

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.449.481,24D</b>	<b>2.702.491,88</b>	<b>2.764.166,76</b>	<b>1.387.806,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>579.942,31D</b>	<b>2.701.011,88</b>	<b>2.726.127,12</b>	<b>554.827,07D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>272.595,09D</b>	<b>2.248.949,26</b>	<b>2.240.269,09</b>	<b>281.275,26D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.863,31</b>	<b>10.863,31</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	10.863,31	10.863,31	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>34.128,46D</b>	<b>1.725.140,40</b>	<b>1.698.930,40</b>	<b>60.338,46D</b>
11	1.1.01.02.0001	BANCO SICCOB COOESA - CC 1544-0	34.128,46D	1.389.141,03	1.397.346,23	25.923,26D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C - 1760-9	0,00	77.772,83	77.270,97	501,86D
15	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI S/A AG. 02001 C/C 51772-2	0,00	194.665,48	162.204,20	32.461,28D
16	1.1.01.02.0006	BANCO SICCOB COOESA - CC 95161-3	0,00	62.049,00	62.049,00	0,00
17	1.1.01.02.0007	BANCO SICCOB COOESA - CC 7263-0	0,00	1.512,06	60,00	1.452,06D
<b>30</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>238.466,63D</b>	<b>512.945,55</b>	<b>530.475,38</b>	<b>220.936,80D</b>
33	1.1.01.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	75.681,85D	1.541,54	77.223,38	0,01D
5174	1.1.01.03.0018	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICCOB COOESA - CDI Nº 19	162.784,78D	407,47	163.000,00	192,25D
5177	1.1.01.03.0019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICCOB COOESA - CDI Nº 20	0,00	320.358,32	236.652,00	83.706,32D
5178	1.1.01.03.0020	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICCOB COOESA - CDI Nº 21	0,00	3.262,90	0,00	3.262,90D
5190	1.1.01.03.0030	SICREDINVEST EXCLUSIVO Titulo 0904500175-9 Conta 0517	0,00	72.754,88	53.600,00	19.154,88D
5192	1.1.01.03.0031	SICREDINVEST EXCLUSIVO Titulo 0904500181-3 Conta 0517	0,00	22.803,21	0,00	22.803,21D
5193	1.1.01.03.0032	SICREDINVEST EXCLUSIVO Titulo 0904500195-3 Conta 0517	0,00	91.817,23	0,00	91.817,23D
<b>100</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>307.347,22D</b>	<b>448.003,66</b>	<b>481.799,07</b>	<b>273.551,81D</b>
<b>101</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A RECEBER</b>	<b>294.254,97D</b>	<b>376.425,64</b>	<b>408.321,60</b>	<b>262.359,01D</b>
102	1.1.02.01.0001	COOPERATIVISTA	154.901,75D	107.422,95	123.341,71	138.982,99D
103	1.1.02.01.0002	CONFEDERATIVA	83.274,87D	22.435,23	18.188,24	87.521,86D
104	1.1.02.01.0003	TAXA DE MANUTENÇÃO	312.203,96D	246.567,46	21.360,93	537.410,49D
105	1.1.02.01.0004	SINDICAL PATRONAL	1.452,60D	0,00	1.034,64	417,96D
120	1.1.02.01.0020	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	257.578,21C	0,00	244.396,08	501.974,29C
<b>106</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>TAXAS DE INCUBAÇÃO A RECEBER - INCUBCOOP</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>37.400,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>5.500,00D</b>
107	1.1.02.02.0001	COAPEMI	0,00	6.000,00	5.500,00	500,00D
108	1.1.02.02.0002	COOPASMIG	500,00D	6.000,00	6.000,00	500,00D
109	1.1.02.02.0003	UNICA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
114	1.1.02.02.0004	COOPERMODAS	0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00D
115	1.1.02.02.0005	COAMA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
116	1.1.02.02.0006	COAFAG	500,00D	4.500,00	5.000,00	0,00
117	1.1.02.02.0007	COOPERV	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
118	1.1.02.02.0008	DIRITUJA	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00D
<b>110</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>592,25D</b>	<b>1.161,33</b>	<b>148,06</b>	<b>1.605,52D</b>
112	1.1.02.03.0002	REEMBOLSOS	592,25D	161,33	148,06	605,52D
125	1.1.02.03.0004	PAGUE SEGURO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>200</b>	<b>1.1.02.12</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>11.500,00D</b>	<b>32.925,84</b>	<b>40.379,41</b>	<b>4.046,43D</b>
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.621,29	3.621,29	0,00
202	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	11.500,00D	15.000,00	23.768,78	2.731,22D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	4.862,15	3.946,92	915,23D
205	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	0,00	6.029,56	6.029,56	0,00
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	3.412,84	3.012,86	399,98D
<b>220</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>250</b>	<b>1.1.02.16</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>40,85</b>	<b>0,00</b>	<b>40,85D</b>
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	40,85	0,00	40,85D
<b>410</b>	<b>1.1.04</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.058,96</b>	<b>4.058,96</b>	<b>0,00</b>
<b>420</b>	<b>1.1.04.02</b>	<b>VALE TRANSPORTE A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,00</b>	<b>1.694,00</b>	<b>0,00</b>
421	1.1.04.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
<b>416</b>	<b>1.1.04.03</b>	<b>PLANO ODONTOLOGICO A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	<b>0,00</b>
417	1.1.04.03.0001	UNIODONTO	0,00	384,00	384,00	0,00
<b>418</b>	<b>1.1.04.04</b>	<b>PLANO DE SAUDE A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,96</b>	<b>1.980,96</b>	<b>0,00</b>
419	1.1.04.04.0001	UNIMED	0,00	1.980,96	1.980,96	0,00
<b>500</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>869.538,93D</b>	<b>1.480,00</b>	<b>38.039,64</b>	<b>832.979,29D</b>
<b>560</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>49.810,46D</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.290,46D</b>
<b>561</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>9.775,33D</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.255,33D</b>
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	8.145,33D	480,00	0,00	8.625,33D
5191	1.2.02.01.0001	CAPITAL SOCIAL - SICREDI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5165</b>	<b>1.2.02.02</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS</b>	<b>40.035,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.035,13D</b>
5166	1.2.02.02.0001	CONSÓRCIO - SICCOB NÃO CONTEMPLADO	40.035,13D	0,00	0,00	40.035,13D
<b>570</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>819.728,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.039,64</b>	<b>781.688,83D</b>
<b>571</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>60.222,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.222,99D</b>
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	11.818,80D	0,00	0,00	11.818,80D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.289,19D	0,00	0,00	4.289,19D
<b>600</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>900.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00D</b>
601	1.2.03.02.0001	IMÓVEL - SEDE	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
<b>620</b>	<b>1.2.03.04</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>140.494,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.039,64</b>	<b>178.534,16C</b>

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	44.115,00C	0,00	0,00	44.115,00C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.987,80C	0,00	1.181,76	6.169,56C
623	1.2.03.04.0003	(-) DEPREC.DE EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	89.600,00C	0,00	36.000,00	125.600,00C
624	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	1.791,72C	0,00	857,88	2.649,60C
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.449.481,24C</b>	<b>688.869,21</b>	<b>603.687,36</b>	<b>1.364.299,39C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>170.687,79C</b>	<b>582.823,03</b>	<b>543.604,00</b>	<b>131.468,76C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>840,70C</b>	<b>16.692,12</b>	<b>15.851,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2003</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>840,70C</b>	<b>16.692,12</b>	<b>15.851,42</b>	<b>0,00</b>
2007	2.1.01.01.0004	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	11.780,18	11.780,18	0,00
2009	2.1.01.01.0006	COOP. DOS TAXISTAS DA DUQUE DE CAXIAS	840,70C	4.911,94	4.071,24	0,00
<b>2030</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.181,55C</b>	<b>28.560,49</b>	<b>28.778,64</b>	<b>2.399,70C</b>
<b>2031</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>CONTAS E SERVIÇOS A PAGAR</b>	<b>2.181,55C</b>	<b>28.560,49</b>	<b>28.778,64</b>	<b>2.399,70C</b>
2032	2.1.02.01.0001	ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	2.181,55C	28.560,49	28.778,64	2.399,70C
<b>2050</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>31.429,64C</b>	<b>372.781,36</b>	<b>361.831,54</b>	<b>20.479,82C</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS</b>	<b>2.311,19C</b>	<b>56.251,53</b>	<b>53.940,34</b>	<b>0,00</b>
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.311,19C	47.944,61	45.633,42	0,00
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.322,77	4.322,77	0,00
2055	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	3.984,15	3.984,15	0,00
<b>2080</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>13.459,71C</b>	<b>16.732,06</b>	<b>14.231,42</b>	<b>10.959,07C</b>
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.440,80C	6.942,31	6.665,11	8.163,60C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	3.330,42C	2.960,27	1.679,53	2.049,68C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.518,11C	1.398,24	533,19	653,06C
2087	2.1.03.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	170,38C	144,29	66,64	92,73C
2084	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.984,15	3.984,15	0,00
2085	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	944,24	944,24	0,00
2086	2.1.03.02.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	318,72	318,72	0,00
2088	2.1.03.02.0008	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	39,84	39,84	0,00
<b>2120</b>	<b>2.1.03.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ DIRETORIA</b>	<b>12.288,67C</b>	<b>277.174,13</b>	<b>271.144,65</b>	<b>6.259,19C</b>
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	6.056,04C	194.054,03	187.997,99	0,00
5116	2.1.03.04.0002	INSS A RECOLHER	3.522,41C	46.055,21	46.091,83	3.559,03C
5117	2.1.03.04.0003	IRRF A RECOLHER	2.710,22C	37.064,89	37.054,83	2.700,16C
<b>2140</b>	<b>2.1.03.05</b>	<b>ENCARGOS</b>	<b>3.370,07C</b>	<b>22.623,64</b>	<b>22.515,13</b>	<b>3.261,56C</b>
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	515,74C	4.005,70	4.168,03	678,07C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	2.687,93C	17.690,83	17.156,72	2.153,82C
2145	2.1.03.05.0005	PIS EMPRESA A RECOLHER	64,47C	520,61	520,98	64,84C
2146	2.1.03.05.0006	IRRF A RECOLHER	101,93C	406,50	669,40	364,83C
<b>2160</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>240,90C</b>	<b>2.063,42</b>	<b>2.458,20</b>	<b>635,68C</b>
<b>2161</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>240,90C</b>	<b>2.063,42</b>	<b>2.458,20</b>	<b>635,68C</b>
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	28,40	28,40C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	56,83C	557,15	639,63	139,31C
2165	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	95,78	207,82	112,04C
2166	2.1.04.01.0005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	184,07C	1.410,49	1.582,35	355,93C
<b>2230</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>135.995,00C</b>	<b>156.410,24</b>	<b>128.368,80</b>	<b>107.953,56C</b>
<b>2231</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.995,68</b>	<b>53.995,68</b>	<b>0,00</b>
2236	2.1.05.01.0005	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	53.995,68	53.995,68	0,00
<b>2245</b>	<b>2.1.05.03</b>	<b>FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - SEDE</b>	<b>135.995,00C</b>	<b>102.414,56</b>	<b>74.373,12</b>	<b>107.953,56C</b>
2246	2.1.05.03.0001	FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - SEDE	149.174,12C	88.695,44	61.194,00	121.672,68C
2247	2.1.05.03.0002	(-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTO	13.179,12D	13.719,12	13.179,12	13.719,12D
<b>2300</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.315,40</b>	<b>6.315,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2350</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.315,40</b>	<b>6.315,40</b>	<b>0,00</b>
2354	2.1.07.02.0004	VALORES A RESSARCIR	0,00	6.315,40	6.315,40	0,00
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>623.806,00C</b>	<b>61.194,00</b>	<b>13.719,12</b>	<b>576.331,12C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>623.806,00C</b>	<b>61.194,00</b>	<b>13.719,12</b>	<b>576.331,12C</b>
<b>2502</b>	<b>2.2.01.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN</b>	<b>623.806,00C</b>	<b>61.194,00</b>	<b>13.719,12</b>	<b>576.331,12C</b>
2503	2.2.01.01.0001	FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - SEDE	794.151,74C	61.194,00	0,00	732.957,74C
2504	2.2.01.01.0002	(-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTO	170.345,74D	0,00	13.719,12	156.626,62D
<b>2700</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>654.987,45C</b>	<b>44.852,18</b>	<b>46.364,24</b>	<b>656.499,51C</b>
<b>2701</b>	<b>2.4.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>610.135,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.852,18</b>	<b>654.987,45C</b>
<b>2702</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>610.135,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.852,18</b>	<b>654.987,45C</b>
2703	2.4.01.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	610.135,27C	0,00	44.852,18	654.987,45C
<b>2730</b>	<b>2.4.02</b>	<b>RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO</b>	<b>44.852,18C</b>	<b>44.852,18</b>	<b>1.512,06</b>	<b>1.512,06C</b>
<b>2800</b>	<b>2.4.02.04</b>	<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,06</b>	<b>1.512,06C</b>
2802	2.4.02.04.0003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.512,06	1.512,06C
<b>2820</b>	<b>2.4.02.05</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>44.852,18C</b>	<b>44.852,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2821	2.4.02.05.0001	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	44.852,18C	44.852,18	0,00	0,00
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.373,35</b>	<b>929,43</b>	<b>1.117.443,92D</b>
<b>3200</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.373,35</b>	<b>929,43</b>	<b>1.117.443,92D</b>
<b>3201</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.046,10</b>	<b>0,00</b>	<b>79.046,10D</b>
<b>3202</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS - PROVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.046,10</b>	<b>0,00</b>	<b>79.046,10D</b>
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	3.984,15	0,00	3.984,15D
3208	3.2.01.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.724,74	0,00	9.724,74D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	0,00	6.665,11	0,00	6.665,11D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3207	3.2.01.01.0001	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.772,80	0,00	1.772,80D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	44.930,34	0,00	44.930,34D
3222	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	0,00	10.510,16	0,00	10.510,16D
3223	3.2.01.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.458,80	0,00	1.458,80D
<b>3350</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>397.977,27</b>	<b>0,00</b>	<b>397.977,27D</b>
<b>3351</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS - ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.714,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.714,84D</b>
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	0,00	4.444,30	0,00	4.444,30D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	13.715,04	0,00	13.715,04D
3366	3.2.02.01.0001	PIS EMPRESA	0,00	555,50	0,00	555,50D
<b>5134</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>222.934,31</b>	<b>0,00</b>	<b>222.934,31D</b>
5135	3.2.02.02.0001	DESPESAS C/ PRÓ-LABORE - PRESIDENTE	0,00	185.334,76	0,00	185.334,76D
5139	3.2.02.02.0005	DESPESAS C/ INSS PATRONAL S/ PRÓ-LABORE	0,00	37.599,55	0,00	37.599,55D
<b>3403</b>	<b>3.2.02.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.468,12</b>	<b>0,00</b>	<b>122.468,12D</b>
3405	3.2.02.03.0001	ALUGUEL	0,00	570,00	0,00	570,00D
3406	3.2.02.03.0001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	259,99	0,00	259,99D
3407	3.2.02.03.0001	BRINDES	0,00	1.716,90	0,00	1.716,90D
3408	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
3411	3.2.02.03.0001	CONDUÇÃO	0,00	2.762,13	0,00	2.762,13D
3412	3.2.02.03.0001	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	268,00	0,00	268,00D
3413	3.2.02.03.0001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	246,64	0,00	246,64D
3415	3.2.02.03.0001	CORREIOS E MALOTES	0,00	486,75	0,00	486,75D
3438	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.629,68	0,00	3.629,68D
5179	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM EMPÓRIO	0,00	10.277,42	0,00	10.277,42D
3416	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.873,16	0,00	1.873,16D
3447	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PATROCÍNIOS/CONVÊNIOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
3419	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	232,46	0,00	232,46D
3423	3.2.02.03.0001	EVENTOS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00D
3428	3.2.02.03.0001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00	620,20	0,00	620,20D
3430	3.2.02.03.0001	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.123,64	0,00	3.123,64D
3432	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	331,94	0,00	331,94D
3437	3.2.02.03.0001	MARKETING	0,00	70.639,00	0,00	70.639,00D
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64,00	0,00	64,00D
3435	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	178,20	0,00	178,20D
3436	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	68,86	0,00	68,86D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	0,00	2.673,39	0,00	2.673,39D
3441	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS P.FÍSICA - AUTÔNOMOS	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00D
3442	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	4.483,28	0,00	4.483,28D
3443	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.024,03	0,00	3.024,03D
3449	3.2.02.03.0001	SISTEMAS	0,00	2.991,24	0,00	2.991,24D
3448	3.2.02.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.693,38	0,00	1.693,38D
5129	3.2.02.03.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.129,83	0,00	3.129,83D
<b>3500</b>	<b>3.2.02.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSULTORIAS/ASSESSORIAS/AUDITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.860,00D</b>
3501	3.2.02.04.0001	DESPESAS COM ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	30.360,00	0,00	30.360,00D
3503	3.2.02.04.0003	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
<b>3520</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.251,73</b>	<b>929,43</b>	<b>20.322,30D</b>
<b>3521</b>	<b>3.2.03.01</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,79D</b>
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.562,01	0,00	6.562,01D
3523	3.2.03.01.0002	TARIFA DE ARRECAÇÃO SINDICAL	0,00	63,78	0,00	63,78D
<b>3550</b>	<b>3.2.03.02</b>	<b>JUROS/MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>517,39</b>	<b>0,00</b>	<b>517,39D</b>
3551	3.2.03.02.0001	JUROS	0,00	517,39	0,00	517,39D
<b>3560</b>	<b>3.2.03.03</b>	<b>FINANCIAMENTO DE IMÓVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13.179,12D</b>
3561	3.2.03.03.0001	JUROS S/ FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - SEDE	0,00	13.179,12	0,00	13.179,12D
<b>3562</b>	<b>3.2.03.04</b>	<b>PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>929,43</b>	<b>929,43</b>	<b>0,00</b>
3563	3.2.03.04.0001	PERDA EM APLICAÇÃO FINC. DA CAIXA ECONÔMICA	0,00	929,43	929,43	0,00
<b>3570</b>	<b>3.2.04</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,17D</b>
<b>3571</b>	<b>3.2.04.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,17D</b>
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.173,85	0,00	1.173,85D
5141	3.2.04.01.0008	DESP. C/ IR S/ RESGATE DE APLIC. FINANC.	0,00	118,32	0,00	118,32D
<b>3620</b>	<b>3.2.05</b>	<b>DESPESAS COM CONSELHOS</b>	<b>0,00</b>	<b>158.918,60</b>	<b>0,00</b>	<b>158.918,60D</b>
<b>3621</b>	<b>3.2.05.01</b>	<b>DESPESAS C/ CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.035,77</b>	<b>0,00</b>	<b>44.035,77D</b>
3622	3.2.05.01.0001	DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO	0,00	44.035,77	0,00	44.035,77D
<b>3650</b>	<b>3.2.05.02</b>	<b>DESPESAS C/ CONSELHO FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
5132	3.2.05.02.0001	DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
<b>5144</b>	<b>3.2.05.07</b>	<b>DESPESAS C/ REPRESENTAÇÃO DO SISTEMA OCB/PA</b>	<b>0,00</b>	<b>102.882,83</b>	<b>0,00</b>	<b>102.882,83D</b>
5146	3.2.05.07.001	DIRETORIA	0,00	34.907,83	0,00	34.907,83D
5147	3.2.05.07.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00D
5170	3.2.05.07.003	INCENTIVO DE COBRANÇA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
<b>3651</b>	<b>3.2.06</b>	<b>CUSTOS COM INCUBAÇÃO DE COOPERATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.269,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26.269,03D</b>
<b>3652</b>	<b>3.2.06.01</b>	<b>CUSTOS C/ INCUBAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.269,03</b>	<b>0,00</b>	<b>26.269,03D</b>
3653	3.2.06.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	0,00	9.160,01	0,00	9.160,01D
3655	3.2.06.01.0003	TRANSPORTE	0,00	3.196,80	0,00	3.196,80D
5168	3.2.06.01.0004	SISTEMA OPERACIONAL - SOFTWARE	0,00	11.292,62	0,00	11.292,62D
3656	3.2.06.01.0006	OUTROS CUSTOS C/ INCUBAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3657	3.2.06.01.0007	SEGURO DE VIDA	0,00	119,60	0,00	119,60D
<b>5120</b>	<b>3.2.07</b>	<b>DESPESAS ESTATUTÁRIAS/SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>306.810,03</b>	<b>0,00</b>	<b>306.810,03D</b>
<b>5121</b>	<b>3.2.07.01</b>	<b>DESPESAS COM OCB NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>306.810,03</b>	<b>0,00</b>	<b>306.810,03D</b>
5122	3.2.07.01.0001	REPASSES ESTATUTÁRIOS OCB - NACIONAL	0,00	273.224,14	0,00	273.224,14D
5161	3.2.07.01.0002	REPASSES CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	33.585,89	0,00	33.585,89D
<b>5123</b>	<b>3.2.08</b>	<b>DESPESAS COM AÇÕES SINDICAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.768,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.768,78D</b>
5128	3.2.08.01.0005	DESPESA C/ REPRESENTAÇÃO SINDICAL	0,00	23.768,78	0,00	23.768,78D
<b>5151</b>	<b>3.2.09</b>	<b>DESP. C/ APROV./ AJUSTES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.039,64</b>	<b>0,00</b>	<b>103.039,64D</b>
<b>5152</b>	<b>3.2.09.01</b>	<b>DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.039,64</b>	<b>0,00</b>	<b>38.039,64D</b>
5153	3.2.09.01.0001	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	0,00	38.039,64	0,00	38.039,64D
<b>5175</b>	<b>3.2.09.02</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
5176	3.2.09.02.0001	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.150.750,89</b>	<b>1.140.950,89C</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>1.082.511,87</b>	<b>1.072.711,87C</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.467,08</b>	<b>1.026.467,08C</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES LEGAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.502,58</b>	<b>672.502,58C</b>
4004	4.1.01.01.0001	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	0,00	0,00	570.121,71	570.121,71C
4005	4.1.01.01.0002	REC. C/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	562,56	562,56C
4006	4.1.01.01.0003	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	101.818,31	101.818,31C
<b>4050</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.964,50</b>	<b>286.964,50C</b>
4051	4.1.01.02.0001	RECEITAS C/ TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL	0,00	0,00	284.397,50	284.397,50C
4052	4.1.01.02.0002	RECEITAS C/ TAXAS DE REGISTRO	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00C
<b>5113</b>	<b>4.1.01.10</b>	<b>RECEITAS COM REPASSES INSTITUCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00C</b>
5114	4.1.01.10.0001	REPASSES OCB NACIONAL	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00C
<b>4300</b>	<b>4.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.144,79</b>	<b>17.144,79C</b>
<b>4320</b>	<b>4.1.03.02</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.144,79</b>	<b>17.144,79C</b>
4321	4.1.03.02.0001	RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.029,34	14.029,34C
4324	4.1.03.02.0004	SOBRAS- SICOOB COESA	0,00	0,00	3.115,45	3.115,45C
<b>4400</b>	<b>4.1.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>29.100,00C</b>
<b>4420</b>	<b>4.1.04.02</b>	<b>RECEITAS COM TAXAS - INCUBCOOP</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>38.900,00</b>	<b>29.100,00C</b>
4422	4.1.04.02.0002	TAXA MENSAL DE INCUBAÇÃO	0,00	9.800,00	38.400,00	28.600,00C
4423	4.1.04.02.0003	TAXA DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>4470</b>	<b>4.2</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.239,02</b>	<b>68.239,02C</b>
<b>4600</b>	<b>4.2.03</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.239,02</b>	<b>68.239,02C</b>
<b>4620</b>	<b>4.2.03.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.199,00</b>	<b>62.199,00C</b>
4621	4.2.03.02.0001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	150,00	150,00C
5154	4.2.03.02.0002	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	62.049,00	62.049,00C
<b>4630</b>	<b>4.2.03.03</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040,02</b>	<b>6.040,02C</b>
4631	4.2.03.03.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.040,02	6.040,02C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.449.481,24D	2.702.491,88	2.764.166,76	1.387.806,36D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.449.481,24C	688.869,21	603.687,36	1.364.299,39C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.118.373,35	929,43	1.117.443,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	9.800,00	1.150.750,89	1.140.950,89C
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	1.449.481,24D	3.820.865,23	2.765.096,19	2.505.250,28D
CONTAS CREDORAS	1.449.481,24C	698.669,21	1.754.438,25	2.505.250,28C
RESULTADO DO MES	0,00	1.117.443,92	1.140.950,89	23.506,97C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.117.443,92	1.140.950,89	23.506,97C

ERNADES 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