

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>563.040,72</b>	<b>90.948,25</b>	<b>80.775,41</b>	<b>573.213,56</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>172.017,14</b>	<b>90.748,25</b>	<b>75.254,00</b>	<b>187.511,39</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>167.008,25</b>	<b>90.616,25</b>	<b>72.272,00</b>	<b>185.352,50</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.559,29</b>	<b>1.630,00</b>	<b>1.470,64</b>	<b>1.718,65</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa	1.559,29	1.630,00	1.470,64	1.718,65
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS</b>	<b>165.448,96</b>	<b>88.986,25</b>	<b>70.801,36</b>	<b>183.633,85</b>
7	1.1.1.02.001	Sicoob - 5.508-5	165.448,96	88.986,25	70.801,36	183.633,85
<b>19</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.008,89</b>	<b>132,00</b>	<b>2.982,00</b>	<b>2.158,89</b>
<b>20</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>1.952,00</b>	<b>132,00</b>	<b>382,00</b>	<b>1.702,00</b>
23	1.1.3.02.001	Adiantamento de salário	1.952,00	0,00	250,00	1.702,00
214	1.1.3.02.001	Vale transporte	0,00	132,00	132,00	0,00
<b>222</b>	<b>1.1.3.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
252	1.1.3.03.001	Adiantamentos a fornecedores	2.600,00	0,00	2.600,00	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>391.023,58</b>	<b>200,00</b>	<b>5.521,41</b>	<b>385.702,17</b>
<b>170</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>49.653,37</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.853,37</b>
<b>171</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>49.653,37</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.853,37</b>
172	1.2.2.01.001	Cotas Sicoob	49.653,37	200,00	0,00	49.853,37
<b>31</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>341.370,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.521,41</b>	<b>335.848,80</b>
<b>32</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS</b>	<b>154.512,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,24</b>	<b>151.579,59</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>(99.430,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933,24</b>	<b>(102.363,51)</b>
205	1.2.3.01.010.01	( - ) Condicionador de Ar	(12.690,95)	0,00	214,09	(12.905,04)
206	1.2.3.01.010.01	( - ) Equipamento de com. e audiovisual	(17.524,23)	0,00	46,16	(17.570,39)
36	1.2.3.01.010.01	( - ) Equipamentods de informática	(16.541,68)	0,00	198,69	(16.740,37)
207	1.2.3.01.010.01	( - ) Máquinas e equipamentos	(630,72)	0,00	6,57	(637,29)
37	1.2.3.01.010.01	( - ) Móveis e utensílios	(25.788,88)	0,00	601,06	(26.389,94)
208	1.2.3.01.010.01	( - ) Veículos	(26.253,81)	0,00	1.866,67	(28.120,48)
<b>150</b>	<b>1.2.3.20</b>	<b>BENEFITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	<b>186.857,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,17</b>	<b>184.269,21</b>
<b>278</b>	<b>1.2.3.20.001</b>	<b>BENEFITORIA 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	Benefitorias 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>(129.039,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,17</b>	<b>(131.627,57)</b>
211	1.2.3.20.010.01	( - ) Benefitorias em propriedade de terceiros	(129.039,40)	0,00	2.588,17	(131.627,57)
<b>38</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>567.773,25</b>	<b>61.075,48</b>	<b>26.067,30</b>	<b>532.765,07</b>
<b>39</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>130.716,43</b>	<b>61.075,48</b>	<b>26.067,30</b>	<b>95.708,25</b>
<b>152</b>	<b>2.1.2</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>34.248,56</b>	<b>8.591,36</b>	<b>2.986,89</b>	<b>28.644,09</b>
<b>153</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>28.023,09</b>	<b>3.731,47</b>	<b>929,15</b>	<b>25.220,77</b>
270	2.1.2.01.001	Sicoob - Empréstimos	37.314,70	3.731,47	0,00	33.583,23
271	2.1.2.01.002	(-) Juros sobre empréstimos	(9.291,61)	0,00	929,15	(8.362,46)
<b>197</b>	<b>2.1.2.02</b>	<b>CARTÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>3.125,47</b>	<b>1.759,89</b>	<b>2.057,74</b>	<b>3.423,32</b>
198	2.1.2.02.001	Sicoobcard Mastercard Empresarial	3.125,47	1.759,89	2.057,74	3.423,32
<b>154</b>	<b>2.1.2.05</b>	<b>CHEQUES A COMPENSAR</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
155	2.1.2.05.001	Cheques a compensar - Sicoob - C/C. 5.508-5	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁARIA</b>	<b>8.906,56</b>	<b>10.323,82</b>	<b>8.928,27</b>	<b>7.511,01</b>
<b>181</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.229,13</b>	<b>7.369,57</b>	<b>6.541,07</b>	<b>3.400,63</b>
184	2.1.3.01.001	Rescisões trabalhistas a pagar	0,00	1.134,23	1.134,23	0,00
182	2.1.3.01.001	Salários e ordenados a pagar	4.229,13	6.235,34	5.406,84	3.400,63
<b>43</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>TRIBUTOS TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO</b>	<b>4.677,43</b>	<b>2.954,25</b>	<b>2.387,20</b>	<b>4.110,38</b>
216	2.1.3.02.001	Contribuição sindical a recolher	62,86	29,33	0,00	33,53
178	2.1.3.02.001	FGTS a pagar	534,92	534,93	448,99	448,98
176	2.1.3.02.001	INSS a recolher	2.293,96	2.323,12	1.880,12	1.850,96
53	2.1.3.02.001	INSS a recolher - autonomo	1.718,82	0,00	0,00	1.718,82
44	2.1.3.02.001	PIS sobre folha a pagar	66,87	66,87	58,09	58,09
<b>46</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>73.161,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>43.861,00</b>
<b>47</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTO DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
30	2.1.6.01.001	Adiantamentos recebidos	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>123</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>73.161,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>41.861,00</b>
175	2.1.6.02.001	Contas a pagar	3.000,00	6.200,00	10.400,00	7.200,00
124	2.1.6.02.001	Organização Contábil R. Freitas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
218	2.1.6.02.001	Secretaria de Estado da Fazenda - Acre	34.661,00	0,00	0,00	34.661,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>14.400,31</b>	<b>460,30</b>	<b>1.752,14</b>	<b>15.692,15</b>
<b>126</b>	<b>2.1.9.01</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>14.400,31</b>	<b>460,30</b>	<b>1.752,14</b>	<b>15.692,15</b>
127	2.1.9.01.001	Provisão para férias	5.741,14	195,56	805,21	6.350,79
128	2.1.9.01.002	INSS sobre provisão para férias	2.623,73	49,87	237,21	2.811,07
129	2.1.9.01.003	FGTS sobre provisão para férias	795,78	15,64	64,41	844,55
242	2.1.9.01.004	PIS sobre provisão para férias	68,95	1,96	8,07	75,06
130	2.1.9.01.005	Provisão para 13º salário	3.902,62	146,67	446,71	4.202,66
131	2.1.9.01.006	INSS sobre provisão para 13º salário	946,05	37,40	150,36	1.059,01
132	2.1.9.01.007	FGTS sobre provisão para 13º salário	285,60	11,73	35,71	309,58
241	2.1.9.01.008	PIS sobre provisão para 13º salário	36,44	1,47	4,46	39,43
<b>118</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>437.056,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.056,82</b>
<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>(4.732,53)</b>	<b>43.174,74</b>	<b>88.355,76</b>	<b>40.448,49</b>
<b>60</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>688.361,22</b>	<b>150,00</b>	<b>86.986,25</b>	<b>775.197,47</b>
<b>61</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>688.361,22</b>	<b>150,00</b>	<b>86.986,25</b>	<b>775.197,47</b>
<b>62</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>689.916,22</b>	<b>0,00</b>	<b>86.986,25</b>	<b>776.902,47</b>
63	3.1.1.01.001	Contribuição dos associados	689.916,22	0,00	86.986,25	776.902,47
<b>187</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>( - ) DESCONTOS E DEVOLUÇÕES</b>	<b>(1.555,00)</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.705,00)</b>
188	3.1.1.02.001	Devoluções de mensalidades	(1.555,00)	150,00	0,00	(1.705,00)
<b>69</b>	<b>3.5</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(693.093,75)</b>	<b>43.024,74</b>	<b>1.369,51</b>	<b>(734.748,98)</b>
<b>70</b>	<b>3.5.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(684.536,35)</b>	<b>42.093,19</b>	<b>1.369,51</b>	<b>(725.260,03)</b>
<b>133</b>	<b>3.5.1.01</b>	<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>(85.269,74)</b>	<b>9.931,16</b>	<b>1.369,51</b>	<b>(93.831,39)</b>
134	3.5.1.01.001	Assistência médica e social	(210,00)	70,00	0,00	(280,00)
135	3.5.1.01.002	Salários e ordenados	(47.777,23)	5.377,68	0,00	(53.154,91)
136	3.5.1.01.003	FGTS	(4.916,57)	437,26	0,00	(5.353,83)
139	3.5.1.01.006	Rescisões e indenizações trabalhistas	(2.176,43)	792,00	0,00	(2.968,43)
140	3.5.1.01.007	Vale transporte	(916,25)	53,68	0,00	(969,93)
141	3.5.1.01.008	INSS patronal	(14.229,91)	1.393,74	0,00	(15.623,65)
213	3.5.1.01.009	PIS sobre folha	(519,84)	54,66	0,00	(574,50)
142	3.5.1.01.010	Provisão para 13º salário	(4.649,25)	446,71	0,00	(5.095,96)
143	3.5.1.01.011	FGTS sobre provisão para 13º salário	(371,92)	35,71	0,00	(407,63)
144	3.5.1.01.012	INSS sobre provisão para 13º salário	(1.232,03)	150,36	0,00	(1.382,39)
240	3.5.1.01.013	PIS sobre provisão para 13º salário	(46,50)	4,46	0,00	(50,96)
145	3.5.1.01.014	Provisão para férias	(6.350,96)	805,21	0,00	(7.156,17)
146	3.5.1.01.015	FGTS sobre provisão para férias	(263,73)	64,41	15,64	(312,50)
147	3.5.1.01.016	INSS sobre provisão para férias	(873,69)	237,21	49,87	(1.061,03)
243	3.5.1.01.017	PIS sobre provisão para férias	(63,49)	8,07	0,00	(71,56)
231	3.5.1.01.020	Uniformes	(1.850,00)	0,00	0,00	(1.850,00)
148	3.5.1.01.999	( - ) Recuperação de despesas	1.178,06	0,00	1.304,00	2.482,06
<b>71</b>	<b>3.5.1.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS</b>	<b>(592.614,00)</b>	<b>31.722,03</b>	<b>0,00</b>	<b>(624.336,03)</b>
15	3.5.1.05.001	Água mineral	(852,00)	0,00	0,00	(852,00)
76	3.5.1.05.001	Água potável	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)
189	3.5.1.05.001	Ajuda de custos diversos	(3.826,00)	966,00	0,00	(4.792,00)
90	3.5.1.05.001	Ajuda de custos para eventos	(8.595,00)	300,00	0,00	(8.895,00)
49	3.5.1.05.001	Água e esgoto	(735,44)	184,11	0,00	(919,55)
29	3.5.1.05.001	Auxílio educação para associados	(5.231,25)	926,25	0,00	(6.157,50)
249	3.5.1.05.001	Auxílio funeral	(11.484,46)	0,00	0,00	(11.484,46)
162	3.5.1.05.001	Auxílio saúde para associados	(22.434,00)	700,00	0,00	(23.134,00)
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	(267,70)	128,29	0,00	(395,99)
80	3.5.1.05.001	Combustíveis	(10.529,55)	934,09	0,00	(11.463,64)
16	3.5.1.05.001	Copos descartáveis e demais	(367,18)	24,76	0,00	(391,94)
74	3.5.1.05.001	Despesas com comunicação	(16.028,67)	2.148,15	0,00	(18.176,82)
156	3.5.1.05.001	Divulgações e publicidades	(8.540,00)	0,00	0,00	(8.540,00)
45	3.5.1.05.001	Eventos e congressos	(4.000,00)	10.400,00	0,00	(14.400,00)
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	(720,00)	0,00	0,00	(720,00)
256	3.5.1.05.001	Gastos com comissão eleitoral e plebiscitos	(8.988,52)	0,00	0,00	(8.988,52)
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	(1.820,00)	0,00	0,00	(1.820,00)
246	3.5.1.05.001	Honorários advocatícios - PJ	(340.000,00)	0,00	0,00	(340.000,00)
248	3.5.1.05.001	Honorários contábeis - PJ	(13.250,00)	0,00	0,00	(13.250,00)
117	3.5.1.05.001	Lanches e refeições	(478,68)	140,23	0,00	(618,91)
82	3.5.1.05.001	Limpeza e conservação	(3.052,43)	442,16	0,00	(3.494,59)
185	3.5.1.05.001	Locações diversas	(212,00)	0,00	0,00	(212,00)
255	3.5.1.05.001	Manutenção de edificação	(1.371,51)	0,00	0,00	(1.371,51)
87	3.5.1.05.001	Manutenção de equipamento de informática	(1.734,00)	0,00	0,00	(1.734,00)
159	3.5.1.05.001	Manutenção de equipamentos	(2.170,00)	0,00	0,00	(2.170,00)
221	3.5.1.05.001	Manutenção de móveis e utensílios	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)
86	3.5.1.05.001	Manutenção de softwares	(1.521,68)	0,00	0,00	(1.521,68)
179	3.5.1.05.001	Manutenção de veículos	(9.145,00)	1.598,25	0,00	(10.743,25)
180	3.5.1.05.001	Manutenção em instalações	(3.082,23)	428,76	0,00	(3.510,99)
77	3.5.1.05.001	Material de escritório	(1.550,64)	487,50	0,00	(2.038,14)
83	3.5.1.05.001	Prestação de serviços - PF	(7.251,11)	0,00	0,00	(7.251,11)
232	3.5.1.05.001	Refeitório	(15.196,23)	1.399,84	0,00	(16.596,07)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202	3.5.1.05.001	Seguros	(5.744,20)	0,00	0,00	(5.744,20)
72	3.5.1.05.001	Viagens e representações	(27.335,86)	4.992,23	0,00	(32.328,09)
209	3.5.1.05.004	Amortização	(23.647,49)	2.588,17	0,00	(26.235,66)
91	3.5.1.05.004	Depreciação	(26.751,17)	2.933,24	0,00	(29.684,41)
<b>93</b>	<b>3.5.1.07</b>	<b>TRIBUTOS DIVERSOS</b>	<b>(6.652,61)</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.092,61)</b>
191	3.5.1.07.001	IPVA e Licenciamento	(2.048,61)	0,00	0,00	(2.048,61)
94	3.5.1.07.001	Mensalidades e anuidades	(4.354,00)	440,00	0,00	(4.794,00)
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>(8.557,40)</b>	<b>931,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.488,95)</b>
<b>100</b>	<b>3.5.5.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(8.557,69)</b>	<b>931,55</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.489,24)</b>
195	3.5.5.01.001	Despesas com cartão de crédito	(79,20)	2,40	0,00	(81,60)
104	3.5.5.01.001	Despesas com empréstimos/financiamentos	(8.377,74)	929,15	0,00	(9.306,89)
105	3.5.5.01.001	Multas e juros trritutárias	(100,75)	0,00	0,00	(100,75)
<b>106</b>	<b>3.5.5.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>
110	3.5.5.02.001	Recuperações financeiras	0,29	0,00	0,00	0,29

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	563.040,72D	90.948,25	80.775,41	573.213,56D
PASSIVO	567.773,25C	61.075,48	26.067,30	532.765,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.732,53D	43.174,74	88.355,76	40.448,49C
CONTAS DEVEDORAS	563.040,72D	90.948,25	80.775,41	573.213,56D
CONTAS CREDORAS	563.040,72C	104.250,22	114.423,06	573.213,56C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	45.181,02	45.181,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.732,53D	0,00	40.448,49	40.448,49C