

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	6.020.230,49D	770.831,75	15.797,00	6.775.265,24D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	6.015.587,06D	770.468,69	15.797,00	6.770.258,75D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	2.019.598,39D	261.691,28	9.500,00	2.271.789,67D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	936.518,61D	130.549,18	0,00	1.067.067,79D
51102	5.1.1.02	INSS	248.907,25D	30.940,18	0,00	279.847,43D
51103	5.1.1.03	FGTS	86.946,91D	10.443,89	0,00	97.390,80D
51104	5.1.1.04	PIS	10.526,42D	1.305,49	0,00	11.831,91D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	166.371,22D	0,00	0,00	166.371,22D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	33.143,40D	4.738,00	0,00	37.881,40D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	112.263,06D	14.000,00	0,00	126.263,06D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	400.149,37D	66.389,12	9.500,00	457.038,49D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	7.200,00D	900,00	0,00	8.100,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	1.808,70D	225,42	0,00	2.034,12D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	15.763,45D	2.200,00	0,00	17.963,45D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.348.037,60D	151.736,75	6.297,00	1.493.477,35D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	4.078,66D	542,22	0,00	4.620,88D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	21.191,56D	2.757,72	0,00	23.949,28D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	800,00D	100,00	0,00	900,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	66.363,38D	8.139,51	0,00	74.502,89D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.588,84D	1.736,01	0,00	11.324,85D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	5.699,25D	529,90	0,00	6.229,15D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	11.713,93D	1.403,11	0,00	13.117,04D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	14.809,38D	802,65	0,00	15.612,03D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	865.040,90D	11.707,29	0,00	876.748,19D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	27.928,70D	2.793,85	0,00	30.722,55D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	7.396,23D	521,46	0,00	7.917,69D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	25.600,05D	2.225,48	0,00	27.825,53D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	6.356,50D	0,00	0,00	6.356,50D
51215	5.1.2.15	IMPOSTO E TAXA S/IMOVEIS	14.264,65D	116,67	0,00	14.381,32D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	17.392,10D	1.798,42	0,00	19.190,52D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	14.135,53D	1.800,10	0,00	15.935,63D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	191.457,46D	111.644,45	6.297,00	296.804,91D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	13.828,75D	569,63	0,00	14.398,38D
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	21.906,71D	2.548,28	0,00	24.454,99D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.470.550,26D	353.140,66	0,00	2.823.690,92D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	314.203,45D	66.980,00	0,00	381.183,45D
51302	5.1.3.02	DISTRIBUICAO DE BRINDES	769,00D	0,00	0,00	769,00D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	216.186,30D	16.947,20	0,00	233.133,50D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	18.387,63D	1.030,00	0,00	19.417,63D
51307	5.1.3.07	SERV GRAFICOS E PUBLICITARIOS	10.676,30D	7.508,00	0,00	18.184,30D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	86.220,86D	14.467,92	0,00	100.688,78D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	20.118,28D	39.959,30	0,00	60.077,58D
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	36.288,87D	6.555,43	0,00	42.844,30D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	298.680,20D	36.843,28	0,00	335.523,48D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	252.332,68D	44.904,93	0,00	297.237,61D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	49.084,64D	5.097,44	0,00	54.182,08D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	273.266,68D	69.733,16	0,00	342.999,84D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	174.687,30D	21.742,80	0,00	196.430,10D
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	1.124,84	0,00	3.842,16D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	20.171,38D	596,36	0,00	20.767,74D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	146.138,24D	19.650,00	0,00	165.788,24D
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	6.200,00D	3.900,00	0,00	10.100,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	6.200,00D	3.900,00	0,00	10.100,00D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	4.643,43D	363,06	0,00	5.006,49D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.643,43D	363,06	0,00	5.006,49D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	3.113,77D	186,34	0,00	3.300,11D
57103	5.7.1.03	IOF	1.529,66D	176,72	0,00	1.706,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	5.346.797,95C	299.016,76	1.069.188,03	6.116.969,22C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.815.168,23C	298.563,04	793.860,71	4.310.465,90C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	3.815.168,23C	298.563,04	793.860,71	4.310.465,90C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	6.231.775,49C	44,75	791.071,45	7.022.802,19C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	1.267.940,81D	159.747,48	0,00	1.427.688,29D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	1.173.062,29D	138.770,81	0,00	1.311.833,10D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	24.395,84C	0,00	2.789,26	27.185,10C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	1.531.629,72C	453,72	275.327,32	1.806.503,32C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	481.411,94C	0,00	62.255,01	543.666,95C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	481.411,94C	0,00	62.255,01	543.666,95C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	1.050.217,78C	453,72	213.072,31	1.262.836,37C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	1.071.061,73C	0,00	213.072,31	1.284.134,04C
66202	6.6.2.02	DESPESAS DE ACOES JUDICIAIS	20.843,95D	453,72	0,00	21.297,67D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.093.522,77D	6.106.837,66	6.002.488,04	9.197.872,39D
PASSIVO	9.766.955,31C	310.818,68	400.031,78	9.856.168,41C
RECEITAS	5.346.797,95C	299.016,76	1.069.188,03	6.116.969,22C
DESPESAS	6.020.230,49D	770.831,75	15.797,00	6.775.265,24D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.113.753,26D	6.877.669,41	6.018.285,04	15.973.137,63D
CONTAS CREDORAS	15.113.753,26C	609.835,44	1.469.219,81	15.973.137,63C
RESULTADO DO MES	0,00	755.034,75	770.171,27	15.136,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	673.432,54D	6.775.265,24	6.116.969,22	658.296,02D

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