17.608,43D	160,00	0,00	17.768,43D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.946.873,86D	4.522.168,43	4.471.922,89	8.997.119,40D
PASSIVO	9.789.610,58C	355.161,10	375.709,63	9.810.159,11C
RECEITAS	2.329.650,30C	305.585,64	1.141.389,81	3.165.454,47C
DESPESAS	3.172.387,02D	821.195,67	15.088,51	3.978.494,18D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.119.260,88D	5.343.364,10	4.487.011,40	12.975.613,58D
CONTAS CREDORAS	12.119.260,88C	660.746,74	1.517.099,44	12.975.613,58C
RESULTADO DO MES	0,00	806.107,16	835.804,17	29.697,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	842.736,72D	3.978.494,18	3.165.454,47	813.039,71D

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