

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	4.668.101,71D	727.410,41	14.341,70	5.381.170,42D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	4.664.446,48D	727.057,02	14.341,70	5.377.161,80D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	1.527.783,08D	273.433,17	13.639,70	1.787.576,55D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	709.315,80D	121.972,14	0,00	831.287,94D
51102	5.1.1.02	INSS	188.689,17D	32.070,01	0,00	220.759,18D
51103	5.1.1.03	FGTS	66.620,22D	10.825,28	0,00	77.445,50D
51104	5.1.1.04	PIS	7.985,58D	1.353,16	0,00	9.338,74D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	132.816,90D	20.016,66	0,00	152.833,56D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	24.608,80D	4.002,60	0,00	28.611,40D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	84.263,06D	14.000,00	0,00	98.263,06D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	295.004,85D	66.114,22	13.639,70	347.479,37D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	5.400,00D	900,00	0,00	6.300,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.123,40D	230,16	0,00	1.353,56D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	11.955,30D	1.948,94	0,00	13.904,24D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	979.111,00D	216.470,64	0,00	1.195.581,64D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	2.970,18D	568,94	0,00	3.539,12D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	15.676,12D	2.757,72	0,00	18.433,84D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	600,00D	100,00	0,00	700,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	48.837,06D	9.386,81	0,00	58.223,87D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.019,23D	1.439,07	0,00	7.458,30D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	4.904,40D	794,85	0,00	5.699,25D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	8.590,39D	1.713,65	0,00	10.304,04D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	11.561,73D	1.410,00	0,00	12.971,73D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	635.539,05D	145.590,14	0,00	781.129,19D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	25.339,60D	2.409,10	0,00	27.748,70D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	5.970,29D	963,02	0,00	6.933,31D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	16.415,15D	7.935,90	0,00	24.351,05D
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	116,67	0,00	14.147,98D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	13.788,41D	2.050,97	0,00	15.839,38D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	10.607,58D	2.153,36	0,00	12.760,94D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	128.995,11D	18.573,53	0,00	147.568,64D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	7.521,66D	6.307,09	0,00	13.828,75D
51225	5.1.2.25	SEGURO DE BENS IMOVEIS	0,00	8.485,02	0,00	8.485,02D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	15.615,23D	3.714,80	0,00	19.330,03D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.986.351,59D	234.053,21	702,00	2.219.702,80D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	296.779,45D	17.424,00	0,00	314.203,45D
51302	5.1.3.02	DISTRIBUICAO DE BRINDES	0,00	769,00	0,00	769,00D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	160.077,22D	33.189,33	702,00	192.564,55D
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	10.428,50	0,00	10.676,30D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	66.786,06D	7.144,76	0,00	73.930,82D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	15.317,35D	0,00	0,00	15.317,35D
51312	5.1.3.12	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	473.058,63D	1.062,50	0,00	474.121,13D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	20.399,87D	7.656,18	0,00	28.056,05D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	224.993,64D	36.843,28	0,00	261.836,92D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	169.522,82D	24.904,93	0,00	194.427,75D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	38.889,76D	5.097,44	0,00	43.987,20D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	161.416,68D	47.350,00	0,00	208.766,68D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	133.262,95D	22.589,81	0,00	155.852,76D
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	1.175,88	0,00	2.717,32D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	19.316,61D	275,32	0,00	19.591,93D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	109.853,68D	18.142,28	0,00	127.995,96D
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
51600	5.1.6	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	3.655,23D	353,39	0,00	4.008,62D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.655,23D	353,39	0,00	4.008,62D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	2.672,38D	84,89	0,00	2.757,27D
57103	5.7.1.03	IOF	982,85D	268,50	0,00	1.251,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	3.709.057,77C	305.090,19	966.387,39	4.370.354,97C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.820.326,20C	305.090,19	793.498,53	3.308.734,54C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	2.820.326,20C	305.090,19	793.498,53	3.308.734,54C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	4.650.581,41C	0,00	790.653,51	5.441.234,92C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	949.815,80D	158.854,11	0,00	1.108.669,91D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	899.635,44D	146.236,08	0,00	1.045.871,52D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	19.196,03C	0,00	2.845,02	22.041,05C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	888.731,57C	0,00	172.888,86	1.061.620,43C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	360.592,65C	0,00	64.285,81	424.878,46C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	360.592,65C	0,00	64.285,81	424.878,46C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	528.138,92C	0,00	108.603,05	636.741,97C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	548.482,87C	0,00	108.603,05	657.085,92C
66202	6.6.2.02	DESPESAS DE ACOES JUDICIAIS	20.343,95D	0,00	0,00	20.343,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.815.753,10D	4.143.390,45	4.167.547,14	8.791.596,41D
PASSIVO	9.774.797,04C	327.958,07	355.572,89	9.802.411,86C
RECEITAS	3.709.057,77C	305.090,19	966.387,39	4.370.354,97C
DESPESAS	4.668.101,71D	727.410,41	14.341,70	5.381.170,42D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	13.483.854,81D	4.870.800,86	4.181.888,84	14.172.766,83D
CONTAS CREDORAS	13.483.854,81C	633.048,26	1.321.960,28	14.172.766,83C
RESULTADO DO MES	0,00	713.068,71	661.297,20	51.771,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	959.043,94D	5.381.170,42	4.370.354,97	1.010.815,45D

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