

CNPJ: 15.330.418/0001-34

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

12/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	758.312,22	181.046,22	250.711,37	688.647,07
11		ATIVO CIRCULANTE	678.841,84	181.006,22	249.789,97	610.058,09
111		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	603.392,83	169.562,24	248.181,42	524.773,65
11101		BENS NUMERÁRIOS	1.002,15	100,00	954,55	147,60
111010001	257-7	Caixa	1.002,15	100,00	954,55	147,60
11102		DEPOSITOS BANCÁRIOS	26.002,35	132.014,43	85.901,82	72.114,96
111020002	255-0	Banco Sicoob Cooesa - CC 1544-0	26.002,35	108.660,86	62.548,25	72.114,96
111020003	254-2	Banco CEF - CC 1760-9	0,00	23.353,57	23.353,57	0,00
11103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	576.388,33	37.447,81	161.325,05	452.511,09
111030003	249-6	Fundo BB - Convênio MAPA nº 815175/2014	91.744,12	5.225,38	21.375,00	75.594,50
111030004	248-8	Fundo BB - Convênio MAPA nº 813106/2014	255.632,90	12.729,68	27.955,00	240.407,58
111030005	2-7	Aplic. Financeira Cooesa - CDI nº 4	47.972,60	1.861,67	27.420,00	22.414,27
111030006	2579-8	Aplicação Financeira Cooesa - CDI Nº 5	14.818,00	0,00	0,00	14.818,00
111030007	2581-0	Aplicação Financeira Cooesa - CDI nº 6	60.000,00	1.173,13	61.173,13	0,00
111030009	2583-6	Aplicação Financeira - CEF.	106.220,71	16.457,95	23.401,92	99.276,74
112		VALORES A RECEBER	75.449,01	11.443,98	1.608,55	85.284,44
11201		CLIENTES	70.855,91	0,00	0,00	70.855,91
112010010	246-1	Devedores Diversos a Receber	70.855,91	0,00	0,00	70.855,91
11203		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.593,10	11.443,98	1.608,55	14.428,53
112030004	241-0	Adiantamento a Diretores	989,85	0,00	590,54	399,31
112030005	240-2	Adiantamento de Férias	0,00	1.443,98	0,00	1.443,98
112030009	236-4	Adiantamento de Despesas	3.603,25	10.000,00	1.018,01	12.585,24
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.470,38	40,00	921,40	78.588,98
122		INVESTIMENTOS	46.808,50	40,00	0,00	46.848,50
12201		INVESTIMENTOS EM OUTRAS CIAS	6.773,37	40,00	0,00	6.813,37
122010001	230-5	Ações da Oi (Telemar)	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
122010002	229-1	Capital Social - Cooesa	5.143,37	40,00	0,00	5.183,37
12202		INVESTIMENTOS FINANCEIROS	40.035,13	0,00	0,00	40.035,13
122020001	228-3	Consórcio - Sicoob (Não Contemplado)	40.035,13	0,00	0,00	40.035,13
123		IMOBILIZADO	32.661,88	0,00	921,40	31.740,48
12301		BENS MÓVEIS	65.336,81	0,00	0,00	65.336,81
123010001	227-5	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
123010003	225-9	Máquinas e Equipamentos	4.708,00	0,00	0,00	4.708,00
123010004	224-0	Equipamentos de Processamento de Dados	2.617,81	0,00	0,00	2.617,81
123010006	222-4	Móveis e Utensílios	11.396,00	0,00	0,00	11.396,00
123010007	221-6	Veículos	44.115,00	0,00	0,00	44.115,00
12303		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-32.674,93	0,00	921,40	-33.596,33
123030001	216-0	(-) Dep. Acumulada Benf. Imóveis Terc.	-299,89	0,00	8,33	-308,22
123030003	214-3	(-) Dep. Acumulada Máq. e Equipamentos	-3.851,55	0,00	39,23	-3.890,78
123030004	213-5	(-) Dep. Acumulada Equip. Proc. de Dados	-2.323,15	0,00	43,63	-2.366,78
123030006	211-9	(-) Dep. Acumulada Móveis e Utensílios	-3.407,59	0,00	94,96	-3.502,55
123030007	210-0	(-) Dep. Acumulada Veículos	-22.792,75	0,00	735,25	-23.528,00
2		PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	578.036,62	221.078,01	184.363,71	541.322,32
21		PASSIVO CIRCULANTE	390.591,50	126.987,34	145.038,70	408.642,86
211		OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	38.125,59	29.883,18	29.465,04	37.707,45
21101		FORNECEDORES	0,00	47,99	47,99	0,00
211010001	208-9	Dinastia - Viagens e Turismo Ltda.	0,00	47,99	47,99	0,00
21102		CONTAS A PAGAR	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00
211020006	201-1	Assessoria Contábil a Pagar	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00
21103		OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	75,97	96,51	96,51	75,97
211030001	197-0	ISSQN Retido na Fonte a Recolher	75,97	0,00	0,00	75,97
211030003	195-3	IRRF a Recolher	0,00	28,11	28,11	0,00
211030006	192-9	PIS/COFINS/CSLL Ret. na Fonte a Recolher	0,00	68,40	68,40	0,00
21104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	4.527,68	3.687,80	3.566,24	4.406,12
211040001	189-9	Salários a Pagar	2.425,15	2.425,15	2.425,15	2.425,15
211040007	184-8	INSS a Recolher	1.737,48	884,09	884,21	1.737,60
211040008	183-0	FGTS a Recolher	324,49	324,48	216,32	216,33
211040009	182-1	PIS a Recolher	40,56	54,08	40,56	27,04
21105		PROVISÕES TRABALHISTAS	8.687,79	1.216,73	920,15	8.391,21
211050001	179-1	Provisão de Férias	5.472,90	0,00	422,67	5.895,57
211050002	178-3	Provisão de INSS s/ Prov. Férias	1.861,24	0,00	110,74	1.971,98
211050003	177-5	Provisão de FGTS s/ Prov. Férias	437,81	0,00	33,81	471,62
211050004	176-7	Provisão de PIS s/ Prov. Férias	47,81	0,00	4,23	52,04
211050005	175-9	Provisão de 13º Salário	473,99	790,99	317,00	0,00
211050006	174-0	Provisão de INSS s/ Prov. 13º Sal.	213,20	216,37	3,17	0,00
211050007	173-2	Provisão de FGTS s/ Prov. 13º Sal.	160,76	186,12	25,36	0,00
211050008	172-4	Provisão de PIS s/ Prov. 13º Sal.	20,08	23,25	3,17	0,00
21107		ORRIGAÇÕES C/ DIRETORIA	22.960,15	22.960,15	22.960,15	22.960,15
211070001	167-8	Pró-Labore a Pagar	14.920,52	14.920,52	14.920,52	14.920,52
211070002	166-0	INSS a Recolher	4.971,70	4.971,70	4.971,70	4.971,70
211070003	165-1	IRRF a Recolher	3.067,93	3.067,93	3.067,93	3.067,93

CNPJ: 15.330.418/0001-34

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

12/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	5.088,89	47.774,16	97.618,60	54.933,33
21501		OBRIGAÇÕES C/				
		EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	5.088,89	47.774,16	97.618,60	54.933,33
215010001	161-9	Empréstimo Cooesa - Contrato 460.697	2.219,98	2.235,67	11.115,59	11.099,90
215010002	160-0	Empréstimo Cooesa - Contrato 474.876	6.396,80	6.213,48	82.975,08	83.158,40
215010020	159-7	(-) Juros a Apropriar - Contrato 460.697	-817,20	4.086,08	817,28	-4.086,00
215010021	158-9	(-) Juros a Apropriar - Contrato 474.876	-2.710,69	35.238,93	2.710,65	-35.238,97
216		OBRIGAÇÕES EM TRÂNSITO	347.377,02	49.330,00	17.955,06	316.002,08
21602		OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS	347.377,02	49.330,00	17.955,06	316.002,08
216020001	153-8	Convênio MAPA nº 815175/2014	91.744,12	21.375,00	5.225,38	75.594,50
216020002	152-0	Convênio MAPA nº 813106/2014	255.632,90	27.955,00	12.729,68	240.407,58
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	134.765,66	94.090,67	39.325,01	80.000,00
221		VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	134.765,66	94.090,67	39.325,01	80.000,00
22101		OBRIGAÇÕES COM PROVISÃO DE RISCO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
221010001	3-5	PROVISÃO P/ RISCOS PREVIDENCIÁRIOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
22103		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	54.765,66	94.090,67	39.325,01	0,00
221030001	149-0	Empréstimo Cooesa - Contrato 460.697	11.115,59	11.115,59	0,00	0,00
221030002	148-1	Empréstimo Cooesa - Contrato 474.876	82.975,08	82.975,08	0,00	0,00
221030011	147-3	(-) Juros a Apropriar - Contrato 460.697	-4.086,08	0,00	4.086,08	0,00
221030012	146-5	(-) Juros a Apropriar - Contrato 474.876	-35.238,93	0,00	35.238,93	0,00
24		PATRIMÔNIO SOCIAL	52.679,46	0,00	0,00	52.679,46
241		FUNDO PATRIMONIAL	52.679,46	0,00	0,00	52.679,46
24101		FUNDO PATRIMONIAL	52.679,46	0,00	0,00	52.679,46
241010001	145-7	Fundo Patrimonial	52.679,46	0,00	0,00	52.679,46
3		RECEITAS	951.382,07	0,00	23.529,48	974.911,55
31		RECEITA OPERACIONAL	951.382,07	0,00	23.529,48	974.911,55
311		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	886.121,92	0,00	14.975,73	901.097,65
31101		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES LEGAIS	775.997,99	0,00	2.270,00	778.267,99
311010001	139-2	Receitas c/ Contribuição Cooperativista	668.617,39	0,00	2.270,00	670.887,39
311010002	138-4	Rec. c/ Contribuição Sindical Patronal	107.380,60	0,00	0,00	107.380,60
31102		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	110.123,93	0,00	12.705,73	122.829,66
311020001	137-6	Receitas c/ Taxa de Manutenção Mensal	108.264,53	0,00	12.336,63	120.601,16
311020002	136-8	Receitas c/ Taxas de Registro	1.859,40	0,00	369,10	2.228,50
315		RECEITAS COM REPASSES	55.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00
31501		REPASSES INSTITUCIONAIS	55.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00
315010001	126-0	Repasse OCB Nacional	55.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00
316		RECEITAS FINANCEIRAS	10.260,15	0,00	3.553,75	13.813,90
31601		RECEITAS FINANCEIRAS	10.260,15	0,00	3.553,75	13.813,90
316010001	124-4	Receitas c/ Aplicações Financeiras	9.376,58	0,00	3.553,75	12.930,33
316010003	122-8	Sobras - Sicoob Cooesa	883,57	0,00	0,00	883,57
5		DESPESAS	771.106,47	66.318,29	9.837,96	827.586,80
51		DESPESAS OPERACIONAIS	771.106,47	66.318,29	9.837,96	827.586,80
511		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	153.825,01	16.521,57	1.296,81	169.049,77
51101		DESPESAS TRABALHISTAS - PROVENTOS	39.253,37	3.443,67	790,99	41.906,05
511010001	112-0	Despesa com Salários	30.636,93	2.704,00	0,00	33.340,93
511010004	109-0	Despesa com Assistência Médica	80,00	0,00	0,00	80,00
511010006	107-4	Despesas com Férias	5.175,12	422,67	0,00	5.597,79
511010007	106-6	Despesas com 13º Salário	3.361,32	317,00	790,99	2.887,33
51102		DESPESAS TRABALHISTAS - ENCARGOS SOCIAIS	13.460,41	1.091,73	412,22	14.139,92
511020001	104-0	Despesas com INSS	10.007,96	781,80	216,37	10.573,39
511020002	103-1	Despesas com FGTS	3.050,10	275,49	186,12	3.139,47
511020003	102-3	Despesas com PIS	402,35	34,44	9,73	427,06
51103		DESPESAS TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS	12.000,29	968,14	93,60	12.874,83
511030002	98-1	Despesas com Transportes	2.006,80	260,40	93,60	2.173,60
511030003	97-3	Despesas com Alimentação	9.407,49	707,74	0,00	10.115,23
511030005	95-7	Despesas c/ Cursos/ Incentivo a educação	330,00	0,00	0,00	330,00
511030006	94-9	Despesas com Uniformes	256,00	0,00	0,00	256,00
51104		DESPESAS COM SERVIÇOS ESSENCIAIS	17.336,30	1.887,55	0,00	19.223,85
511040006	88-4	Despesas com Assessoria Contábil	16.866,00	1.874,00	0,00	18.740,00
511040011	83-3	Despesa c/ manut. Conservação de Imóveis	165,00	0,00	0,00	165,00
511040013	81-7	Despesas com Correios	305,30	13,55	0,00	318,85
51106		DESPESAS COM CONSULTORIAS/ASSESSORIAS	5.748,00	0,00	0,00	5.748,00
511060001	75-2	Despesas com Assessoria Contábil	5.748,00	0,00	0,00	5.748,00
51107		DESPESAS C/ MARKETING	13.530,04	3.062,00	0,00	16.592,04
511070001	71-0	Despesas com Publicidade/Propaganda	9.030,04	1.062,00	0,00	10.092,04
511070002	70-1	Despesas com Patrocínios	4.500,00	2.000,00	0,00	6.500,00
51108		DESPESAS C/ VIAGENS - REPRES. DO SISTEMA	52.496,60	6.068,48	0,00	58.565,08
511080001	69-8	Despesas c/ Passagens/Hospedagens	33.068,36	1.289,90	0,00	34.358,26

CNPJ: 15.330.418/0001-34

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

12/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511080002	68-0	Despesas com Diárias	14.921,00	3.848,00	0,00	18.769,00
511080003	67-1	Despesas c/ Taxi e Aluguéis de Veículos	3.048,51	709,98	0,00	3.758,49
511080004	66-3	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	1.391,74	220,60	0,00	1.612,34
511080010	2578-0	Outras Despesas com Viagens	66,99	0,00	0,00	66,99
512		DESPESAS COM DIRETORIA	252.561,65	22.960,15	0,00	275.521,80
51201		DESPESAS COM PROVENTOS/ENCARGOS	252.561,65	22.960,15	0,00	275.521,80
512010001	64-7	Despesas c/ Pró-Labore - Presidente	156.821,72	14.256,52	0,00	171.078,24
512010004	61-2	Desp. c/ Pró-Labore - D. Financeiro	53.646,34	4.876,94	0,00	58.523,28
512010005	60-4	Despesas c/ INSS Patronal	42.093,59	3.826,69	0,00	45.920,28
513		DESPESAS COM CONSELHOS	19.548,68	5.038,18	0,00	24.586,86
51301		DESPESAS C/ CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	19.548,68	5.038,18	0,00	24.586,86
513010001	58-2	Despesas c/ Ajuda de Custo	15.996,68	4.150,18	0,00	20.146,86
51302		DESPESAS C/ CONSELHO FISCAL	3.552,00	888,00	0,00	4.440,00
513020001	56-6	Despesas c/ Ajuda de Custo	3.552,00	888,00	0,00	4.440,00
514		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.026,14	2.580,97	92,00	23.515,11
51401		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.026,14	2.580,97	92,00	23.515,11
514010001	52-3	Despesas de Copa e Cozinha	216,18	0,00	0,00	216,18
514010002	51-5	Despesas com Lanches e Refeições	1.428,66	325,21	0,00	1.753,87
514010003	50-7	Despesas com Cartórios	1.229,35	0,00	0,00	1.229,35
514010005	48-5	Despesas com Materias de Expediente	166,31	11,85	0,00	178,16
514010006	47-7	Despesas com Bens de Pequeno Valor	966,79	0,00	0,00	966,79
514010007	46-9	Despesas com Cópias e Encadernações	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
514010008	45-0	Despesas com Festas e Confraternizações	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
514010012	41-8	Despesa com Estacionamento	6.921,00	400,00	0,00	7.321,00
514010013	40-0	Despesas com Taxi e Aluguéis de Veículos	470,64	0,00	0,00	470,64
514010017	36-1	Despesa com AGO	342,00	0,00	0,00	342,00
514010019	34-5	Despesa com Eventos e Congressos	185,00	0,00	0,00	185,00
514010020	33-7	Despesa c/ Manut. de veículo	1.385,78	0,00	0,00	1.385,78
514010021	32-9	Despesa com Seguros	5.486,69	224,01	0,00	5.710,70
514010030	30-2	Outras Despesas Administrativas	427,74	19,90	92,00	355,64
515		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.285,80	48,35	0,00	1.334,15
51501		DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	485,51	0,00	0,00	485,51
515010002	28-0	Despesas com TLPL	355,79	0,00	0,00	355,79
515010005	27-2	Outras Despesas com Tributos	129,72	0,00	0,00	129,72
51502		DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	800,29	48,35	0,00	848,64
515020005	22-1	Outras despesas com Tributos	500,00	0,00	0,00	500,00
515020008	21-3	Desp. c/ IR s/ Resgate de Aplic. Financ.	300,29	48,35	0,00	348,64
516		DESPESAS FINANCEIRAS	40.425,71	3.662,58	8.449,15	35.639,14
51601		DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.618,92	134,65	0,00	1.753,57
516010001	19-1	Despesas Bancárias	1.617,44	134,65	0,00	1.752,09
516010003	17-5	Despesas com IOF	1,48	0,00	0,00	1,48
51603		DESPESAS C/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.806,79	3.527,93	8.449,15	33.885,57
516030001	14-0	Despesas c/ Juros s/ Empréstimos	38.806,79	3.527,93	8.449,15	33.885,57
517		DESPESAS C/ AJUTES E APROVISIONAMENTOS	10.035,98	921,40	0,00	10.957,38
51701		DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	10.035,98	921,40	0,00	10.957,38
517010001	12-4	Despesas c/ Depreciações	10.035,98	921,40	0,00	10.957,38
518		DESPESAS ESTATUTÁRIAS/SOCIAIS	272.397,50	14.585,09	0,00	286.982,59
51801		DESPESAS COM OCB NACIONAL	252.555,42	13.567,08	0,00	266.122,50
518010001	9-4	Repasse Estatutários OCB - Nacional	252.555,42	13.567,08	0,00	266.122,50
51802		DESPESAS COM AÇÕES SINDICAIS	19.842,08	1.018,01	0,00	20.860,09
518020005	1-9	Desp. c/ Representação Sindical	19.842,08	1.018,01	0,00	20.860,09
		TOTAL GERAL	0,00	468.442,52	468.442,52	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	688.647,07
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	541.322,32
RECEITAS	974.911,55
DESPESAS	827.586,80
LUCRO DO PERÍODO	147.324,75

ERNANDES RAÍOL DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 141.744.802-49

FABIANO PEDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC 012043/O-0