

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	556.576,24D	88.261,22	66.824,78	578.012,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	179.814,36D	88.061,22	61.130,05	206.745,53D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	179.814,36D	86.362,19	60.555,05	205.621,50D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.185,94D	0,00	0,00	1.185,94D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.185,94D	0,00	0,00	1.185,94D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.628,42D	86.362,19	60.555,05	204.435,56D
8	1.1.1.02.001	SICOOB - 5.508-5	178.628,42D	86.362,19	60.555,05	204.435,56D
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	0,00	1.699,03	575,00	1.124,03D
18	1.1.2.05	ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS/SÓCIOS	0,00	1.663,17	575,00	1.088,17D
19	1.1.2.05.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.663,17	575,00	1.088,17D
20	1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	35,86	0,00	35,86D
24	1.1.2.06.001	PIS A RECUPERAR	0,00	35,86	0,00	35,86D
42	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	376.761,88D	200,00	5.694,73	371.267,15D
50	1.2.2	INVESTIMENTOS	54.472,51D	200,00	0,00	54.672,51D
51	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	54.472,51D	200,00	0,00	54.672,51D
52	1.2.2.01.001	COTAS SICOOB	54.472,51D	200,00	0,00	54.672,51D
53	1.2.3	IMOBILIZADO	322.289,37D	0,00	5.694,73	316.594,64D
54	1.2.3.01	BENS CORPÓREOS	256.443,10D	0,00	0,00	256.443,10D
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	78.578,55D	0,00	0,00	78.578,55D
63	1.2.3.01.001	VEÍCULOS	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
65	1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	110.658,43C	0,00	3.106,56	113.764,99C
74	1.2.3.02.001	(-) DEP. CONDICIONADORES DE AR	13.555,63C	0,00	222,41	13.778,04C
67	1.2.3.02.001	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE COM. E AUDIOVISUAL	17.020,61C	0,00	0,00	17.020,61C
72	1.2.3.02.001	(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.479,49C	0,00	356,09	17.835,58C
66	1.2.3.02.001	(-) DEP. MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS	657,00C	0,00	6,57	663,57C
71	1.2.3.02.001	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.225,25C	0,00	654,82	28.880,07C
73	1.2.3.02.001	(-) DEP. VEÍCULOS	33.720,45C	0,00	1.866,67	35.587,12C
58	1.2.3.03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	315.896,78D	0,00	0,00	315.896,78D
57	1.2.3.03.001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	315.896,78D	0,00	0,00	315.896,78D
60	1.2.3.04	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	139.392,08C	0,00	2.588,17	141.980,25C
62	1.2.3.04.001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	139.392,08C	0,00	2.588,17	141.980,25C
79	2	PASSIVO	556.576,24C	108.382,76	71.126,34	519.319,82C
80	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	111.823,12C	49.689,90	12.433,48	74.566,70C
82	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.902,44C	6.647,80	6.816,62	5.071,26C
152	2.1.1.01.001	RESCISÕES A PAGAR	1.113,40C	1.113,40	0,00	0,00
83	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.789,04C	5.534,40	6.816,62	5.071,26C
85	2.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.480,02C	3.742,76	2.665,75	4.403,01C
87	2.1.2.01.001	FGTS A RECOLHER	603,24C	586,54	501,78	518,48C
86	2.1.2.01.001	INSS A RECOLHER	3.157,96C	3.156,22	2.163,97	2.165,71C
97	2.1.2.01.001	INSS A RECOLHER - AUTONOMO	1.718,82C	0,00	0,00	1.718,82C
88	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61,36C	97,22	98,58	62,72C
94	2.1.3.01.001	PIS A RECOLHER	61,36C	97,22	98,58	62,72C
100	2.1.5	EMPRÉSTIMOS	16.798,42C	3.746,86	929,15	13.980,71C
392	2.1.5.01.001	SICOOB - EMPRESTIMO	22.373,43C	3.746,86	0,00	18.626,57C
393	2.1.5.01.002	(-) JUROS SOBRE EMPRESTIMO	5.575,01D	0,00	929,15	4.645,86D
102	2.1.6	CONTAS A PAGAR	68.661,00C	34.000,00	0,00	34.661,00C
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	0,00	0,00
372	2.1.7	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.169,76C	1.455,26	447,14	3.161,64C
397	2.1.7.01	CARTOES DE CREDITO	3.554,72C	1.455,26	447,14	2.546,60C
373	2.1.7.01.001	SICOOBCARD MASTERCARD EMPRESARIAL	3.554,72C	1.455,26	447,14	2.546,60C
398	2.1.7.02	CHEQUES A COMENSAR	615,04C	0,00	0,00	615,04C
399	2.1.7.02.001	CHEQUES E ORDENADOS A PAGAR	615,04C	0,00	0,00	615,04C
314	2.1.9	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	11.750,12C	0,00	1.476,24	13.226,36C
315	2.1.9.01.001	PROV. P/ PGTO DE 13º SALARIO	686,37C	0,00	522,71	1.209,08C
321	2.1.9.01.001	PROV. P/ PGTO DE FÉRIAS	7.989,41C	0,00	569,72	8.559,13C
334	2.1.9.01.001	PROV. P/ PGTO DE FGTS S/ 13º	33,04C	0,00	41,82	74,86C
336	2.1.9.01.001	PROV. P/ PGTO DE FGTS S/ FÉRIAS	601,07C	0,00	45,57	646,64C
333	2.1.9.01.001	PROV. P/ PGTO DE INSS S/ 13º	107,55C	0,00	138,52	246,07C
335	2.1.9.01.001	PROV. P/ PGTO DE INSS S/ FÉRIAS	2.235,44C	0,00	150,99	2.386,43C
353	2.1.9.01.001	PROV. P/ PGTO DE PIS S/ FERIAS	97,24C	0,00	6,91	104,15C
110	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.753,12C	58.692,86	58.692,86	444.753,12C
121	2.3.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	444.753,12C	0,00	58.692,86	503.445,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123	2.3.4.04.001	SUPERAVIT ACUMULADO	444.753,12C	0,00	58.692,86	503.445,98C
116	2.3.7	RESULT. TRANSIT. DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	58.692,86	0,00	58.692,86D
396	2.3.7.01.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	58.692,86	0,00	58.692,86D
181	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	86.362,19	86.362,19C
182	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	86.362,19	86.362,19C
183	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	86.362,19	86.362,19C
184	3.1.1.01	RECEITA BRUTA - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	86.362,19	86.362,19C
186	3.1.1.01.001	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	86.362,19	86.362,19C
128	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	27.828,34	159,01	27.669,33D
133	4.2	DESPESAS	0,00	27.828,34	159,01	27.669,33D
134	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.828,34	159,01	27.669,33D
135	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.358,69	155,41	10.203,28D
290	4.2.1.01.001	13º SALARIO	0,00	522,71	0,00	522,71D
220	4.2.1.01.001	FÉRIAS	0,00	569,72	0,00	569,72D
219	4.2.1.01.001	FGTS	0,00	589,17	0,00	589,17D
137	4.2.1.01.001	I.N.S.S.	0,00	1.951,70	0,00	1.951,70D
141	4.2.1.01.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	69,63	0,00	69,63D
400	4.2.1.01.001	REFEIÇÕES	0,00	59,38	0,00	59,38D
136	4.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	6.272,38	0,00	6.272,38D
140	4.2.1.01.001	VALE TRANSPORTE	0,00	324,00	155,41	168,59D
150	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.528,10	0,00	16.528,10D
157	4.2.1.02.001	DESP. C/ AGUA E ESGOTO	0,00	167,42	0,00	167,42D
289	4.2.1.02.001	DESP. C/ AGUA POTAVEL/MINERAL	0,00	92,00	0,00	92,00D
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
247	4.2.1.02.001	DESP. C/ ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00D
408	4.2.1.02.001	DESP. C/ BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	240,00	0,00	240,00D
403	4.2.1.02.001	DESP. C/ COMBUSTIVEL	0,00	378,36	0,00	378,36D
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	3.106,56	0,00	3.106,56D
407	4.2.1.02.001	DESP. C/ DOAÇÕES/AJUDA DE CUSTO DIVERSOS	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00D
377	4.2.1.02.001	DESP. C/ ENCARDENAÇÕES/COPIAS DIVERSAS	0,00	31,50	0,00	31,50D
162	4.2.1.02.001	DESP. C/ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	52,00	0,00	52,00D
251	4.2.1.02.001	DESP. C/ MANUTENÇÃO MATERIAIS PREDIAIS	0,00	300,00	0,00	300,00D
161	4.2.1.02.001	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	90,60	0,00	90,60D
253	4.2.1.02.001	DESP. C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	400,00	0,00	400,00D
160	4.2.1.02.001	DESP. C/ TELEFONE E COMUNICAÇÕES	0,00	1.590,24	0,00	1.590,24D
164	4.2.1.02.001	DESP. C/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	888,00	0,00	888,00D
272	4.2.1.02.001	DESPESAS C/ SOFTWARE	0,00	400,00	0,00	400,00D
168	4.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	941,55	3,60	937,95D
383	4.2.1.04.001	ENCARGOS CARTAO DE CREDITO	0,00	12,40	3,60	8,80D
171	4.2.1.04.001	JUROS S/ OP. FINANCEIRA	0,00	929,15	0,00	929,15D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			556.576,24D	88.261,22	66.824,78	578.012,68D
PASSIVO			556.576,24C	108.382,76	71.126,34	519.319,82C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	0,00	86.362,19	86.362,19C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	27.828,34	159,01	27.669,33D
CONTAS DEVEDORAS			0,00	224.472,32	138.110,13	86.362,19D
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	86.362,19	86.362,19C
RESULTADO DO MES			0,00	27.669,33	86.362,19	58.692,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	27.669,33	86.362,19	58.692,86C