

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	3.978.494,18D	701.996,17	12.388,64	4.668.101,71D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	3.975.031,87D	701.803,25	12.388,64	4.664.446,48D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	1.280.559,86D	259.611,86	12.388,64	1.527.783,08D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	581.771,45D	127.544,35	0,00	709.315,80D
51102	5.1.1.02	INSS	157.797,13D	30.892,04	0,00	188.689,17D
51103	5.1.1.03	FGTS	56.213,67D	10.406,55	0,00	66.620,22D
51104	5.1.1.04	PIS	6.684,77D	1.300,81	0,00	7.985,58D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	129.009,54D	3.807,36	0,00	132.816,90D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	19.870,80D	4.738,00	0,00	24.608,80D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	70.263,06D	14.000,00	0,00	84.263,06D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	242.970,74D	64.422,75	12.388,64	295.004,85D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	4.500,00D	900,00	0,00	5.400,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.123,40D	0,00	0,00	1.123,40D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	10.355,30D	1.600,00	0,00	11.955,30D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	813.395,84D	165.715,16	0,00	979.111,00D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	2.374,18D	596,00	0,00	2.970,18D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	12.918,40D	2.757,72	0,00	15.676,12D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	500,00D	100,00	0,00	600,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	40.697,55D	8.139,51	0,00	48.837,06D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.091,22D	928,01	0,00	6.019,23D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	3.043,92D	1.860,48	0,00	4.904,40D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	6.718,56D	1.871,83	0,00	8.590,39D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	9.351,73D	2.210,00	0,00	11.561,73D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	522.730,25D	112.808,80	0,00	635.539,05D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	23.574,60D	1.765,00	0,00	25.339,60D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	4.611,83D	1.358,46	0,00	5.970,29D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	9.492,56D	6.922,59	0,00	16.415,15D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	6.128,50D	0,00	0,00	6.128,50D
51215	5.1.2.15	IMPOSTO E TAXA S/IMOVEIS	14.031,31D	0,00	0,00	14.031,31D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	11.324,49D	2.463,92	0,00	13.788,41D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	8.691,31D	1.916,27	0,00	10.607,58D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	110.390,51D	18.604,60	0,00	128.995,11D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	7.521,66D	0,00	0,00	7.521,66D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	14.203,26D	1.411,97	0,00	15.615,23D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.709.875,36D	276.476,23	0,00	1.986.351,59D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	225.800,99D	70.978,46	0,00	296.779,45D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	145.061,37D	15.015,85	0,00	160.077,22D
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	247,80D	0,00	0,00	247,80D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	58.856,30D	7.929,76	0,00	66.786,06D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	11.515,58D	3.801,77	0,00	15.317,35D
51312	5.1.3.12	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	471.819,09D	1.239,54	0,00	473.058,63D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	14.419,16D	5.980,71	0,00	20.399,87D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	188.150,36D	36.843,28	0,00	224.993,64D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	144.617,89D	24.904,93	0,00	169.522,82D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	33.792,32D	5.097,44	0,00	38.889,76D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	104.616,68D	56.800,00	0,00	161.416,68D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	103.926,53D	29.336,42	0,00	133.262,95D
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	18.910,82D	405,79	0,00	19.316,61D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	91.711,40D	18.142,28	0,00	109.853,68D
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	3.462,31D	192,92	0,00	3.655,23D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.462,31D	192,92	0,00	3.655,23D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	2.607,86D	64,52	0,00	2.672,38D
57103	5.7.1.03	IOF	854,45D	128,40	0,00	982,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	3.165.454,47C	313.528,10	857.131,40	3.709.057,77C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.334.714,54C	310.952,58	796.564,24	2.820.326,20C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	2.334.714,54C	310.952,58	796.564,24	2.820.326,20C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	3.858.214,25C	345,83	792.712,99	4.650.581,41C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	789.889,53D	159.926,27	0,00	949.815,80D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	748.954,96D	150.680,48	0,00	899.635,44D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	15.344,78C	0,00	3.851,25	19.196,03C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	830.739,93C	2.575,52	60.567,16	888.731,57C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	304.170,45C	0,00	56.422,20	360.592,65C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	304.170,45C	0,00	56.422,20	360.592,65C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	526.569,48C	2.575,52	4.144,96	528.138,92C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	544.337,91C	0,00	4.144,96	548.482,87C
66202	6.6.2.02	DESPESAS DE ACOES JUDICIAIS	17.768,43D	2.575,52	0,00	20.343,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.997.119,40D	4.403.804,14	4.585.170,44	8.815.753,10D
PASSIVO	9.810.159,11C	362.476,63	327.114,56	9.774.797,04C
RECEITAS	3.165.454,47C	313.528,10	857.131,40	3.709.057,77C
DESPESAS	3.978.494,18D	701.996,17	12.388,64	4.668.101,71D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	12.975.613,58D	5.105.800,31	4.597.559,08	13.483.854,81D
CONTAS CREDORAS	12.975.613,58C	676.004,73	1.184.245,96	13.483.854,81C
RESULTADO DO MES	0,00	689.607,53	543.603,30	146.004,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	813.039,71D	4.668.101,71	3.709.057,77	959.043,94D

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