

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	6.775.265,24D	1.316.896,23	20.807,07	8.071.354,40D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	6.770.258,75D	1.316.676,66	20.806,03	8.066.129,38D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	2.271.789,67D	271.445,90	13.156,03	2.530.079,54D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	1.067.067,79D	127.396,05	0,00	1.194.463,84D
51102	5.1.1.02	INSS	279.847,43D	32.103,85	0,00	311.951,28D
51103	5.1.1.03	FGTS	97.390,80D	10.836,69	0,00	108.227,49D
51104	5.1.1.04	PIS	11.831,91D	1.354,59	0,00	13.186,50D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	166.371,22D	12.095,00	0,00	178.466,22D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	37.881,40D	3.995,84	0,00	41.877,24D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	126.263,06D	14.000,00	0,00	140.263,06D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	457.038,49D	66.317,68	13.156,03	510.200,14D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	8.100,00D	900,00	0,00	9.000,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	2.034,12D	327,78	0,00	2.361,90D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	17.963,45D	2.118,42	0,00	20.081,87D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.493.477,35D	116.647,99	0,00	1.610.125,34D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	4.620,88D	661,58	0,00	5.282,46D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	23.949,28D	2.757,72	0,00	26.707,00D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	74.502,89D	8.139,51	0,00	82.642,40D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	11.324,85D	1.129,79	0,00	12.454,64D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	6.229,15D	872,83	0,00	7.101,98D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	13.117,04D	1.277,37	0,00	14.394,41D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	15.612,03D	1.230,81	0,00	16.842,84D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	876.748,19D	60.803,71	0,00	937.551,90D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	30.722,55D	2.664,80	0,00	33.387,35D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	7.917,69D	597,15	0,00	8.514,84D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	27.825,53D	1.812,00	0,00	29.637,53D
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	14.381,32D	116,67	0,00	14.497,99D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	19.190,52D	2.238,48	0,00	21.429,00D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	15.935,63D	1.897,58	0,00	17.833,21D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	296.804,91D	26.189,42	0,00	322.994,33D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	14.398,38D	1.606,01	0,00	16.004,39D
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	24.454,99D	2.552,56	0,00	27.007,55D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.823.690,92D	920.782,77	7.650,00	3.736.823,69D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	381.183,45D	548.000,00	0,00	929.183,45D
51302	5.1.3.02	DISTRIBUICAO DE BRINDES	769,00D	2.877,78	0,00	3.646,78D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	233.133,50D	87.496,00	0,00	320.629,50D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	19.417,63D	23.301,18	0,00	42.718,81D
51307	5.1.3.07	SERV GRAFICOS E PUBLICITARIOS	18.184,30D	0,00	0,00	18.184,30D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	100.688,78D	14.107,92	0,00	114.796,70D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	60.077,58D	11.766,17	0,00	71.843,75D
51312	5.1.3.12	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	474.121,13D	6.155,51	0,00	480.276,64D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	42.844,30D	7.682,64	0,00	50.526,94D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	335.523,48D	36.843,28	0,00	372.366,76D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	297.237,61D	57.904,93	0,00	355.142,54D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	54.182,08D	5.097,44	0,00	59.279,52D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	342.999,84D	77.800,00	7.650,00	413.149,84D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	196.430,10D	21.839,76	0,00	218.269,86D
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	3.842,16D	143,90	0,00	3.986,06D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	20.767,74D	116,26	0,00	20.884,00D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	165.788,24D	19.650,00	0,00	185.438,24D
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	10.100,00D	7.800,00	0,00	17.900,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	10.100,00D	7.800,00	0,00	17.900,00D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	5.006,49D	219,57	1,04	5.225,02D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	5.006,49D	219,57	1,04	5.225,02D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	3.300,11D	107,21	1,04	3.406,28D
57103	5.7.1.03	IOF	1.706,38D	112,36	0,00	1.818,74D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	6.116.969,22C	311.627,98	895.859,80	6.701.201,04C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.310.465,90C	311.480,04	788.633,86	4.787.619,72C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	4.310.465,90C	311.480,04	788.633,86	4.787.619,72C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	7.022.802,19C	0,00	786.262,91	7.809.065,10C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	1.427.688,29D	158.505,30	0,00	1.586.193,59D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	1.311.833,10D	152.974,74	0,00	1.464.807,84D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	27.185,10C	0,00	2.370,95	29.556,05C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	1.806.503,32C	147,94	107.225,94	1.913.581,32C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	543.666,95C	0,00	57.899,31	601.566,26C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	543.666,95C	0,00	57.899,31	601.566,26C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	1.262.836,37C	147,94	49.326,63	1.312.015,06C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	1.284.134,04C	0,00	49.326,63	1.333.460,67C
66202	6.6.2.02	DESPESAS DE ACOES JUDICIAIS	21.297,67D	147,94	0,00	21.445,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.197.872,39D	4.681.286,56	5.045.337,54	8.833.821,41D
PASSIVO	9.856.168,41C	332.287,05	680.093,41	10.203.974,77C
RECEITAS	6.116.969,22C	311.627,98	895.859,80	6.701.201,04C
DESPESAS	6.775.265,24D	1.316.896,23	20.807,07	8.071.354,40D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.973.137,63D	5.998.182,79	5.066.144,61	16.905.175,81D
CONTAS CREDORAS	15.973.137,63C	643.915,03	1.575.953,21	16.905.175,81C
RESULTADO DO MES	0,00	1.296.089,16	584.231,82	711.857,34D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	658.296,02D	8.071.354,40	6.701.201,04	1.370.153,36D

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