

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	8.071.354,40D	833.106,60	15.845,58	8.888.615,42D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	8.066.129,38D	832.993,49	13.173,20	8.885.949,67D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	2.530.079,54D	279.240,88	11.963,20	2.797.357,22D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	1.194.463,84D	66.353,23	0,00	1.260.817,07D
51102	5.1.1.02	INSS	311.951,28D	21.491,29	0,00	333.442,57D
51103	5.1.1.03	FGTS	108.227,49D	7.254,39	0,00	115.481,88D
51104	5.1.1.04	PIS	13.186,50D	1.504,55	0,00	14.691,05D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	178.466,22D	36.491,15	0,00	214.957,37D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	41.877,24D	4.252,80	0,00	46.130,04D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	140.263,06D	14.000,00	0,00	154.263,06D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	510.200,14D	66.291,10	11.963,20	564.528,04D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	9.000,00D	900,00	0,00	9.900,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	2.361,90D	327,78	0,00	2.689,68D
51115	5.1.1.15	PREMIO	0,00	59.774,59	0,00	59.774,59D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	20.081,87D	600,00	0,00	20.681,87D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.610.125,34D	84.967,57	0,00	1.695.092,91D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	5.282,46D	421,34	0,00	5.703,80D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	26.707,00D	2.757,72	0,00	29.464,72D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	82.642,40D	8.496,08	0,00	91.138,48D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.454,64D	1.723,72	0,00	14.178,36D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	7.101,98D	1.383,36	0,00	8.485,34D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	14.394,41D	2.176,80	0,00	16.571,21D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	16.842,84D	1.242,65	0,00	18.085,49D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	937.551,90D	22.866,27	0,00	960.418,17D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	33.387,35D	5.004,50	0,00	38.391,85D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	8.514,84D	796,80	0,00	9.311,64D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	29.637,53D	5.908,00	0,00	35.545,53D
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	14.497,99D	0,00	0,00	14.497,99D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	21.429,00D	2.667,28	0,00	24.096,28D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	17.833,21D	2.143,27	0,00	19.976,48D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	322.994,33D	24.319,65	0,00	347.313,98D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	16.004,39D	1.540,91	0,00	17.545,30D
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	27.007,55D	1.419,22	0,00	28.426,77D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.736.823,69D	464.885,04	1.210,00	4.200.498,73D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	929.183,45D	23.303,96	0,00	952.487,41D
51302	5.1.3.02	DISTRIBUICAO DE BRINDES	3.646,78D	42.700,00	0,00	46.346,78D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	320.629,50D	40.864,90	0,00	361.494,40D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	42.718,81D	19.907,70	0,00	62.626,51D
51307	5.1.3.07	SERV GRAFICOS E PUBLICITARIOS	18.184,30D	7.665,00	0,00	25.849,30D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	114.796,70D	12.472,42	0,00	127.269,12D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	71.843,75D	77.170,11	0,00	149.013,86D
51312	5.1.3.12	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	480.276,64D	67.258,41	1.210,00	546.325,05D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	50.526,94D	10.397,50	0,00	60.924,44D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	372.366,76D	36.843,28	0,00	409.210,04D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	355.142,54D	27.904,93	0,00	383.047,47D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	59.279,52D	10.194,88	0,00	69.474,40D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	413.149,84D	50.650,00	0,00	463.799,84D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	218.269,86D	16.423,31	0,00	234.693,17D
51325	5.1.3.25	CAMPANHAS PUBLICITARIAS	76.500,00D	419,00	0,00	76.919,00D
51326	5.1.3.26	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	3.986,06D	530,24	0,00	4.516,30D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	20.884,00D	529,40	0,00	21.413,40D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	185.438,24D	19.650,00	0,00	205.088,24D
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	17.900,00D	3.900,00	0,00	21.800,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	17.900,00D	3.900,00	0,00	21.800,00D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	5.225,02D	113,11	2.672,38	2.665,75D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	5.225,02D	113,11	2.672,38	2.665,75D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	3.406,28D	0,00	2.672,38	733,90D
57103	5.7.1.03	IOF	1.818,74D	113,11	0,00	1.931,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	6.701.201,04C	452.322,60	960.826,39	7.209.704,83C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.787.619,72C	452.322,60	906.286,66	5.241.583,78C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	4.787.619,72C	452.322,60	906.286,66	5.241.583,78C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	7.809.065,10C	0,00	782.894,65	8.591.959,75C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	1.586.193,59D	158.209,98	0,00	1.744.403,57D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	1.464.807,84D	294.112,62	120.000,00	1.638.920,46D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	29.556,05C	0,00	3.392,01	32.948,06C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	1.913.581,32C	0,00	54.539,73	1.968.121,05C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	601.566,26C	0,00	54.539,73	656.105,99C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	601.566,26C	0,00	45.297,32	646.863,58C
66107	6.6.1.07	RECEITAS GANHOS ACOES JUSTICA	0,00	0,00	9.242,41	9.242,41C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	1.312.015,06C	0,00	0,00	1.312.015,06C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	1.333.460,67C	0,00	0,00	1.333.460,67C
66202	6.6.2.02	DESPEAS DE ACOES JUDICIAIS	21.445,61D	0,00	0,00	21.445,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.833.821,41D	5.072.190,55	5.620.297,25	8.285.714,71D
PASSIVO	10.203.974,77C	556.042,97	316.693,50	9.964.625,30C
RECEITAS	6.701.201,04C	452.322,60	960.826,39	7.209.704,83C
DESPEAS	8.071.354,40D	833.106,60	15.845,58	8.888.615,42D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	16.905.175,81D	5.905.297,15	5.636.142,83	17.174.330,13D
CONTAS CREDORAS	16.905.175,81C	1.008.365,57	1.277.519,89	17.174.330,13C
RESULTADO DO MES	0,00	817.261,02	508.503,79	308.757,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.370.153,36D	8.888.615,42	7.209.704,83	1.678.910,59D

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