

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>751.601,23</b>	<b>85.772,51</b>	<b>67.289,08</b>	<b>770.084,66</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.472,00</b>	<b>85.572,51</b>	<b>62.102,62</b>	<b>89.941,89</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>56.372,00</b>	<b>84.718,51</b>	<b>60.398,62</b>	<b>80.691,89</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.664,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,05</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa	3.664,05	0,00	0,00	3.664,05
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	<b>52.707,95</b>	<b>84.718,51</b>	<b>60.398,62</b>	<b>77.027,84</b>
7	1.1.1.02.001	Sicoob - 5.508-5	52.707,95	84.718,51	60.398,62	77.027,84
<b>19</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.100,00</b>	<b>854,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>9.250,00</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>2.900,00</b>	<b>854,00</b>	<b>1.704,00</b>	<b>2.050,00</b>
23	1.1.3.02.001	Adiantamento de salário	2.900,00	600,00	1.450,00	2.050,00
214	1.1.3.02.001	Vale transporte	0,00	254,00	254,00	0,00
<b>222</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
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
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>685.129,23</b>	<b>200,00</b>	<b>5.186,46</b>	<b>680.142,77</b>
<b>27</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>256.543,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.543,87</b>
<b>237</b>	<b>1.2.1.05</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>256.543,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.543,87</b>
238	1.2.1.05.001	Outros créditos	256.543,87	0,00	0,00	256.543,87
<b>170</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>48.053,37</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.253,37</b>
<b>171</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>48.053,37</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.253,37</b>
172	1.2.2.01.001	Cotas Sicoob	48.053,37	200,00	0,00	48.253,37
<b>31</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>380.531,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.186,46</b>	<b>375.345,53</b>
<b>32</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>	<b>178.659,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,39</b>	<b>176.055,22</b>
<b>277</b>	<b>1.2.3.01.001</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>253.943,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.943,10</b>
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
<b>35</b>	<b>1.2.3.01.010</b>	<b>( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(75.283,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,39</b>	<b>(77.887,88)</b>
205	1.2.3.01.010.01	( - ) Condicionador de Ar	(10.828,25)	0,00	130,11	(10.958,36)
206	1.2.3.01.010.01	( - ) Equipamento de com. e audiovisual	(17.154,95)	0,00	46,16	(17.201,11)
36	1.2.3.01.010.01	( - ) Equipamentods de informática	(14.872,05)	0,00	168,22	(15.040,27)
207	1.2.3.01.010.01	( - ) Máquinas e equipamentos	(578,16)	0,00	6,57	(584,73)
37	1.2.3.01.010.01	( - ) Móveis e utensílios	(20.529,63)	0,00	386,66	(20.916,29)
208	1.2.3.01.010.01	( - ) Veículos	(11.320,45)	0,00	1.866,67	(13.187,12)
<b>150</b>	<b>1.2.3.20</b>	<b>BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	<b>201.872,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582,07</b>	<b>199.290,31</b>
<b>278</b>	<b>1.2.3.20.001</b>	<b>BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS A LC</b>	<b>309.846,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.846,36</b>
151	1.2.3.20.001.01	Benfeitorias em propriedade de terceiros	309.846,36	0,00	0,00	309.846,36
<b>210</b>	<b>1.2.3.20.010</b>	<b>( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(107.973,98)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582,07</b>	<b>(110.556,05)</b>
211	1.2.3.20.010.01	( - ) Benfeitorias em propriedade de terceiros	(107.973,98)	0,00	2.582,07	(110.556,05)
<b>38</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>837.883,76</b>	<b>56.445,70</b>	<b>24.834,83</b>	<b>806.272,89</b>
<b>39</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>129.304,18</b>	<b>52.714,23</b>	<b>23.905,68</b>	<b>100.495,63</b>
<b>40</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922,00</b>
<b>173</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922,00</b>
257	2.1.1.01.001	Rodrigues & Pinheiro	922,00	0,00	0,00	922,00
<b>152</b>	<b>2.1.2</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>38.380,18</b>	<b>7.471,63</b>	<b>5.849,10</b>	<b>36.757,65</b>
<b>153</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>33.627,78</b>	<b>4.660,62</b>	<b>4.660,62</b>	<b>33.627,78</b>
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)
<b>197</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>4.552,40</b>	<b>2.611,01</b>	<b>1.188,48</b>	<b>3.129,87</b>
198	2.1.2.02.001	Sicoobcard Mastercard Empresarial	4.552,40	2.611,01	1.188,48	3.129,87
<b>154</b>	<b>2.1.2.05</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
155	2.1.2.05.001	Cheques a compensar - Sicoob - C/C. 5.508-5	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁARIA</b>	<b>7.871,89</b>	<b>8.968,10</b>	<b>9.121,35</b>	<b>8.025,14</b>
<b>181</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.721,78</b>	<b>5.806,52</b>	<b>6.382,89</b>	<b>4.298,15</b>
182	2.1.3.01.001	Salários e ordenados a pagar	3.721,78	5.806,52	6.382,89	4.298,15
<b>43</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>TRIBUTOS TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO</b>	<b>4.150,11</b>	<b>3.161,58</b>	<b>2.738,46</b>	<b>3.726,99</b>
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	530,28	530,28	503,62	503,62
176	2.1.3.02.001	INSS a recolher	3.489,37	2.631,30	2.171,89	3.029,96
44	2.1.3.02.001	PIS sobre folha a pagar	72,32	0,00	62,95	135,27
<b>164</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>446,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446,67</b>
<b>113</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>446,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446,67</b>
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
<b>46</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>72.216,01</b>	<b>36.274,50</b>	<b>1.250,00</b>	<b>37.191,51</b>
<b>123</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>72.216,01</b>	<b>36.274,50</b>	<b>1.250,00</b>	<b>37.191,51</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
124	2.1.6.02.001	Organização Contábil R. Freitas	2.780,50	1.500,00	1.250,00	2.530,50
236	2.1.6.02.001	Prestação de serviços autonomo	774,51	774,50	0,00	0,01
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
<b>125</b>	<b>2.1.9</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>9.467,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,23</b>	<b>17.152,66</b>
<b>126</b>	<b>2.1.9.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>9.467,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.685,23</b>	<b>17.152,66</b>
127	2.1.9.01.001	Provisão para férias	5.722,01	0,00	4.622,57	10.344,58
128	2.1.9.01.002	INSS sobre provisão para férias	2.743,17	0,00	1.224,98	3.968,15
129	2.1.9.01.003	FGTS sobre provisão para férias	831,84	0,00	369,76	1.201,60
242	2.1.9.01.004	PIS sobre provisão para férias	67,79	0,00	46,22	114,01
130	2.1.9.01.005	Provisão para 13º salário	74,58	0,00	1.049,24	1.123,82
131	2.1.9.01.006	INSS sobre provisão para 13º salário	20,94	0,00	278,03	298,97
132	2.1.9.01.007	FGTS sobre provisão para 13º salário	6,32	0,00	83,92	90,24
241	2.1.9.01.008	PIS sobre provisão para 13º salário	0,78	0,00	10,51	11,29
<b>118</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>708.579,58</b>	<b>3.731,47</b>	<b>929,15</b>	<b>705.777,26</b>
<b>119</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.813,87</b>	<b>3.731,47</b>	<b>929,15</b>	<b>14.011,55</b>
<b>264</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>16.813,87</b>	<b>3.731,47</b>	<b>929,15</b>	<b>14.011,55</b>
265	2.2.1.02.001	Sicoob - Empréstimos	22.388,82	3.731,47	0,00	18.657,35
272	2.2.1.02.002	(-) Juros sobre empréstimos	(5.574,95)	0,00	929,15	(4.645,80)
<b>50</b>	<b>2.2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>691.765,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.765,71</b>
<b>55</b>	<b>2.2.4.04</b>	<b>SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>691.765,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.765,71</b>
58	2.2.4.04.003	Resultado do exercício	691.765,71	0,00	0,00	691.765,71
<b>59</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(86.282,53)</b>	<b>34.624,21</b>	<b>84.718,51</b>	<b>(36.188,23)</b>
<b>60</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>25.158,02</b>	<b>572,00</b>	<b>84.718,51</b>	<b>109.304,53</b>
<b>61</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>25.158,02</b>	<b>572,00</b>	<b>84.718,51</b>	<b>109.304,53</b>
<b>62</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>25.286,02</b>	<b>0,00</b>	<b>84.718,51</b>	<b>110.004,53</b>
63	3.1.1.01.001	Contribuição dos associados	25.286,02	0,00	84.718,51	110.004,53
<b>187</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>( - ) DESCONTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>(128,00)</b>	<b>572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(700,00)</b>
188	3.1.1.02.001	Devoluções de mensalidades	(128,00)	572,00	0,00	(700,00)
<b>69</b>	<b>3.5</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(111.440,55)</b>	<b>34.052,21</b>	<b>0,00</b>	<b>(145.492,76)</b>
<b>70</b>	<b>3.5.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(110.505,67)</b>	<b>33.120,66</b>	<b>0,00</b>	<b>(143.626,33)</b>
<b>133</b>	<b>3.5.1.01</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>(7.539,60)</b>	<b>16.032,34</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.571,94)</b>
135	3.5.1.01.002	Salários e ordenados	(4.510,09)	5.289,39	0,00	(9.799,48)
136	3.5.1.01.003	FGTS	(439,51)	503,62	0,00	(943,13)
138	3.5.1.01.005	INSS	(456,89)	0,00	0,00	(456,89)
140	3.5.1.01.007	Vale transporte	(48,09)	122,88	0,00	(170,97)
141	3.5.1.01.008	INSS patronal	(1.629,75)	1.668,27	0,00	(3.298,02)
213	3.5.1.01.009	PIS sobre folha	(55,27)	62,95	0,00	(118,22)
142	3.5.1.01.010	Provisão para 13º salário	0,00	1.049,24	0,00	(1.049,24)
143	3.5.1.01.011	FGTS sobre provisão para 13º salário	0,00	83,92	0,00	(83,92)
144	3.5.1.01.012	INSS sobre provisão para 13º salário	0,00	278,03	0,00	(278,03)
240	3.5.1.01.013	PIS sobre provisão para 13º salário	0,00	10,51	0,00	(10,51)
145	3.5.1.01.014	Profissão para férias	0,00	4.622,57	0,00	(4.622,57)
146	3.5.1.01.015	FGTS sobre provisão para férias	0,00	369,76	0,00	(369,76)
147	3.5.1.01.016	INSS sobre provisão para férias	0,00	1.224,98	0,00	(1.224,98)
243	3.5.1.01.017	PIS sobre provisão para férias	0,00	46,22	0,00	(46,22)
231	3.5.1.01.020	Uniformes	(400,00)	700,00	0,00	(1.100,00)
<b>71</b>	<b>3.5.1.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>(102.132,07)</b>	<b>16.398,32</b>	<b>0,00</b>	<b>(118.530,39)</b>
76	3.5.1.05.001	Água	(590,00)	400,00	0,00	(990,00)
189	3.5.1.05.001	Ajuda de custos diversos	0,00	1.560,00	0,00	(1.560,00)
90	3.5.1.05.001	Ajuda de custos para eventos	(1.400,00)	500,00	0,00	(1.900,00)
249	3.5.1.05.001	Auxílio funeral	(700,00)	586,00	0,00	(1.286,00)
162	3.5.1.05.001	Auxílio saúde para associados	(3.600,00)	1.500,00	0,00	(5.100,00)
84	3.5.1.05.001	Cópias, reproduções e encadernações	(116,70)	0,00	0,00	(116,70)
80	3.5.1.05.001	Combustíveis	(1.149,10)	262,02	0,00	(1.411,12)
161	3.5.1.05.001	Copa e cozinha	(212,07)	277,88	0,00	(489,95)
74	3.5.1.05.001	Despesas com comunicação	(1.711,28)	1.537,50	0,00	(3.248,78)
156	3.5.1.05.001	Divulgações e publicidades	(7.225,00)	0,00	0,00	(7.225,00)
246	3.5.1.05.001	Honorários advocatícios - PJ	(68.000,00)	0,00	0,00	(68.000,00)
248	3.5.1.05.001	Honorários contábeis - PJ	(1.500,00)	1.250,00	0,00	(2.750,00)
117	3.5.1.05.001	Lanches e refeições	0,00	80,00	0,00	(80,00)
82	3.5.1.05.001	Limpeza e conservação	(714,92)	144,34	0,00	(859,26)
255	3.5.1.05.001	Manutenção de edificação	(52,50)	304,91	0,00	(357,41)
87	3.5.1.05.001	Manutenção de equipamento de informática	(550,00)	240,00	0,00	(790,00)
159	3.5.1.05.001	Manutenção de equipamentos	0,00	350,00	0,00	(350,00)
179	3.5.1.05.001	Manutenção de veículos	(1.757,00)	20,00	0,00	(1.777,00)
180	3.5.1.05.001	Manutenção em instalações	(888,12)	0,00	0,00	(888,12)
77	3.5.1.05.001	Material de escritório	0,00	354,90	0,00	(354,90)
83	3.5.1.05.001	Prestação de serviços - PF	(870,23)	0,00	0,00	(870,23)
232	3.5.1.05.001	Refeitório	(2.040,83)	1.844,31	0,00	(3.885,14)
72	3.5.1.05.001	Viagens e representações	(3.867,86)	0,00	0,00	(3.867,86)
209	3.5.1.05.004	Amortização	(2.582,07)	2.582,07	0,00	(5.164,14)
91	3.5.1.05.004	Depreciação	(2.604,39)	2.604,39	0,00	(5.208,78)
<b>93</b>	<b>3.5.1.07</b>	<b>TRIBUTOS DIVERSOS</b>	<b>(834,00)</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.524,00)</b>
94	3.5.1.07.001	Mensalidades e anuidades	(834,00)	440,00	0,00	(1.274,00)
250	3.5.1.07.001	Multas acessórias	0,00	250,00	0,00	(250,00)
<b>99</b>	<b>3.5.5</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(934,88)</b>	<b>931,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.866,43)</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>100</b>	<b>3.5.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(934,88)</b>	<b>931,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.866,43)</b>
195	3.5.5.01.001	Despesas com cartão de crédito	(8,80)	2,40	0,00	(11,20)
104	3.5.5.01.001	Despesas com empréstimos/financiamentos	(926,08)	929,15	0,00	(1.855,23)

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	751.601,23D	85.772,51	67.289,08	770.084,66D
PASSIVO	837.883,76C	56.445,70	24.834,83	806.272,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	86.282,53D	34.624,21	84.718,51	36.188,23D
CONTAS DEVEDORAS	751.601,23D	85.772,51	67.289,08	770.084,66D
CONTAS CREDORAS	751.601,23C	91.069,91	109.553,34	770.084,66C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	50.094,30	50.094,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	86.282,53D	0,00	-36.188,23	36.188,23D