

**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>5.381.170,42D</b>	<b>652.460,33</b>	<b>13.400,26</b>	<b>6.020.230,49D</b>
<b>51000</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.377.161,80D</b>	<b>651.825,52</b>	<b>13.400,26</b>	<b>6.015.587,06D</b>
<b>51100</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>1.787.576,55D</b>	<b>245.422,10</b>	<b>13.400,26</b>	<b>2.019.598,39D</b>
51101	5.1.1.01	SALARIOS	831.287,94D	105.230,67	0,00	936.518,61D
51102	5.1.1.02	INSS	220.759,18D	28.148,07	0,00	248.907,25D
51103	5.1.1.03	FGTS	77.445,50D	9.501,41	0,00	86.946,91D
51104	5.1.1.04	PIS	9.338,74D	1.187,68	0,00	10.526,42D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	152.833,56D	13.537,66	0,00	166.371,22D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	28.611,40D	4.532,00	0,00	33.143,40D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	98.263,06D	14.000,00	0,00	112.263,06D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	347.479,37D	66.070,26	13.400,26	400.149,37D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	6.300,00D	900,00	0,00	7.200,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.353,56D	455,14	0,00	1.808,70D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	13.904,24D	1.859,21	0,00	15.763,45D
<b>51200</b>	<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.195.581,64D</b>	<b>152.455,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.037,60D</b>
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	3.539,12D	539,54	0,00	4.078,66D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	18.433,84D	2.757,72	0,00	21.191,56D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	700,00D	100,00	0,00	800,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	58.223,87D	8.139,51	0,00	66.363,38D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.458,30D	2.130,54	0,00	9.588,84D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	5.699,25D	0,00	0,00	5.699,25D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	10.304,04D	1.409,89	0,00	11.713,93D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	12.971,73D	1.837,65	0,00	14.809,38D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	781.129,19D	83.911,71	0,00	865.040,90D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	27.748,70D	180,00	0,00	27.928,70D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	6.933,31D	462,92	0,00	7.396,23D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	24.351,05D	1.249,00	0,00	25.600,05D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	6.128,50D	228,00	0,00	6.356,50D
51215	5.1.2.15	IMPOSTO E TAXA S/IMOVEIS	14.147,98D	116,67	0,00	14.264,65D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	15.839,38D	1.552,72	0,00	17.392,10D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	12.760,94D	1.374,59	0,00	14.135,53D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	147.568,64D	43.888,82	0,00	191.457,46D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	13.828,75D	0,00	0,00	13.828,75D
51225	5.1.2.25	SEGURO DE BENS IMOVEIS	8.485,02D	0,00	0,00	8.485,02D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	19.330,03D	2.576,68	0,00	21.906,71D
<b>51300</b>	<b>5.1.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.219.702,80D</b>	<b>250.847,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.550,26D</b>
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	314.203,45D	0,00	0,00	314.203,45D
51302	5.1.3.02	DISTRIBUICAO DE BRINDES	769,00D	0,00	0,00	769,00D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	192.564,55D	23.621,75	0,00	216.186,30D
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	10.676,30D	0,00	0,00	10.676,30D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	73.930,82D	12.290,04	0,00	86.220,86D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	15.317,35D	4.800,93	0,00	20.118,28D
51312	5.1.3.12	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	474.121,13D	0,00	0,00	474.121,13D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	28.056,05D	8.232,82	0,00	36.288,87D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	261.836,92D	36.843,28	0,00	298.680,20D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	194.427,75D	57.904,93	0,00	252.332,68D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	43.987,20D	5.097,44	0,00	49.084,64D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	208.766,68D	64.500,00	0,00	273.266,68D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	155.852,76D	18.834,54	0,00	174.687,30D
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	2.717,32D	0,00	0,00	2.717,32D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	19.591,93D	579,45	0,00	20.171,38D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	127.995,96D	18.142,28	0,00	146.138,24D
<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>51600</b>	<b>5.1.6</b>	<b>APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES</b>	<b>3.100,00D</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00D</b>
51602	5.1.6.02	FONACATE	3.100,00D	3.100,00	0,00	6.200,00D
<b>57000</b>	<b>5.7</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.008,62D</b>	<b>634,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643,43D</b>
<b>57100</b>	<b>5.7.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.008,62D</b>	<b>634,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.643,43D</b>
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	2.757,27D	356,50	0,00	3.113,77D
57103	5.7.1.03	IOF	1.251,35D	278,31	0,00	1.529,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>60000</b>	<b>6</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.370.354,97C</b>	<b>286.961,67</b>	<b>1.263.404,65</b>	<b>5.346.797,95C</b>
<b>61000</b>	<b>6.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.308.734,54C</b>	<b>286.461,67</b>	<b>792.895,36</b>	<b>3.815.168,23C</b>
<b>61100</b>	<b>6.1.1</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>3.308.734,54C</b>	<b>286.461,67</b>	<b>792.895,36</b>	<b>3.815.168,23C</b>
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	5.441.234,92C	0,00	790.540,57	6.231.775,49C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	1.108.669,91D	159.270,90	0,00	1.267.940,81D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	1.045.871,52D	127.190,77	0,00	1.173.062,29D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	22.041,05C	0,00	2.354,79	24.395,84C
<b>66000</b>	<b>6.6</b>	<b>RECEITAS N/OPERACIONAIS</b>	<b>1.061.620,43C</b>	<b>500,00</b>	<b>470.509,29</b>	<b>1.531.629,72C</b>
<b>66100</b>	<b>6.6.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>424.878,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>56.533,48</b>	<b>481.411,94C</b>
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	424.878,46C	0,00	56.533,48	481.411,94C
<b>66200</b>	<b>6.6.2</b>	<b>RECEITAS DE ACOES</b>	<b>636.741,97C</b>	<b>500,00</b>	<b>413.975,81</b>	<b>1.050.217,78C</b>
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	657.085,92C	0,00	413.975,81	1.071.061,73C
66202	6.6.2.02	DESPESAS DE ACOES JUDICIAIS	20.343,95D	500,00	0,00	20.843,95D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.791.596,41D	4.914.092,65	4.612.166,29	9.093.522,77D
PASSIVO	9.802.411,86C	342.601,78	307.145,23	9.766.955,31C
RECEITAS	4.370.354,97C	286.961,67	1.263.404,65	5.346.797,95C
DESPESAS	5.381.170,42D	652.460,33	13.400,26	6.020.230,49D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	14.172.766,83D	5.566.552,98	4.625.566,55	15.113.753,26D
CONTAS CREDORAS	14.172.766,83C	629.563,45	1.570.549,88	15.113.753,26C
RESULTADO DO MES	0,00	639.060,07	976.442,98	337.382,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.010.815,45D	6.020.230,49	5.346.797,95	673.432,54D

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