

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>608.901,78D</b>	<b>35.345,24</b>	<b>87.670,78</b>	<b>556.576,24D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>233.827,28D</b>	<b>27.984,00</b>	<b>81.996,92</b>	<b>179.814,36D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>230.245,98D</b>	<b>27.984,00</b>	<b>78.415,62</b>	<b>179.814,36D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.552,56D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.366,62</b>	<b>1.185,94D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.552,56D	3.000,00	3.366,62	1.185,94D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>228.693,42D</b>	<b>24.984,00</b>	<b>75.049,00</b>	<b>178.628,42D</b>
8	1.1.1.02.001	SICOOB - 5.508-5	228.693,42D	24.984,00	75.049,00	178.628,42D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>2.655,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>1.1.2.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS/SÓCIOS</b>	<b>2.655,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,05</b>	<b>0,00</b>
327	1.1.2.05.001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.452,25D	0,00	2.452,25	0,00
19	1.1.2.05.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	150,00D	0,00	150,00	0,00
260	1.1.2.05.001	VALE TRANSPORTE	52,80D	0,00	52,80	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>926,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>926,25</b>	<b>0,00</b>
<b>387</b>	<b>1.1.3.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>926,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>926,25</b>	<b>0,00</b>
388	1.1.3.07.001	OUTROS CREDITOS	926,25D	0,00	926,25	0,00
<b>42</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>375.074,50D</b>	<b>7.361,24</b>	<b>5.673,86</b>	<b>376.761,88D</b>
<b>50</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>50.253,37D</b>	<b>4.219,14</b>	<b>0,00</b>	<b>54.472,51D</b>
<b>51</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>50.253,37D</b>	<b>4.219,14</b>	<b>0,00</b>	<b>54.472,51D</b>
52	1.2.2.01.001	COTAS SICOOB	50.253,37D	4.219,14	0,00	54.472,51D
<b>53</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>324.821,13D</b>	<b>3.142,10</b>	<b>5.673,86</b>	<b>322.289,37D</b>
<b>54</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS CORPÓREOS</b>	<b>253.943,10D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.443,10D</b>
64	1.2.3.01.001	CONDICIONADORES DE AR	26.689,88D	0,00	0,00	26.689,88D
56	1.2.3.01.001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E AUDIOVISUAL	17.020,61D	0,00	0,00	17.020,61D
61	1.2.3.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.365,66D	0,00	0,00	21.365,66D
55	1.2.3.01.001	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	788,40D	0,00	0,00	788,40D
59	1.2.3.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.078,55D	2.500,00	0,00	78.578,55D
63	1.2.3.01.001	VEÍCULOS	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
<b>65</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>108.214,84C</b>	<b>642,10</b>	<b>3.085,69</b>	<b>110.658,43C</b>
74	1.2.3.02.001	(-) DEP. CONDICIONADORES DE AR	13.333,22C	0,00	222,41	13.555,63C
67	1.2.3.02.001	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE COM. E AUDIOVISUAL	17.662,71C	642,10	0,00	17.020,61C
72	1.2.3.02.001	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.123,40C	0,00	356,09	17.479,49C
66	1.2.3.02.001	(-) DEP. MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	650,43C	0,00	6,57	657,00C
71	1.2.3.02.001	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.591,26C	0,00	633,99	28.225,25C
73	1.2.3.02.001	(-) DEP. VEÍCULOS	31.853,82C	0,00	1.866,63	33.720,45C
<b>58</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	<b>315.896,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.896,78D</b>
57	1.2.3.03.001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	315.896,78D	0,00	0,00	315.896,78D
<b>60</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>136.803,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,17</b>	<b>139.392,08C</b>
62	1.2.3.04.001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	136.803,91C	0,00	2.588,17	139.392,08C
<b>79</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>608.901,78C</b>	<b>182.944,37</b>	<b>187.998,08</b>	<b>613.955,49C</b>
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>110.310,14C</b>	<b>59.169,00</b>	<b>60.681,98</b>	<b>111.823,12C</b>
<b>82</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.180,78C</b>	<b>9.721,44</b>	<b>10.443,10</b>	<b>4.902,44C</b>
84	2.1.1.01.001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.845,12	1.845,12	0,00
152	2.1.1.01.001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.930,19	4.043,59	1.113,40C
83	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.180,78C	4.946,13	4.554,39	3.789,04C
<b>85</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.511,38C</b>	<b>4.293,66</b>	<b>4.262,30</b>	<b>5.480,02C</b>
87	2.1.2.01.001	FGTS A RECOLHER	664,62C	1.099,43	1.038,05	603,24C
86	2.1.2.01.001	INSS A RECOLHER	3.127,94C	3.194,23	3.224,25	3.157,96C
97	2.1.2.01.001	INSS A RECOLHER - AUTONOMO	1.718,82C	0,00	0,00	1.718,82C
<b>88</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>83,17C</b>	<b>83,17</b>	<b>61,36</b>	<b>61,36C</b>
94	2.1.3.01.001	PIS A RECOLHER	83,17C	83,17	61,36	61,36C
<b>100</b>	<b>2.1.5</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>19.616,13C</b>	<b>3.746,86</b>	<b>929,15</b>	<b>16.798,42C</b>
392	2.1.5.01.001	SICOOB - EMPRESTIMO	26.120,29C	3.746,86	0,00	22.373,43C
393	2.1.5.01.002	( - ) JUROS SOBRE EMPRESTIMO	6.504,16D	0,00	929,15	5.575,01D
<b>102</b>	<b>2.1.6</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>70.161,00C</b>	<b>35.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>68.661,00C</b>
389	2.1.6.01.001	ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL R. FREITAS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
390	2.1.6.01.001	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ACRE	34.661,00C	0,00	0,00	34.661,00C
391	2.1.6.01.001	SILVA & FROTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS	34.000,00C	34.000,00	34.000,00	34.000,00C
<b>372</b>	<b>2.1.7</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.622,18C</b>	<b>1.758,73</b>	<b>3.306,31</b>	<b>4.169,76C</b>
<b>397</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>CARTOES DE CREDITO</b>	<b>2.007,14C</b>	<b>1.758,73</b>	<b>3.306,31</b>	<b>3.554,72C</b>
373	2.1.7.01.001	SICOOBCARD MASTERCARD EMPRESARIAL	2.007,14C	1.758,73	3.306,31	3.554,72C
<b>398</b>	<b>2.1.7.02</b>	<b>CHEQUES A COMENSAR</b>	<b>615,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,04C</b>
399	2.1.7.02.001	CHEQUES E ORDENADOS A PAGAR	615,04C	0,00	0,00	615,04C
<b>314</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS</b>	<b>8.135,50C</b>	<b>4.065,14</b>	<b>7.679,76</b>	<b>11.750,12C</b>
315	2.1.9.01.001	PROV. P/ PGTO DE 13º SALARIO	0,00	0,00	686,37	686,37C
321	2.1.9.01.001	PROV. P/ PGTO DE FÉRIAS	5.734,77C	2.729,94	4.984,58	7.989,41C
334	2.1.9.01.001	PROV. P/ PGTO DE FGTS S/ 13º	0,00	34,42	67,46	33,04C
336	2.1.9.01.001	PROV. P/ PGTO DE FGTS S/ FÉRIAS	482,07C	279,72	398,72	601,07C
333	2.1.9.01.001	PROV. P/ PGTO DE INSS S/ 13º	0,00	74,34	181,89	107,55C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	2.1.9.01.001	PROV. P/ PGTO DE INSS S/ FÉRIAS	1.861,28C	946,72	1.320,88	2.235,44C
353	2.1.9.01.001	PROV. P/ PGTO DE PIS S/ FERIAS	57,38C	0,00	39,86	97,24C
<b>110</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>498.591,64C</b>	<b>123.775,37</b>	<b>127.316,10</b>	<b>502.132,37C</b>
<b>121</b>	<b>2.3.4</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>437.056,82C</b>	<b>57.379,25</b>	<b>65.075,55</b>	<b>444.753,12C</b>
123	2.3.4.04.001	SUPERAVIT ACUMULADO	437.056,82C	57.379,25	65.075,55	444.753,12C
<b>116</b>	<b>2.3.7</b>	<b>RESULT. TRANSIT. DO EXERCÍCIO EM CURSO</b>	<b>61.534,82C</b>	<b>66.396,12</b>	<b>62.240,55</b>	<b>57.379,25C</b>
343	2.3.7.01.001	(-)DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	57.379,25	57.379,25C
412	2.3.7.01.001	AJUSTE CRED/DEV EXERC. ANTERIORES	0,00	4.861,30	4.861,30	0,00
396	2.3.7.01.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	61.534,82C	61.534,82	0,00	0,00
<b>181</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.057,69</b>	<b>24.057,69C</b>
<b>182</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACINAIS E NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.057,69</b>	<b>24.057,69C</b>
<b>183</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.057,69</b>	<b>24.057,69C</b>
<b>184</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.057,69</b>	<b>24.057,69C</b>
186	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	24.057,69	24.057,69C
<b>128</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.213,26</b>	<b>776,32</b>	<b>81.436,94D</b>
<b>133</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.213,26</b>	<b>776,32</b>	<b>81.436,94D</b>
<b>134</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.213,26</b>	<b>776,32</b>	<b>81.436,94D</b>
<b>135</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.231,58</b>	<b>776,32</b>	<b>18.455,26D</b>
290	4.2.1.01.001	13º SALARIO	0,00	686,37	0,00	686,37D
402	4.2.1.01.001	EXAMES ASO	0,00	80,00	0,00	80,00D
220	4.2.1.01.001	FÉRIAS	0,00	4.984,58	0,00	4.984,58D
219	4.2.1.01.001	FGTS	0,00	1.322,64	132,55	1.190,09D
137	4.2.1.01.001	I.N.S.S.	0,00	3.394,45	397,45	2.997,00D
141	4.2.1.01.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	101,22	0,00	101,22D
400	4.2.1.01.001	REFEIÇÕES	0,00	698,64	0,00	698,64D
155	4.2.1.01.001	RESCISÕES	0,00	3.123,56	0,00	3.123,56D
136	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.523,32	93,70	4.429,62D
140	4.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE	0,00	316,80	152,62	164,18D
<b>150</b>	<b>4.2.1.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.828,64</b>	<b>0,00</b>	<b>61.828,64D</b>
289	4.2.1.02.001	DESP. C/ AGUA POTAVEL/MINERAL	0,00	300,00	0,00	300,00D
411	4.2.1.02.001	DESP. C/ AMORTIZAÇÃO	0,00	2.588,17	0,00	2.588,17D
304	4.2.1.02.001	DESP. C/ ANUNCIOS E PUBLICIDADE	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
408	4.2.1.02.001	DESP. C/ BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00D
403	4.2.1.02.001	DESP. C/ COMBUSTIVEL	0,00	1.605,72	0,00	1.605,72D
382	4.2.1.02.001	DESP. C/ CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	5.149,91	0,00	5.149,91D
313	4.2.1.02.001	DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO P/ ENTIDADES E CLASSES	0,00	668,50	0,00	668,50D
406	4.2.1.02.001	DESP. C/ CONVENIO E PARCERIAS	0,00	926,25	0,00	926,25D
163	4.2.1.02.001	DESP. C/ DEPRECIACÕES	0,00	3.085,69	0,00	3.085,69D
407	4.2.1.02.001	DESP. C/ DOAÇÕES/AJUDA DE CUSTO DIVERSOS	0,00	972,00	0,00	972,00D
401	4.2.1.02.001	DESP. C/ FUNERAIS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
378	4.2.1.02.001	DESP. C/ GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.356,81	0,00	1.356,81D
162	4.2.1.02.001	DESP. C/ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	23,00	0,00	23,00D
251	4.2.1.02.001	DESP. C/ MANUTENÇÃO MATERIAIS PREDIAIS	0,00	145,45	0,00	145,45D
154	4.2.1.02.001	DESP. C/ MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	554,35	0,00	554,35D
161	4.2.1.02.001	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.714,27	0,00	1.714,27D
405	4.2.1.02.001	DESP. C/ SERV. DE ADVOCACIA	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
253	4.2.1.02.001	DESP. C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	50,00	0,00	50,00D
160	4.2.1.02.001	DESP. C/ TELEFONE E COMUNICAÇÕES	0,00	1.535,60	0,00	1.535,60D
164	4.2.1.02.001	DESP. C/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00D
272	4.2.1.02.001	DESPESAS C/ SOFTWARE	0,00	780,42	0,00	780,42D
379	4.2.1.02.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	39,50	0,00	39,50D
<b>165</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>217,49</b>	<b>0,00</b>	<b>217,49D</b>
338	4.2.1.03.001	MULTAS S/ TRIBUTOS	0,00	217,49	0,00	217,49D
<b>168</b>	<b>4.2.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>935,55</b>	<b>0,00</b>	<b>935,55D</b>
383	4.2.1.04.001	ENCARGOS CARTAO DE CREDITO	0,00	6,40	0,00	6,40D
171	4.2.1.04.001	JUROS S/ OP. FINANCEIRA	0,00	929,15	0,00	929,15D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			608.901,78D	35.345,24	87.670,78	556.576,24D
PASSIVO			608.901,78C	182.944,37	187.998,08	613.955,49C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	24.057,69	24.057,69C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	82.213,26	776,32	81.436,94D
CONTAS DEVEDORAS			0,00	300.502,87	276.445,18	24.057,69D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	24.057,69	24.057,69C
RESULTADO DO MES			0,00	81.436,94	24.057,69	57.379,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	81.436,94	24.057,69	57.379,25D