

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	592.453,92	165.649,61	162.120,65	595.982,88
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	328.411,42	162.650,61	162.120,65	328.941,38
3	1.1.1	DISPONÍVEL	62.684,44	121.716,11	123.836,15	60.564,40
4	1.1.1.01	CAIXA	3.738,16	1.000,00	280,00	4.458,16
5	1.1.1.01.001	Caixa	3.738,16	1.000,00	280,00	4.458,16
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	58.946,28	120.716,11	123.556,15	56.106,24
7	1.1.1.02.001	Sicoob - 5.508-5	58.946,28	120.716,11	123.556,15	56.106,24
19	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	265.726,98	40.934,50	38.284,50	268.376,98
20	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	500,00	2.554,00	804,00	2.250,00
23	1.1.3.02.001	Adiantamento de salário	500,00	2.300,00	550,00	2.250,00
214	1.1.3.02.001	Vale transporte	0,00	254,00	254,00	0,00
222	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	7.250,00	900,00	0,00	8.150,00
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	0,00	0,00	2.500,00
259	1.1.3.03.001	Romildo Martins de Andrade	3.800,00	900,00	0,00	4.700,00
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	37.480,50	37.480,50	257.520,09
13	1.1.3.09.001	Outros créditos	257.520,09	37.480,50	37.480,50	257.520,09
168	1.3	ATIVO PERMANENTE	264.042,50	2.999,00	0,00	267.041,50
170	1.3.1	INVESTIMENTOS	18.900,00	200,00	0,00	19.100,00
171	1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	18.900,00	200,00	0,00	19.100,00
172	1.3.1.01.001	Cotas Sicoob	18.900,00	200,00	0,00	19.100,00
31	1.3.2	IMOBILIZADO	245.142,50	2.799,00	0,00	247.941,50
32	1.3.2.01	BENS EM OPERAÇÃO	200.015,95	2.199,00	0,00	202.214,95
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	17.670,61	0,00	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	66.232,11	2.199,00	0,00	68.431,11
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	234.977,96	600,00	0,00	235.577,96
151	1.3.2.02.001	Benfeitorias em propriedade de terceiros	234.977,96	600,00	0,00	235.577,96
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	602.666,04	53.628,67	52.441,24	601.478,61
39	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.585,66	53.628,67	52.441,24	104.398,23
40	2.1.1	FORNECEDORES	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00
173	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00
257	2.1.1.01.001	Rodrigues & Pinheiro	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00
152	2.1.2	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.312,90	5.163,86	5.826,85	6.975,89
197	2.1.2.02	CARTÕES DE CRÉDITOS	5.502,90	4.353,86	2.948,85	4.097,89
198	2.1.2.02.001	Sicoobcard Mastercard Empresarial	5.502,90	4.353,86	2.948,85	4.097,89
154	2.1.2.05	CHEQUES A COMPENSAR	810,00	810,00	2.878,00	2.878,00
155	2.1.2.05.001	Cheques a compensar - Sicoob - C/C. 5.508-5	810,00	810,00	2.878,00	2.878,00
42	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁARIA	14.154,05	9.433,75	6.498,43	11.218,73
181	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.769,63	6.770,18	4.117,62	3.117,07
184	2.1.3.01.001	Rescisões trabalhistas a pagar	2.470,30	2.470,29	0,00	0,01
182	2.1.3.01.001	Salários e ordenados a pagar	3.299,33	4.299,89	4.117,62	3.117,06
43	2.1.3.02	TRIBUTOS TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO	8.384,42	2.663,57	2.380,81	8.101,66
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	1.037,92	440,88	329,42	926,46
176	2.1.3.02.001	INSS a recolher	6.955,22	2.154,79	2.010,21	6.810,64
44	2.1.3.02.001	PIS sobre folha a pagar	162,36	67,90	41,18	135,64
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	70.729,50	39.031,06	39.031,06	70.729,50
123	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	70.729,50	39.031,06	39.031,06	70.729,50
124	2.1.6.02.001	Organização Contábil R. Freitas	1.280,50	1.280,50	1.280,50	1.280,50

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
236	2.1.6.02.001	Prestação de serviços autonomo	788,00	3.750,56	3.750,56	788,00
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
125	2.1.9	PROVISÕES	10.376,21	0,00	1.084,90	11.461,11
126	2.1.9.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	10.376,21	0,00	1.084,90	11.461,11
127	2.1.9.01.001	Provisão para férias	5.140,12	0,00	457,53	5.597,65
128	2.1.9.01.002	INSS sobre provisão para férias	2.435,57	0,00	121,26	2.556,83
129	2.1.9.01.003	FGTS sobre provisão para férias	738,98	0,00	36,60	775,58
242	2.1.9.01.004	PIS sobre provisão para férias	61,85	0,00	4,58	66,43
130	2.1.9.01.005	Provisão para 13º salário	1.475,79	0,00	343,15	1.818,94
131	2.1.9.01.006	INSS sobre provisão para 13º salário	391,09	0,00	90,92	482,01
132	2.1.9.01.007	FGTS sobre provisão para 13º salário	118,05	0,00	27,44	145,49
241	2.1.9.01.008	PIS sobre provisão para 13º salário	14,76	0,00	3,42	18,18
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	(10.212,12)	78.519,22	83.235,61	(5.495,73)
60	3.1	RECEITA LÍQUIDA	348.247,69	0,00	83.235,61	431.483,30
61	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	348.247,69	0,00	83.235,61	431.483,30
62	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL	348.459,69	0,00	83.235,61	431.695,30
63	3.1.1.01.001	Contribuição dos associados	348.459,69	0,00	83.235,61	431.695,30
187	3.1.1.02	(-) DESCONTOS E DEVOLUÇÕES	(212,00)	0,00	0,00	(212,00)
188	3.1.1.02.001	Devoluções de mensalidades	(212,00)	0,00	0,00	(212,00)
69	3.5	RESULTADO OPERACIONAL	(358.459,81)	78.519,22	0,00	(436.979,03)
70	3.5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(358.403,62)	78.512,82	0,00	(436.916,44)
133	3.5.1.01	DESPESA COM PESSOAL	(40.500,84)	7.106,95	0,00	(47.607,79)
134	3.5.1.01.001	Assistência médica e social	(140,00)	113,74	0,00	(253,74)
135	3.5.1.01.002	Salários e ordenados	(22.711,13)	4.117,62	0,00	(26.828,75)
136	3.5.1.01.003	FGTS	(1.952,12)	329,42	0,00	(2.281,54)
139	3.5.1.01.006	Rescisões e indenizações trabalhistas	(1.691,00)	0,00	0,00	(1.691,00)
140	3.5.1.01.007	Vale transporte	(272,52)	132,83	0,00	(405,35)
141	3.5.1.01.008	INSS patronal	(6.776,24)	1.268,26	0,00	(8.044,50)
213	3.5.1.01.009	PIS sobre folha	(244,03)	41,18	0,00	(285,21)
142	3.5.1.01.010	Provisão para 13º salário	(2.069,81)	343,15	0,00	(2.412,96)
143	3.5.1.01.011	FGTS sobre provisão para 13º salário	(165,56)	27,44	0,00	(193,00)
144	3.5.1.01.012	INSS sobre provisão para 13º salário	(548,51)	90,92	0,00	(639,43)
240	3.5.1.01.013	PIS sobre provisão para 13º salário	(20,70)	3,42	0,00	(24,12)
145	3.5.1.01.014	Profissão para férias	(2.948,09)	457,53	0,00	(3.405,62)
146	3.5.1.01.015	FGTS sobre provisão para férias	(108,25)	36,60	0,00	(144,85)
147	3.5.1.01.016	INSS sobre provisão para férias	(358,62)	121,26	0,00	(479,88)
244	3.5.1.01.017	Auxílio alimentação	(117,00)	19,00	0,00	(136,00)
243	3.5.1.01.017	PIS sobre provisão para férias	(29,46)	4,58	0,00	(34,04)
231	3.5.1.01.020	Uniformes	(847,80)	0,00	0,00	(847,80)
148	3.5.1.01.999	(-) Recuperação de despesas	500,00	0,00	0,00	500,00
71	3.5.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(315.138,90)	71.011,87	0,00	(386.150,77)
76	3.5.1.05.001	Água	(582,84)	322,63	0,00	(905,47)
189	3.5.1.05.001	Ajuda de custos diversos	(9.768,99)	5.208,50	0,00	(14.977,49)
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	(6.600,00)	830,00	0,00	(7.430,00)
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	(16,00)	360,00	0,00	(376,00)
80	3.5.1.05.001	Combustíveis	(4.164,65)	1.054,67	0,00	(5.219,32)
161	3.5.1.05.001	Copa e cozinha	(2.956,40)	849,65	0,00	(3.806,05)
229	3.5.1.05.001	Despesas com alojamento	(19.490,97)	0,00	0,00	(19.490,97)
74	3.5.1.05.001	Despesas com comunicação	(6.588,30)	2.247,70	0,00	(8.836,00)
249	3.5.1.05.001	Despesas com funeral	(7.250,00)	6.300,00	0,00	(13.550,00)
156	3.5.1.05.001	Divulgações e publicidades	(5.835,00)	1.650,80	0,00	(7.485,80)
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	(5.400,00)	2.200,00	0,00	(7.600,00)
246	3.5.1.05.001	Honorários advocatícios - PJ	(170.000,00)	34.000,00	0,00	(204.000,00)
248	3.5.1.05.001	Honorários contábeis - PJ	(6.602,50)	1.280,50	0,00	(7.883,00)
117	3.5.1.05.001	Lanches e refeições	0,00	800,00	0,00	(800,00)
82	3.5.1.05.001	Limpeza e conservação	(2.291,30)	351,67	0,00	(2.642,97)
185	3.5.1.05.001	Locações diversas	(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
255	3.5.1.05.001	Manutenção de edificação	(24.057,01)	3.936,32	0,00	(27.993,33)
87	3.5.1.05.001	Manutenção de equipamento de informática	(267,40)	0,00	0,00	(267,40)
159	3.5.1.05.001	Manutenção de equipamentos	(549,44)	0,00	0,00	(549,44)
221	3.5.1.05.001	Manutenção de móveis e utensílios	(450,00)	0,00	0,00	(450,00)
86	3.5.1.05.001	Manutenção de softwares	(398,97)	398,97	0,00	(797,94)
179	3.5.1.05.001	Manutenção de veículos	(5.854,50)	3.153,00	0,00	(9.007,50)
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	(8.249,70)	17,00	0,00	(8.266,70)
83	3.5.1.05.001	Prestação de serviços - PF	(2.635,58)	3.750,56	0,00	(6.386,14)
232	3.5.1.05.001	Refeitório	(6.106,57)	1.634,46	0,00	(7.741,03)
72	3.5.1.05.001	Viagens e representações	(14.447,91)	665,44	0,00	(15.113,35)
92	3.5.1.05.005	(-) Recuperação de despesas	370,00	0,00	0,00	370,00
93	3.5.1.07	TRIBUTOS DIVERSOS	(2.763,88)	394,00	0,00	(3.157,88)
94	3.5.1.07.001	Mensalidades e anuidades	(1.576,00)	394,00	0,00	(1.970,00)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250	3.5.1.07.001	Multas acessórias	(275,56)	0,00	0,00	(275,56)
98	3.5.1.07.002	Outros tributos	(912,32)	0,00	0,00	(912,32)
99	3.5.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(56,19)	6,40	0,00	(62,59)
100	3.5.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(56,19)	6,40	0,00	(62,59)
195	3.5.5.01.001	Despesas com cartão de crédito	(35,50)	6,40	0,00	(41,90)
105	3.5.5.01.001	Multas e juros tritárias	(20,69)	0,00	0,00	(20,69)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	592.453,92D	165.649,61	162.120,65	595.982,88D
PASSIVO	602.666,04C	53.628,67	52.441,24	601.478,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.212,12D	78.519,22	83.235,61	5.495,73D
CONTAS DEVEDORAS	592.453,92D	165.649,61	162.120,65	595.982,88D
CONTAS CREDORAS	592.453,92C	132.147,89	135.676,85	595.982,88C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	4.716,39	4.716,39C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.212,12D	0,00	-5.495,73	5.495,73D

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