

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	680.544,47	86.820,13	80.661,98	686.702,62
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	325.563,97	86.620,13	80.661,98	331.522,12
3	1.1.1	DISPONÍVEL	56.854,16	83.967,15	79.896,32	60.924,99
4	1.1.1.01	CAIXA	4.229,16	500,00	696,46	4.032,70
5	1.1.1.01.001	Caixa	4.229,16	500,00	696,46	4.032,70
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	52.625,00	83.467,15	79.199,86	56.892,29
7	1.1.1.02.001	Sicoob - 5.508-5	52.625,00	83.467,15	79.199,86	56.892,29
19	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	268.709,81	2.652,98	765,66	270.597,13
20	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.582,83	2.652,98	765,66	4.470,15
22	1.1.3.02.001	Adiantamento de férias	0,00	1.398,98	0,00	1.398,98
23	1.1.3.02.001	Adiantamento de salário	2.450,00	1.000,00	500,00	2.950,00
214	1.1.3.02.001	Vale transporte	132,83	254,00	265,66	121,17
222	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	8.150,00	0,00	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 Menezer	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	354.980,50	200,00	0,00	355.180,50
170	1.3.1	INVESTIMENTOS	19.300,00	200,00	0,00	19.500,00
171	1.3.1.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	19.300,00	200,00	0,00	19.500,00
172	1.3.1.01.001	Cotas Sicoob	19.300,00	200,00	0,00	19.500,00
31	1.3.2	IMOBILIZADO	335.680,50	0,00	0,00	335.680,50
32	1.3.2.01	BENS EM OPERAÇÃO	237.718,66	0,00	0,00	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	112.000,00	0,00	0,00	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	(54.869,93)	0,00	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)
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	673.625,08	59.191,23	20.577,04	635.010,89
39	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	142.916,91	55.459,76	19.647,89	107.105,04
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	40.677,50	10.943,13	8.728,61	38.462,98
153	2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.627,78	4.660,62	4.660,62	33.627,78
270	2.1.2.01.001	Sicoob - Empréstimos	44.777,64	3.731,47	3.731,47	44.777,64
271	2.1.2.01.002	(-) Juros sobre empréstimos	(11.149,86)	929,15	929,15	(11.149,86)
197	2.1.2.02	CARTÕES DE CRÉDITOS	5.213,00	4.445,79	3.947,99	4.715,20
198	2.1.2.02.001	Sicoobcard Mastercard Empresarial	5.213,00	4.445,79	3.947,99	4.715,20
154	2.1.2.05	CHEQUES A COMPENSAR	1.836,72	1.836,72	120,00	120,00
155	2.1.2.05.001	Cheques a compensar - Sicoob - C/C. 5.508-5	1.836,72	1.836,72	120,00	120,00
42	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.250,84	9.236,13	7.065,82	12.080,53
181	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.062,33	7.102,20	4.905,62	3.865,75
184	2.1.3.01.001	Rescisões trabalhistas a pagar	2.470,31	2.470,31	0,00	0,00
182	2.1.3.01.001	Salários e ordenados a pagar	3.592,02	4.631,89	4.905,62	3.865,75
43	2.1.3.02	TRIBUTOS TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO	8.188,51	2.133,93	2.160,20	8.214,78
216	2.1.3.02.001	Contribuição sindical a recolher	228,92	0,00	26,27	255,19
178	2.1.3.02.001	FGTS a pagar	989,50	392,44	392,44	989,50
176	2.1.3.02.001	INSS a recolher	6.826,57	1.692,43	1.692,43	6.826,57
44	2.1.3.02.001	PIS sobre folha a pagar	143,52	49,06	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
227	2.1.4.01.001	CSRF a recolher - 5952	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
228	2.1.4.01.001	IRRF a recolher - 1708	510,00	0,00	0,00	510,00
46	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	71.222,00	35.280,50	2.561,00	38.502,50
123	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	71.222,00	35.280,50	2.561,00	38.502,50
124	2.1.6.02.001	Organização Contábil R. Freitas	2.561,00	1.280,50	2.561,00	3.841,50
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	0,00	0,00
125	2.1.9	PROVISÕES	12.753,57	0,00	1.292,46	14.046,03
126	2.1.9.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	12.753,57	0,00	1.292,46	14.046,03
127	2.1.9.01.001	Provisão para férias	6.142,69	0,00	545,06	6.687,75
128	2.1.9.01.002	INSS sobre provisão para férias	2.701,25	0,00	144,44	2.845,69
129	2.1.9.01.003	FGTS sobre provisão para férias	819,20	0,00	43,58	862,78
242	2.1.9.01.004	PIS sobre provisão para férias	71,89	0,00	5,44	77,33
130	2.1.9.01.005	Provisão para 13º salário	2.227,74	0,00	408,78	2.636,52
131	2.1.9.01.006	INSS sobre provisão para 13º salário	590,34	0,00	108,35	698,69
132	2.1.9.01.007	FGTS sobre provisão para 13º salário	178,19	0,00	32,71	210,90
241	2.1.9.01.008	PIS sobre provisão para 13º salário	22,27	0,00	4,10	26,37
118	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.627,79	3.731,47	929,15	30.825,47
119	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.627,79	3.731,47	929,15	30.825,47
264	2.2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.627,79	3.731,47	929,15	30.825,47
265	2.2.1.02.001	Sicoob - Empréstimos	44.777,64	3.731,47	0,00	41.046,17
272	2.2.1.02.002	(-) Juros sobre empréstimos	(11.149,85)	0,00	929,15	(10.220,70)
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	6.919,39	38.694,83	83.467,17	51.691,73
60	3.1	RECEITA LÍQUIDA	514.632,97	1.032,00	83.467,15	597.068,12
61	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	514.632,97	1.032,00	83.467,15	597.068,12
62	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL	514.844,97	0,00	83.467,15	598.312,12
63	3.1.1.01.001	Contribuição dos associados	514.844,97	0,00	83.467,15	598.312,12
187	3.1.1.02	(-) DESCONTOS E DEVOLUÇÕES	(212,00)	1.032,00	0,00	(1.244,00)
188	3.1.1.02.001	Devoluções de mensalidades	(212,00)	1.032,00	0,00	(1.244,00)
69	3.5	RESULTADO OPERACIONAL	(507.713,58)	37.662,83	0,02	(545.376,39)
70	3.5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(507.388,22)	36.730,48	0,00	(544.118,70)
133	3.5.1.01	DESPESA COM PESSOAL	(55.582,37)	8.137,07	0,00	(63.719,44)
134	3.5.1.01.001	Assistência médica e social	(288,74)	0,00	0,00	(288,74)
135	3.5.1.01.002	Salários e ordenados	(31.734,37)	4.905,62	0,00	(36.639,99)
136	3.5.1.01.003	FGTS	(2.673,98)	392,44	0,00	(3.066,42)
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)	144,49	0,00	(549,84)
141	3.5.1.01.008	INSS patronal	(9.344,50)	1.300,00	0,00	(10.644,50)
213	3.5.1.01.009	PIS sobre folha	(334,27)	49,06	0,00	(383,33)
142	3.5.1.01.010	Provisão para 13º salário	(2.821,76)	408,78	0,00	(3.230,54)
143	3.5.1.01.011	FGTS sobre provisão para 13º salário	(225,70)	32,71	0,00	(258,41)
144	3.5.1.01.012	INSS sobre provisão para 13º salário	(747,76)	108,35	0,00	(856,11)
240	3.5.1.01.013	PIS sobre provisão para 13º salário	(28,21)	4,10	0,00	(32,31)
145	3.5.1.01.014	Provisão para férias	(3.950,66)	545,06	0,00	(4.495,72)
146	3.5.1.01.015	FGTS sobre provisão para férias	(188,47)	43,58	0,00	(232,05)
147	3.5.1.01.016	INSS sobre provisão para férias	(624,30)	144,44	0,00	(768,74)
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	(39,50)	5,44	0,00	(44,94)
231	3.5.1.01.020	Uniformes	(847,80)	53,00	0,00	(900,80)
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	(448.168,84)	28.199,41	0,00	(476.368,25)
76	3.5.1.05.001	Água	(905,47)	237,06	0,00	(1.142,53)
189	3.5.1.05.001	Ajuda de custos diversos	(14.977,49)	530,00	0,00	(15.507,49)
162	3.5.1.05.001	Ajuda de custos para associados	(4.989,00)	1.540,00	0,00	(6.529,00)
90	3.5.1.05.001	Ajuda de custos para eventos	(7.730,00)	1.260,00	0,00	(8.990,00)
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	(5.930,31)	4.343,64	0,00	(10.273,95)
161	3.5.1.05.001	Copa e cozinha	(4.301,39)	582,32	0,00	(4.883,71)
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	(10.141,39)	1.378,60	0,00	(11.519,99)
249	3.5.1.05.001	Despesas com funeral	(14.620,00)	2.600,00	0,00	(17.220,00)
156	3.5.1.05.001	Divulgações e publicidades	(9.850,80)	190,00	0,00	(10.040,80)
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	(9.800,00)	2.200,00	0,00	(12.000,00)
246	3.5.1.05.001	Honorários advocatícios - PJ	(238.000,00)	0,00	0,00	(238.000,00)
248	3.5.1.05.001	Honorários contábeis - PJ	(10.444,00)	2.561,00	0,00	(13.005,00)
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	(3.046,90)	596,57	0,00	(3.643,47)
185	3.5.1.05.001	Locações diversas	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
255	3.5.1.05.001	Manutenção de edificação	(29.159,83)	0,00	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)	100,00	0,00	(649,44)
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	(797,94)	0,00	0,00	(797,94)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	3.5.1.05.001	Manutenção de veículos	(9.942,50)	120,00	0,00	(10.062,50)
180	3.5.1.05.001	Manutenção em instalações	(710,50)	1.770,00	0,00	(2.480,50)
77	3.5.1.05.001	Material de escritório	(8.576,60)	57,00	0,00	(8.633,60)
83	3.5.1.05.001	Prestação de serviços - PF	(6.554,68)	0,00	0,00	(6.554,68)
247	3.5.1.05.001	Prestação de serviços - PJ	0,00	100,00	0,00	(100,00)
232	3.5.1.05.001	Refeitorio	(10.025,87)	2.264,77	0,00	(12.290,64)
202	3.5.1.05.001	Seguros	(1.348,87)	3.818,28	0,00	(5.167,15)
72	3.5.1.05.001	Viagens e representações	(20.740,64)	1.950,17	0,00	(22.690,81)
92	3.5.1.05.005	(-) Recuperação de despesas	370,00	0,00	0,00	370,00
93	3.5.1.07	TRIBUTOS DIVERSOS	(3.637,01)	394,00	0,00	(4.031,01)
94	3.5.1.07.001	Mensalidades e anuidades	(2.364,00)	394,00	0,00	(2.758,00)
250	3.5.1.07.001	Multas acessórias	(275,56)	0,00	0,00	(275,56)
215	3.5.1.07.001	Multas de transito	(85,13)	0,00	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	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
266	3.5.4.05	RESULTADO COM VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	(4,00)	0,00	0,00	(4,00)
267	3.5.4.05.01	Receita de venda de bens patrimoniais	24.257,00	0,00	0,00	24.257,00
268	3.5.4.05.02	(-) Custo dos bens patrimoniais vendidos	(24.261,00)	0,00	0,00	(24.261,00)
99	3.5.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(321,36)	932,35	0,02	(1.253,69)
100	3.5.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(321,36)	932,35	0,00	(1.253,71)
195	3.5.5.01.001	Despesas com cartão de crédito	(45,10)	3,20	0,00	(48,30)
104	3.5.5.01.001	Despesas com empréstimos/financiamentos	(255,57)	929,15	0,00	(1.184,72)
105	3.5.5.01.001	Multas e juros trrituárias	(20,69)	0,00	0,00	(20,69)
106	3.5.5.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02
110	3.5.5.02.001	Recuperações financeiras	0,00	0,00	0,02	0,02

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	680.544,47D	86.820,13	80.661,98	686.702,62D
PASSIVO	673.625,08C	59.191,23	20.577,04	635.010,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.919,39C	38.694,83	83.467,17	51.691,73C
CONTAS DEVEDORAS	680.544,47D	86.820,13	80.661,98	686.702,62D
CONTAS CREDORAS	680.544,47C	97.886,06	104.044,21	686.702,62C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	44.772,34	44.772,34C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.919,39C	0,00	51.691,73	51.691,73C

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