

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	7.431.181,09D	4.262.327,00	4.496.689,89	7.196.818,20D
11000	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.812.216,36D	4.214.636,09	4.496.689,89	4.530.162,56D
11100	1.1.0	DISPONIVEL	30.530,95D	20.000,00	11.753,43	38.777,52D
11101	1.1.0.1	CAIXA	30.530,95D	20.000,00	11.753,43	38.777,52D
11200	1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	5.519,54D	2.351.775,95	2.351.775,95	5.519,54D
11201	1.1.2.01	BCO DO BRASIL C/C 250091-4	0,00	1.956.775,95	1.956.775,95	0,00
11202	1.1.2.02	BCO DO BRASIL C/C 403410-4	0,00	395.000,00	395.000,00	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	3.206.990,96D	1.030.209,48	1.274.146,69	2.963.053,75D
11303	1.1.3.03	BCO SICOOB/CREDFAZ	1.755.840,58D	21.620,91	0,00	1.777.461,49D
11308	1.1.3.08	BCO BRASIL FIX CTA 403410-4	0,02D	0,00	0,00	0,02D
11309	1.1.3.09	BB APLICACAO RENDA FIXA 500	0,00	25.108,73	24.000,00	1.108,73D
11310	1.1.3.10	BCO DO BRAIL RF DI 50 MIL	94.779,33D	713.056,79	800.954,47	6.881,65D
11311	1.1.3.11	BCO DO BRASIL OUROCAP	250.000,00D	200.000,00	99.015,03	350.984,97D
11315	1.1.3.15	BB RF LP CORPORATE 400	1.015.354,22D	59.990,85	345.000,00	730.345,07D
11320	1.1.3.20	BB RF SIMPLES	16.283,36D	196,74	0,00	16.480,10D
11321	1.1.3.21	BB RF DI PLUS AGIL	74.733,45D	10.235,46	5.177,19	79.791,72D
11500	1.1.5	CREDITOS A RECEBER	1.569.174,91D	812.650,66	859.013,82	1.522.811,75D
11501	1.1.5.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	43.450,89D	11.700,00	15.883,17	39.267,72D
11505	1.1.5.05	CONTAS A RECEBER	115.704,17D	599,38	4.131,94	112.171,61D
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	58.787,74D	0,00	45.764,40	13.023,34D
11509	1.1.5.09	CONSIGNACOES A RECEBER	1.037.746,26D	789.649,86	779.081,53	1.048.314,59D
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	0,00	0,00	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	29.446,82D	701,42	6.132,19	24.016,05D
11533	1.1.5.33	DELEGACIA REGIO PE	32.627,92D	10.000,00	8.020,59	34.607,33D
11540	1.1.5.40	DELEGACIA REGIO AM	9.435,00D	0,00	0,00	9.435,00D
13000	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.618.964,73D	47.690,91	0,00	2.666.655,64D
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	2.553.026,30D	47.690,91	0,00	2.600.717,21D
13401	1.3.4.01	IMOVEIS	2.110.102,62D	37.000,00	0,00	2.147.102,62D
13402	1.3.4.02	MOVEIS E UTENSILIOS	681.294,56D	0,00	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	132.791,21D	0,00	0,00	132.791,21D
13405	1.3.4.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	246.961,15D	10.690,91	0,00	257.652,06D
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	7.381.099,61C	312.033,15	317.168,85	7.386.235,31C
21000	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	552.897,16C	312.033,15	317.168,85	558.032,86C
21100	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS/SERVICOS	49.568,76C	31.205,64	32.013,25	50.376,37C
21113	2.1.1.13	CARTAO VISA	22.981,74C	26.205,64	31.934,35	28.710,45C
21198	2.1.1.98	VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	78,90	78,90C
21199	2.1.1.99	CONTAS A PAGAR	26.587,02C	5.000,00	0,00	21.587,02C
21200	2.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	78.296,07C	77.420,72	76.646,62	77.521,97C
21201	2.1.2.01	INSS A RECOLHER	41.774,87C	43.781,78	48.422,34	46.415,43C
21202	2.1.2.02	FGTS A RECOLHER	10.213,50C	10.213,50	11.637,74	11.637,74C
21203	2.1.2.03	PIS A RECOLHER	1.293,86C	1.293,86	1.471,91	1.471,91C
21204	2.1.2.04	C/SINDICAL A RECOLHER	2.882,26C	0,00	442,67	3.324,93C
21205	2.1.2.05	IRRF A RECOLHER	22.131,58C	22.131,58	14.671,96	14.671,96C
21500	2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	61.829,68C	60.461,86	60.474,51	61.842,33C
21501	2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	58.035,37	58.035,37	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	1.239,15C	1.242,82	1.255,47	1.251,80C
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	363.202,65C	142.944,93	148.034,47	368.292,19C
21601	2.1.6.01	CONSIGNACOES REGIOS	133.749,75C	133.749,75	136.060,58	136.060,58C
21603	2.1.6.03	UNACON REGIO AP	45.369,96C	0,00	879,35	46.249,31C
21604	2.1.6.04	UNACON REGIO RR	39.941,78C	1.500,00	842,63	39.284,41C
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	1.550,15	1.400,15C
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	1.554,97C	0,00	0,00	1.554,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21618	2.1.6.18	REGIO BA	4.555,64C	0,00	0,00	4.555,64C
21619	2.1.6.19	REGIO AL	45.415,87C	2.618,76	3.204,60	46.001,71C
21622	2.1.6.22	REGIO GO	5.126,91C	0,00	0,00	5.126,91C
21624	2.1.6.24	REGIO TO	22.799,90C	2.465,65	1.492,78	21.827,03C
21625	2.1.6.25	REGIO MT	48.237,23C	211,00	2.672,39	50.698,62C
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	1.237.662,28D	823.914,16	14.411,78	2.047.164,66D
51000	5.1	DESPESAS CORRENTES	1.237.030,19D	823.470,20	14.411,78	2.046.088,61D
51100	5.1.1	DESPESAS C/PESSOAL	474.646,08D	300.783,37	14.411,78	761.017,67D
51101	5.1.1.01	SALARIOS	232.383,36D	111.214,28	0,00	343.597,64D
51102	5.1.1.02	INSS	56.931,87D	34.476,97	0,00	91.408,84D
51103	5.1.1.03	FGTS	22.288,34D	11.637,74	0,00	33.926,08D
51104	5.1.1.04	PIS	2.402,16D	1.454,73	0,00	3.856,89D
51105	5.1.1.05	FERIAS C/ADICIONAL	10.969,95D	52.170,93	0,00	63.140,88D
51109	5.1.1.09	VALE TRANSPORTE	7.503,60D	4.120,00	0,00	11.623,60D
51110	5.1.1.10	VALE ALIMENTACAO	28.000,00D	14.000,00	0,00	42.000,00D
51111	5.1.1.11	PLANO DE SAUDE	108.567,16D	68.006,20	14.411,78	162.161,58D
51112	5.1.1.12	AUXILIO CRECHE	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
51113	5.1.1.13	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	327,78D	330,66	0,00	658,44D
51116	5.1.1.16	PROG QUALIDADE TRABALHO	3.471,86D	2.471,86	0,00	5.943,72D
51200	5.1.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.196,04D	74.809,95	0,00	206.005,99D
51201	5.1.2.01	AGUA E ESGOTO	922,09D	421,04	0,00	1.343,13D
51202	5.1.2.02	ALUGUEL DE IMOVEIS	5.515,44D	2.757,72	0,00	8.273,16D
51203	5.1.2.03	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS	200,00D	100,00	0,00	300,00D
51204	5.1.2.04	CONDOMINIO	17.245,49D	8.496,08	0,00	25.741,57D
51205	5.1.2.05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.251,82D	1.307,04	0,00	3.558,86D
51206	5.1.2.06	DESPESAS C/CARTORIO	564,00D	956,46	0,00	1.520,46D
51207	5.1.2.07	COPA E ALIMENTACAO	1.743,99D	1.371,89	0,00	3.115,88D
51208	5.1.2.08	MANUTENCAO BENS EQUIPAMENTOS	1.860,85D	1.252,65	0,00	3.113,50D
51209	5.1.2.09	MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	18.190,00D	19.632,18	0,00	37.822,18D
51210	5.1.2.10	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.195,00D	1.248,60	0,00	10.443,60D
51211	5.1.2.11	MATERIAL DE LIMPEZA	5.740,93D	481,89	0,00	6.222,82D
51212	5.1.2.12	OUTRAS DESPESAS C/VEICULO	5.452,93D	89,40	0,00	5.542,33D
51213	5.1.2.13	SUPRIMENTO DE INFORMATICA	2.419,50D	1.011,00	0,00	3.430,50D
51218	5.1.2.18	ENERGIA ELETRICA	4.401,37D	2.127,65	0,00	6.529,02D
51221	5.1.2.21	TAXAS/TARIFAS BANCARIAS	3.702,68D	1.983,38	0,00	5.686,06D
51222	5.1.2.22	GASTOS C/MANUTENCAO SISTEMAS	46.315,87D	25.840,85	0,00	72.156,72D
51224	5.1.2.24	TELEFONE MOVEL	1.600,18D	3.051,48	0,00	4.651,66D
51226	5.1.2.26	SERVICOS DE INTERNET E DADOS	3.873,90D	2.680,64	0,00	6.554,54D
51300	5.1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	623.388,07D	443.976,88	0,00	1.067.364,95D
51301	5.1.3.01	CONFRATERNIZACOES	125.661,06D	370,00	0,00	126.031,06D
51302	5.1.3.02	DISTRIBUICAO DE BRINDES	13.250,00D	24.546,93	0,00	37.796,93D
51304	5.1.3.04	ATIVIDADES C/FILIADOS	47.672,70D	61.131,43	0,00	108.804,13D
51305	5.1.3.05	CAMPANHA SAL E ATOS DEF PROFIS	0,00	135.485,31	0,00	135.485,31D
51307	5.1.3.07	SERV GRAFICOS E PUBLICITARIOS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
51308	5.1.3.08	DIARIAS E INDENIZACOES	16.965,84D	12.522,92	0,00	29.488,76D
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	1.098,69D	0,00	0,00	1.098,69D
51312	5.1.3.12	DESPESAS CONSELHO DELEGADOS	41.808,60D	190,09	0,00	41.998,69D
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	86.267,56D	37.018,28	0,00	123.285,84D
51318	5.1.3.18	ASSISTENCIA JURIDICA	49.809,86D	24.904,93	0,00	74.714,79D
51319	5.1.3.19	ASSESSORIA PARLAMENTAR	15.097,44D	22.287,44	0,00	37.384,88D
51322	5.1.3.22	GASTOS C/PROCESSO ELEITORAL	414,19D	0,00	0,00	414,19D
51323	5.1.3.23	OUTRAS ASSESSORIAS ESPECIALIZA	125.200,00D	83.400,00	0,00	208.600,00D
51324	5.1.3.24	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.448,95D	21.649,41	0,00	58.098,36D
51326	5.1.3.26	EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS	164,89D	484,66	0,00	649,55D
51330	5.1.3.30	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.590,76D	335,48	0,00	2.926,24D
51333	5.1.3.33	ASSISTENCIA CONTABIL	39.300,00D	19.650,00	0,00	58.950,00D
51600	5.1.6	APOIO A MOVIMENTO ENTIDADES	7.800,00D	3.900,00	0,00	11.700,00D
51602	5.1.6.02	FONACATE	7.800,00D	3.900,00	0,00	11.700,00D
54000	5.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	226,65D	0,00	0,00	226,65D
54100	5.4.1	IMPOSTO S/APLICACAO	226,65D	0,00	0,00	226,65D
54102	5.4.1.02	IOF	226,65D	0,00	0,00	226,65D
57000	5.7	DESPESAS FINANCEIRAS	405,44D	443,96	0,00	849,40D
57100	5.7.1	DESPESAS FINANCEIRAS	405,44D	443,96	0,00	849,40D
57102	5.7.1.02	MULTAS E JUROS	195,26D	208,86	0,00	404,12D
57103	5.7.1.03	IOF	210,18D	235,10	0,00	445,28D
60000	6	RECEITAS	1.287.482,84C	96.065,65	824.966,72	2.016.383,91C
61000	6.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.176.487,67C	96.065,65	792.710,65	1.873.132,67C
61100	6.1.1	CONSIGNACOES	1.176.487,67C	96.065,65	792.710,65	1.873.132,67C
61101	6.1.1.01	CONSIGNACOES MENSAIS	1.561.021,70C	0,00	789.649,86	2.350.671,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61103	6.1.1.03	REPASSE CONSIGNACOES (REGIOS)	157.694,24D	0,02	0,00	157.694,26D
61104	6.1.1.04	REPASSE ART 61 ESTATUT(UNACON)	232.641,84D	96.065,63	0,00	328.707,47D
61106	6.1.1.06	CONTRIBUICOES NAO CONSIGNAVEIS	5.802,05C	0,00	3.060,79	8.862,84C
66000	6.6	RECEITAS N/OPERACIONAIS	110.995,17C	0,00	32.256,07	143.251,24C
66100	6.6.1	RECEITAS DIVERSAS	69.831,09C	0,00	32.256,07	102.087,16C
66101	6.6.1.01	RENDIMENTOS/APLIC FINANCEIRAS	69.831,09C	0,00	32.256,07	102.087,16C
66200	6.6.2	RECEITAS DE ACOES	41.164,08C	0,00	0,00	41.164,08C
66201	6.6.2.01	RECEITAS DE ACOES JUDICIAIS	41.164,08C	0,00	0,00	41.164,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	7.431.181,09D	4.262.327,00	4.496.689,89	7.196.818,20D
PASSIVO	7.381.099,61C	312.033,15	317.168,85	7.386.235,31C
RECEITAS	1.287.482,84C	96.065,65	824.966,72	2.016.383,91C
DESPESAS	1.237.662,28D	823.914,16	14.411,78	2.047.164,66D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.668.843,37D	5.086.241,16	4.511.101,67	9.243.982,86D
CONTAS CREDORAS	8.668.582,45C	408.098,80	1.142.135,57	9.402.619,22C
RESULTADO DO MES	0,00	809.502,38	728.901,07	80.601,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.820,56C	2.047.164,66	2.016.383,91	30.780,75D

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