

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

POSIÇÃO EM 31.12.2018

(Em R\$ 1,00)

| ATIVO                                      | 2018              | 2017              | PASSIVO                                     | 2018              | 2017              |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>1- ATIVO CIRCULANTE</b>                 | <b>556.958,36</b> | <b>610.058,09</b> | <b>3- PASSIVO CIRCULANTE</b>                | <b>344.492,40</b> | <b>408.642,86</b> |
| 1.1- CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA          | 484.937,63        | 524.773,65        | 3.1- OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS/TRABALHISTAS   | 12.953,41         | 32.689,55         |
| Caixa                                      | -                 | 147,60            | Pró-Labore Diretoria Executiva a Pagar      | -                 | 14.920,52         |
| Depósitos Bancários                        | 83.129,44         | 72.114,96         | Salários a Pagar                            | -                 | -                 |
| Aplicações Financeiras Não Vinculadas      | 85.806,11         | 136.509,01        | Encargos Sociais s/ Folha a Pagar           | 1.394,89          | 9.377,82          |
| Aplicações Financ. Vinculadas - Conv. MAPA | 316.002,08        | 316.002,08        | Provisões Trabalhistas                      | 11.558,52         | 8.391,21          |
|  |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>1.2- CLIENTES</b>                       | <b>70.855,91</b>  | <b>70.855,91</b>  | <b>3.2- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>          | <b>13.038,37</b>  | <b>3.143,90</b>   |
| Devedores Diversos a Receber               | 70.855,91         | 70.855,91         | Tributos a Recolher                         | 13.038,37         | 3.143,90          |
|  |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>1.3- ADIANTAMENTOS</b>                  | <b>1.164,82</b>   | <b>14.428,53</b>  | <b>3.3- OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS</b> | <b>318.500,62</b> | <b>372.809,41</b> |
| Adiantamentos Diversos a Receber           | 1.164,82          | 14.428,53         | Empréstimos a Pagar - SICOOB COOESA         | -                 | 54.933,33         |
|  |                   |                   | Convênio MAPA                               | 316.002,08        | 316.002,08        |
|  |                   |                   | Contas a Pagar                              | 2.498,54          | 1.874,00          |
|  |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>2- ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>             | <b>138.858,92</b> | <b>78.588,98</b>  | <b>4- PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| 2.1- INVESTIMENTOS                         | 112.168,97        | 46.848,50         | 4.1- OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                 | -                 | -                 |
| Ações Telemar                              | 1.630,00          | 1.630,00          | Empréstimos a Pagar - SICOOB COOESA         | -                 | -                 |
| Capital Social - COOESA                    | 7.185,33          | 5.183,37          |   |                   |                   |
| Consórcio Sicoob Não Contemplado           | 40.035,13         | 40.035,13         | 4.2- PROVISÕES DE RISCO                     | 80.000,00         | 80.000,00         |
| Aquisição da Sede                          | 63.318,51         | -                 | Riscos Previdenciários                      | 80.000,00         | 80.000,00         |
|  |                   |                   |   |                   |                   |
| <b>2.2- IMOBILIZADO</b>                    | <b>26.689,95</b>  | <b>31.740,48</b>  | <b>5- PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                 | <b>271.324,88</b> | <b>200.004,21</b> |
| Móveis e Utensílios                        | 16.514,80         | 11.396,00         | 5.1- FUNDO PATRIMONIAL                      | 199.896,04        | 52.679,46         |
| Máquinas e Equipamentos                    | 4.708,00          | 4.708,00          | Fundo Patrimonial                           | 199.896,04        | 52.679,46         |
| Equipamentos de Proc. de Dados             | 2.617,81          | 2.617,81          |   |                   |                   |
| Instalações                                | 3.746,08          | 2.500,00          | 5.2- RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | 71.428,84         | 147.324,75        |
| Veículos                                   | 44.115,00         | 44.115,00         | Superávit Líquido do Exercício              | 71.428,84         | 147.324,75        |
| (-) Depreciação Acumulada                  | (45.011,74)       | (33.596,33)       |   |                   |                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                      | <b>695.817,28</b> | <b>688.647,07</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO + PAT. SOCIAL</b>       | <b>695.817,28</b> | <b>688.647,07</b> |

**Ernandes Raiol da Silva**

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

**Ian Blois Pinheiro**

Contador - CRC/PA 015903/O-7  
CPF: 938.041.022-72