

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	7.306.371,65D	4.446.048,87	4.321.239,43	7.431.181,09D
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.727.336,02D	4.406.119,77	4.321.239,43	4.812.216,36D
11100	1.1.0	DISPONIVEL	29.197,17D	15.000,00	13.666,22	30.530,95D
11101	1.1.0.1	CAIXA	29.197,17D	15.000,00	13.666,22	30.530,95D
11200	1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	5.519,54D	2.300.305,51	2.300.305,51	5.519,54D
11201	1.1.2.01	BCO DO BRASIL C/C 250091-4	0,00	1.976.126,65	1.976.126,65	0,00
11202	1.1.2.02	BCO DO BRASIL C/C 403410-4	0,00	324.178,86	324.178,86	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	3.314.512,14D	1.086.200,50	1.193.721,68	3.206.990,96D
11303	1.1.3.03	BCO SICOOB/CREDFAZ	1.738.246,69D	17.593,89	0,00	1.755.840,58D
11307	1.1.3.07	BCO BRASIL APLICACAO RENDA FIX	8.451,70D	50.290,83	58.742,53	0,00
11308	1.1.3.08	BCO BRASIL FIX CTA 403410-4	0,00	4.742,31	4.742,29	0,02D
11310	1.1.3.10	BCO DO BRAIL RF DI 50 MIL	5.927,72D	763.645,66	674.794,05	94.779,33D
11311	1.1.3.11	BCO DO BRASIL OUROCAP	250.000,00D	100.000,00	100.000,00	250.000,00D
11315	1.1.3.15	BB RF LP CORPORATE 400	1.189.328,93D	76.025,29	250.000,00	1.015.354,22D
11320	1.1.3.20	BB RF SIMPLES	16.125,63D	157,73	0,00	16.283,36D
11321	1.1.3.21	BB RF DI PLUS AGIL	106.431,47D	73.744,79	105.442,81	74.733,45D
11500	1.1.5	CREDITOS A RECEBER	1.378.107,17D	1.004.613,76	813.546,02	1.569.174,91D
11501	1.1.5.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	50.503,97D	3.600,00	10.653,08	43.450,89D
11505	1.1.5.05	CONTAS A RECEBER	113.170,29D	3.635,94	1.102,06	115.704,17D
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	10.855,03D	58.004,17	10.071,46	58.787,74D
11509	1.1.5.09	CONSIGNACOES A RECEBER	875.156,07D	939.373,65	776.783,46	1.037.746,26D
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	95.800,00D	0,00	800,00	95.000,00D
11519	1.1.5.19	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	38.387,43D	0,00	0,00	38.387,43D
11520	1.1.5.20	ODONTOPREV A RECEBER	19,18D	0,00	0,00	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	35.575,70D	0,00	6.128,88	29.446,82D
11533	1.1.5.33	DELEGACIA REGIO PE	40.635,00D	0,00	8.007,08	32.627,92D
11540	1.1.5.40	DELEGACIA REGIO AM	9.435,00D	0,00	0,00	9.435,00D
13000	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.579.035,63D	39.929,10	0,00	2.618.964,73D
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	2.513.097,20D	39.929,10	0,00	2.553.026,30D
13401	1.3.4.01	IMOVEIS	2.087.786,62D	22.316,00	0,00	2.110.102,62D
13402	1.3.4.02	MOVEIS E UTENSILIOS	678.149,56D	3.145,00	0,00	681.294,56D
13403	1.3.4.03	INSTALACOES	391.051,56D	0,00	0,00	391.051,56D
13404	1.3.4.04	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	118.323,11D	14.468,10	0,00	132.791,21D
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	7.391.838,04C	323.694,40	312.955,97	7.381.099,61C
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	563.635,59C	323.694,40	312.955,97	552.897,16C
21100	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS/SERVICOS	72.268,22C	45.681,20	22.981,74	49.568,76C
21113	2.1.1.13	CARTAO VISA	15.781,20C	15.781,20	22.981,74	22.981,74C
21199	2.1.1.99	CONTAS A PAGAR	56.487,02C	29.900,00	0,00	26.587,02C
21200	2.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	69.727,60C	67.439,62	76.008,09	78.296,07C
21201	2.1.2.01	INSS A RECOLHER	37.721,88C	37.873,49	41.926,48	41.774,87C
21202	2.1.2.02	FGTS A RECOLHER	12.074,84C	12.074,84	10.213,50	10.213,50C
21203	2.1.2.03	PIS A RECOLHER	1.146,08C	1.146,08	1.293,86	1.293,86C
21204	2.1.2.04	C/SINDICAL A RECOLHER	2.439,59C	0,00	442,67	2.882,26C
21205	2.1.2.05	IRRF A RECOLHER	16.345,21C	16.345,21	22.131,58	22.131,58C
21500	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	61.817,03C	67.498,65	67.511,30	61.829,68C
21501	2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	65.072,16	65.072,16	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	1.255,47	1.239,15C
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	792,56	792,56	0,00
21600	2.1.6	CONSIGNACOES/CONVENIOS	359.822,74C	143.074,93	146.454,84	363.202,65C
21601	2.1.6.01	CONSIGNACOES REGIOS	135.232,35C	135.232,35	133.749,75	133.749,75C
21603	2.1.6.03	UNACON REGIO AP	44.597,57C	0,00	772,39	45.369,96C
21604	2.1.6.04	UNACON REGIO RR	39.217,98C	0,00	723,80	39.941,78C
21605	2.1.6.05	ODONTOPREV	1.331,99C	1.331,99	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
21616	2.1.6.16	REGIO RO	0,00	0,00	1.554,97	1.554,97C
21618	2.1.6.18	REGIO BA	4.555,64C	0,00	0,00	4.555,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21619	2.1.6.19	REGIO AL	45.976,27C	3.619,31	3.058,91	45.415,87C
21622	2.1.6.22	REGIO GO	5.126,91C	0,00	0,00	5.126,91C
21624	2.1.6.24	REGIO TO	20.802,46C	0,00	1.997,44	22.799,90C
21625	2.1.6.25	REGIO MT	47.862,92C	1.823,50	2.197,81	48.237,23C
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	627.929,37D	625.599,71	15.866,80	1.237.662,28D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	627.588,78D	625.308,21	15.866,80	1.237.030,19D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	228.397,85D	260.605,46	14.357,23	474.646,08D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	112.549,38D	119.833,98	0,00	232.383,36D
51102	5.1.1.02	INSS	26.674,18D	30.257,69	0,00	56.931,87D
51103	5.1.1.03	FGTS	12.074,84D	10.213,50	0,00	22.288,34D
51104	5.1.1.04	PIS	1.125,48D	1.276,68	0,00	2.402,16D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	0,00	10.969,95	0,00	10.969,95D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	3.955,00D	3.548,60	0,00	7.503,60D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	55.191,19D	67.733,20	14.357,23	108.567,16D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	327,78D	0,00	0,00	327,78D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	1.600,00D	1.871,86	0,00	3.471,86D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.772,75D	68.932,86	1.509,57	131.196,04D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	543,39D	378,70	0,00	922,09D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	2.757,72D	2.757,72	0,00	5.515,44D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	100,00D	100,00	0,00	200,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	8.749,41D	8.496,08	0,00	17.245,49D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.389,01D	862,81	0,00	2.251,82D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	0,00	564,00	0,00	564,00D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	1.278,18D	465,81	0,00	1.743,99D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	1.058,20D	802,65	0,00	1.860,85D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	18.190,00	0,00	18.190,00D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.195,50D	3.999,50	0,00	9.195,00D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	5.236,27D	504,66	0,00	5.740,93D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	3.657,93D	1.795,00	0,00	5.452,93D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	2.025,00D	394,50	0,00	2.419,50D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	2.481,97D	1.919,40	0,00	4.401,37D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	1.841,33D	1.861,35	0,00	3.702,68D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	23.268,97D	23.046,90	0,00	46.315,87D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	1.509,73D	1.600,02	1.509,57	1.600,18D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	2.680,14D	1.193,76	0,00	3.873,90D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	331.518,18D	291.869,89	0,00	623.388,07D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	89.600,00D	36.061,06	0,00	125.661,06D
51302	5.1.3.02	DISTRIBUICAO DE BRINDES	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	18.315,96D	29.356,74	0,00	47.672,70D
51307	5.1.3.07	SERV GRAFICOS E PUBLICITARIOS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	7.485,42D	9.480,42	0,00	16.965,84D
51309	5.1.3.09	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	14.317,53D	0,00	0,00	14.317,53D
51310	5.1.3.10	ANUNCIOS E PUBLICACOES	298,69D	800,00	0,00	1.098,69D
51312	5.1.3.12	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	41.808,60D	0,00	0,00	41.808,60D
51314	5.1.3.14	DESPESAS CONSELHO FISCAL	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
51316	5.1.3.16	GRU A UNIAO RESSARC CLASSISTA	49.249,28D	37.018,28	0,00	86.267,56D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	24.904,93D	24.904,93	0,00	49.809,86D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	0,00	15.097,44	0,00	15.097,44D
51322	5.1.3.22	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	0,00	414,19	0,00	414,19D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	45.200,00D	80.000,00	0,00	125.200,00D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.574,63D	21.874,32	0,00	36.448,95D
51326	5.1.3.26	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	164,89D	0,00	0,00	164,89D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.428,25D	162,51	0,00	2.590,76D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	19.650,00D	19.650,00	0,00	39.300,00D
51600	5.1.6	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	3.900,00D	3.900,00	0,00	7.800,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	3.900,00D	3.900,00	0,00	7.800,00D
54000	5.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	226,65	0,00	226,65D
54100	5.4.1	IMPOSTO S/APLICACAO	0,00	226,65	0,00	226,65D
54102	5.4.1.02	IOF	0,00	226,65	0,00	226,65D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	340,59D	64,85	0,00	405,44D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	340,59D	64,85	0,00	405,44D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	130,89D	64,37	0,00	195,26D
57103	5.7.1.03	IOF	209,70D	0,48	0,00	210,18D
60000	6	RECEITAS	542.202,06C	74.312,83	819.593,61	1.287.482,84C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	466.764,29C	74.312,83	784.036,21	1.176.487,67C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	466.764,29C	74.312,83	784.036,21	1.176.487,67C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	779.361,81C	0,00	781.659,89	1.561.021,70C
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	157.694,23D	0,01	0,00	157.694,24D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	158.329,02D	74.312,82	0,00	232.641,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	3.425,73C	0,00	2.376,32	5.802,05C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	75.437,77C	0,00	35.557,40	110.995,17C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	39.015,96C	0,00	30.815,13	69.831,09C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	39.015,96C	0,00	30.815,13	69.831,09C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	36.421,81C	0,00	4.742,27	41.164,08C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	36.421,81C	0,00	4.742,27	41.164,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.306.371,65D	4.446.048,87	4.321.239,43	7.431.181,09D
PASSIVO	7.391.838,04C	323.694,40	312.955,97	7.381.099,61C
RECEITAS	542.202,06C	74.312,83	819.593,61	1.287.482,84C
DESPESAS	627.929,37D	625.599,71	15.866,80	1.237.662,28D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.934.301,02D	5.071.648,58	4.337.106,23	8.668.843,37D
CONTAS CREDORAS	7.934.040,10C	398.007,23	1.132.549,58	8.668.582,45C
RESULTADO DO MES	0,00	609.732,91	745.280,78	135.547,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	85.727,31D	1.237.662,28	1.287.482,84	49.820,56C

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