

**SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS  
NO ESTADO DO PARÁ - OCB/PA**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

POSIÇÃO EM 31.12.2017

(Em R\$ 1,00)

<b>ATIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>1- ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>610.058,09</b>	<b>564.520,95</b>	<b>3- PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>408.642,86</b>	<b>465.700,41</b>
1.1- CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	524.773,65	492.768,16	3.1- OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS/TRABALHISTAS	32.689,55	21.859,57
Caixa	147,60	133,52	Pró-Labore Diretoria Executiva a Pagar	14.920,52	15.000,00
Depósitos Bancários	72.114,96	74.371,72	Salários a Pagar	-	1.949,75
Aplicações Financeiras Não Vinculadas	136.509,01	45.100,88	Enc. Sociais/Provisões Trabalhistas a Pagar	9.377,82	1.364,58
Aplicações Financ. Vinculadas - Conv. MAPA	316.002,08	373.162,04	Provisões Trabalhistas	8.391,21	3.545,24
1.2- CLIENTES	70.855,91	70.855,91	3.2- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.143,90	8.036,12
Devedores Diversos a Receber	70.855,91	70.855,91	Tributos a Recolher	3.143,90	8.036,12
1.3- ADIANTAMENTOS	14.428,53	896,88	3.3- OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	372.809,41	435.804,72
Adiantamentos Diversos a Receber	14.428,53	896,88	Empréstimos a Pagar - SICOOB COOESA	54.933,33	61.066,68
			Convênio MAPA	316.002,08	373.162,04
			Contas a Pagar	1.874,00	1.576,00
<b>2- ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78.588,98</b>	<b>88.624,58</b>	<b>4- PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>134.765,66</b>
2.1- INVESTIMENTOS	46.848,50	45.926,72	4.1- OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-	54.765,66
Ações Telemar	1.630,00	1.630,00	Empréstimos a Pagar - SICOOB COOESA	-	54.765,66
Capital Social - COOESA	5.183,37	4.261,59			
Consórcio Sicoob Não Contemplado	40.035,13	40.035,13	4.2- PROVISÕES DE RISCO	80.000,00	80.000,00
			Riscos Previdenciários	80.000,00	80.000,00
2.2- IMOBILIZADO	31.740,48	42.697,86	<b>5- PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>200.004,21</b>	<b>52.679,46</b>
Móveis e Utensílios	11396	11.396,00	5.1- FUNDO PATRIMONIAL	52.679,46	29.634,85
Máquinas e Equipamentos	4708	4.708,00	Fundo Patrimonial	52.679,46	29.634,85
Equipamentos de Proc. de Dados	2617,81	2.617,81			
Instalações	2500	2.500,00	5.2- RESULTADO DO EXERCÍCIO	147.324,75	23.044,61
Veículos	44115	44.115,00	Superávit Líquido do Exercício	147.324,75	23.044,61
(-) Depreciação Acumulada	(33.596,33)	(22.638,95)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>688.647,07</b>	<b>653.145,53</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>	<b>688.647,07</b>	<b>653.145,53</b>

**Ernandes Raiol da Silva**

Diretor Presidente

RG: 1329259 - PC/PA / CPF: 141.744.802-49

**Fabiano Pedro Almeida de Oliveira**

Contador - CRC/PA 012043/O-0

CPF: 006.332.656-67