

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	598.207,52	160.519,05	151.228,56	607.498,01
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	379.939,75	84.429,92	75.339,43	389.030,24
3	1.1.1	DISPONÍVEL	121.456,90	82.073,03	74.526,67	129.003,26
4	1.1.1.01	CAIXA	4.514,74	0,00	1.132,26	3.382,48
5	1.1.1.01.001	Caixa	4.514,74	0,00	1.132,26	3.382,48
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	116.942,16	82.073,03	73.394,41	125.620,78
7	1.1.1.02.001	Sicoob - 5.508-5	116.942,16	82.073,03	73.394,41	125.620,78
19	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	258.482,85	2.356,89	812,76	260.026,98
20	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	712,76	300,00	812,76	200,00
23	1.1.3.02.001	Adiantamento de salário	650,00	300,00	750,00	200,00
214	1.1.3.02.001	Vale transporte	62,76	0,00	62,76	0,00
222	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	250,00	1.600,00	0,00	1.850,00
261	1.1.3.03.001	Aldo Silva de Oliveira	250,00	0,00	0,00	250,00
262	1.1.3.03.001	Francisco André Souza de Menezer	0,00	800,00	0,00	800,00
259	1.1.3.03.001	Romildo Martins de Andrade	0,00	800,00	0,00	800,00
24	1.1.3.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	456,89	0,00	456,89
273	1.1.3.05.001	INSS a recuperar	0,00	456,89	0,00	456,89
192	1.1.3.09	OUTROS CRÉDITOS	257.520,09	0,00	0,00	257.520,09
13	1.1.3.09.001	Outros créditos	257.520,09	0,00	0,00	257.520,09
168	1.3	ATIVO PERMANENTE	218.267,77	76.089,13	75.889,13	218.467,77
170	1.3.1	INVESTIMENTOS	17.900,00	200,00	0,00	18.100,00
171	1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	17.900,00	200,00	0,00	18.100,00
172	1.3.1.01.001	Cotas Sicoob	17.900,00	200,00	0,00	18.100,00
31	1.3.2	IMOBILIZADO	200.367,77	75.889,13	75.889,13	200.367,77
32	1.3.2.01	BENS EM OPERAÇÃO	163.989,24	0,00	0,00	163.989,24
160	1.3.2.01.001	Condicionadores de ar	15.621,88	0,00	0,00	15.621,88
157	1.3.2.01.001	Equipamento de comunicação e audiovisual	17.020,61	0,00	0,00	17.020,61
33	1.3.2.01.001	Equipamentos de informática	12.838,66	0,00	0,00	12.838,66
199	1.3.2.01.001	Máquinas e equipamentos	788,40	0,00	0,00	788,40
34	1.3.2.01.001	Móveis e utensílios	41.223,40	0,00	0,00	41.223,40
169	1.3.2.01.001	Veículos	76.496,29	0,00	0,00	76.496,29
150	1.3.2.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	226.229,94	75.889,13	75.889,13	226.229,94
151	1.3.2.02.001	Benfeitorias em propriedade de terceiros	150.340,81	75.889,13	0,00	226.229,94
263	1.3.2.02.002	Construção em propriedade de terceiros	75.889,13	0,00	75.889,13	0,00
35	1.3.2.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(107.105,22)	0,00	0,00	(107.105,22)
205	1.3.2.10.001	(-) Condicionador de Ar	(9.136,82)	0,00	0,00	(9.136,82)
206	1.3.2.10.001	(-) Equipamento de com. e audiovisual	(16.372,87)	0,00	0,00	(16.372,87)
36	1.3.2.10.001	(-) Equipamentods de informática	(13.139,08)	0,00	0,00	(13.139,08)
207	1.3.2.10.001	(-) Máquinas e equipamentos	(492,75)	0,00	0,00	(492,75)
37	1.3.2.10.001	(-) Móveis e utensílios	(15.728,41)	0,00	0,00	(15.728,41)
208	1.3.2.10.001	(-) Veículos	(52.235,29)	0,00	0,00	(52.235,29)
210	1.3.2.11	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(82.746,19)	0,00	0,00	(82.746,19)
211	1.3.2.11.001	(-) Benfeitorias em propriedade de terceiros	(82.746,19)	0,00	0,00	(82.746,19)
38	2	PASSIVO	598.207,52	54.939,76	50.213,58	593.481,34
39	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.127,14	54.939,76	50.213,58	96.400,96
40	2.1.1	FORNECEDORES	6.210,80	2.288,80	0,00	3.922,00
173	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.210,80	2.288,80	0,00	3.922,00
41	2.1.1.01.001	Fornecedores diversos	4.288,80	2.288,80	0,00	2.000,00
257	2.1.1.01.001	Rodrigues & Pinheiro	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00
152	2.1.2	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.291,26	5.375,27	4.586,07	5.502,06
197	2.1.2.02	CARTÕES DE CRÉDITOS	6.021,26	5.105,27	4.386,07	5.302,06
198	2.1.2.02.001	Sicoobcard Mastercard Empresarial	6.021,26	5.105,27	4.386,07	5.302,06
154	2.1.2.05	CHEQUES A COMPENSAR	270,00	270,00	200,00	200,00
155	2.1.2.05.001	Cheques a compensar - Sicoob - C/C. 5.508-5	270,00	270,00	200,00	200,00
42	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁARIA	5.137,85	5.095,06	6.843,08	6.885,87
181	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.871,97	3.075,47	4.717,33	3.513,83
182	2.1.3.01.001	Salários e ordenados a pagar	1.871,97	3.075,47	4.717,33	3.513,83
43	2.1.3.02	TRIBUTOS TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO	3.265,88	2.019,59	2.125,75	3.372,04
216	2.1.3.02.001	Contribuição sindical a recolher	228,92	0,00	0,00	228,92
178	2.1.3.02.001	FGTS a pagar	505,53	263,56	375,28	617,25
176	2.1.3.02.001	INSS a recolher	2.493,03	1.717,63	1.703,56	2.478,96
44	2.1.3.02.001	PIS sobre folha a pagar	38,40	38,40	46,91	46,91
164	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.601,00	2.091,00	1.581,00	2.091,00
113	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.601,00	2.091,00	1.581,00	2.091,00
227	2.1.4.01.001	CSRF a recolher - 5952	1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00
228	2.1.4.01.001	IRRF a recolher - 1708	1.020,00	510,00	0,00	510,00
46	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.343,36	40.089,63	35.687,77	69.941,50
47	2.1.6.01	ADIANTAMENTO DIVERSOS	3.572,00	3.572,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
48	2.1.6.01.001	Depósito indevido	3.572,00	3.572,00	0,00	0,00
123	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	70.771,36	36.517,63	35.687,77	69.941,50
124	2.1.6.02.001	Organização Contábil R. Freitas	930,00	930,00	1.280,50	1.280,50
236	2.1.6.02.001	Prestação de serviços autonomo	1.690,36	2.097,63	407,27	0,00
218	2.1.6.02.001	Secretaria de Estado da Fazenda - Acre	34.661,00	0,00	0,00	34.661,00
254	2.1.6.02.001	Silva & Frota Advogados e Associados	33.490,00	33.490,00	34.000,00	34.000,00
125	2.1.9	PROVISÕES	6.542,87	0,00	1.515,66	8.058,53
126	2.1.9.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	6.542,87	0,00	1.515,66	8.058,53
127	2.1.9.01.001	Provisão para férias	3.786,86	0,00	719,91	4.506,77
128	2.1.9.01.002	INSS sobre provisão para férias	2.076,95	0,00	190,78	2.267,73
129	2.1.9.01.003	FGTS sobre provisão para férias	630,73	0,00	57,58	688,31
242	2.1.9.01.004	PIS sobre provisão para férias	48,33	0,00	7,19	55,52
130	2.1.9.01.005	Provisão para 13º salário	0,00	0,00	398,69	398,69
131	2.1.9.01.006	INSS sobre provisão para 13º salário	0,00	0,00	105,64	105,64
132	2.1.9.01.007	FGTS sobre provisão para 13º salário	0,00	0,00	31,88	31,88
241	2.1.9.01.008	PIS sobre provisão para 13º salário	0,00	0,00	3,99	3,99
49	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	497.080,38	0,00	0,00	497.080,38
54	2.3.3	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	497.080,38	0,00	0,00	497.080,38
55	2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	497.080,38	0,00	0,00	497.080,38
58	2.3.3.01.003	Resultado do exercício	497.080,38	0,00	0,00	497.080,38
59	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	68.156,36	82.173,03	14.016,67
60	3.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00	90,00	82.073,03	81.983,03
61	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	90,00	82.073,03	81.983,03
62	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	82.073,03	82.073,03
63	3.1.1.01.001	Contribuição dos associados	0,00	0,00	82.073,03	82.073,03
187	3.1.1.02	(-) DESCONTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	90,00	0,00	(90,00)
188	3.1.1.02.001	Devoluções de mensalidades	0,00	90,00	0,00	(90,00)
69	3.5	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	68.066,36	100,00	(67.966,36)
70	3.5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.059,96	100,00	(67.959,96)
133	3.5.1.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00	7.917,08	100,00	(7.817,08)
135	3.5.1.01.002	Salários e ordenados	0,00	4.691,13	0,00	(4.691,13)
136	3.5.1.01.003	FGTS	0,00	375,28	0,00	(375,28)
141	3.5.1.01.008	INSS patronal	0,00	1.288,10	0,00	(1.288,10)
213	3.5.1.01.009	PIS sobre folha	0,00	46,91	0,00	(46,91)
142	3.5.1.01.010	Provisão para 13º salário	0,00	398,69	0,00	(398,69)
143	3.5.1.01.011	FGTS sobre provisão para 13º salário	0,00	31,88	0,00	(31,88)
144	3.5.1.01.012	INSS sobre provisão para 13º salário	0,00	105,64	0,00	(105,64)
240	3.5.1.01.013	PIS sobre provisão para 13º salário	0,00	3,99	0,00	(3,99)
145	3.5.1.01.014	Profissão para férias	0,00	719,91	0,00	(719,91)
146	3.5.1.01.015	FGTS sobre provisão para férias	0,00	57,58	0,00	(57,58)
147	3.5.1.01.016	INSS sobre provisão para férias	0,00	190,78	0,00	(190,78)
243	3.5.1.01.017	PIS sobre provisão para férias	0,00	7,19	0,00	(7,19)
148	3.5.1.01.999	(-) Recuperação de despesas	0,00	0,00	100,00	100,00
71	3.5.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	59.357,36	0,00	(59.357,36)
162	3.5.1.05.001	Ajuda de custos para associados	0,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
90	3.5.1.05.001	Ajuda de custos para eventos	0,00	700,00	0,00	(700,00)
80	3.5.1.05.001	Combustíveis	0,00	829,43	0,00	(829,43)
161	3.5.1.05.001	Copa e cozinha	0,00	422,90	0,00	(422,90)
74	3.5.1.05.001	Despesas com comunicação	0,00	1.600,87	0,00	(1.600,87)
249	3.5.1.05.001	Despesas com funeral	0,00	1.300,00	0,00	(1.300,00)
156	3.5.1.05.001	Divulgações e publicidades	0,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)
78	3.5.1.05.001	Honorários advocatícios	0,00	400,00	0,00	(400,00)
246	3.5.1.05.001	Honorários advocatícios - PJ	0,00	34.000,00	0,00	(34.000,00)
248	3.5.1.05.001	Honorários contábeis - PJ	0,00	1.280,50	0,00	(1.280,50)
82	3.5.1.05.001	Limpeza e conservação	0,00	869,66	0,00	(869,66)
255	3.5.1.05.001	Manutenção de edificação	0,00	10.479,93	0,00	(10.479,93)
87	3.5.1.05.001	Manutenção de equipamento de informática	0,00	59,80	0,00	(59,80)
179	3.5.1.05.001	Manutenção de veículos	0,00	19,50	0,00	(19,50)
180	3.5.1.05.001	Manutenção em instalações	0,00	143,32	0,00	(143,32)
77	3.5.1.05.001	Material de escritório	0,00	375,55	0,00	(375,55)
83	3.5.1.05.001	Prestação de serviços - PF	0,00	407,27	0,00	(407,27)
232	3.5.1.05.001	Refeitório	0,00	763,13	0,00	(763,13)
72	3.5.1.05.001	Viagens e representações	0,00	1.505,50	0,00	(1.505,50)
93	3.5.1.07	TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	785,52	0,00	(785,52)
94	3.5.1.07.001	Mensalidades e anuidades	0,00	394,00	0,00	(394,00)
98	3.5.1.07.002	Outros tributos	0,00	391,52	0,00	(391,52)
99	3.5.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	6,40	0,00	(6,40)
100	3.5.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6,40	0,00	(6,40)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	3.5.5.01.001	Despesas com cartão de crédito	0,00	6,40	0,00	(6,40)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			598.207,52D	160.519,05	151.228,56	607.498,01D
PASSIVO			598.207,52C	54.939,76	50.213,58	593.481,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	68.156,36	82.173,03	14.016,67C
CONTAS DEVEDORAS			598.207,52D	160.519,05	151.228,56	607.498,01D
CONTAS CREDORAS			598.207,52C	123.096,12	132.386,61	607.498,01C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	14.016,67	14.016,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	14.016,67	14.016,67C

Joelson Souza Dias

Joelson Souza Dias
RG-PM nº. 1202031273
CPF nº. 523.384.012-04
Presidente

Regino A. de Freitas
CRC nº. RO-004441/0-7 T-AC
CPF nº. 418.748.702-68
Contador