

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	695.817,28D	3.142.945,02	3.118.799,69	719.962,61D
2	1.1	CIRCULANTE	556.958,36D	3.019.412,92	3.107.383,84	468.987,44D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	484.937,63D	2.638.352,42	2.892.628,55	230.661,50D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	10.085,45	10.085,45	0,00
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	10.085,45	10.085,45	0,00
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.129,44D	1.805.360,88	1.884.399,77	4.090,55D
11	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB COOESA - CC 1544-0	83.129,44D	1.748.323,96	1.827.362,85	4.090,55D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C - 1760-9	0,00	57.036,92	57.036,92	0,00
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	401.808,19D	822.906,09	998.143,33	226.570,95D
31	1.1.01.03.0001	FUNDO BB - CONVÊNIO MAPA Nº815175/2014	75.594,50D	0,00	75.594,50	0,00
33	1.1.01.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	74.233,89D	24.781,76	20.071,95	78.943,70D
34	1.1.01.03.0004	FUNDO BB - CONVÊNIO MAPA Nº813106/2014	240.407,58D	0,00	240.407,58	0,00
37	1.1.01.03.0007	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDI Nº9	11.572,22D	679,90	12.252,12	0,00
5119	1.1.01.03.0008	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDI Nº 11	0,00	75.528,22	75.528,22	0,00
5142	1.1.01.03.0009	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDI Nº 12	0,00	171.288,80	171.288,80	0,00
5143	1.1.01.03.0010	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDI Nº 13	0,00	138.746,65	138.746,65	0,00
5148	1.1.01.03.0011	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDI Nº 14	0,00	50.454,26	50.454,26	0,00
5149	1.1.01.03.0012	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDI Nº 15	0,00	142.486,17	142.486,17	0,00
5150	1.1.01.03.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDI Nº 16	0,00	43.413,08	43.413,08	0,00
5164	1.1.01.03.0016	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDI Nº 17	0,00	175.527,25	27.900,00	147.627,25D
100	1.1.02	CREDITOS	72.020,73D	379.187,22	212.882,01	238.325,94D
101	1.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A RECEBER	70.855,91D	337.204,01	171.561,80	236.498,12D
102	1.1.02.01.0001	COOPERATIVISTA	70.855,91D	165.642,21	171.561,80	64.936,32D
103	1.1.02.01.0002	CONFEDERATIVA	0,00	28.848,57	0,00	28.848,57D
104	1.1.02.01.0003	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	141.260,63	0,00	141.260,63D
105	1.1.02.01.0004	SINDICAL PATRONAL	0,00	1.452,60	0,00	1.452,60D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	1.164,82D	41.983,21	41.320,21	1.827,82D
206	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO - FENCOOP 2019	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.172,42	3.172,42	0,00
202	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.164,82D	24.478,19	23.815,19	1.827,82D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.760,86	3.760,86	0,00
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	571,74	571,74	0,00
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	1.873,28	1.873,28	0,00
420	1.1.04.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	1.084,96	1.084,96	0,00
421	1.1.04.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.084,96	1.084,96	0,00
416	1.1.04.03	PLANO ODONTOLÓGICO A APROPRIAR	0,00	128,00	128,00	0,00
417	1.1.04.03.0001	UNIODONTO	0,00	128,00	128,00	0,00
418	1.1.04.04	PLANO DE SAÚDE A APROPRIAR	0,00	660,32	660,32	0,00
419	1.1.04.04.0001	UNIMED	0,00	660,32	660,32	0,00
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.858,92D	123.532,10	11.415,85	250.975,17D
560	1.2.02	INVESTIMENTOS	48.850,46D	480,00	0,00	49.330,46D
561	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.815,33D	480,00	0,00	9.295,33D
5105	1.2.02.01.0001	AÇÕES DA OI (TELEMAR)	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
5106	1.2.02.01.0001	CAPITAL SOCIAL COOESA	7.185,33D	480,00	0,00	7.665,33D
5165	1.2.02.02	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	40.035,13D	0,00	0,00	40.035,13D
5166	1.2.02.02.0001	CONSÓRCIO - SICOOB NÃO CONTEMPLADO	40.035,13D	0,00	0,00	40.035,13D
570	1.2.03	IMOBILIZADO	90.008,46D	123.052,10	11.415,85	201.644,71D
571	1.2.03.01	IMOBILIZADO	71.701,69D	4.889,19	0,00	76.590,88D
572	1.2.03.01.0001	VEÍCULOS	44.115,00D	0,00	0,00	44.115,00D
573	1.2.03.01.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.514,80D	600,00	0,00	17.114,80D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.617,81D	4.289,19	0,00	6.907,00D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	3.746,08D	0,00	0,00	3.746,08D
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.708,00D	0,00	0,00	4.708,00D
600	1.2.03.02	AQUISIÇÃO - SEDE	63.318,51D	118.162,91	0,00	181.481,42D
601	1.2.03.02.0001	IMÓVEL	63.318,51D	118.162,91	0,00	181.481,42D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	45.011,74C	0,00	11.415,85	56.427,59C
621	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC. DE VEÍCULOS	32.351,00C	0,00	8.823,00	41.174,00C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,68C	0,00	1.593,32	6.594,00C
624	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.890,34C	0,00	503,31	3.393,65C
626	1.2.03.04.0006	(-) DEPREC. DE INSTALAÇÕES	408,18C	0,00	149,76	557,94C
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.361,54C	0,00	346,46	4.708,00C
2000	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	695.817,28C	894.339,07	738.401,70	539.879,91C
2001	2.1	CIRCULANTE	344.492,40C	662.910,23	341.330,65	22.912,82C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.895,44	5.895,44	0,00
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	5.895,44	5.895,44	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2010	2.1.01.01.0007	COOP. DOS MOT. DE TÁXI DA DOCA- COOPERDOCA	0,00	5.895,44	5.895,44	0,00
2030	2.1.02	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.908,00C	22.733,31	22.718,52	1.893,21C
2031	2.1.02.01	CONTAS E SERVIÇOS A PAGAR	1.908,00C	22.733,31	22.718,52	1.893,21C
2032	2.1.02.01.0001	ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	1.908,00C	22.733,31	22.718,52	1.893,21C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.921,58C	299.883,86	294.981,89	21.019,61C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	0,00	31.063,20	31.063,20	0,00
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	31.063,20	31.063,20	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	11.558,52C	9.452,86	10.199,21	12.304,87C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.217,88C	4.025,78	3.384,98	7.577,08C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.620,50C	887,52	1.384,05	3.117,03C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	657,39C	264,93	1.056,55	1.449,01C
2087	2.1.03.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	62,75C	33,12	132,12	161,75C
2084	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.172,42	3.172,42	0,00
2085	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	783,59	783,59	0,00
2086	2.1.03.02.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	253,78	253,78	0,00
2088	2.1.03.02.0008	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	31,72	31,72	0,00
2120	2.1.03.04	OBRIGAÇÕES C/ DIRETORIA	12.968,17C	243.269,87	236.513,42	6.211,72C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	155.200,49	155.200,49	0,00
5116	2.1.03.04.0002	INSS A RECOLHER	6.323,64C	47.604,88	44.774,83	3.493,59C
5117	2.1.03.04.0003	IRRF A RECOLHER	6.644,53C	40.464,50	36.538,10	2.718,13C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	1.394,89C	16.097,93	17.206,06	2.503,02C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	362,31C	3.290,70	3.309,07	380,68C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	987,31C	12.395,90	13.483,35	2.074,76C
2145	2.1.03.05.0005	PIS EMPRESA A RECOLHER	45,27C	411,33	413,64	47,58C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	70,20C	1.589,71	1.519,51	0,00
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	70,20C	1.589,71	1.519,51	0,00
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	0,00	359,28	359,28	0,00
2165	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	70,20C	356,23	286,03	0,00
2166	2.1.04.01.0005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	874,20	874,20	0,00
2230	2.1.05	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	316.002,08C	332.217,37	16.215,29	0,00
2231	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	0,00	16.215,29	16.215,29	0,00
2236	2.1.05.01.005	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	16.215,29	16.215,29	0,00
5109	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES EM TRÂNSITO	316.002,08C	316.002,08	0,00	0,00
5110	2.1.05.02.0001	CONVÊNIO MAPA Nº815175/2014	75.594,50C	75.594,50	0,00	0,00
5111	2.1.05.02.0002	CONVÊNIO MAPA Nº813106/2014	240.407,58C	240.407,58	0,00	0,00
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	590,54C	590,54	0,00	0,00
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	590,54C	590,54	0,00	0,00
5112	2.1.07.02.0008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	590,54C	590,54	0,00	0,00
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80.000,00C	160.000,00	80.000,00	0,00
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	80.000,00C	160.000,00	80.000,00	0,00
2520	2.2.01.02	OBRIGAÇÕES COM PROVISÃO DE RISCO	80.000,00C	160.000,00	80.000,00	0,00
2521	2.2.01.02.0001	PROVISÃO P/ RISCOS PREVIDENCIÁRIOS	80.000,00C	160.000,00	80.000,00	0,00
2700	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	271.324,88C	71.428,84	317.071,05	516.967,09C
2701	2.4.01	FUNDO PATRIMONIAL	199.896,04C	0,00	317.071,05	516.967,09C
2702	2.4.01.01	FUNDO PATRIMONIAL	199.896,04C	0,00	317.071,05	516.967,09C
2703	2.4.01.01.0001	FUNDO PATRIMONIAL	199.896,04C	0,00	317.071,05	516.967,09C
2730	2.4.02	RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO	71.428,84C	71.428,84	0,00	0,00
2820	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.428,84C	71.428,84	0,00	0,00
2821	2.4.02.05.0001	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	71.428,84C	71.428,84	0,00	0,00
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	962.186,88	0,00	962.186,88D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	962.186,88	0,00	962.186,88D
3201	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55.951,85	0,00	55.951,85D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS - PROVENTOS	0,00	55.951,85	0,00	55.951,85D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	3.172,42	0,00	3.172,42D
3208	3.2.01.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.750,22	0,00	2.750,22D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	0,00	3.384,98	0,00	3.384,98D
3207	3.2.01.01.0001	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	697,45	0,00	697,45D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	34.885,47	0,00	34.885,47D
3222	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	0,00	9.191,74	0,00	9.191,74D
3223	3.2.01.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.869,57	0,00	1.869,57D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	416.715,47	0,00	416.715,47D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS - ENCARGOS	0,00	16.498,45	0,00	16.498,45D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	0,00	5.187,60	0,00	5.187,60D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	10.798,21	0,00	10.798,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3366	3.2.02.01.0001	PIS EMPRESA	0,00	512,64	0,00	512,64D
5134	3.2.02.02	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	226.148,35	0,00	226.148,35D
5135	3.2.02.02.0001	DESPESAS C/ PRÓ-LABORE - PRESIDENTE	0,00	189.081,48	0,00	189.081,48D
5139	3.2.02.02.0005	DESPESAS C/ INSS PATRONAL S/ PRÓ-LABORE	0,00	37.066,87	0,00	37.066,87D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	149.881,27	0,00	149.881,27D
3407	3.2.02.03.0001	BRINDES	0,00	316,30	0,00	316,30D
3411	3.2.02.03.0001	CONDUÇÃO	0,00	3.326,13	0,00	3.326,13D
3413	3.2.02.03.0001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	348,76	0,00	348,76D
3415	3.2.02.03.0001	CORREIOS E MALOTES	0,00	338,12	0,00	338,12D
5155	3.2.02.03.0001	DESPESA COM AGO	0,00	19.190,89	0,00	19.190,89D
3438	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.045,03	0,00	1.045,03D
3418	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	4.500,97	0,00	4.500,97D
3416	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.487,62	0,00	1.487,62D
3447	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PATROCÍNIOS/CONVÊNIOS	0,00	27.293,85	0,00	27.293,85D
3419	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	102,00	0,00	102,00D
3420	3.2.02.03.0001	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	96,00	0,00	96,00D
3423	3.2.02.03.0001	FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	0,00	30.590,96	0,00	30.590,96D
3428	3.2.02.03.0001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00	625,20	0,00	625,20D
3435	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	346,18	0,00	346,18D
5156	3.2.02.03.0001	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	721,39	0,00	721,39D
5129	3.2.02.03.0001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.063,60	0,00	3.063,60D
3437	3.2.02.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	9.616,00	0,00	9.616,00D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	0,00	4.775,79	0,00	4.775,79D
3441	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	0,00	5.196,96	0,00	5.196,96D
3442	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	10.296,56	0,00	10.296,56D
3426	3.2.02.03.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	6.325,33	0,00	6.325,33D
3446	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	0,00	781,96	0,00	781,96D
3448	3.2.02.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	19.495,67	0,00	19.495,67D
3500	3.2.02.04	DESPESAS COM CONSULTORIAS/ASSESSORIAS/AUDIT	0,00	24.187,40	0,00	24.187,40D
3501	3.2.02.04.0001	DESPESAS COM ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	23.952,00	0,00	23.952,00D
3504	3.2.02.04.0004	DESPESAS C/ ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	235,40	0,00	235,40D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.208,78	0,00	7.208,78D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.144,55	0,00	6.144,55D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.813,38	0,00	5.813,38D
3523	3.2.03.01.0002	TARIFA DE ARRECAÇÃO SINDICAL	0,00	331,17	0,00	331,17D
3550	3.2.03.02	JUROS/MULTAS	0,00	1.064,23	0,00	1.064,23D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS	0,00	829,56	0,00	829,56D
3554	3.2.03.02.0004	MULTAS	0,00	234,67	0,00	234,67D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.839,95	0,00	2.839,95D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.839,95	0,00	2.839,95D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	2.001,30	0,00	2.001,30D
3578	3.2.04.01.0007	IRF (EXCLUSIVO NA FONTE)	0,00	78,90	0,00	78,90D
5141	3.2.04.01.0008	DESP. C/ IR S/ RESGATE DE APLIC. FINANC.	0,00	611,88	0,00	611,88D
5157	3.2.04.01.0009	DESP. C/ PIS/COFINS/CSLL	0,00	147,87	0,00	147,87D
3620	3.2.05	DESPESAS COM CONSELHOS	0,00	146.830,20	0,00	146.830,20D
3621	3.2.05.01	DESPESAS C/ CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	71.957,48	0,00	71.957,48D
3622	3.2.05.01.0001	DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO	0,00	71.957,48	0,00	71.957,48D
3650	3.2.05.02	DESPESAS C/ CONSELHO FISCAL	0,00	8.263,34	0,00	8.263,34D
5132	3.2.05.02.0001	DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO	0,00	8.263,34	0,00	8.263,34D
5144	3.2.05.07	DESPESAS C/ REPRES. DO SISTEMA	0,00	66.609,38	0,00	66.609,38D
5145	3.2.05.07.0001	DESP. C/ REPRES. OCB/PA	0,00	0,00	0,00	0,00D
5146	3.2.05.07.0001	DIRETORIA	0,00	51.879,77	0,00	51.879,77D
5147	3.2.05.07.0002	FUNCIONÁRIOS	0,00	14.729,61	0,00	14.729,61D
3651	3.2.06	CUSTOS COM INCUBAÇÃO DE COOPERATIVAS	0,00	4.886,09	0,00	4.886,09D
3652	3.2.06.01	CUSTOS C/ INCUBAÇÃO	0,00	4.886,09	0,00	4.886,09D
3653	3.2.06.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3655	3.2.06.01.0003	TRANSPORTE	0,00	410,40	0,00	410,40D
5168	3.2.06.01.0004	SISTEMAS	0,00	3.275,69	0,00	3.275,69D
5120	3.2.07	DESPESAS ESTATUTÁRIAS/SOCIAIS	0,00	293.070,23	0,00	293.070,23D
5121	3.2.07.01	DESPESAS COM OCB NACIONAL	0,00	293.070,23	0,00	293.070,23D
5122	3.2.07.01.0001	REPASSES ESTATUTÁRIOS OCB - NACIONAL	0,00	271.401,09	0,00	271.401,09D
5161	3.2.07.01.0002	REPASSES CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	21.669,14	0,00	21.669,14D
5123	3.2.08	DESPESAS COM AÇÕES SINDICAIS	0,00	23.268,46	0,00	23.268,46D
5128	3.2.08.01.0005	DESPESA C/ REPRESENTAÇÃO SINDICAL	0,00	23.268,46	0,00	23.268,46D
5151	3.2.09	DESP. C/ APROV./ AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	11.415,85	0,00	11.415,85D
5152	3.2.09.01	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO	0,00	11.415,85	0,00	11.415,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5153	3.2.09.01.0001	DEPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	11.415,85	0,00	11.415,85D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.142.269,58	1.142.269,58C
4001	4.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.015.628,70	1.015.628,70C
4002	4.1.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	993.541,91	993.541,91C
4003	4.1.01.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	782.029,37	782.029,37C
4004	4.1.01.01.0001	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	0,00	0,00	670.069,86	670.069,86C
4005	4.1.01.01.0002	REC. C/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	37.576,85	37.576,85C
4006	4.1.01.01.0003	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	74.382,66	74.382,66C
4050	4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	151.512,54	151.512,54C
4051	4.1.01.02.0001	RECEITAS C/ TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL	0,00	0,00	149.820,34	149.820,34C
4052	4.1.01.02.0002	RECEITAS C/ TAXAS DE REGISTRO	0,00	0,00	1.692,20	1.692,20C
5113	4.1.01.10	RECEITAS COM REPASSES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5114	4.1.01.10.0001	REPASSES OCB NACIONAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.386,79	18.386,79C
4320	4.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.386,79	18.386,79C
4321	4.1.03.02.0001	RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.842,09	15.842,09C
4324	4.1.03.02.0004	SOBRAS- SICOOB COOESA	0,00	0,00	2.544,70	2.544,70C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
4401	4.1.04.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
4402	4.1.04.01.0001	TAXA DE INCUBAÇÃO DE COOPERATIVAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
4403	4.1.04.01.0002	ALUGUEL DE ESPAÇO	0,00	0,00	700,00	700,00C
4470	4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	126.640,88	126.640,88C
4600	4.2.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	126.640,88	126.640,88C
4620	4.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	126.640,88	126.640,88C
4621	4.2.03.02.0001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	6.640,88	6.640,88C
5154	4.2.03.02.0002	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
5167	4.2.03.02.0003	CONVÊNIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	695.817,28D	3.142.945,02	3.118.799,69	719.962,61D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	695.817,28C	894.339,07	738.401,70	539.879,91C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	962.186,88	0,00	962.186,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.142.269,58	1.142.269,58C
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	695.817,28D	4.105.131,90	3.118.799,69	1.682.149,49D
CONTAS CREDORAS	695.817,28C	894.339,07	1.880.671,28	1.682.149,49C
RESULTADO DO MES	0,00	962.186,88	1.142.269,58	180.082,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	962.186,88	1.142.269,58	180.082,70C

ERNANDES RAIOL DA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 141.744.802-49

IAN BLOIS PINHEIRO
 Reg. no CRC/PA sob o No.015903/O-7
 CPF:933.041.022-72