

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	607.498,01	51.734,85	77.821,31	581.411,55
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	389.030,24	24.937,85	77.821,31	336.146,78
3	1.1.1	DISPONÍVEL	129.003,26	20.631,05	77.108,55	72.525,76
4	1.1.1.01	CAIXA	3.382,48	2.000,00	1.863,20	3.519,28
5	1.1.1.01.001	Caixa	3.382,48	2.000,00	1.863,20	3.519,28
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	125.620,78	18.631,05	75.245,35	69.006,48
7	1.1.1.02.001	Sicoob - 5.508-5	125.620,78	18.631,05	75.245,35	69.006,48
19	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	260.026,98	4.306,80	712,76	263.621,02
20	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	200,00	656,80	712,76	144,04
23	1.1.3.02.001	Adiantamento de salário	200,00	450,00	650,00	0,00
214	1.1.3.02.001	Vale transporte	0,00	206,80	62,76	144,04
222	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	1.850,00	3.650,00	0,00	5.500,00
261	1.1.3.03.001	Aldo Silva de Oliveira	250,00	0,00	0,00	250,00
260	1.1.3.03.001	Carlos Sergio Oliveira da Silva	0,00	700,00	0,00	700,00
262	1.1.3.03.001	Francisco André Souza de Menezes	800,00	1.700,00	0,00	2.500,00
259	1.1.3.03.001	Romildo Martins de Andrade	800,00	1.250,00	0,00	2.050,00
24	1.1.3.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	456,89	0,00	0,00	456,89
273	1.1.3.05.001	INSS a recuperar	456,89	0,00	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	218.467,77	26.797,00	0,00	245.264,77
170	1.3.1	INVESTIMENTOS	18.100,00	200,00	0,00	18.300,00
171	1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	18.100,00	200,00	0,00	18.300,00
172	1.3.1.01.001	Cotas Sicoob	18.100,00	200,00	0,00	18.300,00
31	1.3.2	IMOBILIZADO	200.367,77	26.597,00	0,00	226.964,77
32	1.3.2.01	BENS EM OPERAÇÃO	163.989,24	24.768,00	0,00	188.757,24
160	1.3.2.01.001	Condicionadores de ar	15.621,88	10.368,00	0,00	25.989,88
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	14.400,00	0,00	55.623,40
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	1.829,00	0,00	228.058,94
151	1.3.2.02.001	Benfeitorias em propriedade de terceiros	226.229,94	1.829,00	0,00	228.058,94
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	(-) Equipamentos 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	593.481,34	58.684,36	72.121,22	606.918,20
39	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.400,96	58.684,36	72.121,22	109.837,82
40	2.1.1	FORNECEDORES	3.922,00	12.934,00	24.768,00	15.756,00
173	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.922,00	12.934,00	24.768,00	15.756,00
41	2.1.1.01.001	Fornecedores diversos	2.000,00	12.934,00	24.768,00	13.834,00
257	2.1.1.01.001	Rodrigues & Pinheiro	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00
152	2.1.2	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.502,06	3.575,28	4.183,59	6.110,37
197	2.1.2.02	CARTÕES DE CRÉDITOS	5.302,06	3.375,28	3.766,59	5.693,37
198	2.1.2.02.001	Sicoobcard Mastercard Empresarial	5.302,06	3.375,28	3.766,59	5.693,37
154	2.1.2.05	CHEQUES A COMPENSAR	200,00	200,00	417,00	417,00
155	2.1.2.05.001	Cheques a compensar - Sicoob - C/C. 5.508-5	200,00	200,00	417,00	417,00
42	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.885,87	6.251,59	6.736,23	7.370,51
181	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.513,83	5.829,41	4.781,47	2.465,89
184	2.1.3.01.001	Rescisões trabalhistas a pagar	0,00	1.328,71	1.328,71	0,00
182	2.1.3.01.001	Salários e ordenados a pagar	3.513,83	4.500,70	3.452,76	2.465,89
43	2.1.3.02	TRIBUTOS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO	3.372,04	422,18	1.954,76	4.904,62
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	617,25	395,98	375,80	597,07
176	2.1.3.02.001	INSS a recolher	2.478,96	26,20	1.531,41	3.984,17
44	2.1.3.02.001	PIS sobre folha a pagar	46,91	0,00	47,55	94,46
164	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.091,00	0,00	0,00	2.091,00
113	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.091,00	0,00	0,00	2.091,00
227	2.1.4.01.001	CSRF a recolher - 5952	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00
228	2.1.4.01.001	IRRF a recolher - 1708	510,00	0,00	0,00	510,00
46	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.941,50	35.280,50	35.280,50	69.941,50
123	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	69.941,50	35.280,50	35.280,50	69.941,50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
124	2.1.6.02.001	Organização Contábil R. Freitas	1.280,50	1.280,50	1.280,50	1.280,50
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	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
125	2.1.9	PROVISÕES	8.058,53	642,99	1.152,90	8.568,44
126	2.1.9.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	8.058,53	642,99	1.152,90	8.568,44
127	2.1.9.01.001	Provisão para férias	4.506,77	316,36	486,18	4.676,59
128	2.1.9.01.002	INSS sobre provisão para férias	2.267,73	83,84	128,85	2.312,74
129	2.1.9.01.003	FGTS sobre provisão para férias	688,31	25,30	38,90	701,91
242	2.1.9.01.004	PIS sobre provisão para férias	55,52	3,16	4,86	57,22
130	2.1.9.01.005	Provisão para 13º salário	398,69	158,18	364,63	605,14
131	2.1.9.01.006	INSS sobre provisão para 13º salário	105,64	41,92	96,66	160,38
132	2.1.9.01.007	FGTS sobre provisão para 13º salário	31,88	12,65	29,17	48,40
241	2.1.9.01.008	PIS sobre provisão para 13º salário	3,99	1,58	3,65	6,06
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	14.016,67	58.263,51	18.740,19	(25.506,65)
60	3.1	RECEITA LÍQUIDA	81.983,03	32,00	18.631,05	100.582,08
61	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	81.983,03	32,00	18.631,05	100.582,08
62	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL	82.073,03	0,00	18.631,05	100.704,08
63	3.1.1.01.001	Contribuição dos associados	82.073,03	0,00	18.631,05	100.704,08
187	3.1.1.02	(-) DESCONTOS E DEVOLUÇÕES	(90,00)	32,00	0,00	(122,00)
188	3.1.1.02.001	Devoluções de mensalidades	(90,00)	32,00	0,00	(122,00)
69	3.5	RESULTADO OPERACIONAL	(67.966,36)	58.231,51	109,14	(126.088,73)
70	3.5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(67.959,96)	58.204,42	109,14	(126.055,24)
133	3.5.1.01	DESPESA COM PESSOAL	(7.817,08)	7.023,30	109,14	(14.731,24)
134	3.5.1.01.001	Assistência médica e social	0,00	70,00	0,00	(70,00)
135	3.5.1.01.002	Salários e ordenados	(4.691,13)	3.426,56	0,00	(8.117,69)
136	3.5.1.01.003	FGTS	(375,28)	342,46	0,00	(717,74)
139	3.5.1.01.006	Rescisões e indenizações trabalhistas	0,00	854,17	0,00	(854,17)
141	3.5.1.01.008	INSS patronal	(1.288,10)	1.134,40	0,00	(2.422,50)
213	3.5.1.01.009	PIS sobre folha	(46,91)	42,81	0,00	(89,72)
142	3.5.1.01.010	Provisão para 13º salário	(398,69)	364,63	0,00	(763,32)
143	3.5.1.01.011	FGTS sobre provisão para 13º salário	(31,88)	29,17	0,00	(61,05)
144	3.5.1.01.012	INSS sobre provisão para 13º salário	(105,64)	96,66	0,00	(202,30)
240	3.5.1.01.013	PIS sobre provisão para 13º salário	(3,99)	3,65	0,00	(7,64)
145	3.5.1.01.014	Provisão para férias	(719,91)	486,18	0,00	(1.206,09)
146	3.5.1.01.015	FGTS sobre provisão para férias	(57,58)	38,90	25,30	(71,18)
147	3.5.1.01.016	INSS sobre provisão para férias	(190,78)	128,85	83,84	(235,79)
243	3.5.1.01.017	PIS sobre provisão para férias	(7,19)	4,86	0,00	(12,05)
148	3.5.1.01.999	(-) Recuperação de despesas	100,00	0,00	0,00	100,00
71	3.5.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(59.357,36)	50.540,10	0,00	(109.897,46)
76	3.5.1.05.001	Água	0,00	266,77	0,00	(266,77)
189	3.5.1.05.001	Ajuda de custos diversos	0,00	1.160,00	0,00	(1.160,00)
162	3.5.1.05.001	Ajuda de custos para associados	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
90	3.5.1.05.001	Ajuda de custos para eventos	(700,00)	1.000,00	0,00	(1.700,00)
80	3.5.1.05.001	Combustíveis	(829,43)	539,04	0,00	(1.368,47)
161	3.5.1.05.001	Copa e cozinha	(422,90)	470,00	0,00	(892,90)
229	3.5.1.05.001	Despesas com alojamento	0,00	600,00	0,00	(600,00)
74	3.5.1.05.001	Despesas com comunicação	(1.600,87)	1.286,21	0,00	(2.887,08)
249	3.5.1.05.001	Despesas com funeral	(1.300,00)	2.100,00	0,00	(3.400,00)
156	3.5.1.05.001	Divulgações e publicidades	(2.200,00)	350,00	0,00	(2.550,00)
78	3.5.1.05.001	Honorários advocatícios	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
246	3.5.1.05.001	Honorários advocatícios - PJ	(34.000,00)	34.000,00	0,00	(68.000,00)
248	3.5.1.05.001	Honorários contábeis - PJ	(1.280,50)	1.280,50	0,00	(2.561,00)
82	3.5.1.05.001	Limpeza e conservação	(869,66)	369,51	0,00	(1.239,17)
255	3.5.1.05.001	Manutenção de edificação	(10.479,93)	1.544,22	0,00	(12.024,15)
87	3.5.1.05.001	Manutenção de equipamento de informática	(59,80)	0,00	0,00	(59,80)
179	3.5.1.05.001	Manutenção de veículos	(19,50)	163,00	0,00	(182,50)
180	3.5.1.05.001	Manutenção em instalações	(143,32)	435,70	0,00	(579,02)
77	3.5.1.05.001	Material de escritório	(375,55)	1.788,00	0,00	(2.163,55)
83	3.5.1.05.001	Prestação de serviços - PF	(407,27)	0,00	0,00	(407,27)
232	3.5.1.05.001	Refeitório	(763,13)	1.092,74	0,00	(1.855,87)
72	3.5.1.05.001	Viagens e representações	(1.505,50)	2.094,41	0,00	(3.599,91)
93	3.5.1.07	TRIBUTOS DIVERSOS	(785,52)	641,02	0,00	(1.426,54)
94	3.5.1.07.001	Mensalidades e anuidades	(394,00)	394,00	0,00	(788,00)
98	3.5.1.07.002	Outros tributos	(391,52)	247,02	0,00	(638,54)
99	3.5.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(6,40)	27,09	0,00	(33,49)
100	3.5.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(6,40)	27,09	0,00	(33,49)
195	3.5.5.01.001	Despesas com cartão de crédito	(6,40)	6,40	0,00	(12,80)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	3.5.5.01.001	Multas e juros tritutárias	0,00	20,69	0,00	(20,69)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			607.498,01D	51.734,85	77.821,31	581.411,55D
PASSIVO			593.481,34C	58.684,36	72.121,22	606.918,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			14.016,67C	58.263,51	18.740,19	25.506,65D
CONTAS DEVEDORAS			607.498,01D	51.734,85	77.821,31	581.411,55D
CONTAS CREDORAS			607.498,01C	116.947,87	90.861,41	581.411,55C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-39.523,32	39.523,32D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			14.016,67C	0,00	-25.506,65	25.506,65D

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