

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	7.421.345,94D	4.014.513,71	4.129.488,00	7.306.371,65D
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.888.689,31D	3.968.134,71	4.129.488,00	4.727.336,02D
11100	1.1.0	DISPONIVEL	26.737,05D	10.000,00	7.539,88	29.197,17D
11101	1.1.0.1	CAIXA	26.737,05D	10.000,00	7.539,88	29.197,17D
11200	1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	5.519,54D	2.230.175,88	2.230.175,88	5.519,54D
11201	1.1.2.01	BCO DO BRASIL C/C 250091-4	0,00	1.867.331,65	1.867.331,65	0,00
11202	1.1.2.02	BCO DO BRASIL C/C 403410-4	0,00	362.844,23	362.844,23	0,00
11205	1.1.2.05	BCO SICOOB CREDIFAZ	5.519,54D	0,00	0,00	5.519,54D
11300	1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	3.570.578,49D	834.381,97	1.090.448,32	3.314.512,14D
11303	1.1.3.03	BCO SICOOB/CREDFAZ	1.717.943,23D	20.303,46	0,00	1.738.246,69D
11307	1.1.3.07	BCO BRASIL APLICACAO RENDA FIX	24.070,09D	14.381,61	30.000,00	8.451,70D
11308	1.1.3.08	BCO BRASIL FIX CTA 403410-4	0,00	36.422,42	36.422,42	0,00
11310	1.1.3.10	BCO DO BRAIL RF DI 50 MIL	7.970,93D	729.750,88	731.794,09	5.927,72D
11311	1.1.3.11	BCO DO BRASIL OUROCAP	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
11315	1.1.3.15	BB RF LP CORPORATE 400	1.461.320,73D	18.008,20	290.000,00	1.189.328,93D
11320	1.1.3.20	BB RF SIMPLES	9.572,69D	6.552,94	0,00	16.125,63D
11321	1.1.3.21	BB RF DI PLUS AGIL	99.700,82D	8.962,46	2.231,81	106.431,47D
11500	1.1.5	CREDITOS A RECEBER	1.285.854,23D	893.576,86	801.323,92	1.378.107,17D
11501	1.1.5.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	43.046,01D	14.061,04	6.603,08	50.503,97D
11505	1.1.5.05	CONTAS A RECEBER	74.206,60D	40.111,55	1.147,86	113.170,29D
11506	1.1.5.06	ADTO A PRESTADORES SERVICOS	10.803,00D	0,00	0,00	10.803,00D
11507	1.1.5.07	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.855,03	0,00	10.855,03D
11509	1.1.5.09	CONSIGNACOES A RECEBER	875.026,42D	779.361,81	779.232,16	875.156,07D
11516	1.1.5.16	IRPJ S/APLICACAO A RECUPERAR	96.113,73D	0,00	0,00	96.113,73D
11517	1.1.5.17	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	95.000,00D	800,00	0,00	95.800,00D
11519	1.1.5.19	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	38.387,43	0,00	38.387,43D
11520	1.1.5.20	ODONTOPREV A RECEBER	165,70D	0,00	146,52	19,18D
11525	1.1.5.25	PIS A RECUPERAR	114,04D	0,00	0,00	114,04D
11527	1.1.5.27	DELEGACIA REGIO ES	1.538,73D	0,00	0,00	1.538,73D
11529	1.1.5.29	DELEGACIA REGIO RN	41.704,58D	0,00	6.128,88	35.575,70D
11533	1.1.5.33	DELEGACIA REGIO PE	38.700,42D	10.000,00	8.065,42	40.635,00D
11540	1.1.5.40	DELEGACIA REGIO AM	9.435,00D	0,00	0,00	9.435,00D
13000	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.532.656,63D	46.379,00	0,00	2.579.035,63D
13200	1.3.2	INVESTIMENTOS	65.938,43D	0,00	0,00	65.938,43D
13201	1.3.2.01	SICOOB CAPITAL	65.938,43D	0,00	0,00	65.938,43D
13400	1.3.4	IMOBILIZADO	2.466.718,20D	46.379,00	0,00	2.513.097,20D
13401	1.3.4.01	IMOVEIS	2.043.154,62D	44.632,00	0,00	2.087.786,62D
13402	1.3.4.02	MOVEIS E UTENSILIOS	678.149,56D	0,00	0,00	678.149,56D
13403	1.3.4.03	INSTALACOES	391.051,56D	0,00	0,00	391.051,56D
13404	1.3.4.04	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	116.576,11D	1.747,00	0,00	118.323,11D
13405	1.3.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	246.961,15D	0,00	0,00	246.961,15D
13406	1.3.4.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	208.346,57D	0,00	0,00	208.346,57D
13408	1.3.4.08	VEICULOS	409.610,00D	0,00	0,00	409.610,00D
13410	1.3.4.10	BIBLIOTECA	1.875,23D	0,00	0,00	1.875,23D
13420	1.3.4.20	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.629.006,60C	0,00	0,00	1.629.006,60C
20000	2	PASSIVO	7.421.345,94C	350.778,86	321.270,96	7.391.838,04C
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	593.143,49C	350.778,86	321.270,96	563.635,59C
21100	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS/SERVICOS	96.985,79C	63.403,71	38.686,14	72.268,22C
21113	2.1.1.13	CARTAO VISA	11.443,49C	10.348,43	14.686,14	15.781,20C
21199	2.1.1.99	CONTAS A PAGAR	85.542,30C	53.055,28	24.000,00	56.487,02C
21200	2.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	82.633,49C	80.636,56	67.730,67	69.727,60C
21201	2.1.2.01	INSS A RECOLHER	27.339,24C	27.339,24	37.721,88	37.721,88C
21202	2.1.2.02	FGTS A RECOLHER	13.246,75C	13.246,75	12.074,84	12.074,84C
21203	2.1.2.03	PIS A RECOLHER	1.336,01C	1.336,00	1.146,07	1.146,08C
21204	2.1.2.04	C/SINDICAL A RECOLHER	1.996,92C	0,00	442,67	2.439,59C
21205	2.1.2.05	IRRF A RECOLHER	38.714,57C	38.714,57	16.345,21	16.345,21C
21500	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	61.817,03C	68.312,05	68.312,05	61.817,03C
21501	2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	65.530,78	65.530,78	0,00
21504	2.1.5.04	GRU A RECOLHER	60.216,96C	0,00	0,00	60.216,96C
21505	2.1.5.05	IRPJ A RECOLHER	373,57C	373,57	373,57	373,57C
21506	2.1.5.06	PIS/CONF/CONTRIB SOCIAL	1.226,50C	1.242,82	1.242,82	1.226,50C
21508	2.1.5.08	ISS A RECOLHER	0,00	17,54	17,54	0,00
21510	2.1.5.10	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.147,34	1.147,34	0,00
21600	2.1.6	CONSIGNACOES/CONVENIOS	351.707,18C	138.426,54	146.542,10	359.822,74C
21601	2.1.6.01	CONSIGNACOES REGIOS	135.248,44C	135.248,44	135.232,35	135.232,35C
21603	2.1.6.03	UNACON REGIO AP	44.072,79C	0,00	524,78	44.597,57C
21604	2.1.6.04	UNACON REGIO RR	38.579,46C	0,00	638,52	39.217,98C
21605	2.1.6.05	ODONTOPREV	1.478,51C	1.478,51	1.331,99	1.331,99C
21610	2.1.6.10	SICOOB/CREDIFAZ	917,78C	1.067,78	1.067,78	917,78C
21612	2.1.6.12	REGIO PB	4.728,08C	0,00	0,00	4.728,08C
21614	2.1.6.14	REGIO PR	9.472,79C	0,00	0,00	9.472,79C
21618	2.1.6.18	REGIO BA	4.555,64C	0,00	0,00	4.555,64C
21619	2.1.6.19	REGIO AL	42.860,11C	418,81	3.534,97	45.976,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21622	2.1.6.22	REGIO GO	5.126,91C	0,00	0,00	5.126,91C
21624	2.1.6.24	REGIO TO	19.040,52C	0,00	1.761,94	20.802,46C
21625	2.1.6.25	REGIO MT	45.626,15C	213,00	2.449,77	47.862,92C
24000	2.4	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.828.202,45C	0,00	0,00	6.828.202,45C
24200	2.4.2	PATRIMONIO LIQUIDO	6.828.202,45C	0,00	0,00	6.828.202,45C
24201	2.4.2.01	SUPERAVIT ACUMULADO	6.828.202,45C	0,00	0,00	6.828.202,45C
50000	5	DESPESAS	260,92D	639.805,87	12.137,42	627.929,37D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	253,33D	639.472,87	12.137,42	627.588,78D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	240.535,27	12.137,42	228.397,85D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	0,00	112.549,38	0,00	112.549,38D
51102	5.1.1.02	INSS	0,00	26.674,18	0,00	26.674,18D
51103	5.1.1.03	FGTS	0,00	12.074,84	0,00	12.074,84D
51104	5.1.1.04	PIS	0,00	1.125,48	0,00	1.125,48D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	0,00	3.955,00	0,00	3.955,00D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	0,00	67.328,61	12.137,42	55.191,19D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	0,00	900,00	0,00	900,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	327,78	0,00	327,78D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	253,33D	63.519,42	0,00	63.772,75D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	0,00	543,39	0,00	543,39D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	2.757,72	0,00	2.757,72D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	253,33D	8.496,08	0,00	8.749,41D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.389,01	0,00	1.389,01D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	0,00	1.278,18	0,00	1.278,18D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	0,00	1.058,20	0,00	1.058,20D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.195,50	0,00	5.195,50D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.236,27	0,00	5.236,27D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	0,00	3.657,93	0,00	3.657,93D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.481,97	0,00	2.481,97D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.841,33	0,00	1.841,33D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	0,00	23.268,97	0,00	23.268,97D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	0,00	1.509,73	0,00	1.509,73D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	0,00	2.680,14	0,00	2.680,14D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	331.518,18	0,00	331.518,18D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	0,00	18.315,96	0,00	18.315,96D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	0,00	7.485,42	0,00	7.485,42D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	14.317,53	0,00	14.317,53D
51310	5.1.3.10	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	298,69	0,00	298,69D
51312	5.1.3.12	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	0,00	41.808,60	0,00	41.808,60D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	0,00	49.249,28	0,00	49.249,28D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	24.904,93	0,00	24.904,93D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	0,00	45.200,00	0,00	45.200,00D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.574,63	0,00	14.574,63D
51326	5.1.3.26	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	0,00	164,89	0,00	164,89D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.428,25	0,00	2.428,25D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00D
51600	5.1.6	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	7,59D	333,00	0,00	340,59D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	7,59D	333,00	0,00	340,59D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	7,59D	123,30	0,00	130,89D
57103	5.7.1.03	IOF	0,00	209,70	0,00	209,70D
60000	6	RECEITAS	0,00	316.023,25	858.225,31	542.202,06C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	316.023,25	782.787,54	466.764,29C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	0,00	316.023,25	782.787,54	466.764,29C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	0,00	0,00	779.361,81	779.361,81C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	0,00	157.694,23	0,00	157.694,23D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	0,00	158.329,02	0,00	158.329,02D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	0,00	0,00	3.425,73	3.425,73C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	0,00	0,00	75.437,77	75.437,77C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	39.015,96	39.015,96C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.015,96	39.015,96C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	0,00	0,00	36.421,81	36.421,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	36.421,81	36.421,81C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.421.345,94D	4.014.513,71	4.129.488,00	7.306.371,65D
PASSIVO	7.421.345,94C	350.778,86	321.270,96	7.391.838,04C
RECEITAS	0,00	316.023,25	858.225,31	542.202,06C
DESPESAS	260,92D	639.805,87	12.137,42	627.929,37D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	7.421.606,86D	4.654.319,58	4.141.625,42	7.934.301,02D
CONTAS CREDORAS	7.421.345,94C	666.802,11	1.179.496,27	7.934.040,10C

RESULTADO DO MES	0,00	627.668,45	542.202,06	85.466,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	260,92D	627.929,37	542.202,06	85.727,31D

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