

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	5	DESPESAS	8.888.615,42D	1.429.879,73	197.025,17	10.121.469,98D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	8.885.949,67D	1.429.638,46	196.272,84	10.119.315,29D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	2.797.357,22D	420.520,27	11.820,44	3.206.057,05D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	1.260.817,07D	75.398,80	0,00	1.336.215,87D
51102	5.1.1.02	INSS	333.442,57D	47.514,60	0,00	380.957,17D
51103	5.1.1.03	FGTS	115.481,88D	13.246,75	0,00	128.728,63D
51104	5.1.1.04	PIS	14.691,05D	2.542,58	0,00	17.233,63D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	214.957,37D	3.731,32	0,00	218.688,69D
51108	5.1.1.08	GRATIFICACAO NATALINA	0,00	122.597,33	0,00	122.597,33D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	46.130,04D	4.326,00	0,00	50.456,04D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	154.263,06D	28.000,00	0,00	182.263,06D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	564.528,04D	66.301,36	11.820,44	619.008,96D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	9.900,00D	900,00	0,00	10.800,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	2.689,68D	327,78	0,00	3.017,46D
51115	5.1.1.15	PREMIO	59.774,59D	53.774,54	0,00	113.549,13D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	20.681,87D	1.859,21	0,00	22.541,08D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.695.092,91D	105.566,32	0,00	1.800.659,23D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	5.703,80D	517,64	0,00	6.221,44D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	29.464,72D	2.757,72	0,00	32.222,44D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	1.100,00D	100,00	0,00	1.200,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	91.138,48D	8.496,08	0,00	99.634,56D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.178,36D	1.371,68	0,00	15.550,04D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	8.485,34D	264,95	0,00	8.750,29D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	16.571,21D	950,67	0,00	17.521,88D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	18.085,49D	3.105,30	0,00	21.190,79D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	960.418,17D	38.449,28	0,00	998.867,45D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	38.391,85D	5.800,60	0,00	44.192,45D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	9.311,64D	1.361,04	0,00	10.672,68D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	35.545,53D	4.972,26	0,00	40.517,79D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	6.356,50D	690,00	0,00	7.046,50D
51215	5.1.2.15	IMPOSTO E TAXA S/IMOVEIS	14.497,99D	233,38	0,00	14.731,37D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	24.096,28D	2.514,50	0,00	26.610,78D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	19.976,48D	1.797,10	0,00	21.773,58D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	347.313,98D	26.487,98	0,00	373.801,96D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	17.545,30D	1.804,79	0,00	19.350,09D
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	28.426,77D	3.891,35	0,00	32.318,12D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	4.200.498,73D	417.893,02	785,00	4.617.606,75D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	952.487,41D	86.630,72	0,00	1.039.118,13D
51302	5.1.3.02	DISTRIBUCAO DE BRINDES	46.346,78D	10.700,00	0,00	57.046,78D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	361.494,40D	57.680,80	0,00	419.175,20D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	62.626,51D	0,00	0,00	62.626,51D
51307	5.1.3.07	SERV GRAFICOS E PUBLICITARIOS	25.849,30D	3.723,00	0,00	29.572,30D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	127.269,12D	12.407,92	785,00	138.892,04D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	149.013,86D	19.301,09	0,00	168.314,95D
51312	5.1.3.12	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	546.325,05D	10.134,85	0,00	556.459,90D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	60.924,44D	1.967,05	0,00	62.891,49D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	409.210,04D	37.018,28	0,00	446.228,32D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	383.047,47D	24.904,93	0,00	407.952,40D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	69.474,40D	16.694,88	0,00	86.169,28D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	463.799,84D	53.250,00	0,00	517.049,84D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	234.693,17D	17.608,48	0,00	252.301,65D
51325	5.1.3.25	CAMPANHAS PUBLICITARIAS	76.919,00D	0,00	0,00	76.919,00D
51326	5.1.3.26	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	4.516,30D	1.527,12	0,00	6.043,42D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	21.413,40D	25.043,90	0,00	46.457,30D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	205.088,24D	39.300,00	0,00	244.388,24D
51400	5.1.4	DEPRECIACOES	171.200,81D	280.348,50	0,00	451.549,31D
51401	5.1.4.01	DEPRECIACOES	171.200,81D	280.348,50	0,00	451.549,31D
51500	5.1.5	APURACAO DE CUSTOS DE BENS	0,00	201.410,35	183.667,40	17.742,95D
51502	5.1.5.02	PERDA BAIXA DE BENS	0,00	17.742,95	0,00	17.742,95D
51503	5.1.5.03	BAIXA DE BENS	0,00	183.667,40	183.667,40	0,00
51600	5.1.6	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	21.800,00D	3.900,00	0,00	25.700,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	21.800,00D	3.900,00	0,00	25.700,00D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	2.665,75D	241,27	752,33	2.154,69D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.665,75D	241,27	752,33	2.154,69D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	733,90D	18,43	752,33	0,00
57103	5.7.1.03	IOF	1.931,85D	222,84	0,00	2.154,69D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60000	6	RECEITAS	7.209.704,83C	346.815,80	834.343,29	7.697.232,32C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.241.583,78C	346.815,80	784.600,00	5.679.367,98C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	5.241.583,78C	346.815,80	784.600,00	5.679.367,98C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	8.591.959,75C	0,00	781.810,51	9.373.770,26C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	1.744.403,57D	157.704,14	0,00	1.902.107,71D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	1.638.920,46D	189.111,66	0,00	1.828.032,12D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	32.948,06C	0,00	2.789,49	35.737,55C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	1.968.121,05C	0,00	49.743,29	2.017.864,34C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	656.105,99C	0,00	49.743,29	705.849,28C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	646.863,58C	0,00	49.743,29	696.606,87C
66107	6.6.1.07	RECEITAS GANHOS ACOES JUSTICA	9.242,41C	0,00	0,00	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	DESPESAS DE ACOES JUDICIAIS	21.445,61D	0,00	0,00	21.445,61D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.285.714,71D	4.825.288,12	5.689.656,89	7.421.345,94D
PASSIVO	9.964.625,30C	5.441.299,81	5.322.258,11	9.845.583,60C
RECEITAS	7.209.704,83C	346.815,80	834.343,29	7.697.232,32C
DESPESAS	8.888.615,42D	1.429.879,73	197.025,17	10.121.469,98D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.174.330,13D	6.255.167,85	5.886.682,06	17.542.815,92D
CONTAS CREDORAS	17.174.330,13C	5.788.115,61	6.156.601,40	17.542.815,92C
RESULTADO DO MES	0,00	1.232.854,56	487.527,49	745.327,07D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.678.910,59D	10.121.469,98	7.697.232,32	2.424.237,66D

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