

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	595.982,88	409.309,28	324.747,69	680.544,47
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	328.941,38	244.873,99	248.251,40	325.563,97
3	1.1.1	DISPONÍVEL	60.564,40	155.876,99	159.587,23	56.854,16
4	1.1.1.01	CAIXA	4.458,16	786,72	1.015,72	4.229,16
5	1.1.1.01.001	Caixa	4.458,16	786,72	1.015,72	4.229,16
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	56.106,24	155.090,27	158.571,51	52.625,00
7	1.1.1.02.001	Sicoob - 5.508-5	56.106,24	155.090,27	158.571,51	52.625,00
19	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	268.376,98	88.997,00	88.664,17	268.709,81
20	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.250,00	1.254,00	921,17	2.582,83
23	1.1.3.02.001	Adiantamento de salário	2.250,00	1.000,00	800,00	2.450,00
214	1.1.3.02.001	Vale transporte	0,00	254,00	121,17	132,83
222	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	8.150,00	87.743,00	87.743,00	8.150,00
252	1.1.3.03.001	Adiantamentos a fornecedores	0,00	87.743,00	87.743,00	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	0,00	0,00	2.500,00
259	1.1.3.03.001	Romildo Martins de Andrade	4.700,00	0,00	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	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	267.041,50	164.435,29	76.496,29	354.980,50
170	1.3.1	INVESTIMENTOS	19.100,00	200,00	0,00	19.300,00
171	1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	19.100,00	200,00	0,00	19.300,00
172	1.3.1.01.001	Cotas Sicoob	19.100,00	200,00	0,00	19.300,00
31	1.3.2	IMOBILIZADO	247.941,50	164.235,29	76.496,29	335.680,50
32	1.3.2.01	BENS EM OPERAÇÃO	202.214,95	112.000,00	76.496,29	237.718,66
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	68.431,11	0,00	0,00	68.431,11
169	1.3.2.01.001	Veículos	76.496,29	112.000,00	76.496,29	112.000,00
150	1.3.2.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	235.577,96	0,00	0,00	235.577,96
151	1.3.2.02.001	Benfeitorias em propriedade de terceiros	235.577,96	0,00	0,00	235.577,96
35	1.3.2.10	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(107.105,22)	52.235,29	0,00	(54.869,93)
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)	52.235,29	0,00	0,00
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	601.478,61	240.047,88	312.194,35	673.625,08
39	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.398,23	172.970,53	211.489,21	142.916,91
40	2.1.1	FORNECEDORES	1.922,00	112.000,00	112.000,00	1.922,00
173	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.922,00	112.000,00	112.000,00	1.922,00
41	2.1.1.01.001	Fornecedores diversos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
257	2.1.1.01.001	Rodrigues & Pinheiro	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00
152	2.1.2	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.975,89	15.766,91	49.468,52	40.677,50
153	2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.149,86	44.777,64	33.627,78
270	2.1.2.01.001	Sicoob - Empréstimos	0,00	0,00	44.777,64	44.777,64
271	2.1.2.01.002	(-) Juros sobre empréstimos	0,00	11.149,86	0,00	(11.149,86)
197	2.1.2.02	CARTÕES DE CRÉDITOS	4.097,89	1.739,05	2.854,16	5.213,00
198	2.1.2.02.001	Sicoobcard Mastercard Empresarial	4.097,89	1.739,05	2.854,16	5.213,00
154	2.1.2.05	CHEQUES A COMPENSAR	2.878,00	2.878,00	1.836,72	1.836,72
155	2.1.2.05.001	Cheques a compensar - Sicoob - C/C. 5.508-5	2.878,00	2.878,00	1.836,72	1.836,72
42	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁARIA	11.218,73	8.966,58	11.998,69	14.250,84
181	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.117,07	6.900,96	9.846,22	6.062,33
184	2.1.3.01.001	Rescisões trabalhistas a pagar	0,01	2.470,30	4.940,60	2.470,31
182	2.1.3.01.001	Salários e ordenados a pagar	3.117,06	4.430,66	4.905,62	3.592,02
43	2.1.3.02	TRIBUTOS TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO	8.101,66	2.065,62	2.152,47	8.188,51
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	926,46	329,40	392,44	989,50
176	2.1.3.02.001	INSS a recolher	6.810,64	1.695,04	1.710,97	6.826,57
44	2.1.3.02.001	PIS sobre folha a pagar	135,64	41,18	49,06	143,52
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	36.237,04	36.729,54	71.222,00
123	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	70.729,50	36.237,04	36.729,54	71.222,00
124	2.1.6.02.001	Organização Contábil R. Freitas	1.280,50	1.280,50	2.561,00	2.561,00
236	2.1.6.02.001	Prestação de serviços autônomo	788,00	956,54	168,54	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	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
125	2.1.9	PROVISÕES	11.461,11	0,00	1.292,46	12.753,57
126	2.1.9.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.461,11	0,00	1.292,46	12.753,57
127	2.1.9.01.001	Provisão para férias	5.597,65	0,00	545,04	6.142,69
128	2.1.9.01.002	INSS sobre provisão para férias	2.556,83	0,00	144,42	2.701,25
129	2.1.9.01.003	FGTS sobre provisão para férias	775,58	0,00	43,62	819,20
242	2.1.9.01.004	PIS sobre provisão para férias	66,43	0,00	5,46	71,89
130	2.1.9.01.005	Provisão para 13º salário	1.818,94	0,00	408,80	2.227,74
131	2.1.9.01.006	INSS sobre provisão para 13º salário	482,01	0,00	108,33	590,34
132	2.1.9.01.007	FGTS sobre provisão para 13º salário	145,49	0,00	32,70	178,19
241	2.1.9.01.008	PIS sobre provisão para 13º salário	18,18	0,00	4,09	22,27
118	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	67.077,35	100.705,14	33.627,79
119	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	67.077,35	100.705,14	33.627,79
264	2.2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	67.077,35	100.705,14	33.627,79
265	2.2.1.02.001	Sicoob - Empréstimos	0,00	44.777,64	89.555,28	44.777,64
272	2.2.1.02.002	(-) Juros sobre empréstimos	0,00	22.299,71	11.149,86	(11.149,85)
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	(5.495,73)	147.226,84	159.641,96	6.919,39
60	3.1	RECEITA LÍQUIDA	431.483,30	0,00	83.149,67	514.632,97
61	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	431.483,30	0,00	83.149,67	514.632,97
62	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL	431.695,30	0,00	83.149,67	514.844,97
63	3.1.1.01.001	Contribuição dos associados	431.695,30	0,00	83.149,67	514.844,97
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	(436.979,03)	147.226,84	76.492,29	(507.713,58)
70	3.5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(436.916,44)	70.471,78	0,00	(507.388,22)
133	3.5.1.01	DESPESA COM PESSOAL	(47.607,79)	7.974,58	0,00	(55.582,37)
134	3.5.1.01.001	Assistência médica e social	(253,74)	35,00	0,00	(288,74)
135	3.5.1.01.002	Salários e ordenados	(26.828,75)	4.905,62	0,00	(31.734,37)
136	3.5.1.01.003	FGTS	(2.281,54)	392,44	0,00	(2.673,98)
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	(405,35)	0,00	0,00	(405,35)
141	3.5.1.01.008	INSS patronal	(8.044,50)	1.300,00	0,00	(9.344,50)
213	3.5.1.01.009	PIS sobre folha	(285,21)	49,06	0,00	(334,27)
142	3.5.1.01.010	Provisão para 13º salário	(2.412,96)	408,80	0,00	(2.821,76)
143	3.5.1.01.011	FGTS sobre provisão para 13º salário	(193,00)	32,70	0,00	(225,70)
144	3.5.1.01.012	INSS sobre provisão para 13º salário	(639,43)	108,33	0,00	(747,76)
240	3.5.1.01.013	PIS sobre provisão para 13º salário	(24,12)	4,09	0,00	(28,21)
145	3.5.1.01.014	Provisão para férias	(3.405,62)	545,04	0,00	(3.950,66)
146	3.5.1.01.015	FGTS sobre provisão para férias	(144,85)	43,62	0,00	(188,47)
147	3.5.1.01.016	INSS sobre provisão para férias	(479,88)	144,42	0,00	(624,30)
244	3.5.1.01.017	Auxílio alimentação	(136,00)	0,00	0,00	(136,00)
243	3.5.1.01.017	PIS sobre provisão para férias	(34,04)	5,46	0,00	(39,50)
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	(386.150,77)	62.018,07	0,00	(448.168,84)
76	3.5.1.05.001	Água	(905,47)	0,00	0,00	(905,47)
189	3.5.1.05.001	Ajuda de custos diversos	(14.977,49)	0,00	0,00	(14.977,49)
162	3.5.1.05.001	Ajuda de custos para associados	(2.000,00)	2.989,00	0,00	(4.989,00)
90	3.5.1.05.001	Ajuda de custos para eventos	(7.430,00)	300,00	0,00	(7.730,00)
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	(376,00)	0,00	0,00	(376,00)
80	3.5.1.05.001	Combustíveis	(5.219,32)	710,99	0,00	(5.930,31)
161	3.5.1.05.001	Copa e cozinha	(3.806,05)	495,34	0,00	(4.301,39)
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	(8.836,00)	1.305,39	0,00	(10.141,39)
249	3.5.1.05.001	Despesas com funeral	(13.550,00)	1.070,00	0,00	(14.620,00)
156	3.5.1.05.001	Divulgações e publicidades	(7.485,80)	2.365,00	0,00	(9.850,80)
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	(7.600,00)	2.200,00	0,00	(9.800,00)
246	3.5.1.05.001	Honorários advocatícios - PJ	(204.000,00)	34.000,00	0,00	(238.000,00)
248	3.5.1.05.001	Honorários contábeis - PJ	(7.883,00)	2.561,00	0,00	(10.444,00)
117	3.5.1.05.001	Lanches e refeições	(800,00)	0,00	0,00	(800,00)
82	3.5.1.05.001	Limpeza e conservação	(2.642,97)	403,93	0,00	(3.046,90)
185	3.5.1.05.001	Locações diversas	(350,00)	1.650,00	0,00	(2.000,00)
255	3.5.1.05.001	Manutenção de edificação	(27.993,33)	1.166,50	0,00	(29.159,83)
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)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	(797,94)	0,00	0,00	(797,94)
179	3.5.1.05.001	Manutenção de veículos	(9.007,50)	935,00	0,00	(9.942,50)
180	3.5.1.05.001	Manutenção em instalações	(584,02)	126,48	0,00	(710,50)
77	3.5.1.05.001	Material de escritório	(8.266,70)	309,90	0,00	(8.576,60)
83	3.5.1.05.001	Prestação de serviços - PF	(6.386,14)	168,54	0,00	(6.554,68)
232	3.5.1.05.001	Refeitório	(7.741,03)	2.284,84	0,00	(10.025,87)
202	3.5.1.05.001	Seguros	0,00	1.348,87	0,00	(1.348,87)
72	3.5.1.05.001	Viagens e representações	(15.113,35)	5.627,29	0,00	(20.740,64)
92	3.5.1.05.005	(-) Recuperação de despesas	370,00	0,00	0,00	370,00
93	3.5.1.07	TRIBUTOS DIVERSOS	(3.157,88)	479,13	0,00	(3.637,01)
94	3.5.1.07.001	Mensalidades e anuidades	(1.970,00)	394,00	0,00	(2.364,00)
250	3.5.1.07.001	Multas acessórias	(275,56)	0,00	0,00	(275,56)
215	3.5.1.07.001	Multas de trânsito	0,00	85,13	0,00	(85,13)
98	3.5.1.07.002	Outros tributos	(912,32)	0,00	0,00	(912,32)
165	3.5.4	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	76.496,29	76.492,29	(4,00)
266	3.5.4.05	RESULTADO COM VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	76.496,29	76.492,29	(4,00)
267	3.5.4.05.01	Receita de venda de bens patrimoniais	0,00	0,00	24.257,00	24.257,00
268	3.5.4.05.02	(-) Custo dos bens patrimoniais vendidos	0,00	76.496,29	52.235,29	(24.261,00)
99	3.5.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(62,59)	258,77	0,00	(321,36)
100	3.5.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(62,59)	258,77	0,00	(321,36)
195	3.5.5.01.001	Despesas com cartão de crédito	(41,90)	3,20	0,00	(45,10)
104	3.5.5.01.001	Despesas com empréstimos/financiamentos	0,00	255,57	0,00	(255,57)
105	3.5.5.01.001	Multas e juros tributárias	(20,69)	0,00	0,00	(20,69)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	595.982,88D	409.309,28	324.747,69	680.544,47D
PASSIVO	601.478,61C	240.047,88	312.194,35	673.625,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.495,73D	147.226,84	159.641,96	6.919,39C
CONTAS DEVEDORAS	595.982,88D	409.309,28	324.747,69	680.544,47D
CONTAS CREDORAS	595.982,88C	387.274,72	471.836,31	680.544,47C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	12.415,12	12.415,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.495,73D	0,00	6.919,39	6.919,39C

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