

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>511.994,84</b>	<b>85.538,36</b>	<b>70.662,81</b>	<b>526.870,39</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.198,78</b>	<b>85.338,36</b>	<b>65.049,72</b>	<b>103.487,42</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>80.691,89</b>	<b>84.763,55</b>	<b>63.224,91</b>	<b>102.230,53</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.664,05</b>	<b>0,00</b>	<b>354,00</b>	<b>3.310,05</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa	3.664,05	0,00	354,00	3.310,05
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	<b>77.027,84</b>	<b>84.763,55</b>	<b>62.870,91</b>	<b>98.920,48</b>
7	1.1.1.02.001	Sicoob - 5.508-5	77.027,84	84.763,55	62.870,91	98.920,48
<b>19</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.506,89</b>	<b>574,81</b>	<b>1.824,81</b>	<b>1.256,89</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>2.050,00</b>	<b>574,81</b>	<b>1.824,81</b>	<b>800,00</b>
23	1.1.3.02.001	Adiantamento de salário	2.050,00	315,81	1.565,81	800,00
214	1.1.3.02.001	Vale transporte	0,00	259,00	259,00	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>456,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,89</b>
273	1.1.3.05.001	INSS a recuperar	456,89	0,00	0,00	456,89
<b>26</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>428.796,06</b>	<b>200,00</b>	<b>5.613,09</b>	<b>423.382,97</b>
<b>170</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>48.253,37</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.453,37</b>
<b>171</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>48.253,37</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.453,37</b>
172	1.2.2.01.001	Cotas Sicoob	48.253,37	200,00	0,00	48.453,37
<b>31</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>380.542,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.613,09</b>	<b>374.929,60</b>
<b>32</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>	<b>175.302,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,60</b>	<b>172.322,20</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>(78.640,30)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,60</b>	<b>(81.620,90)</b>
205	1.2.3.01.010.01	( - ) Condicionador de Ar	(11.142,82)	0,00	222,34	(11.365,16)
206	1.2.3.01.010.01	( - ) Equipamento de com. e audiovisual	(17.201,11)	0,00	46,16	(17.247,27)
36	1.2.3.01.010.01	( - ) Equipamentods de informática	(15.113,57)	0,00	204,87	(15.318,44)
207	1.2.3.01.010.01	( - ) Máquinas e equipamentos	(584,73)	0,00	6,57	(591,30)
37	1.2.3.01.010.01	( - ) Móveis e utensílios	(21.410,95)	0,00	633,99	(22.044,94)
208	1.2.3.01.010.01	( - ) Veículos	(13.187,12)	0,00	1.866,67	(15.053,79)
<b>150</b>	<b>1.2.3.20</b>	<b>BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	<b>205.239,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,49</b>	<b>202.607,40</b>
<b>278</b>	<b>1.2.3.20.001</b>	<b>BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS A LO</b>	<b>315.896,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.896,78</b>
151	1.2.3.20.001.01	Benfeitorias em propriedade de terceiros	315.896,78	0,00	0,00	315.896,78
<b>210</b>	<b>1.2.3.20.010</b>	<b>( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(110.656,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.632,49</b>	<b>(113.289,38)</b>
211	1.2.3.20.010.01	( - ) Benfeitorias em propriedade de terceiros	(110.656,89)	0,00	2.632,49	(113.289,38)
<b>38</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>579.659,40</b>	<b>60.349,53</b>	<b>58.437,60</b>	<b>577.747,47</b>
<b>39</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.591,03</b>	<b>56.618,06</b>	<b>57.508,45</b>	<b>129.481,42</b>
<b>152</b>	<b>2.1.2</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>38.265,83</b>	<b>8.156,63</b>	<b>8.909,58</b>	<b>39.018,78</b>
<b>153</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>33.627,78</b>	<b>4.666,76</b>	<b>4.666,76</b>	<b>33.627,78</b>
270	2.1.2.01.001	Sicoob - Empréstimos	44.777,64	3.737,61	3.737,61	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>4.278,05</b>	<b>3.129,87</b>	<b>3.824,82</b>	<b>4.973,00</b>
198	2.1.2.02.001	Sicoobcard Mastercard Empresarial	4.278,05	3.129,87	3.824,82	4.973,00
<b>154</b>	<b>2.1.2.05</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>418,00</b>	<b>418,00</b>
155	2.1.2.05.001	Cheques a compensar - Sicoob - C/C. 5.508-5	360,00	360,00	418,00	418,00
<b>42</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>7.721,97</b>	<b>11.422,84</b>	<b>11.284,97</b>	<b>7.584,10</b>
<b>181</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.298,15</b>	<b>8.045,45</b>	<b>7.728,16</b>	<b>3.980,86</b>
184	2.1.3.01.001	Rescisões trabalhistas a pagar	0,00	1.378,67	1.378,67	0,00
182	2.1.3.01.001	Salários e ordenados a pagar	4.298,15	6.666,78	6.349,49	3.980,86
<b>43</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>TRIBUTOS TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO</b>	<b>3.423,82</b>	<b>3.377,39</b>	<b>3.556,81</b>	<b>3.603,24</b>
216	2.1.3.02.001	Contribuição sindical a recolher	58,14	90,70	238,19	205,63
178	2.1.3.02.001	FGTS a pagar	433,22	945,45	1.011,15	498,92
176	2.1.3.02.001	INSS a recolher	2.797,21	2.197,16	2.222,49	2.822,54
44	2.1.3.02.001	PIS sobre folha a pagar	135,25	144,08	84,98	76,15
<b>46</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>69.911,00</b>	<b>35.250,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>70.161,00</b>
<b>123</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>69.911,00</b>	<b>35.250,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>70.161,00</b>
124	2.1.6.02.001	Organização Contábil R. Freitas	1.250,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00
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
<b>125</b>	<b>2.1.9</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>12.692,23</b>	<b>1.788,59</b>	<b>1.813,90</b>	<b>12.717,54</b>
<b>126</b>	<b>2.1.9.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>12.692,23</b>	<b>1.788,59</b>	<b>1.813,90</b>	<b>12.717,54</b>
127	2.1.9.01.001	Provisão para férias	7.273,00	1.173,33	811,25	6.910,92
128	2.1.9.01.002	INSS sobre provisão para férias	3.003,75	310,94	214,98	2.907,79
129	2.1.9.01.003	FGTS sobre provisão para férias	910,49	93,86	64,90	881,53
242	2.1.9.01.004	PIS sobre provisão para férias	83,29	11,73	8,11	79,67
130	2.1.9.01.005	Provisão para 13º salário	1.049,24	146,67	527,42	1.429,99

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
131	2.1.9.01.006	INSS sobre provisão para 13º salário	278,03	38,86	139,79	378,96
132	2.1.9.01.007	FGTS sobre provisão para 13º salário	83,92	11,73	42,19	114,38
241	2.1.9.01.008	PIS sobre provisão para 13º salário	10,51	1,47	5,26	14,30
<b>118</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>451.068,37</b>	<b>3.731,47</b>	<b>929,15</b>	<b>448.266,05</b>
<b>119</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.011,55</b>	<b>3.731,47</b>	<b>929,15</b>	<b>11.209,23</b>
<b>264</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>14.011,55</b>	<b>3.731,47</b>	<b>929,15</b>	<b>11.209,23</b>
265	2.2.1.02.001	Sicoob - Empréstimos	18.657,35	3.731,47	0,00	14.925,88
272	2.2.1.02.002	(-) Juros sobre empréstimos	(4.645,80)	0,00	929,15	(3.716,65)
<b>50</b>	<b>2.2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL</b>	<b>437.056,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.056,82</b>
<b>55</b>	<b>2.2.4.04</b>	<b>SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>437.056,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.056,82</b>
58	2.2.4.04.003	Resultado do exercício	437.056,82	0,00	0,00	437.056,82
<b>59</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(67.664,56)</b>	<b>68.380,87</b>	<b>85.168,35</b>	<b>(50.877,08)</b>
<b>60</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>109.304,53</b>	<b>0,00</b>	<b>84.763,55</b>	<b>194.068,08</b>
<b>61</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>109.304,53</b>	<b>0,00</b>	<b>84.763,55</b>	<b>194.068,08</b>
<b>62</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>110.004,53</b>	<b>0,00</b>	<b>84.763,55</b>	<b>194.768,08</b>
63	3.1.1.01.001	Contribuição dos associados	110.004,53	0,00	84.763,55	194.768,08
<b>187</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>( - ) DESCONTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>(700,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(700,00)</b>
188	3.1.1.02.001	Devoluções de mensalidades	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
<b>69</b>	<b>3.5</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(176.969,09)</b>	<b>68.380,87</b>	<b>404,80</b>	<b>(244.945,16)</b>
<b>70</b>	<b>3.5.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(175.096,26)</b>	<b>67.395,39</b>	<b>404,80</b>	<b>(242.086,85)</b>
<b>133</b>	<b>3.5.1.01</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>(18.686,84)</b>	<b>10.035,35</b>	<b>404,80</b>	<b>(28.317,39)</b>
134	3.5.1.01.001	Assistência médica e social	0,00	70,00	0,00	(70,00)
135	3.5.1.01.002	Salários e ordenados	(9.799,48)	5.230,72	0,00	(15.030,20)
136	3.5.1.01.003	FGTS	(872,73)	999,42	0,00	(1.872,15)
139	3.5.1.01.006	Rescisões e indenizações trabalhistas	0,00	58,67	0,00	(58,67)
140	3.5.1.01.007	Vale transporte	(170,97)	131,40	0,00	(302,37)
141	3.5.1.01.008	INSS patronal	(3.298,02)	1.668,29	0,00	(4.966,31)
213	3.5.1.01.009	PIS sobre folha	(118,22)	62,95	0,00	(181,17)
142	3.5.1.01.010	Provisão para 13º salário	(1.049,24)	527,42	0,00	(1.576,66)
143	3.5.1.01.011	FGTS sobre provisão para 13º salário	(83,92)	42,19	0,00	(126,11)
144	3.5.1.01.012	INSS sobre provisão para 13º salário	(278,03)	139,79	0,00	(417,82)
240	3.5.1.01.013	PIS sobre provisão para 13º salário	(10,51)	5,26	0,00	(15,77)
145	3.5.1.01.014	Provisão para férias	(1.550,99)	811,25	0,00	(2.362,24)
146	3.5.1.01.015	FGTS sobre provisão para férias	(78,65)	64,90	93,86	(49,69)
147	3.5.1.01.016	INSS sobre provisão para férias	(260,58)	214,98	310,94	(164,62)
243	3.5.1.01.017	PIS sobre provisão para férias	(15,50)	8,11	0,00	(23,61)
231	3.5.1.01.020	Uniformes	(1.100,00)	0,00	0,00	(1.100,00)
<b>71</b>	<b>3.5.1.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>(154.885,42)</b>	<b>56.920,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(211.805,46)</b>
15	3.5.1.05.001	Água mineral	(126,00)	246,00	0,00	(372,00)
76	3.5.1.05.001	Água potável	(800,00)	400,00	0,00	(1.200,00)
189	3.5.1.05.001	Ajuda de custos diversos	(1.560,00)	840,00	0,00	(2.400,00)
90	3.5.1.05.001	Ajuda de custos para eventos	(1.900,00)	1.474,00	0,00	(3.374,00)
49	3.5.1.05.001	Água e esgoto	(190,00)	0,00	0,00	(190,00)
249	3.5.1.05.001	Auxílio funeral	(1.286,00)	0,00	0,00	(1.286,00)
162	3.5.1.05.001	Auxílio saúde para associados	(5.100,00)	300,00	0,00	(5.400,00)
89	3.5.1.05.001	Bens de pequenos valores	0,00	1.621,00	0,00	(1.621,00)
84	3.5.1.05.001	Cópias, reproduções e encadernações	(116,70)	7,00	0,00	(123,70)
80	3.5.1.05.001	Combustíveis	(1.892,12)	1.384,40	0,00	(3.276,52)
74	3.5.1.05.001	Despesas com comunicação	(3.248,78)	2.583,47	0,00	(5.832,25)
156	3.5.1.05.001	Divulgações e publicidades	(7.585,00)	0,00	0,00	(7.585,00)
158	3.5.1.05.001	Festas e confraternizações	0,00	84,00	0,00	(84,00)
28	3.5.1.05.001	Gás de cozinha	(124,00)	124,00	0,00	(248,00)
196	3.5.1.05.001	Homenagens e congratulações	0,00	400,00	0,00	(400,00)
246	3.5.1.05.001	Honorários advocatícios - PJ	(102.000,00)	34.000,00	0,00	(136.000,00)
248	3.5.1.05.001	Honorários contábeis - PJ	(2.750,00)	1.500,00	0,00	(4.250,00)
117	3.5.1.05.001	Lanches e refeições	(80,00)	0,00	0,00	(80,00)
82	3.5.1.05.001	Limpeza e conservação	(859,26)	365,13	0,00	(1.224,39)
255	3.5.1.05.001	Manutenção de edificação	(357,41)	274,54	0,00	(631,95)
87	3.5.1.05.001	Manutenção de equipamento de informática	(790,00)	60,00	0,00	(850,00)
159	3.5.1.05.001	Manutenção de equipamentos	(350,00)	250,00	0,00	(600,00)
179	3.5.1.05.001	Manutenção de veículos	(1.947,00)	500,00	0,00	(2.447,00)
180	3.5.1.05.001	Manutenção em instalações	(888,12)	150,00	0,00	(1.038,12)
77	3.5.1.05.001	Material de escritório	(384,90)	620,00	0,00	(1.004,90)
83	3.5.1.05.001	Prestação de serviços - PF	(870,22)	0,00	0,00	(870,22)
232	3.5.1.05.001	Refeitorio	(4.407,45)	1.612,39	0,00	(6.019,84)
72	3.5.1.05.001	Viagens e representações	(4.046,28)	2.511,02	0,00	(6.557,30)
209	3.5.1.05.004	Amortização	(5.264,98)	2.632,49	0,00	(7.897,47)
91	3.5.1.05.004	Depreciação	(5.961,20)	2.980,60	0,00	(8.941,80)
<b>93</b>	<b>3.5.1.07</b>	<b>TRIBUTOS DIVERSOS</b>	<b>(1.524,00)</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.964,00)</b>
94	3.5.1.07.001	Mensalidades e anuidades	(1.274,00)	440,00	0,00	(1.714,00)
250	3.5.1.07.001	Multas acessórias	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
<b>99</b>	<b>3.5.5</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>(1.872,83)</b>	<b>985,48</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.858,31)</b>
<b>100</b>	<b>3.5.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.872,83)</b>	<b>985,48</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.858,31)</b>
195	3.5.5.01.001	Despesas com cartão de crédito	(17,60)	8,80	0,00	(26,40)
104	3.5.5.01.001	Despesas com empréstimos/financiamentos	(1.855,23)	935,29	0,00	(2.790,52)

**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>
105	3.5.5.01.001	Multas e juros tritutárias	0,00	41,39	0,00	(41,39)

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			511.994,84D	85.538,36	70.662,81	526.870,39D
PASSIVO			579.659,40C	60.349,53	58.437,60	577.747,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			67.664,56D	68.380,87	85.168,35	50.877,08D
CONTAS DEVEDORAS			511.994,84D	85.538,36	70.662,81	526.870,39D
CONTAS CREDORAS			511.994,84C	128.730,40	143.605,95	526.870,39C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	16.787,48	16.787,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			67.664,56D	0,00	-50.877,08	50.877,08D