

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0121 O SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO PARÁ

DATA: 31/12/2016

CNPJ: 15.330.418/0001-34

PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		230.434,77 D	1.630.590,63	1.207.879,87	653.145,53 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		130.188,63 D	1.626.011,62	1.191.679,30	564.520,95 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		48.524,00 D	1.594.263,10	1.150.018,94	492.768,16 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		265,07 D	8.098,83	8.230,38	133,52 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		265,07 D	8.098,83	8.230,38	133,52 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		48.258,93 D	1.012.243,13	986.130,34	74.371,72 D
(0000000002) - 0001 - Banco Bradesco - CC 6012-7		278,46 D	49,99	328,45	0,00
(0000000003) - 0002 - Banco Sicoob Cooesa - CC 1544-0		43.625,56 D	874.762,46	908.625,60	9.762,42 D
(0000000004) - 0003 - Banco CEF - CC 1760-9		569,27 D	137.230,68	76.133,79	61.666,16 D
(0000000169) - 0004 - Banco Basa - CC 70196-7		3.767,64 D	0,00	840,00	2.927,64 D
(0000000170) - 0005 - Banco Banpará - CC 325953-6		18,00 D	200,00	202,50	15,50 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	573.921,14	155.658,22	418.262,92 D
(0000000293) - 0001 - Aplicação Financeira Cooesa - CDI N° 2		0,00	63.908,69	18.807,81	45.100,88 D
(0000000354) - 0002 - Aplicação Financeira Cooesa - CDI N° 3		0,00	136.719,71	136.719,71	0,00
(0000000365) - 0003 - Fundo BB - Convênio MAPA n° 815175/2014		0,00	111.067,51	130,70	110.936,81 D
(0000000367) - 0004 - Fundo BB - Convênio MAPA n° 813106/2014		0,00	262.225,23	0,00	262.225,23 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		81.664,63 D	31.748,52	41.660,36	71.752,79 D
1.1.2.01 - CLIENTES		78.728,79 D	15.365,00	23.237,88	70.855,91 D
(0000000349) - 0001 - Norte Energia S/A.		0,00	15.365,00	15.365,00	0,00
(0000000314) - 0010 - Devedores Diversos a Receber		78.728,79 D	0,00	7.872,88	70.855,91 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.935,84 D	15.362,94	17.401,90	896,88 D
(0000000017) - 0001 - Adiantamento a Fornecedores		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
(0000000020) - 0004 - ADIANTAMENTO A DIRETORES		2.935,84 D	6.092,99	8.170,25	858,58 D
(0000000171) - 0005 - Adiantamento de Férias		0,00	1.388,44	1.388,44	0,00
(0000000172) - 0006 - Adiantamento de 13º Salário		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
(0000000296) - 0007 - Adiantamento a Prestador de serviços		0,00	550,00	550,00	0,00
(0000000369) - 0009 - Adiantamento de Despesas		0,00	38,30	0,00	38,30 D
(0000000370) - 0010 - Adiantamento ao SESCOOP/PA		0,00	2.843,21	2.843,21	0,00
1.1.2.10 - OUTROS VALORES A RECEBER		0,00	1.020,58	1.020,58	0,00
(0000000174) - 0001 - Pendências a Regularizar		0,00	1.020,58	1.020,58	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		100.246,14 D	4.579,01	16.200,57	88.624,58 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		5.073,00 D	396,58	5.469,58	0,00
1.2.1.01 - CAUÇÕES E GARANTIAS		5.073,00 D	396,58	5.469,58	0,00
(0000000360) - 0001 - Caução - Contrato Norte Energia		5.073,00 D	396,58	5.469,58	0,00
1.2.2 - INVESTIMENTOS		44.844,29 D	1.082,43	0,00	45.926,72 D
1.2.2.01 - INVESTIMENTOS EM OUTRAS CIAS		4.809,16 D	1.082,43	0,00	5.891,59 D
(0000000227) - 0001 - Ações da OI (Telemar)		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
(0000000286) - 0002 - Capital Social - Cooesa		3.179,16 D	1.082,43	0,00	4.261,59 D
1.2.2.02 - INVESTIMENTOS FINANCEIROS		40.035,13 D	0,00	0,00	40.035,13 D
(0000000228) - 0001 - Consórcio - Sicoob (Não Contemplado)		40.035,13 D	0,00	0,00	40.035,13 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		50.328,85 D	3.100,00	10.730,99	42.697,86 D
1.2.3.01 - BENS MÓVEIS		62.236,81 D	3.100,00	0,00	65.336,81 D
(0000000048) - 0001 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
(0000000050) - 0003 - Máquinas e Equipamentos		4.708,00 D	0,00	0,00	4.708,00 D
(0000000051) - 0004 - Equipamentos de Processamento de Dados		2.617,81 D	0,00	0,00	2.617,81 D
(0000000053) - 0006 - Móveis e Utensílios		8.296,00 D	3.100,00	0,00	11.396,00 D
(0000000054) - 0007 - Veículos		44.115,00 D	0,00	0,00	44.115,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		11.907,96 C	0,00	10.730,99	22.638,95 C
(0000000060) - 0001 - (-) Dep. Acumulada Benf. Imóveis Terc.		108,30 C	0,00	99,96	208,26 C
(0000000062) - 0003 - (-) Dep. Acumulada Máq. e Equipamentos		2.949,26 C	0,00	470,76	3.420,02 C
(0000000063) - 0004 - (-) Dep. Acumulada Equip. Proc. de Dados		1.383,27 C	0,00	507,71	1.890,98 C
(0000000065) - 0006 - (-) Dep. Acumulada Móveis e Utensílios		1.585,13 C	0,00	829,56	2.414,69 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0121 O SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO PARÁ

DATA: 31/12/2016

CNPJ: 15.330.418/0001-34

PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000066) - 0007 - (-) Dep. Acumulada Veículos		5.882,00 C	0,00	8.823,00	14.705,00 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		230.434,77 C	742.217,37	1.141.883,52	630.100,92 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		84.799,91 C	508.815,09	889.715,59	465.700,41 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS		27.419,38 C	365.743,08	369.795,39	31.471,69 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.500,00 C	6.802,31	5.302,31	0,00
(0000000072) - 0001 - Dinastia - Viagens e Turismo Ltda.		0,00	676,17	676,17	0,00
(0000000284) - 0010 - Fornecedores Diversos		1.500,00 C	6.126,14	4.626,14	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		1.576,00 C	20.090,52	20.090,52	1.576,00 C
(0000000184) - 0006 - Assessoria Contábil a Pagar		1.576,00 C	18.912,00	18.912,00	1.576,00 C
(0000000280) - 0009 - Segurança a Pagar		0,00	1.178,52	1.178,52	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		41,91 C	758,38	792,44	75,97 C
(0000000082) - 0001 - ISSQN Retido na Fonte a Recolher		13,97 C	0,00	62,00	75,97 C
(0000000084) - 0003 - IRRF a Recolher		27,94 C	240,70	212,76	0,00
(0000000085) - 0004 - PIS Retido na Fonte a Recolher		0,00	92,16	92,16	0,00
(0000000187) - 0005 - COFINS Retido na Fonte a Recolher		0,00	425,52	425,52	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		3.580,24 C	47.697,87	47.431,96	3.314,33 C
(0000000090) - 0001 - Salários a Pagar		2.377,00 C	25.766,30	25.339,05	1.949,75 C
(0000000093) - 0004 - 13º Salário a Pagar		0,00	1.970,34	1.970,34	0,00
(0000000094) - 0005 - Rescisões Trabalhistas a Pagar		0,00	6.047,67	6.047,67	0,00
(0000000096) - 0007 - INSS a Recolher		865,24 C	10.816,61	11.010,57	1.059,20 C
(0000000097) - 0008 - FGTS a Recolher		312,00 C	2.647,82	2.600,88	265,06 C
(0000000098) - 0009 - PIS a Recolher		26,00 C	362,46	376,78	40,32 C
(0000000278) - 0011 - Contribuição Sindical a Recolher		0,00	86,67	86,67	0,00
2.1.1.05 - PROVISÕES TRABALHISTAS		5.858,66 C	10.969,78	8.656,36	3.545,24 C
(0000000099) - 0001 - Provisão de Férias		4.333,33 C	5.300,01	3.588,90	2.622,22 C
(0000000100) - 0002 - Provisão de INSS s/ Prov. Férias		1.135,33 C	1.389,01	940,70	687,02 C
(0000000101) - 0003 - Provisão de FGTS s/ Prov. Férias		346,67 C	423,99	287,10	209,78 C
(0000000102) - 0004 - Provisão de PIS s/ Prov. Férias		43,33 C	53,01	35,90	26,22 C
(0000000103) - 0005 - Provisão de 13º Salário		0,00	2.800,01	2.800,01	0,00
(0000000181) - 0006 - Provisão de INSS s/ Prov. 13º Sal.		0,00	705,25	705,25	0,00
(0000000182) - 0007 - Provisão de FGTS s/ Prov. 13º Sal.		0,00	265,30	265,30	0,00
(0000000183) - 0008 - Provisão de PIS s/ Prov. 13º Sal.		0,00	33,20	33,20	0,00
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.000,00 C	15.000,00	12.000,00	0,00
(0000000188) - 0001 - RPA a Pagar		2.200,92 C	11.004,60	8.803,68	0,00
(0000000189) - 0002 - INSS a Recolher		775,00 C	3.875,00	3.100,00	0,00
(0000000190) - 0003 - IRRF a Recolher		24,08 C	120,40	96,32	0,00
2.1.1.07 - OBRIGAÇÕES C/ DIRETORIA		11.862,57 C	264.424,22	275.521,80	22.960,15 C
(0000000192) - 0001 - Pró-Labore a Pagar		4.000,00 C	169.000,00	180.000,00	15.000,00 C
(0000000193) - 0002 - INSS a Recolher		4.836,45 C	59.110,78	59.208,36	4.934,03 C
(0000000194) - 0003 - IRRF a Recolher		3.026,12 C	36.313,44	36.313,44	3.026,12 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		57.380,53 C	139.506,83	143.192,98	61.066,68 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES C/ EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS		57.380,53 C	139.506,83	143.192,98	61.066,68 C
(0000000350) - 0001 - Empréstimo Cooesa - Contrato 460.697		26.639,76 C	26.624,07	26.624,07	26.639,76 C
(0000000357) - 0002 - Empréstimo Cooesa - Contrato 474.876		70.364,80 C	70.548,12	76.944,92	76.761,60 C
(0000000358) - 0020 - (-) Juros a Apropriar - Contrato 460.697		9.806,48 D	9.806,32	9.806,40	9.806,40 D
(0000000359) - 0021 - (-) Juros a Apropriar - Contrato 474.876		29.817,55 D	32.528,32	29.817,59	32.528,28 D
2.1.6 - OBRIGAÇÕES EM TRÂNSITO		0,00	3.565,18	376.727,22	373.162,04 C
2.1.6.01 - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	3.434,48	3.434,48	0,00
(0000000230) - 0001 - Cheques a Compensar		0,00	3.434,48	3.434,48	0,00
2.1.6.02 - OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS		0,00	130,70	373.292,74	373.162,04 C
(0000000366) - 0001 - Convênio MAPA nº 815175/2014		0,00	130,70	111.067,51	110.936,81 C
(0000000368) - 0002 - Convênio MAPA nº 813106/2014		0,00	0,00	262.225,23	262.225,23 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000003

0121 O SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO PARÁ

DATA: 31/12/2016

CNPJ: 15.330.418/0001-34

PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		116.000,01 C	103.568,99	122.334,64	134.765,66 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		116.000,01 C	103.568,99	122.334,64	134.765,66 C
2.2.1.01 - OBRIGAÇÕES COM PROVISÕES DE RISCO		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
(0000000371) - 0001 - PROVISÃO P/ RISCOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
2.2.1.03 - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		116.000,01 C	103.568,99	42.334,64	54.765,66 C
(0000000361) - 0001 - Empréstimo Cooesa - Contrato 460.697		37.739,66 C	26.624,07	0,00	11.115,59 C
(0000000362) - 0002 - Empréstimo Cooesa - Contrato 474.876		159.920,00 C	76.944,92	0,00	82.975,08 C
(0000000363) - 0011 - (-) Juros a Apropriar - Contrato 460.697		13.892,40 D	0,00	9.806,32	4.086,08 D
(0000000364) - 0012 - (-) Juros a Apropriar - Contrato 474.876		67.767,25 D	0,00	32.528,32	35.238,93 D
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		29.634,85 C	129.833,29	129.833,29	29.634,85 C
2.4.1 - FUNDO PATRIMONIAL		159.468,14 C	129.833,29	0,00	29.634,85 C
2.4.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL		159.468,14 C	129.833,29	0,00	29.634,85 C
(0000000106) - 0001 - Fundo Patrimonial		159.468,14 C	129.833,29	0,00	29.634,85 C
2.4.9 - RESULTADOS ACUMULADOS		129.833,29 D	0,00	129.833,29	0,00
2.4.9.01 - RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		129.833,29 D	0,00	129.833,29	0,00
(0000000177) - 0002 - Déficits de Exercícios Acumulados		129.833,29 D	0,00	129.833,29	0,00
3 - RECEITAS		0,00	53.738,66	925.419,55	871.680,89 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		0,00	53.738,66	925.338,39	871.599,73 C
3.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	52.157,65	840.062,37	787.904,72 C
3.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES LEGAIS		0,00	52.157,65	758.593,45	706.435,80 C
(0000000116) - 0001 - Receitas c/ Contribuição Cooperativista		0,00	18.202,56	620.405,12	602.202,56 C
(0000000117) - 0002 - Rec. c/ Contribuição Sindical Patronal		0,00	33.955,09	138.188,33	104.233,24 C
3.1.1.02 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS		0,00	0,00	81.468,92	81.468,92 C
(0000000195) - 0001 - Receitas c/ Taxa de Manutenção Mensal		0,00	0,00	79.718,12	79.718,12 C
(0000000196) - 0002 - Receitas c/ Taxas de Registro		0,00	0,00	1.750,80	1.750,80 C
3.1.2 - RECEITAS COM SERVIÇOS		0,00	0,00	15.365,00	15.365,00 C
3.1.2.01 - RECEITAS C/ CURSOS/TREINAMENTOS		0,00	0,00	15.365,00	15.365,00 C
(0000000197) - 0001 - Receitas c/ Cursos		0,00	0,00	15.365,00	15.365,00 C
3.1.5 - RECEITAS COM REPASSES		0,00	1.581,01	63.084,67	61.503,66 C
3.1.5.01 - REPASSES INSTITUCIONAIS		0,00	1.581,01	63.084,67	61.503,66 C
(0000000270) - 0001 - Repasses OCB Nacional		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
(0000000343) - 0002 - SESCOOP/PA		0,00	1.581,01	3.084,67	1.503,66 C
3.1.6 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.925,47	4.925,47 C
3.1.6.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	4.925,47	4.925,47 C
(0000000205) - 0001 - Receitas c/ Aplicações Financeiras		0,00	0,00	3.720,59	3.720,59 C
(0000000294) - 0003 - Sobras - Sicoob Cooesa		0,00	0,00	1.204,88	1.204,88 C
3.1.8 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.900,88	1.900,88 C
3.1.8.01 - OUTRAS RECEITAS C/ ATIVIDADE PRINCIPAL		0,00	0,00	1.900,88	1.900,88 C
(0000000204) - 0001 - Outras Receitas		0,00	0,00	1.900,88	1.900,88 C
3.2 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	81,16	81,16 C
3.2.5 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	0,00	81,16	81,16 C
3.2.5.01 - OUTRAS RECEITAS DA INSTITUIÇÃO		0,00	0,00	81,16	81,16 C
(0000000271) - 0001 - Outras Receitas não Operacionais		0,00	0,00	81,16	81,16 C
5 - DESPESAS		0,00	852.614,56	3.978,28	848.636,28 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	852.614,56	3.978,28	848.636,28 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	135.337,84	3.386,28	131.951,56 D
5.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS - PROVENTOS		0,00	37.472,79	563,91	36.908,88 D
(0000000232) - 0001 - Despesa com Salários		0,00	29.866,67	0,00	29.866,67 D
(0000000268) - 0004 - Despesa com Assistência Médica		0,00	60,00	0,00	60,00 D
(0000000274) - 0005 - Despesas com FGTS Rescisório.		0,00	393,32	0,00	393,32 D
(0000000306) - 0006 - Despesas com Férias		0,00	4.077,79	255,58	3.822,21 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0121 O SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO PARÁ

DATA: 31/12/2016

CNPJ: 15.330.418/0001-34

PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000307) - 0007 - Despesas com 13º Salário		0,00	3.075,01	308,33	2.766,68 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRABALHISTAS - ENCARGOS SOCIAIS		0,00	12.660,15	1.982,97	10.677,18 D
(0000000241) - 0001 - Despesas com INSS		0,00	9.438,66	1.585,13	7.853,53 D
(0000000242) - 0002 - Despesas com FGTS		0,00	2.853,72	389,74	2.463,98 D
(0000000243) - 0003 - Despesas com PIS		0,00	367,77	8,10	359,67 D
5.1.1.03 - DESPESAS TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS		0,00	17.957,31	839,40	17.117,91 D
(0000000235) - 0001 - Despesas com Assistência Médica		0,00	30,00	0,00	30,00 D
(0000000236) - 0002 - Despesas com Transportes		0,00	2.285,10	839,40	1.445,70 D
(0000000237) - 0003 - Despesas com Alimentação		0,00	13.728,32	0,00	13.728,32 D
(0000000238) - 0004 - Despesas com Treinamentos/Capacitação		0,00	410,00	0,00	410,00 D
(0000000239) - 0005 - Despesas c/ Cursos/ Incentivo a educação		0,00	963,89	0,00	963,89 D
(0000000240) - 0006 - Despesas com Uniformes		0,00	540,00	0,00	540,00 D
5.1.1.04 - DESPESAS COM SERVIÇOS ESSENCIAIS		0,00	25.736,35	0,00	25.736,35 D
(0000000250) - 0006 - Despesas com Assessoria Contábil		0,00	18.912,00	0,00	18.912,00 D
(0000000252) - 0008 - Despesas com Assessoria de Informática		0,00	80,00	0,00	80,00 D
(0000000279) - 0009 - Despesas com Segurança		0,00	1.240,52	0,00	1.240,52 D
(0000000285) - 0011 - Despesa c/ manut. Conservação de Imóveis		0,00	1.029,30	0,00	1.029,30 D
(0000000309) - 0013 - Despesas com Correios		0,00	217,85	0,00	217,85 D
(0000000344) - 0014 - Despesas com Auditoria		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00 D
(0000000346) - 0015 - Despesa c/ Manut. Conserv. Bens Moveis		0,00	2.356,68	0,00	2.356,68 D
5.1.1.05 - DESPESAS C/ SERVIÇOS ESPORÁDICOS		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
(0000000311) - 0001 - Despesas c/ Serv. Prestados por PF		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
(0000000312) - 0004 - INSS Patronal s/ Serviços Prest. por PF		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
5.1.1.07 - DESPESAS C/ MARKETING		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
(0000000330) - 0001 - Despesas com Publicidade/Propaganda		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
(0000000331) - 0002 - Despesas com Eventos Sociais		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
5.1.1.08 - DESPESAS C/ VIAGENS - REPRES. DO SISTEMA		0,00	14.511,24	0,00	14.511,24 D
(0000000332) - 0001 - Despesas c/ Passagens/Hospedagens		0,00	8.009,95	0,00	8.009,95 D
(0000000333) - 0002 - Despesas com Diárias		0,00	5.359,51	0,00	5.359,51 D
(0000000334) - 0003 - Despesas c/ Taxi e Aluguéis de Veículos		0,00	318,28	0,00	318,28 D
(0000000335) - 0004 - Despesas com Combustíveis/Lubrificantes		0,00	801,50	0,00	801,50 D
(0000000337) - 0005 - Despesas com Estacionamentos		0,00	22,00	0,00	22,00 D
5.1.2 - DESPESAS COM DIRETORIA		0,00	275.521,80	0,00	275.521,80 D
5.1.2.01 - DESPESAS COM PROVENTOS/ENCARGOS		0,00	275.521,80	0,00	275.521,80 D
(0000000209) - 0001 - Despesas c/ Pró-Labore - Presidente		0,00	171.078,24	0,00	171.078,24 D
(0000000212) - 0004 - Desp. c/ Pró-Labore - D. Financeiro		0,00	58.523,28	0,00	58.523,28 D
(0000000213) - 0005 - Despesas c/ INSS Patronal		0,00	45.920,28	0,00	45.920,28 D
5.1.3 - DESPESAS COM CONSELHOS		0,00	34.329,50	592,00	33.737,50 D
5.1.3.01 - DESPESAS C/ CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	23.969,50	0,00	23.969,50 D
(0000000215) - 0001 - Despesas c/ Ajuda de Custo		0,00	23.969,50	0,00	23.969,50 D
5.1.3.02 - DESPESAS C/ CONSELHO FISCAL		0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D
(0000000216) - 0001 - Despesas c/ Ajuda de Custo		0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D
5.1.3.03 - DESPESAS C/ CONSELHO DE ÉTICA		0,00	2.960,00	592,00	2.368,00 D
(0000000217) - 0001 - Despesas c/ Ajuda de Custo		0,00	2.960,00	592,00	2.368,00 D
5.1.4 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	24.845,83	0,00	24.845,83 D
5.1.4.01 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	24.845,83	0,00	24.845,83 D
(0000000256) - 0001 - Despesas de Copa e Cozinha		0,00	131,28	0,00	131,28 D
(0000000257) - 0002 - Despesas com Lanches e Refeições		0,00	1.974,76	0,00	1.974,76 D
(0000000258) - 0003 - Despesas com Cartórios		0,00	607,00	0,00	607,00 D
(0000000260) - 0005 - Despesas com Materias de Expediente		0,00	2.265,19	0,00	2.265,19 D
(0000000262) - 0007 - Despesas com Cópias e Encadernações		0,00	1.200,10	0,00	1.200,10 D
(0000000264) - 0009 - Despesas com Passagens e Hospedagem		0,00	128,00	0,00	128,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0121 O SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO PARÁ

FOLHA: 000005

DATA: 31/12/2016

CNPJ: 15.330.418/0001-34

PERÍODO: 01/2016 A 12/2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000265) - 0010 - Despesas com Multas/Juros		0,00	16,99	0,00	16,99 D
(0000000267) - 0011 - Despesas com Gasolina e Óleos Lubrific.		0,00	50,00	0,00	50,00 D
(0000000269) - 0012 - Despesa com Estacionamento		0,00	4.820,00	0,00	4.820,00 D
(0000000272) - 0013 - Despesas com Táxi e Aluguéis de Veículos		0,00	559,47	0,00	559,47 D
(0000000277) - 0015 - Despesas com Publicidade e Propaganda		0,00	3.826,34	0,00	3.826,34 D
(0000000282) - 0016 - Despesas com Serviços Prestados		0,00	750,00	0,00	750,00 D
(0000000283) - 0017 - Despesa com AGO		0,00	1.215,07	0,00	1.215,07 D
(0000000347) - 0020 - Despesa c/ Manut. de veículo		0,00	1.232,09	0,00	1.232,09 D
(0000000351) - 0021 - Despesa com Seguros		0,00	3.795,67	0,00	3.795,67 D
(0000000266) - 0030 - Outras Despesas Administrativas		0,00	2.273,87	0,00	2.273,87 D
5.1.5 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	1.769,42	0,00	1.769,42 D
5.1.5.01 - DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS		0,00	755,47	0,00	755,47 D
(0000000288) - 0001 - Despesas com ISSQN		0,00	460,95	0,00	460,95 D
(0000000342) - 0002 - Despesas com TLPL		0,00	138,98	0,00	138,98 D
(0000000310) - 0005 - Outras Despesas com Tributos		0,00	155,54	0,00	155,54 D
5.1.5.02 - DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	1.013,95	0,00	1.013,95 D
(0000000297) - 0001 - Despesas com PIS		0,00	12,28	0,00	12,28 D
(0000000298) - 0002 - Despesas com COFINS		0,00	56,72	0,00	56,72 D
(0000000301) - 0005 - Outras despesas com Tributos		0,00	944,95	0,00	944,95 D
5.1.6 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	41.520,83	0,00	41.520,83 D
5.1.6.01 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.896,84	0,00	1.896,84 D
(0000000253) - 0001 - Despesas Bancárias		0,00	1.896,84	0,00	1.896,84 D
5.1.6.03 - DESPESAS C/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	39.623,99	0,00	39.623,99 D
(0000000352) - 0001 - Despesas c/ Juros s/ Empréstimos		0,00	39.623,99	0,00	39.623,99 D
5.1.7 - DESPESAS C/ AJUTES E APROVISIONAMENTOS		0,00	98.603,87	0,00	98.603,87 D
5.1.7.01 - DESPESAS C/ DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO		0,00	10.730,99	0,00	10.730,99 D
(0000000221) - 0001 - Despesas c/ Depreciações		0,00	10.730,99	0,00	10.730,99 D
5.1.7.02 - DESPESAS COM PROVISÕES		0,00	87.872,88	0,00	87.872,88 D
(0000000323) - 0001 - Despesas c/ Baixa de Créditos Duvidosos		0,00	7.872,88	0,00	7.872,88 D
(0000000372) - 0002 - PROVISÕES P/ RISCOS FISCAIS		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
5.1.8 - DESPESAS ESTATUTÁRIAS/SOCIAIS		0,00	240.685,47	0,00	240.685,47 D
5.1.8.01 - DESPESAS COM OCB NACIONAL		0,00	240.685,47	0,00	240.685,47 D
(0000000291) - 0001 - Repasses Estatutários OCB - Nacional		0,00	240.685,47	0,00	240.685,47 D

Total do ATIVO	653.145,53 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO	630.100,92 C
Total de DESPESAS	848.636,28 D	Total de RECEITAS	871.680,89 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias 1.501.781,81 D 1.501.781,81 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 23.044,61 D

Total de Superávit do Período 23.044,61 C Total de Superávit Acumulado 23.044,61 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada.

O SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS...

ERNANDES RAIOL DA SILVA

FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE

RG: 1329259 - PC/PA

CPF: 141.744.802-49

FABIANO PEDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 006.332.656-67

CT/CRC: 012043/O-0