

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	768.665,74	236.601,98	196.055,83	809.211,89
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.173,47	147.855,55	107.932,82	119.096,20
3	1.1.1	DISPONÍVEL	67.405,01	145.243,48	104.264,36	108.384,13
4	1.1.1.01	CAIXA	4.451,25	681,76	1.253,26	3.879,75
5	1.1.1.01.001	Caixa	4.451,25	681,76	1.253,26	3.879,75
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	62.953,76	144.561,72	103.011,10	104.504,38
7	1.1.1.02.001	Sicoob - 5.508-5	62.953,76	144.561,72	103.011,10	104.504,38
19	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	11.768,46	2.612,07	3.668,46	10.712,07
20	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.568,46	1.612,07	2.668,46	3.512,07
21	1.1.3.02.001	Adiantamento de 13º salário	2.035,63	0,00	2.035,63	0,00
22	1.1.3.02.001	Adiantamento de férias	0,00	1.612,07	0,00	1.612,07
23	1.1.3.02.001	Adiantamento de salário	2.400,00	0,00	500,00	1.900,00
214	1.1.3.02.001	Vale transporte	132,83	0,00	132,83	0,00
222	1.1.3.03	ADIANTAMENTO DIVERSOS	7.200,00	1.000,00	1.000,00	7.200,00
252	1.1.3.03.001	Adiantamentos a fornecedores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
262	1.1.3.03.001	Francisco André Souza de Menezes	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
259	1.1.3.03.001	Romildo Martins de Andrade	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
26	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	689.492,27	88.746,43	88.123,01	690.115,69
27	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	256.543,87	0,00	0,00	256.543,87
237	1.2.1.05	OUTROS CRÉDITOS	256.543,87	0,00	0,00	256.543,87
238	1.2.1.05.001	Outros créditos	256.543,87	0,00	0,00	256.543,87
170	1.2.2	INVESTIMENTOS	46.218,68	1.634,69	0,00	47.853,37
171	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	46.218,68	1.634,69	0,00	47.853,37
172	1.2.2.01.001	Cotas Sicoob	46.218,68	1.634,69	0,00	47.853,37
31	1.2.3	IMOBILIZADO	386.729,72	87.111,74	88.123,01	385.718,45
32	1.2.3.01	IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS	182.572,84	1.290,00	2.598,84	181.264,00
277	1.2.3.01.001	BENS EM OPERAÇÃO	252.653,10	1.290,00	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	20.075,66	1.290,00	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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(70.080,26)	0,00	2.598,84	(72.679,10)
205	1.2.3.01.010.01	(-) Condicionador de Ar	(10.568,03)	0,00	130,11	(10.698,14)
206	1.2.3.01.010.01	(-) Equipamento de com. e audiovisual	(17.062,63)	0,00	46,16	(17.108,79)
36	1.2.3.01.010.01	(-) Equipamentos de informática	(14.541,16)	0,00	162,67	(14.703,83)
207	1.2.3.01.010.01	(-) Máquinas e equipamentos	(565,02)	0,00	6,57	(571,59)
37	1.2.3.01.010.01	(-) Móveis e utensílios	(19.756,31)	0,00	386,66	(20.142,97)
208	1.2.3.01.010.01	(-) Veículos	(7.587,11)	0,00	1.866,67	(9.453,78)
150	1.2.3.20	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	204.156,88	85.821,74	85.524,17	204.454,45
278	1.2.3.20.001	BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS A LC	307.641,04	85.821,74	83.616,42	309.846,36
151	1.2.3.20.001.01	Benfeitorias em propriedade de terceiros	226.229,94	83.616,42	0,00	309.846,36
263	1.2.3.20.001.01	Construção em propriedade de terceiros	81.411,10	2.205,32	83.616,42	0,00
210	1.2.3.20.010	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(103.484,16)	0,00	1.907,75	(105.391,91)
211	1.2.3.20.010.01	(-) Benfeitorias em propriedade de terceiros	(103.484,16)	0,00	1.907,75	(105.391,91)
38	2	PASSIVO	634.240,13	83.156,26	65.305,25	616.389,12
39	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.335,57	79.424,79	64.376,10	98.286,88
40	2.1.1	FORNECEDORES	4.922,00	4.000,00	0,00	922,00
173	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4.922,00	4.000,00	0,00	922,00
269	2.1.1.01.001	Lima & Gracini Comercio de aço e ferro Imp	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
257	2.1.1.01.001	Rodrigues & Pinheiro	922,00	0,00	0,00	922,00
152	2.1.2	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	43.080,87	12.041,31	8.234,46	39.274,02
153	2.1.2.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.627,78	4.666,76	4.666,76	33.627,78
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)
197	2.1.2.02	CARTÕES DE CRÉDITOS	5.217,46	3.138,92	3.443,70	5.522,24
198	2.1.2.02.001	Sicoobcard Mastercard Empresarial	5.217,46	3.138,92	3.443,70	5.522,24
154	2.1.2.05	CHEQUES A COMPENSAR	4.235,63	4.235,63	124,00	124,00
155	2.1.2.05.001	Cheques a compensar - Sicoob - C/C. 5.508-5	4.235,63	4.235,63	124,00	124,00
42	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.642,95	17.523,82	14.712,78	8.831,91
181	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.442,02	8.771,81	9.637,35	4.307,56
212	2.1.3.01.001	13º Salario a pagar	0,00	4.276,25	4.276,25	0,00
182	2.1.3.01.001	Salários e ordenados a pagar	3.442,02	4.495,56	5.361,10	4.307,56
43	2.1.3.02	TRIBUTOS TRABALHISTA E PREVIDENCIARIO	8.200,93	8.752,01	5.075,43	4.524,35
216	2.1.3.02.001	Contribuição sindical a recolher	58,14	0,00	0,00	58,14
178	2.1.3.02.001	FGTS a pagar	1.152,34	1.237,06	691,80	607,08
176	2.1.3.02.001	INSS a recolher	6.826,57	7.322,66	4.279,31	3.783,22
44	2.1.3.02.001	PIS sobre folha a pagar	163,88	192,29	104,32	75,91
164	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.091,00	2.768,05	1.123,72	446,67

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.091,00	2.768,05	1.123,72	446,67
227	2.1.4.01.001	CSRF a recolher - 5952	1.581,00	2.092,92	511,72	(0,20)
228	2.1.4.01.001	IRRF a recolher - 1708	510,00	675,13	612,00	446,87
46	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.941,50	37.480,50	38.761,00	37.222,00
123	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	35.941,50	37.480,50	38.761,00	37.222,00
175	2.1.6.02.001	Contas a pagar	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
124	2.1.6.02.001	Organização Contábil R. Freitas	1.280,50	1.280,50	2.561,00	2.561,00
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	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
125	2.1.9	PROVISÕES	15.657,25	5.611,11	1.544,14	11.590,28
126	2.1.9.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	15.657,25	5.611,11	1.544,14	11.590,28
127	2.1.9.01.001	Provisão para férias	6.785,64	0,00	650,52	7.436,16
128	2.1.9.01.002	INSS sobre provisão para férias	2.871,63	0,00	172,39	3.044,02
129	2.1.9.01.003	FGTS sobre provisão para férias	870,63	0,00	52,03	922,66
242	2.1.9.01.004	PIS sobre provisão para férias	78,31	0,00	6,51	84,82
130	2.1.9.01.005	Provisão para 13º salário	3.862,92	4.276,25	487,91	74,58
131	2.1.9.01.006	INSS sobre provisão para 13º salário	1.023,67	1.133,23	130,50	20,94
132	2.1.9.01.007	FGTS sobre provisão para 13º salário	146,17	179,22	39,37	6,32
241	2.1.9.01.008	PIS sobre provisão para 13º salário	18,28	22,41	4,91	0,78
118	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	520.904,56	3.731,47	929,15	518.102,24
119	2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	22.418,51	3.731,47	929,15	19.616,19
264	2.2.1.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.418,51	3.731,47	929,15	19.616,19
265	2.2.1.02.001	Sicoob - Empréstimos	29.851,76	3.731,47	0,00	26.120,29
272	2.2.1.02.002	(-) Juros sobre empréstimos	(7.433,25)	0,00	929,15	(6.504,10)
50	2.2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	498.486,05	0,00	0,00	498.486,05
55	2.2.4.04	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	498.486,05	0,00	0,00	498.486,05
58	2.2.4.04.003	Resultado do exercício	498.486,05	0,00	0,00	498.486,05
59	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	134.425,61	87.605,11	146.002,27	192.822,77
60	3.1	RECEITA LÍQUIDA	850.014,15	0,00	144.161,72	994.175,87
61	3.1.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	850.014,15	0,00	144.161,72	994.175,87
62	3.1.1.01	RECEITA OPERACIONAL	851.258,15	0,00	144.161,72	995.419,87
63	3.1.1.01.001	Contribuição dos associados	851.258,15	0,00	144.161,72	995.419,87
187	3.1.1.02	(-) DESCONTOS E DEVOLUÇÕES	(1.244,00)	0,00	0,00	(1.244,00)
188	3.1.1.02.001	Devoluções de mensalidades	(1.244,00)	0,00	0,00	(1.244,00)
69	3.5	RESULTADO OPERACIONAL	(715.588,54)	87.605,11	1.840,55	(801.353,10)
70	3.5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(734.437,90)	84.465,40	405,86	(818.497,44)
133	3.5.1.01	DESPESA COM PESSOAL	(87.939,00)	8.838,40	5,86	(96.771,54)
134	3.5.1.01.001	Assistência médica e social	(288,74)	35,00	0,00	(323,74)
135	3.5.1.01.002	Salários e ordenados	(50.207,77)	5.348,87	0,00	(55.556,64)
136	3.5.1.01.003	FGTS	(4.151,82)	427,89	0,00	(4.579,71)
138	3.5.1.01.005	INSS	(456,89)	0,00	0,00	(456,89)
139	3.5.1.01.006	Rescisões e indenizações trabalhistas	(1.691,00)	0,00	0,00	(1.691,00)
140	3.5.1.01.007	Vale transporte	(682,67)	11,66	0,00	(694,33)
141	3.5.1.01.008	INSS patronal	(14.239,98)	1.417,35	0,00	(15.657,33)
213	3.5.1.01.009	PIS sobre folha	(519,02)	53,49	0,00	(572,51)
142	3.5.1.01.010	Provisão para 13º salário	(4.456,94)	487,91	0,00	(4.944,85)
143	3.5.1.01.011	FGTS sobre provisão para 13º salário	(356,52)	39,37	0,00	(395,89)
144	3.5.1.01.012	INSS sobre provisão para 13º salário	(1.181,09)	130,50	0,00	(1.311,59)
240	3.5.1.01.013	PIS sobre provisão para 13º salário	(44,58)	4,91	0,00	(49,49)
145	3.5.1.01.014	Provisão para férias	(6.130,94)	650,52	0,00	(6.781,46)
146	3.5.1.01.015	FGTS sobre provisão para férias	(362,88)	52,03	0,00	(414,91)
147	3.5.1.01.016	INSS sobre provisão para férias	(1.202,09)	172,39	0,00	(1.374,48)
244	3.5.1.01.017	Auxílio alimentação	(149,00)	0,00	0,00	(149,00)
243	3.5.1.01.017	PIS sobre provisão para férias	(61,29)	6,51	0,00	(67,80)
231	3.5.1.01.020	Uniformes	(2.255,80)	0,00	0,00	(2.255,80)
148	3.5.1.01.999	(-) Recuperação de despesas	500,02	0,00	5,86	505,88
71	3.5.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	(640.035,89)	75.233,00	400,00	(714.868,89)
76	3.5.1.05.001	Água	(3.812,87)	600,00	0,00	(4.412,87)
189	3.5.1.05.001	Ajuda de custos diversos	(5.089,49)	0,00	0,00	(5.089,49)
90	3.5.1.05.001	Ajuda de custos para eventos	(27.380,00)	11.250,00	400,00	(38.230,00)
249	3.5.1.05.001	Auxílio funeral	(19.720,00)	2.715,00	0,00	(22.435,00)
162	3.5.1.05.001	Auxílio saúde para associados	(21.646,71)	5.979,52	0,00	(27.626,23)
275	3.5.1.05.001	Auxílio viagem para participação em assembleia	(985,00)	1.980,20	0,00	(2.965,20)
89	3.5.1.05.001	Bens de pequenos valores	(2.511,07)	0,00	0,00	(2.511,07)
84	3.5.1.05.001	Cópias, reproduções e encadernações	(376,00)	0,00	0,00	(376,00)
80	3.5.1.05.001	Combustíveis	(14.344,25)	1.400,53	0,00	(15.744,78)
161	3.5.1.05.001	Copa e cozinha	(4.169,06)	469,13	0,00	(4.638,19)
229	3.5.1.05.001	Despesas com alojamento	(12.245,47)	0,00	0,00	(12.245,47)
74	3.5.1.05.001	Despesas com comunicação	(14.780,27)	1.376,11	0,00	(16.156,38)
156	3.5.1.05.001	Divulgações e publicidades	(6.475,00)	650,00	0,00	(7.125,00)
158	3.5.1.05.001	Festas e confraternizações	(164,00)	150,00	0,00	(314,00)
276	3.5.1.05.001	Gastos com realização de assembleia	(10.088,98)	2.000,00	0,00	(12.088,98)
196	3.5.1.05.001	Homenagens e congratulações	(120,00)	90,00	0,00	(210,00)
78	3.5.1.05.001	Honorários advocatícios	(14.200,00)	0,00	0,00	(14.200,00)
246	3.5.1.05.001	Honorários advocatícios - PJ	(340.000,00)	34.000,00	0,00	(374.000,00)
248	3.5.1.05.001	Honorários contábeis - PJ	(14.285,50)	2.561,00	0,00	(16.846,50)
82	3.5.1.05.001	Limpeza e conservação	(4.559,33)	546,63	0,00	(5.105,96)
185	3.5.1.05.001	Locações diversas	(2.325,36)	0,00	0,00	(2.325,36)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
255	3.5.1.05.001	Manutenção de edificação	227,58	0,00	0,00	227,58
87	3.5.1.05.001	Manutenção de equipamento de informática	(2.428,40)	148,00	0,00	(2.576,40)
159	3.5.1.05.001	Manutenção de equipamentos	(1.139,44)	0,00	0,00	(1.139,44)
221	3.5.1.05.001	Manutenção de móveis e utensílios	(1.797,56)	0,00	0,00	(1.797,56)
86	3.5.1.05.001	Manutenção de softwares	(1.391,94)	0,00	0,00	(1.391,94)
179	3.5.1.05.001	Manutenção de veículos	(13.453,47)	396,82	0,00	(13.850,29)
180	3.5.1.05.001	Manutenção em instalações	(1.353,32)	330,00	0,00	(1.683,32)
77	3.5.1.05.001	Material de escritório	(1.748,78)	625,95	0,00	(2.374,73)
83	3.5.1.05.001	Prestação de serviços - PF	(6.372,13)	0,00	0,00	(6.372,13)
247	3.5.1.05.001	Prestação de serviços - PJ	(1.642,00)	0,00	0,00	(1.642,00)
232	3.5.1.05.001	Refeitório	(18.144,82)	2.597,64	0,00	(20.742,46)
202	3.5.1.05.001	Seguros	(7.636,56)	0,00	0,00	(7.636,56)
72	3.5.1.05.001	Viagens e representações	(28.298,39)	859,88	0,00	(29.158,27)
209	3.5.1.05.004	Amortização	(20.737,97)	1.907,75	0,00	(22.645,72)
91	3.5.1.05.004	Depreciação	(15.210,33)	2.598,84	0,00	(17.809,17)
92	3.5.1.05.005	(-) Recuperação de despesas	370,00	0,00	0,00	370,00
93	3.5.1.07	TRIBUTOS DIVERSOS	(6.463,01)	394,00	0,00	(6.857,01)
94	3.5.1.07.001	Mensalidades e anuidades	(3.940,00)	394,00	0,00	(4.334,00)
250	3.5.1.07.001	Multas acessórias	(1.525,56)	0,00	0,00	(1.525,56)
215	3.5.1.07.001	Multas de trânsito	(85,13)	0,00	0,00	(85,13)
98	3.5.1.07.002	Outros tributos	(912,32)	0,00	0,00	(912,32)
165	3.5.4	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	24.257,00	0,00	1.434,69	25.691,69
166	3.5.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.434,69	1.434,69
279	3.5.4.01.001	Integralização de rateio/juros	0,00	0,00	1.434,69	1.434,69
266	3.5.4.05	RESULTADO COM VENDA DE BENS PATRIMONIAIS	24.257,00	0,00	0,00	24.257,00
267	3.5.4.05.01	Receita de venda de bens patrimoniais	24.257,00	0,00	0,00	24.257,00
99	3.5.5	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(5.407,64)	3.139,71	0,00	(8.547,35)
100	3.5.5.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(5.407,64)	3.139,71	0,00	(8.547,35)
195	3.5.5.01.001	Despesas com cartão de crédito	(65,90)	8,80	0,00	(74,70)
104	3.5.5.01.001	Despesas com empréstimos/financiamentos	(5.321,05)	935,29	0,00	(6.256,34)
105	3.5.5.01.001	Multas e juros tributárias	(20,69)	2.195,62	0,00	(2.216,31)
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			768.665,74D	236.601,98	196.055,83	809.211,89D
PASSIVO			634.240,13C	83.156,26	65.305,25	616.389,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			134.425,61C	87.605,11	146.002,27	192.822,77C
CONTAS DEVEDORAS			768.665,74D	236.601,98	196.055,83	809.211,89D
CONTAS CREDORAS			768.665,74C	170.761,37	211.307,52	809.211,89C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	58.397,16	58.397,16C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			134.425,61C	0,00	192.822,77	192.822,77C