

CNPJ: 15.330.418/0001-34

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

12/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	728.518,25	156.234,78	188.935,75	695.817,28
11		ATIVO CIRCULANTE	652.053,79	156.194,78	187.971,70	620.276,87
111		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	525.130,40	146.617,10	186.809,87	484.937,63
11101		BENS NUMERÁRIOS	859,59	0,03	859,62	0,00
111010001	257-7	Caixa	859,59	0,03	859,62	0,00
11102		DEPOSITOS BANCÁRIOS	3.234,71	145.409,54	65.514,81	83.129,44
111020002	255-0	Banco Sicoob Cooesa - CC 1544-0	3.234,71	104.672,42	24.777,69	83.129,44
111020003	254-2	Banco CEF - CC 1760-9	0,00	40.737,12	40.737,12	0,00
11103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	521.036,10	1.207,53	120.435,44	401.808,19
111030003	249-6	Fundo BB - Convênio MAPA nº 815175/2014	75.594,50	0,00	0,00	75.594,50
111030004	248-8	Fundo BB - Convênio MAPA nº 813106/2014	240.407,58	0,00	0,00	240.407,58
111030009	2583-6	Aplicação Financeira - CEF.	114.622,80	439,92	40.828,83	74.233,89
111030011	2585-2	Aplicação Financeira - CDI nº 9	11.572,22	0,00	0,00	11.572,22
111030012	2589-5	Aplicação Financeira - CDI nº 10	78.839,00	767,61	79.606,61	0,00
112		VALORES A RECEBER	126.923,39	9.577,68	1.161,83	135.339,24
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	2.326,65	0,00	1.161,83	1.164,82
112030009	236-4	Adiantamento de Despesas	2.326,65	0,00	1.161,83	1.164,82
11210		OUTROS VALORES A RECEBER	53.740,83	9.577,68	0,00	63.318,51
112100001	234-8	Pendências a Regularizar	53.740,83	9.577,68	0,00	63.318,51
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.464,46	40,00	964,05	75.540,41
122		INVESTIMENTOS	48.810,46	40,00	0,00	48.850,46
12201		INVESTIMENTOS EM OUTRAS CIAS	8.775,33	40,00	0,00	8.815,33
122010001	230-5	Ações da OI (Telemar)	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00
122010002	229-1	Capital Social - Cooesa	7.145,33	40,00	0,00	7.185,33
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	27.654,00	0,00	964,05	26.689,95
12301		BENS MÓVEIS	71.701,69	0,00	0,00	71.701,69
123010001	227-5	Benefitorias em Imóveis de Terceiros	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
123010002	226-7	Instalações	1.246,08	0,00	0,00	1.246,08
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	16.514,80	0,00	0,00	16.514,80
123010007	221-6	Veículos	44.115,00	0,00	0,00	44.115,00
12303		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-44.047,69	0,00	964,05	-45.011,74
123030001	216-0	(-) Dep. Acumulada Benf. Imóveis Terc.	-399,85	0,00	8,33	-408,18
123030003	214-3	(-) Dep. Acumulada Máq. e Equipamentos	-4.322,31	0,00	39,23	-4.361,54
123030004	213-5	(-) Dep. Acumulada Equip. Proc. de Dados	-2.846,71	0,00	43,63	-2.890,34
123030006	211-9	(-) Dep. Acumulada Móveis e Utensílios	-4.863,07	0,00	137,61	-5.000,68
123030007	210-0	(-) Dep. Acumulada Veículos	-31.615,75	0,00	735,25	-32.351,00
2		PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	618.960,00	40.602,01	46.030,45	624.388,44
21		PASSIVO CIRCULANTE	339.063,96	40.602,01	46.030,45	344.492,40
211		OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	22.471,34	40.602,01	46.030,45	27.899,78
21101		FORNECEDORES	0,00	217,18	217,18	0,00
211010001	208-9	Dinastia - Viagens e Turismo Ltda.	0,00	217,18	217,18	0,00
21102		CONTAS A PAGAR	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
211020006	201-1	Assessoria Contábil a Pagar	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
21103		OBRIGAÇÕES C/ TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90,72	188,98	168,46	70,20
211030001	197-0	ISSQN Retido na Fonte a Recolher	90,72	90,72	70,20	70,20
211030003	195-3	IRRF a Recolher	0,00	28,62	28,62	0,00
211030006	192-9	PIS/COFINS/CSLL Ret. na Fonte a Recolher	0,00	69,64	69,64	0,00
21104		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	-1.518,70	5.069,11	7.982,70	1.394,89
211040001	189-9	Salários a Pagar	0,00	2.566,32	2.566,32	0,00
211040003	188-0	Férias a Pagar	0,00	866,35	866,35	0,00
211040004	187-2	13º Salário a Pagar	-2.777,79	0,00	2.777,79	0,00
211040007	184-8	INSS a Recolher	987,31	1.228,85	1.228,85	987,31
211040008	183-0	FGTS a Recolher	241,58	362,32	483,05	362,31
211040009	182-1	PIS a Recolher	30,20	45,27	60,34	45,27
21105		PROVISÕES TRABALHISTAS	15.794,96	5.029,19	792,75	11.558,52
211050001	179-1	Provisão de Férias	7.882,40	0,00	335,48	8.217,88
211050002	178-3	Provisão de INSS s/ Prov. Férias	2.532,60	0,00	87,90	2.620,50
211050003	177-5	Provisão de FGTS s/ Prov. Férias	630,55	0,00	26,84	657,39
211050004	176-7	Provisão de PIS s/ Prov. Férias	60,40	0,00	2,35	62,75
211050005	175-9	Provisão de 13º Salário	3.468,18	3.719,79	251,61	0,00
211050006	174-0	Provisão de INSS s/ Prov. 13º Sal.	908,66	974,58	65,92	0,00
211050007	173-2	Provisão de FGTS s/ Prov. 13º Sal.	277,48	297,61	20,13	0,00
211050008	172-4	Provisão de PIS s/ Prov. 13º Sal.	34,69	37,21	2,52	0,00
21107		ORBIGAÇÕES C/ DIRETORIA	6.196,36	28.189,55	34.961,36	12.968,17
211070001	167-8	Pró-Labore a Pagar	0,00	21.247,48	21.247,48	0,00



CNPJ: 15.330.418/0001-34

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

12/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211070002	166-0	INSS a Recolher	3.472,37	4.218,08	7.069,35	6.323,64
211070003	165-1	IRRF a Recolher	2.723,99	2.723,99	6.644,53	6.644,53
216		OBRIGAÇÕES EM TRÂNSITO	316.002,08	0,00	0,00	316.002,08
21602		OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS	316.002,08	0,00	0,00	316.002,08
216020001	153-8	Convênio MAPA nº 815175/2014	75.594,50	0,00	0,00	75.594,50
216020002	152-0	Convênio MAPA nº 813106/2014	240.407,58	0,00	0,00	240.407,58
219		OUTRAS OBRIGAÇÕES	590,54	0,00	0,00	590,54
21901		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	590,54	0,00	0,00	590,54
219010002	2588-7	Valores a Ressarcir	590,54	0,00	0,00	590,54
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
221		VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	80.000,00	0,00	0,00	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
24		PATRIMÔNIO SOCIAL	199.896,04	0,00	0,00	199.896,04
241		FUNDO PATRIMONIAL	199.896,04	0,00	0,00	199.896,04
24101		FUNDO PATRIMONIAL	199.896,04	0,00	0,00	199.896,04
241010001	145-7	Fundo Patrimonial	199.896,04	0,00	0,00	199.896,04
3		RECEITAS	903.703,47	0,00	25.401,92	929.105,39
31		RECEITA OPERACIONAL	903.703,47	0,00	25.401,92	929.105,39
311		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	832.971,61	0,00	19.194,36	852.165,97
31101		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES LEGAIS	701.724,85	0,00	10.164,36	711.889,21
311010001	139-2	Receitas c/ Contribuição Cooperativista	632.576,75	0,00	10.164,36	642.741,11
311010002	138-4	Rec. c/ Contribuição Sindical Patronal	69.148,10	0,00	0,00	69.148,10
31102		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	131.246,76	0,00	9.030,00	140.276,76
311020001	137-6	Receitas c/ Taxa de Manutenção Mensal	129.720,36	0,00	9.030,00	138.750,36
311020002	136-8	Receitas c/ Taxas de Registro	1.526,40	0,00	0,00	1.526,40
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	Repasses OCB Nacional	55.000,00	0,00	5.000,00	60.000,00
316		RECEITAS FINANCEIRAS	15.451,87	0,00	1.207,53	16.659,40
31601		RECEITAS FINANCEIRAS	15.451,87	0,00	1.207,53	16.659,40
316010001	124-4	Receitas c/ Aplicações Financeiras	13.929,76	0,00	1.207,53	15.137,29
316010002	123-6	Receitas c/ Descontos Obtidos	0,15	0,00	0,00	0,15
316010003	122-8	Sobras - Sicoob Cooesa	1.521,96	0,00	0,00	1.521,96
318		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	279,99	0,00	0,03	280,02
31801		OUTRAS RECEITAS C/ ATIVIDADE PRINCIPAL	279,99	0,00	0,03	280,02
318010001	120-1	Outras Receitas	279,99	0,00	0,03	280,02
5		DESPESAS	794.145,22	69.471,99	5.940,66	857.676,55
51		DESPESAS OPERACIONAIS	794.145,22	69.471,99	5.940,66	857.676,55
511		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.744,95	24.640,69	5.940,66	214.444,98
51101		DESPESAS TRABALHISTAS - PROVENTOS	39.994,26	9.227,97	3.834,85	45.387,38
511010001	112-0	Despesa com Salários	30.623,12	3.155,20	115,06	33.663,26
511010002	111-2	Despesas com Gratificações	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
511010006	107-4	Despesas com Férias	5.902,96	1.201,83	0,00	7.104,79
511010007	106-6	Despesas com 13º Salário	3.468,18	3.270,94	3.719,79	3.019,33
51102		DESPESAS TRABALHISTAS - ENCARGOS SOCIAIS	13.207,62	1.358,95	1.309,40	13.257,17
511020001	104-0	Despesas com INSS	9.712,92	899,59	974,58	9.637,93
511020002	103-1	Despesas com FGTS	3.106,43	409,25	297,61	3.218,07
511020003	102-3	Despesas com PIS	388,27	50,11	37,21	401,17
51103		DESPESAS TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS	10.216,90	1.025,16	96,41	11.145,65
511030001	99-0	Despesas com Assistência Médica	30,00	40,00	0,00	70,00
511030002	98-1	Despesas com Transportes	1.669,44	277,20	96,41	1.850,23
511030003	97-3	Despesas com Alimentação	8.517,46	707,96	0,00	9.225,42
51104		DESPESAS COM SERVIÇOS ESSENCIAIS	29.928,67	2.390,75	0,00	32.319,42
511040003	91-4	Despesas com Telecomunicações	110,00	0,00	0,00	110,00
511040006	88-4	Despesas com Assessoria Contábil	20.988,00	1.908,00	0,00	22.896,00
511040009	85-0	Despesas com Segurança	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
511040011	83-3	Despesa c/ manut. Conservação de Imóveis	1.346,08	0,00	0,00	1.346,08
511040013	81-7	Despesas com Correios	484,59	482,75	0,00	967,34
511040014	80-9	Despesas com Auditoria	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
51105		DESPESAS C/ SERVIÇOS ESPORÁDICOS	80,00	0,00	0,00	80,00
511050001	78-7	Despesas c/ Serv. Prestados por PF	80,00	0,00	0,00	80,00
51107		DESPESAS C/ MARKETING	32.365,41	4.500,00	0,00	36.865,41
511070001	71-0	Despesas com Publicidade/Propaganda	22.162,41	4.500,00	0,00	26.662,41
511070002	70-1	Despesas com Patrocínios	10.203,00	0,00	0,00	10.203,00
51108		DESPESAS C/ VIAGENS - REPRES. DO SISTEMA	69.952,09	6.137,86	700,00	75.389,95
511080001	69-8	Despesas c/ Passagens/Hospedagens	49.770,03	2.449,74	0,00	52.219,77



CNPJ: 15.330.418/0001-34

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

12/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511080002	68-0	Despesas com Diárias	14.648,00	2.100,00	700,00	16.048,00
511080003	67-1	Despesas c/ Taxi e Aluguéis de Veículos	68,49	0,00	0,00	68,49
511080004	66-3	Despesas com Combustíveis/Lubrificantes	1.688,92	0,00	0,00	1.688,92
511080005	65-5	Despesas com Estacionamentos	20,00	0,00	0,00	20,00
511080010	2578-0	Outras Despesas com Viagens	3.756,65	1.588,12	0,00	5.344,77
512		DESPESAS COM DIRETORIA	211.594,95	34.961,36	0,00	246.556,31
51201		DESPESAS COM PROVENTOS/ENCARGOS	211.594,95	34.961,36	0,00	246.556,31
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	19.507,76	0,00	0,00	19.507,76
512010005	60-4	Despesas c/ INSS Patronal	35.265,47	6.448,32	0,00	41.713,79
512010006	59-0	Outras Despesas c/ Diretoria	0,00	14.256,52	0,00	14.256,52
513		DESPESAS COM CONSELHOS	42.339,74	1.992,13	0,00	44.331,87
51301		DESPESAS C/ CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	32.701,74	1.992,13	0,00	34.693,87
513010001	58-2	Despesas c/ Ajuda de Custo	32.701,74	1.992,13	0,00	34.693,87
51302		DESPESAS C/ CONSELHO FISCAL	3.688,00	0,00	0,00	3.688,00
513020001	56-6	Despesas c/ Ajuda de Custo	3.688,00	0,00	0,00	3.688,00
51303		DESPESAS C/ CONSELHO DE ÉTICA	700,00	0,00	0,00	700,00
513030001	54-0	Despesas c/ Ajuda de Custo	700,00	0,00	0,00	700,00
51304		DESPESAS C/ COMISSÃO ELEITORAL	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
513040001	2586-0	Despesas c/ Ajuda de Custo	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
514		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.894,75	395,75	0,00	21.290,50
51401		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.894,75	395,75	0,00	21.290,50
514010001	52-3	Despesas de Copa e Cozinha	164,62	0,00	0,00	164,62
514010002	51-5	Despesas com Lanches e Refeições	1.318,70	87,42	0,00	1.406,12
514010003	50-7	Despesas com Cartórios	1.674,10	0,00	0,00	1.674,10
514010005	48-5	Despesas com Materias de Expediente	855,05	8,00	0,00	863,05
514010006	47-7	Despesas com Bens de Pequeno Valor	1.887,37	0,00	0,00	1.887,37
514010007	46-9	Despesas com Cópias e Encadernações	804,00	0,00	0,00	804,00
514010008	45-0	Despesas com Festas e Confraternizações	2.249,10	0,00	0,00	2.249,10
514010010	43-4	Despesas com Multas/Juros	223,25	0,00	0,00	223,25
514010012	41-8	Despesa com Estacionamento	2.542,00	0,00	0,00	2.542,00
514010013	40-0	Despesas com Táxi e Aluguéis de Veículos	35,00	0,00	0,00	35,00
514010015	38-8	Despesas com Publicidade e Propaganda	620,20	0,00	0,00	620,20
514010017	36-1	Despesa com AGO	2.026,35	0,00	0,00	2.026,35
514010018	35-3	Despesas com Uniforme	1.085,09	0,00	0,00	1.085,09
514010020	33-7	Despesa c/ Manut. de veículo	660,41	0,00	0,00	660,41
514010021	32-9	Despesa com Seguros	2.514,67	230,33	0,00	2.745,00
514010030	30-2	Outras Despesas Administrativas	2.234,84	70,00	0,00	2.304,84
515		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.410,24	314,30	0,00	3.724,54
51501		DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.310,55	222,59	0,00	2.533,14
515010001	29-9	Despesas com ISSQN	-80,15	23,10	0,00	-57,05
515010005	27-2	Outras Despesas com Tributos	2.390,70	199,49	0,00	2.590,19
51502		DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	1.099,69	91,71	0,00	1.191,40
515020008	21-3	Desp. c/ IR s/ Resgate de Aplic. Financ.	1.099,69	91,71	0,00	1.191,40
516		DESPESAS FINANCEIRAS	39.943,50	453,95	0,00	40.397,45
51601		DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.488,21	453,95	0,00	4.942,16
516010001	19-1	Despesas Bancárias	4.488,21	453,95	0,00	4.942,16
51603		DESPESAS C/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.455,29	0,00	0,00	35.455,29
516030001	14-0	Despesas c/ Juros s/ Empréstimos	35.455,29	0,00	0,00	35.455,29
517		DESPESAS C/ AJUTES E APROVISIONAMENTOS	10.451,36	964,05	0,00	11.415,41
51701		DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	10.451,36	964,05	0,00	11.415,41
517010001	12-4	Despesas c/ Depreciações	10.451,36	964,05	0,00	11.415,41
518		DESPESAS ESTATUTÁRIAS/SOCIAIS	269.765,73	5.749,76	0,00	275.515,49
51801		DESPESAS COM OCB NACIONAL	248.639,60	4.587,93	0,00	253.227,53
518010001	9-4	Repasses Estatutários OCB - Nacional	248.639,60	4.587,93	0,00	253.227,53
51802		DESPESAS COM AÇÕES SINDICAIS	21.126,13	1.161,83	0,00	22.287,96
518020005	1-9	Desp. c/ Representação Sindical	21.126,13	1.161,83	0,00	22.287,96
		TOTAL GERAL	0,00	266.308,78	266.308,78	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	695.817,28
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	624.388,44
RECEITAS	929.105,39
DESPESAS	857.676,55
SUPERÁVIT DO PERÍODO	71.428,84

CNPJ: 15.330.418/0001-34

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

12/2018 a 12/2018

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------	------	----------------	--------	---------	-------------

  
ERNANDES RAIOL DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF 141.744.802-49

  
IAN BLOIS PINHEIRO  
CONTADOR  
CRC 015903/D-7