

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>588.367,78</b>	<b>96.766,87</b>	<b>90.299,99</b>	<b>594.834,66</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>340.384,30</b>	<b>84.952,79</b>	<b>90.299,99</b>	<b>335.037,10</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>72.781,04</b>	<b>83.452,79</b>	<b>85.673,71</b>	<b>70.560,12</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.419,68</b>	<b>910,00</b>	<b>480,52</b>	<b>3.849,16</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa	3.419,68	910,00	480,52	3.849,16
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	<b>69.361,36</b>	<b>82.542,79</b>	<b>85.193,19</b>	<b>66.710,96</b>
7	1.1.1.02.001	Sicoob - 5.508-5	69.361,36	82.542,79	85.193,19	66.710,96
<b>19</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>267.603,26</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.626,28</b>	<b>264.476,98</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>81,28</b>	<b>500,00</b>	<b>581,28</b>	<b>0,00</b>
23	1.1.3.02.001	Adiantamento de salário	0,00	500,00	500,00	0,00
214	1.1.3.02.001	Vale transporte	81,28	0,00	81,28	0,00
<b>222</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>9.545,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.045,00</b>	<b>6.500,00</b>
252	1.1.3.03.001	Adiantamentos a fornecedores	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00
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	700,00	0,00	0,00	700,00
262	1.1.3.03.001	Francisco André Souza de Menezes	2.500,00	500,00	0,00	3.000,00
259	1.1.3.03.001	Romildo Martins de Andrade	2.050,00	500,00	0,00	2.550,00
<b>24</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>456,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,89</b>
273	1.1.3.05.001	INSS a recuperar	456,89	0,00	0,00	456,89
<b>192</b>	<b>1.1.3.09</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>257.520,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.520,09</b>
13	1.1.3.09.001	Outros créditos	257.520,09	0,00	0,00	257.520,09
<b>168</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>247.983,48</b>	<b>11.814,08</b>	<b>0,00</b>	<b>259.797,56</b>
<b>170</b>	<b>1.3.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>18.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>
<b>171</b>	<b>1.3.1.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>18.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.700,00</b>
172	1.3.1.01.001	Cotas Sicoob	18.500,00	200,00	0,00	18.700,00
<b>31</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>229.483,48</b>	<b>11.614,08</b>	<b>0,00</b>	<b>241.097,56</b>
<b>32</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>191.275,95</b>	<b>8.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.015,95</b>
160	1.3.2.01.001	Condicionadores de ar	25.989,88	0,00	0,00	25.989,88
157	1.3.2.01.001	Equipamento de comunicação e audiovisual	17.020,61	650,00	0,00	17.670,61
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	58.142,11	8.090,00	0,00	66.232,11
169	1.3.2.01.001	Veículos	76.496,29	0,00	0,00	76.496,29
<b>150</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	<b>228.058,94</b>	<b>2.874,08</b>	<b>0,00</b>	<b>230.933,02</b>
151	1.3.2.02.001	Benfeitorias em propriedade de terceiros	228.058,94	2.874,08	0,00	230.933,02
<b>35</b>	<b>1.3.2.10</b>	<b>( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(107.105,22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(107.105,22)</b>
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)
<b>210</b>	<b>1.3.2.11</b>	<b>( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(82.746,19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(82.746,19)</b>
211	1.3.2.11.001	( - ) Benfeitorias em propriedade de terceiros	(82.746,19)	0,00	0,00	(82.746,19)
<b>38</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>605.544,80</b>	<b>64.166,55</b>	<b>62.272,66</b>	<b>603.650,91</b>
<b>39</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>108.464,42</b>	<b>64.166,55</b>	<b>62.272,66</b>	<b>106.570,53</b>
<b>40</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.172,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>8.090,00</b>	<b>1.922,00</b>
<b>173</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>4.172,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>8.090,00</b>	<b>1.922,00</b>
41	2.1.1.01.001	Fornecedores diversos	2.250,00	10.340,00	8.090,00	0,00
257	2.1.1.01.001	Rodrigues & Pinheiro	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00
<b>152</b>	<b>2.1.2</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>11.306,51</b>	<b>10.175,93</b>	<b>8.025,36</b>	<b>9.155,94</b>
<b>197</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>5.720,51</b>	<b>4.589,93</b>	<b>2.732,26</b>	<b>3.862,84</b>
198	2.1.2.02.001	Sicoobcard Mastercard Empresarial	5.720,51	4.589,93	2.732,26	3.862,84
<b>154</b>	<b>2.1.2.05</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>5.586,00</b>	<b>5.586,00</b>	<b>5.293,10</b>	<b>5.293,10</b>
155	2.1.2.05.001	Cheques a compensar - Sicoob - C/C. 5.508-5	5.586,00	5.586,00	5.293,10	5.293,10
<b>42</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁARIA</b>	<b>11.024,51</b>	<b>7.130,90</b>	<b>7.863,52</b>	<b>11.757,13</b>
<b>181</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.764,45</b>	<b>4.749,24</b>	<b>5.301,79</b>	<b>4.317,00</b>
182	2.1.3.01.001	Salários e ordenados a pagar	3.764,45	4.749,24	5.301,79	4.317,00
<b>43</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>TRIBUTOS TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO</b>	<b>7.260,06</b>	<b>2.381,66</b>	<b>2.561,73</b>	<b>7.440,13</b>
216	2.1.3.02.001	Contribuição sindical a recolher	401,05	172,13	0,00	228,92
178	2.1.3.02.001	FGTS a pagar	1.003,40	406,35	422,05	1.019,10
176	2.1.3.02.001	INSS a recolher	5.710,36	1.752,39	2.086,92	6.044,89
44	2.1.3.02.001	PIS sobre folha a pagar	145,25	50,79	52,76	147,22
<b>164</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,00</b>
<b>113</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,00</b>
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
<b>46</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>69.941,50</b>	<b>36.519,72</b>	<b>36.909,72</b>	<b>70.331,50</b>
<b>123</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>69.941,50</b>	<b>36.519,72</b>	<b>36.909,72</b>	<b>70.331,50</b>

**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
236	2.1.6.02.001	Prestação de serviços autonomo	0,00	1.239,22	1.629,22	390,00
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	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
<b>125</b>	<b>2.1.9</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>9.928,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,06</b>	<b>11.312,96</b>
<b>126</b>	<b>2.1.9.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>9.928,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384,06</b>	<b>11.312,96</b>
127	2.1.9.01.001	Provisão para férias	5.250,32	0,00	583,71	5.834,03
128	2.1.9.01.002	INSS sobre provisão para férias	2.464,78	0,00	154,67	2.619,45
129	2.1.9.01.003	FGTS sobre provisão para férias	747,80	0,00	46,69	794,49
242	2.1.9.01.004	PIS sobre provisão para férias	62,96	0,00	5,83	68,79
130	2.1.9.01.005	Provisão para 13º salário	1.035,46	0,00	437,76	1.473,22
131	2.1.9.01.006	INSS sobre provisão para 13º salário	274,40	0,00	116,01	390,41
132	2.1.9.01.007	FGTS sobre provisão para 13º salário	82,82	0,00	35,02	117,84
241	2.1.9.01.008	PIS sobre provisão para 13º salário	10,36	0,00	4,37	14,73
<b>49</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>497.080,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.080,38</b>
<b>54</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>497.080,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.080,38</b>
<b>55</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>497.080,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.080,38</b>
58	2.3.3.01.003	Resultado do exercício	497.080,38	0,00	0,00	497.080,38
<b>59</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(17.177,02)</b>	<b>74.372,02</b>	<b>82.732,79</b>	<b>(8.816,25)</b>
<b>60</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>182.789,69</b>	<b>0,00</b>	<b>82.532,79</b>	<b>265.322,48</b>
<b>61</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>182.789,69</b>	<b>0,00</b>	<b>82.532,79</b>	<b>265.322,48</b>
<b>62</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>183.001,69</b>	<b>0,00</b>	<b>82.532,79</b>	<b>265.534,48</b>
63	3.1.1.01.001	Contribuição dos associados	183.001,69	0,00	82.532,79	265.534,48
<b>187</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>( - ) DESCONTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>(212,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(212,00)</b>
188	3.1.1.02.001	Devoluções de mensalidades	(212,00)	0,00	0,00	(212,00)
<b>69</b>	<b>3.5</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(199.966,71)</b>	<b>74.372,02</b>	<b>200,00</b>	<b>(274.138,73)</b>
<b>70</b>	<b>3.5.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(199.926,82)</b>	<b>74.362,42</b>	<b>200,00</b>	<b>(274.089,24)</b>
<b>133</b>	<b>3.5.1.01</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>(22.971,35)</b>	<b>9.003,45</b>	<b>200,00</b>	<b>(31.774,80)</b>
134	3.5.1.01.001	Assistência médica e social	(140,00)	0,00	0,00	(140,00)
135	3.5.1.01.002	Salários e ordenados	(13.197,16)	5.275,59	0,00	(18.472,75)
136	3.5.1.01.003	FGTS	(1.124,07)	422,05	0,00	(1.546,12)
139	3.5.1.01.006	Rescisões e indenizações trabalhistas	(854,17)	0,00	0,00	(854,17)
140	3.5.1.01.007	Vale transporte	(127,00)	145,52	0,00	(272,52)
141	3.5.1.01.008	INSS patronal	(3.768,56)	1.485,67	0,00	(5.254,23)
213	3.5.1.01.009	PIS sobre folha	(140,51)	52,76	0,00	(193,27)
142	3.5.1.01.010	Provisão para 13º salário	(1.193,64)	437,76	0,00	(1.631,40)
143	3.5.1.01.011	FGTS sobre provisão para 13º salário	(95,47)	35,02	0,00	(130,49)
144	3.5.1.01.012	INSS sobre provisão para 13º salário	(316,32)	116,01	0,00	(432,33)
240	3.5.1.01.013	PIS sobre provisão para 13º salário	(11,94)	4,37	0,00	(16,31)
145	3.5.1.01.014	Profissão para férias	(1.779,82)	583,71	0,00	(2.363,53)
146	3.5.1.01.015	FGTS sobre provisão para férias	(117,07)	46,69	0,00	(163,76)
147	3.5.1.01.016	INSS sobre provisão para férias	(387,83)	154,67	0,00	(542,50)
243	3.5.1.01.017	PIS sobre provisão para férias	(17,79)	5,83	0,00	(23,62)
231	3.5.1.01.020	Uniformes	0,00	237,80	0,00	(237,80)
148	3.5.1.01.999	( - ) Recuperação de despesas	300,00	0,00	200,00	500,00
<b>71</b>	<b>3.5.1.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>(174.861,15)</b>	<b>64.689,41</b>	<b>0,00</b>	<b>(239.550,56)</b>
76	3.5.1.05.001	Água	(266,77)	316,07	0,00	(582,84)
189	3.5.1.05.001	Ajuda de custos diversos	(3.066,99)	2.626,00	0,00	(5.692,99)
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	(1.700,00)	500,00	0,00	(2.200,00)
89	3.5.1.05.001	Bens de pequenos valores	(1.226,17)	0,00	0,00	(1.226,17)
84	3.5.1.05.001	Cópias, reproduções e encadernações	0,00	16,00	0,00	(16,00)
80	3.5.1.05.001	Combustíveis	(2.085,81)	806,32	0,00	(2.892,13)
161	3.5.1.05.001	Copa e cozinha	(2.176,25)	440,15	0,00	(2.616,40)
229	3.5.1.05.001	Despesas com alojamento	(15.168,97)	3.960,00	0,00	(19.128,97)
74	3.5.1.05.001	Despesas com comunicação	(3.798,23)	1.319,32	0,00	(5.117,55)
249	3.5.1.05.001	Despesas com funeral	(5.900,00)	450,00	0,00	(6.350,00)
156	3.5.1.05.001	Divulgações e publicidades	(2.550,00)	3.050,00	0,00	(5.600,00)
158	3.5.1.05.001	Festas e confraternizações	(784,68)	0,00	0,00	(784,68)
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	(102.000,00)	34.000,00	0,00	(136.000,00)
248	3.5.1.05.001	Honorários contábeis - PJ	(4.041,50)	1.280,50	0,00	(5.322,00)
82	3.5.1.05.001	Limpeza e conservação	(1.447,33)	277,40	0,00	(1.724,73)
185	3.5.1.05.001	Locações diversas	0,00	350,00	0,00	(350,00)
255	3.5.1.05.001	Manutenção de edificação	(13.085,28)	2.578,06	0,00	(15.663,34)
87	3.5.1.05.001	Manutenção de equipamento de informática	(88,80)	123,60	0,00	(212,40)
221	3.5.1.05.001	Manutenção de móveis e utensílios	0,00	450,00	0,00	(450,00)
86	3.5.1.05.001	Manutenção de softwares	(398,97)	0,00	0,00	(398,97)
179	3.5.1.05.001	Manutenção de veículos	(1.274,50)	0,00	0,00	(1.274,50)
180	3.5.1.05.001	Manutenção em instalações	(584,02)	0,00	0,00	(584,02)
77	3.5.1.05.001	Material de escritório	(3.367,60)	4.398,10	0,00	(7.765,70)
83	3.5.1.05.001	Prestação de serviços - PF	(407,27)	438,20	0,00	(845,47)
232	3.5.1.05.001	Refeitório	(3.232,34)	1.176,00	0,00	(4.408,34)
72	3.5.1.05.001	Viagens e representações	(4.179,67)	6.133,69	0,00	(10.313,36)
92	3.5.1.05.005	( - ) Recuperação de despesas	370,00	0,00	0,00	370,00
<b>93</b>	<b>3.5.1.07</b>	<b>TRIBUTOS DIVERSOS</b>	<b>(2.094,32)</b>	<b>669,56</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.763,88)</b>
94	3.5.1.07.001	Mensalidades e anuidades	(1.182,00)	394,00	0,00	(1.576,00)
250	3.5.1.07.001	Multas acessórias	0,00	275,56	0,00	(275,56)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	3.5.1.07.002	Outros tributos	(912,32)	0,00	0,00	(912,32)
<b>99</b>	<b>3.5.5</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(39,89)</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(49,49)</b>
<b>100</b>	<b>3.5.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(39,89)</b>	<b>9,60</b>	<b>0,00</b>	<b>(49,49)</b>
195	3.5.5.01.001	Despesas com cartão de crédito	(19,20)	9,60	0,00	(28,80)
105	3.5.5.01.001	Multas e juros tributárias	(20,69)	0,00	0,00	(20,69)

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	588.367,78D	96.766,87	90.299,99	594.834,66D
PASSIVO	605.544,80C	64.166,55	62.272,66	603.650,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.177,02D	74.372,02	82.732,79	8.816,25D
CONTAS DEVEDORAS	588.367,78D	96.766,87	90.299,99	594.834,66D
CONTAS CREDORAS	588.367,78C	138.538,57	145.005,45	594.834,66C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	8.360,77	8.360,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.177,02D	0,00	-8.816,25	8.816,25D

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