

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	545.743,83	90.319,89	88.636,37	547.427,35
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	133.187,04	90.119,89	83.023,28	140.283,65
3	1.1.1	DISPONÍVEL	128.280,15	87.800,12	81.789,28	134.290,99
4	1.1.1.01	CAIXA	2.393,44	500,00	1.958,43	935,01
5	1.1.1.01.001	Caixa	2.393,44	500,00	1.958,43	935,01
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	125.886,71	87.300,12	79.830,85	133.355,98
7	1.1.1.02.001	Sicoob - 5.508-5	125.886,71	87.300,12	79.830,85	133.355,98
19	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.906,89	2.319,77	1.234,00	5.992,66
20	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.450,00	2.319,77	1.234,00	5.535,77
22	1.1.3.02.001	Adiantamento de férias	0,00	1.110,77	0,00	1.110,77
23	1.1.3.02.001	Adiantamento de salário	4.450,00	950,00	975,00	4.425,00
214	1.1.3.02.001	Vale transporte	0,00	259,00	259,00	0,00
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
26	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	412.556,79	200,00	5.613,09	407.143,70
170	1.2.2	INVESTIMENTOS	48.853,37	200,00	0,00	49.053,37
171	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	48.853,37	200,00	0,00	49.053,37
172	1.2.2.01.001	Cotas Sicoob	48.853,37	200,00	0,00	49.053,37
31	1.2.3	IMOBILIZADO	363.703,42	0,00	5.613,09	358.090,33
32	1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS	166.361,00	0,00	2.980,60	163.380,40
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	(87.582,10)	0,00	2.980,60	(90.562,70)
205	1.2.3.01.010.01	(-) Condicionador de Ar	(11.809,84)	0,00	222,34	(12.032,18)
206	1.2.3.01.010.01	(-) Equipamento de com. e audiovisual	(17.339,59)	0,00	46,16	(17.385,75)
36	1.2.3.01.010.01	(-) Equipamentods de informática	(15.728,18)	0,00	204,87	(15.933,05)
207	1.2.3.01.010.01	(-) Máquinas e equipamentos	(604,44)	0,00	6,57	(611,01)
37	1.2.3.01.010.01	(-) Móveis e utensílios	(23.312,92)	0,00	633,99	(23.946,91)
208	1.2.3.01.010.01	(-) Veículos	(18.787,13)	0,00	1.866,67	(20.653,80)
150	1.2.3.20	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	197.342,42	0,00	2.632,49	194.709,93
278	1.2.3.20.001	BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS A LO	315.896,78	0,00	0,00	315.896,78
151	1.2.3.20.001.01	Benfeitorias em propriedade de terceiros	315.896,78	0,00	0,00	315.896,78
210	1.2.3.20.010	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(118.554,36)	0,00	2.632,49	(121.186,85)
211	1.2.3.20.010.01	(-) Benfeitorias em propriedade de terceiros	(118.554,36)	0,00	2.632,49	(121.186,85)
38	2	PASSIVO	575.379,66	58.674,73	54.959,29	571.664,22
39	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	132.718,25	54.943,26	54.030,14	131.805,13
152	2.1.2	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	39.872,22	8.599,05	7.499,37	38.772,54
153	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.627,78	4.666,76	4.660,62	33.621,64
270	2.1.2.01.001	Sicoob - Empréstimos	44.777,64	3.737,61	3.731,47	44.771,50
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	5.668,54	3.356,39	2.838,75	5.150,90
198	2.1.2.02.001	Sicoobcard Mastercard Empresarial	5.668,54	3.356,39	2.838,75	5.150,90
154	2.1.2.05	CHEQUES A COMPENSAR	575,90	575,90	0,00	0,00
155	2.1.2.05.001	Cheques a compensar - Sicoob - C/C. 5.508-5	575,90	575,90	0,00	0,00
42	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁARIA	8.452,68	9.873,52	9.460,88	8.040,04
181	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.472,61	6.163,48	6.734,99	4.044,12
184	2.1.3.01.001	Rescisões trabalhistas a pagar	0,00	1.144,52	1.144,52	0,00
182	2.1.3.01.001	Salários e ordenados a pagar	3.472,61	5.018,96	5.590,47	4.044,12
43	2.1.3.02	TRIBUTOS TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO	4.980,07	3.710,04	2.725,89	3.995,92
216	2.1.3.02.001	Contribuição sindical a recolher	33,53	0,00	0,00	33,53
178	2.1.3.02.001	FGTS a pagar	1.022,21	1.081,58	533,12	473,75
176	2.1.3.02.001	INSS a recolher	3.858,92	2.563,05	2.130,19	3.426,06
44	2.1.3.02.001	PIS sobre folha a pagar	65,41	65,41	62,58	62,58
46	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	70.161,00	35.780,89	35.780,89	70.161,00
123	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	70.161,00	35.780,89	35.780,89	70.161,00
124	2.1.6.02.001	Organização Contábil R. Freitas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
236	2.1.6.02.001	Prestação de serviços autonomo	0,00	280,89	280,89	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	14.232,35	689,80	1.289,00	14.831,55
126	2.1.9.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	14.232,35	689,80	1.289,00	14.831,55
127	2.1.9.01.001	Provisão para férias	6.976,47	335,33	495,69	7.136,83
128	2.1.9.01.002	INSS sobre provisão para férias	2.925,18	88,87	131,36	2.967,67
129	2.1.9.01.003	FGTS sobre provisão para férias	886,78	26,82	39,65	899,61

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.1.9.01.004	PIS sobre provisão para férias	80,33	3,35	4,95	81,93
130	2.1.9.01.005	Provisão para 13º salário	2.482,37	86,63	455,61	2.851,35
131	2.1.9.01.006	INSS sobre provisão para 13º salário	657,82	111,08	120,75	667,49
132	2.1.9.01.007	FGTS sobre provisão para 13º salário	198,57	33,53	36,45	201,49
241	2.1.9.01.008	PIS sobre provisão para 13º salário	24,83	4,19	4,54	25,18
118	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	442.661,41	3.731,47	929,15	439.859,09
119	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.604,59	3.731,47	929,15	2.802,27
264	2.2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.604,59	3.731,47	929,15	2.802,27
265	2.2.1.02.001	Sicoob - Empréstimos	7.462,94	3.731,47	0,00	3.731,47
272	2.2.1.02.002	(-) Juros sobre empréstimos	(1.858,35)	0,00	929,15	(929,20)
50	2.2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	437.056,82	0,00	0,00	437.056,82
55	2.2.4.04	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	437.056,82	0,00	0,00	437.056,82
58	2.2.4.04.003	Resultado do exercício	437.056,82	0,00	0,00	437.056,82
59	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(29.635,83)	83.131,21	88.530,17	(24.236,87)
60	3.1	RECEITA LÍQUIDA	364.210,45	850,00	85.993,87	449.354,32
61	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	364.210,45	850,00	85.993,87	449.354,32
62	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL	364.910,45	0,00	85.993,87	450.904,32
63	3.1.1.01.001	Contribuição dos associados	364.910,45	0,00	85.993,87	450.904,32
187	3.1.1.02	(-) DESCONTOS E DEVOLUÇÕES	(700,00)	850,00	0,00	(1.550,00)
188	3.1.1.02.001	Devoluções de mensalidades	(700,00)	850,00	0,00	(1.550,00)
69	3.5	RESULTADO OPERACIONAL	(393.846,28)	82.281,21	2.536,30	(473.591,19)
70	3.5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(389.115,14)	81.290,30	2.532,93	(467.872,51)
133	3.5.1.01	DESPESA COM PESSOAL	(46.566,20)	9.701,69	1.226,68	(55.041,21)
134	3.5.1.01.001	Assistência médica e social	(70,00)	35,00	0,00	(105,00)
135	3.5.1.01.002	Salários e ordenados	(25.765,86)	5.502,99	0,00	(31.268,85)
136	3.5.1.01.003	FGTS	(2.800,39)	440,23	0,00	(3.240,62)
139	3.5.1.01.006	Rescisões e indenizações trabalhistas	(58,67)	387,09	0,00	(445,76)
140	3.5.1.01.007	Vale transporte	(431,13)	127,88	0,00	(559,01)
141	3.5.1.01.008	INSS patronal	(8.041,15)	1.514,46	0,00	(9.555,61)
213	3.5.1.01.009	PIS sobre folha	(297,20)	55,04	0,00	(352,24)
142	3.5.1.01.010	Provisão para 13º salário	(2.629,04)	455,61	0,00	(3.084,65)
143	3.5.1.01.011	FGTS sobre provisão para 13º salário	(210,30)	36,45	0,00	(246,75)
144	3.5.1.01.012	INSS sobre provisão para 13º salário	(696,68)	120,75	0,00	(817,43)
240	3.5.1.01.013	PIS sobre provisão para 13º salário	(26,30)	4,54	0,00	(30,84)
145	3.5.1.01.014	Provisão para férias	(3.769,15)	495,69	0,00	(4.264,84)
146	3.5.1.01.015	FGTS sobre provisão para férias	(162,24)	39,65	26,82	(175,07)
147	3.5.1.01.016	INSS sobre provisão para férias	(537,48)	131,36	88,87	(579,97)
243	3.5.1.01.017	PIS sobre provisão para férias	(37,68)	4,95	0,00	(42,63)
231	3.5.1.01.020	Uniformes	(1.100,00)	350,00	0,00	(1.450,00)
148	3.5.1.01.999	(-) Recuperação de despesas	67,07	0,00	1.110,99	1.178,06
71	3.5.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(337.656,33)	71.148,61	1.306,25	(407.498,69)
15	3.5.1.05.001	Água mineral	(492,00)	0,00	0,00	(492,00)
76	3.5.1.05.001	Água potável	(1.400,00)	200,00	0,00	(1.600,00)
189	3.5.1.05.001	Ajuda de custos diversos	(2.500,00)	278,00	0,00	(2.778,00)
90	3.5.1.05.001	Ajuda de custos para eventos	(8.245,00)	50,00	0,00	(8.295,00)
49	3.5.1.05.001	Água e esgoto	(479,36)	256,08	0,00	(735,44)
29	3.5.1.05.001	Auxílio educação para associados	(600,00)	2.778,75	926,25	(2.452,50)
249	3.5.1.05.001	Auxílio funeral	(2.464,00)	600,00	0,00	(3.064,00)
162	3.5.1.05.001	Auxílio saúde para associados	(12.300,00)	2.800,00	0,00	(15.100,00)
89	3.5.1.05.001	Bens de pequenos valores	(1.621,00)	0,00	0,00	(1.621,00)
84	3.5.1.05.001	Cópias, reproduções e encadernações	(123,70)	111,50	0,00	(235,20)
80	3.5.1.05.001	Combustíveis	(5.826,36)	867,76	0,00	(6.694,12)
74	3.5.1.05.001	Despesas com comunicação	(9.985,98)	1.401,13	0,00	(11.387,11)
156	3.5.1.05.001	Divulgações e publicidades	(8.090,00)	450,00	0,00	(8.540,00)
158	3.5.1.05.001	Festas e confraternizações	(84,00)	0,00	0,00	(84,00)
28	3.5.1.05.001	Gás de cozinha	(248,00)	124,00	0,00	(372,00)
256	3.5.1.05.001	Gastos com comissão eleitoral e plebiscitos	(575,90)	8.249,30	0,00	(8.825,20)
276	3.5.1.05.001	Gastos com realização de assembléia	(350,00)	0,00	0,00	(350,00)
196	3.5.1.05.001	Homenagens e congratulações	(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
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	(7.250,00)	1.500,00	0,00	(8.750,00)
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	(1.642,96)	201,28	0,00	(1.844,24)
255	3.5.1.05.001	Manutenção de edificação	(631,95)	147,84	0,00	(779,79)
87	3.5.1.05.001	Manutenção de equipamento de informática	(1.390,00)	0,00	0,00	(1.390,00)
159	3.5.1.05.001	Manutenção de equipamentos	(1.030,00)	600,00	0,00	(1.630,00)
86	3.5.1.05.001	Manutenção de softwares	(760,84)	380,42	0,00	(1.141,26)
179	3.5.1.05.001	Manutenção de veículos	(3.829,00)	3.638,00	0,00	(7.467,00)
180	3.5.1.05.001	Manutenção em instalações	(1.445,73)	1.079,00	0,00	(2.524,73)
77	3.5.1.05.001	Material de escritório	(1.151,64)	99,50	0,00	(1.251,14)
83	3.5.1.05.001	Prestação de serviços - PF	(870,22)	280,89	0,00	(1.151,11)
232	3.5.1.05.001	Refeitório	(9.324,55)	1.629,31	0,00	(10.953,86)
72	3.5.1.05.001	Viagens e representações	(20.398,69)	3.812,76	380,00	(23.831,45)
209	3.5.1.05.004	Amortização	(13.162,45)	2.632,49	0,00	(15.794,94)
91	3.5.1.05.004	Depreciação	(14.903,00)	2.980,60	0,00	(17.883,60)
93	3.5.1.07	TRIBUTOS DIVERSOS	(4.892,61)	440,00	0,00	(5.332,61)
191	3.5.1.07.001	IPVA e Licenciamento	(2.048,61)	0,00	0,00	(2.048,61)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
94	3.5.1.07.001	Mensalidades e anuidades	(2.594,00)	440,00	0,00	(3.034,00)
250	3.5.1.07.001	Multas acessórias	(250,00)	0,00	0,00	(250,00)
99	3.5.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(4.731,14)	990,91	3,37	(5.718,68)
100	3.5.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(4.731,14)	990,91	3,07	(5.718,98)
195	3.5.5.01.001	Despesas com cartão de crédito	(44,00)	2,40	0,00	(46,40)
104	3.5.5.01.001	Despesas com empréstimos/financiamentos	(4.645,75)	929,15	3,07	(5.571,83)
105	3.5.5.01.001	Multas e juros tritutárias	(41,39)	59,36	0,00	(100,75)
106	3.5.5.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,30	0,30
110	3.5.5.02.001	Recuperações financeiras	0,00	0,00	0,30	0,30

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	545.743,83D	90.319,89	88.636,37	547.427,35D
PASSIVO	575.379,66C	58.674,73	54.959,29	571.664,22C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.635,83D	83.131,21	88.530,17	24.236,87D
CONTAS DEVEDORAS	545.743,83D	90.319,89	88.636,37	547.427,35D
CONTAS CREDORAS	545.743,83C	141.805,94	143.489,46	547.427,35C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	5.398,96	5.398,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.635,83D	0,00	-24.236,87	24.236,87D