

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	809.211,89	33.635,04	91.245,70	751.601,23
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.096,20	33.435,04	86.059,24	66.472,00
3	1.1.1	DISPONÍVEL	108.384,13	28.397,03	80.409,16	56.372,00
4	1.1.1.01	CAIXA	3.879,75	500,00	715,70	3.664,05
5	1.1.1.01.001	Caixa	3.879,75	500,00	715,70	3.664,05
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	104.504,38	27.897,03	79.693,46	52.707,95
7	1.1.1.02.001	Sicoob - 5.508-5	104.504,38	27.897,03	79.693,46	52.707,95
19	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.712,07	5.038,01	5.650,08	10.100,00
20	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.512,07	2.427,00	3.039,07	2.900,00
22	1.1.3.02.001	Adiantamento de férias	1.612,07	0,00	1.612,07	0,00
23	1.1.3.02.001	Adiantamento de salário	1.900,00	2.300,00	1.300,00	2.900,00
214	1.1.3.02.001	Vale transporte	0,00	127,00	127,00	0,00
222	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
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
192	1.1.3.09	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.611,01	2.611,01	0,00
13	1.1.3.09.001	Outros créditos	0,00	2.611,01	2.611,01	0,00
26	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	690.115,69	200,00	5.186,46	685.129,23
27	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	256.543,87	0,00	0,00	256.543,87
237	1.2.1.05	OUTROS CRÉDITOS	256.543,87	0,00	0,00	256.543,87
238	1.2.1.05.001	Outros créditos	256.543,87	0,00	0,00	256.543,87
170	1.2.2	INVESTIMENTOS	47.853,37	200,00	0,00	48.053,37
171	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	47.853,37	200,00	0,00	48.053,37
172	1.2.2.01.001	Cotas Sicoob	47.853,37	200,00	0,00	48.053,37
31	1.2.3	IMOBILIZADO	385.718,45	0,00	5.186,46	380.531,99
32	1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS	181.264,00	0,00	2.604,39	178.659,61
277	1.2.3.01.001	BENS EM OPERAÇÃO	253.943,10	0,00	0,00	253.943,10
160	1.2.3.01.001.01	Condicionadores de ar	26.689,88	0,00	0,00	26.689,88
157	1.2.3.01.001.01	Equipamento de comunicação e audiovisual	17.020,61	0,00	0,00	17.020,61
33	1.2.3.01.001.01	Equipamentos de informática	21.365,66	0,00	0,00	21.365,66
199	1.2.3.01.001.01	Máquinas e equipamentos	788,40	0,00	0,00	788,40
34	1.2.3.01.001.01	Móveis e utensílios	76.078,55	0,00	0,00	76.078,55
169	1.2.3.01.001.01	Veículos	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
35	1.2.3.01.010	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(72.679,10)	0,00	2.604,39	(75.283,49)
205	1.2.3.01.010.01	(-) Condicionador de Ar	(10.698,14)	0,00	130,11	(10.828,25)
206	1.2.3.01.010.01	(-) Equipamento de com. e audiovisual	(17.108,79)	0,00	46,16	(17.154,95)
36	1.2.3.01.010.01	(-) Equipamentods de informática	(14.703,83)	0,00	168,22	(14.872,05)
207	1.2.3.01.010.01	(-) Máquinas e equipamentos	(571,59)	0,00	6,57	(578,16)
37	1.2.3.01.010.01	(-) Móveis e utensílios	(20.142,97)	0,00	386,66	(20.529,63)
208	1.2.3.01.010.01	(-) Veículos	(9.453,78)	0,00	1.866,67	(11.320,45)
150	1.2.3.20	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	204.454,45	0,00	2.582,07	201.872,38
278	1.2.3.20.001	BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS A LC	309.846,36	0,00	0,00	309.846,36
151	1.2.3.20.001.01	Benfeitorias em propriedade de terceiros	309.846,36	0,00	0,00	309.846,36
210	1.2.3.20.010	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(105.391,91)	0,00	2.582,07	(107.973,98)
211	1.2.3.20.010.01	(-) Benfeitorias em propriedade de terceiros	(105.391,91)	0,00	2.582,07	(107.973,98)
38	2	PASSIVO	809.668,78	61.617,87	89.832,85	837.883,76
39	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	98.286,88	57.886,40	88.903,70	129.304,18
40	2.1.1	FORNECEDORES	922,00	0,00	0,00	922,00
173	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	922,00	0,00	0,00	922,00
257	2.1.1.01.001	Rodrigues & Pinheiro	922,00	0,00	0,00	922,00
152	2.1.2	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	39.274,02	8.992,28	8.098,44	38.380,18
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	5.522,24	4.207,66	3.237,82	4.552,40
198	2.1.2.02.001	Sicoobcard Mastercard Empresarial	5.522,24	4.207,66	3.237,82	4.552,40
154	2.1.2.05	CHEQUES A COMPENSAR	124,00	124,00	200,00	200,00
155	2.1.2.05.001	Cheques a compensar - Sicoob - C/C. 5.508-5	124,00	124,00	200,00	200,00
42	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁARIA	8.831,91	11.395,05	10.435,03	7.871,89
181	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.307,56	7.845,20	7.259,42	3.721,78
183	2.1.3.01.001	Férias a pagar	0,00	1.702,89	1.702,89	0,00
182	2.1.3.01.001	Salários e ordenados a pagar	4.307,56	6.142,31	5.556,53	3.721,78
43	2.1.3.02	TRIBUTOS TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO	4.524,35	3.549,85	3.175,61	4.150,11
216	2.1.3.02.001	Contribuição sindical a recolher	58,14	0,00	0,00	58,14
178	2.1.3.02.001	FGTS a pagar	607,08	607,13	530,33	530,28
176	2.1.3.02.001	INSS a recolher	3.783,22	2.866,83	2.572,98	3.489,37
44	2.1.3.02.001	PIS sobre folha a pagar	75,91	75,89	72,30	72,32
164	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	446,67	0,00	0,00	446,67
113	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	446,67	0,00	0,00	446,67

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
227	2.1.4.01.001	CSRF a recolher - 5952	(0,20)	0,00	0,00	(0,20)
228	2.1.4.01.001	IRRF a recolher - 1708	446,87	0,00	0,00	446,87
46	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.222,00	35.376,22	70.370,23	72.216,01
123	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	37.222,00	35.376,22	70.370,23	72.216,01
124	2.1.6.02.001	Organização Contábil R. Freitas	2.561,00	1.280,50	1.500,00	2.780,50
236	2.1.6.02.001	Prestação de serviços autônomo	0,00	95,72	870,23	774,51
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	0,00	34.000,00	68.000,00	34.000,00
125	2.1.9	PROVISÕES	11.590,28	2.122,85	0,00	9.467,43
126	2.1.9.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	11.590,28	2.122,85	0,00	9.467,43
127	2.1.9.01.001	Provisão para férias	7.436,16	1.714,15	0,00	5.722,01
128	2.1.9.01.002	INSS sobre provisão para férias	3.044,02	300,85	0,00	2.743,17
129	2.1.9.01.003	FGTS sobre provisão para férias	922,66	90,82	0,00	831,84
242	2.1.9.01.004	PIS sobre provisão para férias	84,82	17,03	0,00	67,79
130	2.1.9.01.005	Provisão para 13º salário	74,58	0,00	0,00	74,58
131	2.1.9.01.006	INSS sobre provisão para 13º salário	20,94	0,00	0,00	20,94
132	2.1.9.01.007	FGTS sobre provisão para 13º salário	6,32	0,00	0,00	6,32
241	2.1.9.01.008	PIS sobre provisão para 13º salário	0,78	0,00	0,00	0,78
118	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	711.381,90	3.731,47	929,15	708.579,58
119	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.616,19	3.731,47	929,15	16.813,87
264	2.2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.616,19	3.731,47	929,15	16.813,87
265	2.2.1.02.001	Sicoob - Empréstimos	26.120,29	3.731,47	0,00	22.388,82
272	2.2.1.02.002	(-) Juros sobre empréstimos	(6.504,10)	0,00	929,15	(5.574,95)
50	2.2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	691.765,71	0,00	0,00	691.765,71
55	2.2.4.04	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	691.765,71	0,00	0,00	691.765,71
58	2.2.4.04.003	Resultado do exercício	691.765,71	0,00	0,00	691.765,71
59	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(456,89)	111.114,73	25.289,09	(86.282,53)
60	3.1	RECEITA LÍQUIDA	0,00	128,00	25.286,02	25.158,02
61	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	128,00	25.286,02	25.158,02
62	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	25.286,02	25.286,02
63	3.1.1.01.001	Contribuição dos associados	0,00	0,00	25.286,02	25.286,02
187	3.1.1.02	(-) DESCONTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	128,00	0,00	(128,00)
188	3.1.1.02.001	Devoluções de mensalidades	0,00	128,00	0,00	(128,00)
69	3.5	RESULTADO OPERACIONAL	(456,89)	110.986,73	3,07	(111.440,55)
70	3.5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(456,89)	110.048,78	0,00	(110.505,67)
133	3.5.1.01	DESPESA COM PESSOAL	(456,89)	7.082,71	0,00	(7.539,60)
135	3.5.1.01.002	Salários e ordenados	0,00	4.510,09	0,00	(4.510,09)
136	3.5.1.01.003	FGTS	0,00	439,51	0,00	(439,51)
138	3.5.1.01.005	INSS	(456,89)	0,00	0,00	(456,89)
140	3.5.1.01.007	Vale transporte	0,00	48,09	0,00	(48,09)
141	3.5.1.01.008	INSS patronal	0,00	1.629,75	0,00	(1.629,75)
213	3.5.1.01.009	PIS sobre folha	0,00	55,27	0,00	(55,27)
231	3.5.1.01.020	Uniformes	0,00	400,00	0,00	(400,00)
71	3.5.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	102.132,07	0,00	(102.132,07)
76	3.5.1.05.001	Água	0,00	590,00	0,00	(590,00)
90	3.5.1.05.001	Ajuda de custos para eventos	0,00	1.400,00	0,00	(1.400,00)
249	3.5.1.05.001	Auxílio funeral	0,00	700,00	0,00	(700,00)
162	3.5.1.05.001	Auxílio saúde para associados	0,00	3.600,00	0,00	(3.600,00)
84	3.5.1.05.001	Cópias, reproduções e encadernações	0,00	116,70	0,00	(116,70)
80	3.5.1.05.001	Combustíveis	0,00	1.149,10	0,00	(1.149,10)
161	3.5.1.05.001	Copa e cozinha	0,00	212,07	0,00	(212,07)
74	3.5.1.05.001	Despesas com comunicação	0,00	1.711,28	0,00	(1.711,28)
156	3.5.1.05.001	Divulgações e publicidades	0,00	7.225,00	0,00	(7.225,00)
246	3.5.1.05.001	Honorários advocatícios - PJ	0,00	68.000,00	0,00	(68.000,00)
248	3.5.1.05.001	Honorários contábeis - PJ	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
82	3.5.1.05.001	Limpeza e conservação	0,00	714,92	0,00	(714,92)
255	3.5.1.05.001	Manutenção de edificação	0,00	52,50	0,00	(52,50)
87	3.5.1.05.001	Manutenção de equipamento de informática	0,00	550,00	0,00	(550,00)
179	3.5.1.05.001	Manutenção de veículos	0,00	1.757,00	0,00	(1.757,00)
180	3.5.1.05.001	Manutenção em instalações	0,00	888,12	0,00	(888,12)
83	3.5.1.05.001	Prestação de serviços - PF	0,00	870,23	0,00	(870,23)
232	3.5.1.05.001	Refeitório	0,00	2.040,83	0,00	(2.040,83)
72	3.5.1.05.001	Viagens e representações	0,00	3.867,86	0,00	(3.867,86)
209	3.5.1.05.004	Amortização	0,00	2.582,07	0,00	(2.582,07)
91	3.5.1.05.004	Depreciação	0,00	2.604,39	0,00	(2.604,39)
93	3.5.1.07	TRIBUTOS DIVERSOS	0,00	834,00	0,00	(834,00)
94	3.5.1.07.001	Mensalidades e anuidades	0,00	834,00	0,00	(834,00)
99	3.5.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	937,95	3,07	(934,88)
100	3.5.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	937,95	3,07	(934,88)
195	3.5.5.01.001	Despesas com cartão de crédito	0,00	8,80	0,00	(8,80)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	3.5.5.01.001	Despesas com empréstimos/financiamentos	0,00	929,15	3,07	(926,08)

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			809.211,89D	33.635,04	91.245,70	751.601,23D
PASSIVO			809.668,78C	61.617,87	89.832,85	837.883,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			456,89D	111.114,73	25.289,09	86.282,53D
CONTAS DEVEDORAS			809.211,89D	33.635,04	91.245,70	751.601,23D
CONTAS CREDORAS			809.211,89C	172.732,60	115.121,94	751.601,23C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-85.825,64	85.825,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			456,89D	0,00	-86.282,53	86.282,53D