

BALANCETE ANALÍTICO**0121 O SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO PA****CNPJ: 15.330.418/0001-34**

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2015

MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		252.493,77 D	146.498,28	168.557,28	230.434,77 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		151.392,06 D	146.458,28	167.661,71	130.188,63 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		18.157,75 D	143.858,28	113.492,03	48.524,00 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		265,07 D	0,00	0,00	265,07 D
(0000000001) - 0001 - Caixa		265,07 D	0,00	0,00	265,07 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		17.892,68 D	143.858,28	113.492,03	48.258,93 D
(0000000002) - 0001 - Banco Bradesco - CC 6012-7		315,26 D	0,00	36,80	278,46 D
(0000000003) - 0002 - Banco Sicoob Cooesa - CC 1544-0		13.731,19 D	143.315,24	113.420,87	43.625,56 D
(0000000004) - 0003 - Banco CEF - CC 1760-9		60,59 D	543,04	34,36	569,27 D
(0000000169) - 0004 - Banco Basa - CC 70196-7		3.767,64 D	0,00	0,00	3.767,64 D
(0000000170) - 0005 - Banco Banpará - CC 325953-6		18,00 D	0,00	0,00	18,00 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		133.234,31 D	2.600,00	54.169,68	81.664,63 D
1.1.2.01 - CLIENTES		1.277.850,15 D	0,00	49.056,22	1.228.793,93 D
(0000000314) - 0010 - Devedores Diversos a Receber		1.277.850,15 D	0,00	49.056,22	1.228.793,93 D
1.1.2.02 - (-) PROVISÃO PARA DEVEDORES		1.150.065,14 C	0,00	0,00	1.150.065,14 C
(0000000315) - 0001 - (-) Provisão de Risco p/ Devedores		1.150.065,14 C	0,00	0,00	1.150.065,14 C
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		5.449,30 D	2.600,00	5.113,46	2.935,84 D
(0000000020) - 0004 - Adiantamento a Diretores		4.149,30 D	0,00	1.213,46	2.935,84 D
(0000000172) - 0006 - Adiantamento de 13º Salário		1.300,00 D	2.600,00	3.900,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		101.101,71 D	40,00	895,57	100.246,14 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		5.073,00 D	0,00	0,00	5.073,00 D
1.2.1.01 - CAUÇÕES E GARANTIAS		5.073,00 D	0,00	0,00	5.073,00 D
(0000000360) - 0001 - Caução - Contrato Norte Energia		5.073,00 D	0,00	0,00	5.073,00 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		44.804,29 D	40,00	0,00	44.844,29 D
1.2.2.01 - INVESTIMENTOS EM OUTRAS CIAS		4.769,16 D	40,00	0,00	4.809,16 D
(0000000227) - 0001 - Ações da Oi (Telemar)		1.630,00 D	0,00	0,00	1.630,00 D
(0000000286) - 0002 - Capital Social - Cooesa		3.139,16 D	40,00	0,00	3.179,16 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		51.224,42 D	0,00	895,57	50.328,85 D
1.2.3.01 - BENS MÓVEIS		62.236,81 D	0,00	0,00	62.236,81 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	0,00	0,00	8.296,00 D
(0000000054) - 0007 - Veículos		44.115,00 D	0,00	0,00	44.115,00 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		11.012,39 C	0,00	895,57	11.907,96 C
(0000000060) - 0001 - (-) Dep. Acumulada Benf. Imóveis Terc.		99,97 C	0,00	8,33	108,30 C
(0000000062) - 0003 - (-) Dep. Acumulada Máq. e Equipamentos		2.910,03 C	0,00	39,23	2.949,26 C
(0000000063) - 0004 - (-) Dep. Acumulada Equip. Proc. de Dados		1.339,64 C	0,00	43,63	1.383,27 C
(0000000065) - 0006 - (-) Dep. Acumulada Móveis e Utensílios		1.516,00 C	0,00	69,13	1.585,13 C
(0000000066) - 0007 - (-) Dep. Acumulada Veículos		5.146,75 C	0,00	735,25	5.882,00 C
2 - PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		282.891,79 C	475.164,95	552.541,22	360.268,06 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		123.423,65 C	393.505,30	354.881,56	84.799,91 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS		81.009,61 C	95.544,78	41.954,55	27.419,38 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		5.640,83 C	5.640,83	1.500,00	1.500,00 C
(0000000072) - 0001 - Dinastia - Viagens e Turismo Ltda.		1.140,83 C	1.140,83	0,00	0,00
(0000000284) - 0010 - Fornecedores Diversos		4.500,00 C	4.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		20.980,73 C	25.846,37	6.441,64	1.576,00 C

BALANCETE ANALÍTICO**0121 O SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO PA****CNPJ: 15.330.418/0001-34**

FOLHA: 000002

DATA: 31/12/2015

MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000077) - 0001 - Aluguéis a Pagar		7.540,00 C	11.310,00	3.770,00	0,00
(0000000078) - 0002 - Energia Elétrica a Pagar		2.016,20 C	3.111,84	1.095,64	0,00
(0000000184) - 0006 - Assessoria Contábil a Pagar		3.152,00 C	3.152,00	1.576,00	1.576,00 C
(0000000185) - 0007 - Assessoria Jurídica a Pagar		8.007,10 C	8.007,10	0,00	0,00
(0000000280) - 0009 - Segurança a Pagar		265,43 C	265,43	0,00	0,00
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		41,91 C	0,00	0,00	41,91 C
(0000000082) - 0001 - ISSQN Retido na Fonte a Recolher		13,97 C	0,00	0,00	13,97 C
(0000000084) - 0003 - IRRF a Recolher		27,94 C	0,00	0,00	27,94 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		4.893,23 C	6.848,39	5.535,40	3.580,24 C
(0000000090) - 0001 - Salários a Pagar		2.377,00 C	2.377,00	2.377,00	2.377,00 C
(0000000093) - 0004 - 13º Salário a Pagar		1.300,00 C	2.377,00	1.077,00	0,00
(0000000096) - 0007 - INSS a Recolher		865,23 C	1.730,39	1.730,40	865,24 C
(0000000097) - 0008 - FGTS a Recolher		312,00 C	312,00	312,00	312,00 C
(0000000098) - 0009 - PIS a Recolher		39,00 C	52,00	39,00	26,00 C
2.1.1.05 - PROVISÕES TRABALHISTAS		6.389,42 C	3.145,70	2.614,94	5.858,66 C
(0000000099) - 0001 - Provisão de Férias		3.604,13 C	0,00	729,20	4.333,33 C
(0000000100) - 0002 - Provisão de INSS s/ Prov. Férias		944,30 C	0,00	191,03	1.135,33 C
(0000000101) - 0003 - Provisão de FGTS s/ Prov. Férias		288,35 C	0,00	58,32	346,67 C
(0000000102) - 0004 - Provisão de PIS s/ Prov. Férias		36,02 C	0,00	7,31	43,33 C
(0000000103) - 0005 - Provisão de 13º Salário		2.169,83 C	2.386,50	216,67	0,00
(0000000181) - 0006 - Provisão de INSS s/ Prov. 13º Sal.		731,51 D	642,20	1.373,71	0,00
(0000000182) - 0007 - Provisão de FGTS s/ Prov. 13º Sal.		69,59 C	104,00	34,41	0,00
(0000000183) - 0008 - Provisão de PIS s/ Prov. 13º Sal.		8,71 C	13,00	4,29	0,00
2.1.1.06 - OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS PESSOA FÍSICA		5.200,92 C	5.200,92	3.000,00	3.000,00 C
(0000000188) - 0001 - RPA a Pagar		4.401,84 C	4.401,84	2.200,92	2.200,92 C
(0000000189) - 0002 - INSS a Recolher		775,00 C	775,00	775,00	775,00 C
(0000000190) - 0003 - IRRF a Recolher		24,08 C	24,08	24,08	24,08 C
2.1.1.07 - OBRIGAÇÕES C/ DIRETORIA		37.862,57 C	48.862,57	22.862,57	11.862,57 C
(0000000192) - 0001 - Pró-Labore a Pagar		30.000,00 C	41.000,00	15.000,00	4.000,00 C
(0000000193) - 0002 - INSS a Recolher		4.836,45 C	4.836,45	4.836,45	4.836,45 C
(0000000194) - 0003 - IRRF a Recolher		3.026,12 C	3.026,12	3.026,12	3.026,12 C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		42.083,32 C	297.464,44	312.761,65	57.380,53 C
2.1.5.01 - OBRIGAÇÕES C/ EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS		42.083,32 C	297.464,44	312.761,65	57.380,53 C
(0000000350) - 0001 - Empréstimo Cooesa - Contrato 460.697		66.599,40 C	39.959,64	0,00	26.639,76 C
(0000000357) - 0002 - Empréstimo Cooesa - Contrato 474.876		0,00	159.920,00	230.284,80	70.364,80 C
(0000000358) - 0020 - (-) Juros a Apropriar - Contrato 460.697		24.516,08 D	0,00	14.709,60	9.806,48 D
(0000000359) - 0021 - (-) Juros a Apropriar - Contrato 474.876		0,00	97.584,80	67.767,25	29.817,55 D
2.1.6 - OBRIGAÇÕES EM TRÂNSITO		330,72 C	496,08	165,36	0,00
2.1.6.01 - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		330,72 C	496,08	165,36	0,00
(0000000275) - 0002 - Valores a Repassar - SESCOOP		330,72 C	496,08	165,36	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	81.659,65	197.659,66	116.000,01 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		0,00	81.659,65	197.659,66	116.000,01 C
2.2.1.03 - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	81.659,65	197.659,66	116.000,01 C
(0000000361) - 0001 - Empréstimo Cooesa - Contrato 460.697		0,00	0,00	37.739,66	37.739,66 C
(0000000362) - 0002 - Empréstimo Cooesa - Contrato 474.876		0,00	0,00	159.920,00	159.920,00 C
(0000000363) - 0011 - (-) Juros a Apropriar - Contrato 460.697		0,00	13.892,40	0,00	13.892,40 D
(0000000364) - 0012 - (-) Juros a Apropriar - Contrato 474.876		0,00	67.767,25	0,00	67.767,25 D
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		159.468,14 C	0,00	0,00	159.468,14 C
2.4.1 - FUNDO PATRIMONIAL		159.468,14 C	0,00	0,00	159.468,14 C
2.4.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL		159.468,14 C	0,00	0,00	159.468,14 C
(0000000106) - 0001 - Fundo Patrimonial		159.468,14 C	0,00	0,00	159.468,14 C
3 - RECEITAS		824.121,11 C	49.056,22	11.489,00	786.553,89 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		824.121,11 C	49.056,22	11.489,00	786.553,89 C

BALANCETE ANALÍTICO**0121 O SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO PA****CNPJ: 15.330.418/0001-34**

FOLHA: 000003

DATA: 31/12/2015

MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		677.623,08 C	49.056,22	4.544,08	633.110,94 C
3.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES LEGAIS		622.258,30 C	40.137,65	1.686,48	583.807,13 C
(0000000116) - 0001 - Receitas c/ Contribuição Cooperativista		526.058,11 C	30.842,89	1.222,24	496.437,46 C
(0000000117) - 0002 - Rec. c/ Contribuição Sindical Patronal		96.200,19 C	9.294,76	464,24	87.369,67 C
3.1.1.02 - CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS		55.364,78 C	8.918,57	2.857,60	49.303,81 C
(0000000195) - 0001 - Receitas c/ Taxa de Manutenção Mensal		54.023,98 C	8.918,57	2.550,00	47.655,41 C
(0000000196) - 0002 - Receitas c/ Taxas de Registro		1.340,80 C	0,00	307,60	1.648,40 C
3.1.2 - RECEITAS COM SERVIÇOS		61.865,00 C	0,00	0,00	61.865,00 C
3.1.2.01 - RECEITAS C/ CURSOS/TREINAMENTOS		55.365,00 C	0,00	0,00	55.365,00 C
(0000000197) - 0001 - Receitas c/ Cursos		35.365,00 C	0,00	0,00	35.365,00 C
(0000000199) - 0003 - Receitas com Seminários		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
3.1.2.03 - RECEITAS COM FEIRAS E CONGRESSOS		6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
(0000000353) - 0001 - Receitas c/ Feiras		6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
3.1.3 - RECEITAS COM CONVÊNIOS		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
3.1.3.01 - RECEITAS COM CONVÊNIOS PÚBLICOS		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
(0000000200) - 0001 - Convênio c/ prefeitura de Santarem		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
3.1.5 - RECEITAS COM REPASSES		63.356,77 C	0,00	6.448,84	69.805,61 C
3.1.5.01 - REPASSES INSTITUCIONAIS		63.356,77 C	0,00	6.448,84	69.805,61 C
(0000000270) - 0001 - Repasses OCB Nacional		55.000,00 C	0,00	5.000,00	60.000,00 C
(0000000343) - 0002 - SESCOOP/PA		8.356,77 C	0,00	1.448,84	9.805,61 C
3.1.6 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.117,10 C	0,00	0,00	1.117,10 C
3.1.6.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.117,10 C	0,00	0,00	1.117,10 C
(0000000205) - 0001 - Receitas c/ Aplicações Financeiras		85,79 C	0,00	0,00	85,79 C
(0000000294) - 0003 - Sobras - Sicoob Coesa		1.031,31 C	0,00	0,00	1.031,31 C
3.1.8 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		159,16 C	0,00	496,08	655,24 C
3.1.8.01 - OUTRAS RECEITAS C/ ATIVIDADE PRINCIPAL		159,16 C	0,00	496,08	655,24 C
(0000000204) - 0001 - Outras Receitas		159,16 C	0,00	496,08	655,24 C
5 - DESPESAS		854.519,13 D	64.381,65	2.513,60	916.387,18 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		854.519,13 D	64.381,65	2.513,60	916.387,18 D
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		316.580,06 D	36.907,41	2.513,60	350.973,87 D
5.1.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS - PROVENTOS		31.100,92 D	6.182,01	2.386,50	34.896,43 D
(0000000232) - 0001 - Despesa com Salários		26.038,00 D	2.600,00	0,00	28.638,00 D
(0000000306) - 0006 - Despesas com Férias		2.893,09 D	729,20	0,00	3.622,29 D
(0000000307) - 0007 - Despesas com 13º Salário		2.169,83 D	2.852,81	2.386,50	2.636,14 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRABALHISTAS - ENCARGOS SOCIAIS		12.068,97 D	1.209,13	0,00	13.278,10 D
(0000000241) - 0001 - Despesas com INSS		9.269,87 D	890,00	0,00	10.159,87 D
(0000000242) - 0002 - Despesas com FGTS		2.488,10 D	283,65	0,00	2.771,75 D
(0000000243) - 0003 - Despesas com PIS		311,00 D	35,48	0,00	346,48 D
5.1.1.03 - DESPESAS TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS		20.525,09 D	1.772,61	0,00	22.297,70 D
(0000000236) - 0002 - Despesas com Transportes		197,20 D	0,00	0,00	197,20 D
(0000000237) - 0003 - Despesas com Alimentação		19.183,89 D	1.772,61	0,00	20.956,50 D
(0000000240) - 0006 - Despesas com Uniformes		1.144,00 D	0,00	0,00	1.144,00 D
5.1.1.04 - DESPESAS COM SERVIÇOS ESSENCIAIS		75.599,25 D	4.865,64	0,00	80.464,89 D
(0000000245) - 0001 - Despesas com Aluguel		33.335,00 D	3.770,00	0,00	37.105,00 D
(0000000246) - 0002 - Despesas com Energia		10.372,12 D	1.095,64	0,00	11.467,76 D
(0000000251) - 0007 - Despesas com Assessoria Jurídica		27.580,00 D	0,00	0,00	27.580,00 D
(0000000279) - 0009 - Despesas com Segurança		1.537,63 D	0,00	0,00	1.537,63 D
(0000000309) - 0013 - Despesas com Correios		724,50 D	0,00	0,00	724,50 D
(0000000344) - 0014 - Despesas com Auditoria		1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D

BALANCETE ANALÍTICO**0121 O SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO PA****CNPJ: 15.330.418/0001-34**

FOLHA: 000004

DATA: 31/12/2015

MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000346) - 0015 - Despesa c/ Manut. Conserv. Bens Moveis		250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
5.1.1.05 - DESPESAS C/ SERVIÇOS ESPORÁDICOS		21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
(0000000311) - 0001 - Despesas c/ Serv. Prestados por PF		17.500,00 D	2.500,00	0,00	20.000,00 D
(0000000312) - 0004 - INSS Patronal s/ Serviços Prest. por PF		3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
5.1.1.06 - DESPESAS COM CONSULTORIAS/ASSESSORIAS		56.228,00 D	1.576,00	127,10	57.676,90 D
(0000000325) - 0001 - Despesas com Assessoria Contábil		18.106,00 D	1.576,00	0,00	19.682,00 D
(0000000326) - 0002 - Despesas com Assessoria Jurídica		11.500,00 D	0,00	127,10	11.372,90 D
(0000000328) - 0004 - Despesas com Consultorias Empresariais		26.622,00 D	0,00	0,00	26.622,00 D
5.1.1.07 - DESPESAS C/ MARKETING		54.922,08 D	1.500,00	0,00	56.422,08 D
(0000000330) - 0001 - Despesas com Publicidade/Propaganda		24.869,38 D	1.500,00	0,00	26.369,38 D
(0000000331) - 0002 - Despesas com Eventos Sociais		30.052,70 D	0,00	0,00	30.052,70 D
5.1.1.08 - DESPESAS C/ VIAGENS - REPRES. DO SISTEMA		45.135,75 D	16.802,02	0,00	61.937,77 D
(0000000332) - 0001 - Despesas c/ Passagens/Hospedagens		35.857,33 D	13.990,02	0,00	49.847,35 D
(0000000333) - 0002 - Despesas com Diárias		7.992,00 D	2.812,00	0,00	10.804,00 D
(0000000334) - 0003 - Despesas c/ Taxi e Aluguéis de Veículos		45,00 D	0,00	0,00	45,00 D
(0000000335) - 0004 - Despesas com Combustíveis/Lubrificantes		1.241,42 D	0,00	0,00	1.241,42 D
5.1.2 - DESPESAS COM DIRETORIA		249.211,98 D	22.862,57	0,00	272.074,55 D
5.1.2.01 - DESPESAS COM PROVENTOS/ENCARGOS		249.211,98 D	22.862,57	0,00	272.074,55 D
(0000000209) - 0001 - Despesas c/ Pró-Labore - Presidente		155.562,36 D	14.198,65	0,00	169.761,01 D
(0000000212) - 0004 - Desp. c/ Pró-Labore - D. Financeiro		52.114,31 D	4.853,49	0,00	56.967,80 D
(0000000213) - 0005 - Despesas c/ INSS Patronal		41.535,31 D	3.810,43	0,00	45.345,74 D
5.1.3 - DESPESAS COM CONSELHOS		39.264,23 D	1.213,46	0,00	40.477,69 D
5.1.3.01 - DESPESAS C/ CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		34.824,23 D	1.213,46	0,00	36.037,69 D
(0000000215) - 0001 - Despesas c/ Ajuda de Custo		34.824,23 D	1.213,46	0,00	36.037,69 D
5.1.3.02 - DESPESAS C/ CONSELHO FISCAL		4.440,00 D	0,00	0,00	4.440,00 D
(0000000216) - 0001 - Despesas c/ Ajuda de Custo		4.440,00 D	0,00	0,00	4.440,00 D
5.1.4 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		20.372,46 D	0,00	0,00	20.372,46 D
5.1.4.01 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS		20.372,46 D	0,00	0,00	20.372,46 D
(0000000256) - 0001 - Despesas de Copa e Cozinha		11,15 D	0,00	0,00	11,15 D
(0000000257) - 0002 - Despesas com Lanches e Refeições		2.299,51 D	0,00	0,00	2.299,51 D
(0000000258) - 0003 - Despesas com Cartórios		238,60 D	0,00	0,00	238,60 D
(0000000260) - 0005 - Despesas com Materias de Expediente		1.515,52 D	0,00	0,00	1.515,52 D
(0000000261) - 0006 - Despesas com Bens de Pequeno Valor		1.893,80 D	0,00	0,00	1.893,80 D
(0000000262) - 0007 - Despesas com Cópias e Encadernações		260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
(0000000263) - 0008 - Despesas com Festas e Confraternizações		2.001,07 D	0,00	0,00	2.001,07 D
(0000000265) - 0010 - Despesas com Multas/Juros		1.003,30 D	0,00	0,00	1.003,30 D
(0000000267) - 0011 - Despesas com Gasolina e Óleos Lubrific.		150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
(0000000269) - 0012 - Despesa com Estacionamento		438,00 D	0,00	0,00	438,00 D
(0000000272) - 0013 - Despesas com Táxi e Aluguéis de Veículos		165,00 D	0,00	0,00	165,00 D
(0000000282) - 0016 - Despesas com Serviços Prestados		60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
(0000000283) - 0017 - Despesa com AGO		4.534,72 D	0,00	0,00	4.534,72 D
(0000000347) - 0020 - Despesa c/ Manut. de veículo		2.211,89 D	0,00	0,00	2.211,89 D
(0000000351) - 0021 - Despesa com Seguros		1.672,70 D	0,00	0,00	1.672,70 D
(0000000355) - 0022 - Despesa com IAC		1.845,20 D	0,00	0,00	1.845,20 D
(0000000266) - 0030 - Outras Despesas Administrativas		72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
5.1.5 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		3.544,14 D	504,26	0,00	4.048,40 D
5.1.5.01 - DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS		3.544,14 D	0,00	0,00	3.544,14 D
(0000000288) - 0001 - Despesas com ISSQN		3.308,46 D	0,00	0,00	3.308,46 D
(0000000342) - 0002 - Despesas com TLPL		126,84 D	0,00	0,00	126,84 D
(0000000310) - 0005 - Outras Despesas com Tributos		108,84 D	0,00	0,00	108,84 D
5.1.5.02 - DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	504,26	0,00	504,26 D
(0000000322) - 0009 - Despesas com IOF		0,00	504,26	0,00	504,26 D

BALANCETE ANALÍTICO**0121 O SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO PA****CNPJ: 15.330.418/0001-34**

FOLHA: 000005

DATA: 31/12/2015

MÊS/ANO: 12/2015

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.6 - DESPESAS FINANCEIRAS		8.253,78 D	983,36	0,00	9.237,14 D
5.1.6.01 - DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.350,58 D	71,16	0,00	3.421,74 D
(0000000253) - 0001 - Despesas Bancárias		3.158,68 D	71,16	0,00	3.229,84 D
(0000000255) - 0003 - Despesas com IOF		191,90 D	0,00	0,00	191,90 D
5.1.6.03 - DESPESAS C/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.903,20 D	912,20	0,00	5.815,40 D
(0000000352) - 0001 - Despesas c/ Juros s/ Empréstimos		4.903,20 D	817,20	0,00	5.720,40 D
(0000000356) - 0002 - Despesas c/ tarifas s/ Empréstimos		0,00	95,00	0,00	95,00 D
5.1.7 - DESPESAS C/ AJUTES E APROVISIONAMENTOS		7.011,36 D	895,57	0,00	7.906,93 D
5.1.7.01 - DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO		7.011,36 D	895,57	0,00	7.906,93 D
(0000000221) - 0001 - Despesas c/ Depreciações		7.011,36 D	895,57	0,00	7.906,93 D
5.1.8 - DESPESAS ESTATUTÁRIAS/SOCIAIS		210.281,12 D	1.015,02	0,00	211.296,14 D
5.1.8.01 - DESPESAS COM OCB NACIONAL		210.281,12 D	1.015,02	0,00	211.296,14 D
(0000000291) - 0001 - Repasses Estatutários OCB - Nacional		210.281,12 D	1.015,02	0,00	211.296,14 D
Total do ATIVO		230.434,77 D	Total do PASSIVO + PATRIMÔNIO		360.268,06 C
Total de DESPESAS		916.387,18 D	Total de RECEITAS		786.553,89 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		1.146.821,95 D			1.146.821,95 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		129.833,29 C
Total de Déficit do Período		99.435,27 D	Total de Déficit Acumulado		129.833,29 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2015 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