

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.387.806,36D	3.297.942,09	3.436.002,36	1.249.746,09D
2	1.1	CIRCULANTE	554.827,07D	3.297.462,09	3.396.332,72	455.956,44D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	281.275,26D	2.362.075,55	2.466.605,81	176.745,00D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	13.628,63	13.628,63	0,00
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	11.977,63	11.977,63	0,00
5201	1.1.01.01.0002	CAIXA - FENCOOP	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.338,46D	1.895.661,22	1.891.462,95	64.536,73D
11	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB COOESA - CC 1544-0	25.923,26D	1.568.606,48	1.542.702,30	51.827,44D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C - 1760-9	501,86D	71.876,16	68.554,50	3.823,52D
15	1.1.01.02.0005	BANCO SICREDI S/A AG. 02001 C/C 51772-2	32.461,28D	74.947,32	106.556,00	852,60D
5199	1.1.01.02.0006	BANCO SICOOB COOESA - CC 12.401-0	0,00	113.309,04	109.775,87	3.533,17D
17	1.1.01.02.0007	BANCO SICOOB COOESA - CC 7263-0	1.452,06D	66.922,22	63.874,28	4.500,00D
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	220.936,80D	452.785,70	561.514,23	112.208,27D
33	1.1.01.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5174	1.1.01.03.0018	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB COOESA - CDI Nº 19	192,25D	11,70	203,95	0,00
5177	1.1.01.03.0019	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB COOESA - CDI Nº 20	83.706,32D	1.514,76	85.221,08	0,00
5178	1.1.01.03.0020	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB COOESA - CDI Nº 21	3.262,90D	5,89	3.268,79	0,00
5195	1.1.01.03.0021	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB COOESA - CDI Nº 22	0,00	296.128,31	296.128,31	0,00
5198	1.1.01.03.0021	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB COOESA - CDI Nº23	0,00	101.992,10	101.992,10	0,00
5190	1.1.01.03.0030	SICREDINVEST EXCLUSIVO Titulo 0904500175-9 Conta 05177-2	19.154,88D	2.116,55	18.700,00	2.571,43D
5192	1.1.01.03.0031	SICREDINVEST EXCLUSIVO Titulo 0904500181-3 Conta 05177-2	22.803,21D	3.126,47	0,00	25.929,68D
5193	1.1.01.03.0032	SICREDINVEST EXCLUSIVO Titulo 0904500195-3 Conta 05177-2	91.817,23D	12.213,11	56.000,00	48.030,34D
5194	1.1.01.03.0033	SICREDINVEST EXCLUSIVO Titulo 0904500258-5 Conta 05177-2	0,00	35.676,81	0,00	35.676,81D
100	1.1.02	CREDITOS	273.551,81D	932.312,16	926.652,53	279.211,44D
101	1.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A RECEBER	262.359,01D	783.253,80	812.178,11	233.434,70D
102	1.1.02.01.0001	COOPERATIVISTA	138.982,99D	162.896,96	197.735,98	104.143,97D
103	1.1.02.01.0002	CONFEDERATIVA	87.521,86D	48.126,54	72.020,71	63.627,69D
104	1.1.02.01.0003	TAXA DE MANUTENÇÃO	537.410,49D	85.250,00	434.010,49	188.650,00D
105	1.1.02.01.0004	SINDICAL PATRONAL	417,96D	0,00	0,00	417,96D
120	1.1.02.01.0020	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	501.974,29C	486.980,30	108.410,93	123.404,92C
106	1.1.02.02	TAXAS DE INCUBAÇÃO A RECEBER - INCUBCOOP	5.500,00D	24.150,00	20.500,00	9.150,00D
107	1.1.02.02.0001	COAPEMI	500,00D	5.000,00	5.000,00	500,00D
108	1.1.02.02.0002	COOPASMIG	500,00D	5.500,00	3.500,00	2.500,00D
109	1.1.02.02.0003	UNICA	0,00	2.150,00	2.000,00	150,00D
114	1.1.02.02.0004	COOPERMODAS	2.000,00D	6.500,00	4.500,00	4.000,00D
118	1.1.02.02.0008	DIRITUJA	2.500,00D	5.000,00	5.500,00	2.000,00D
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	1.605,52D	56.985,55	43.209,19	15.381,88D
111	1.1.02.03.0001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	55.485,56	41.709,20	13.776,36D
112	1.1.02.03.0002	REEMBOLSOS	605,52D	1.499,99	1.499,99	605,52D
125	1.1.02.03.0004	PAGUE SEGURO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	4.046,43D	64.275,43	47.524,14	20.797,72D
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	2.497,08	2.497,08	0,00
202	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	2.731,22D	35.009,00	18.150,24	19.589,98D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	915,23D	4.769,35	4.676,84	1.007,74D
205	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	399,98D	2.000,00	2.199,98	200,00D
206	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
250	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	40,85D	3.647,38	3.241,09	447,14D
251	1.1.02.16.0001	CSLL A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	326,34	0,00	326,34D
260	1.1.02.16.0010	IRRF A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	79,95	0,00	79,95D
262	1.1.02.16.0012	PIS A RECUPERAR/COMPENSAR	40,85D	0,00	0,00	40,85D
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	0,00	3.241,09	3.241,09	0,00
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	3.074,38	3.074,38	0,00
420	1.1.04.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	709,42	709,42	0,00
421	1.1.04.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	709,42	709,42	0,00
416	1.1.04.03	PLANO ODONTOLÓGICO A APROPRIAR	0,00	384,00	384,00	0,00
417	1.1.04.03.0001	UNIODONTO	0,00	384,00	384,00	0,00
418	1.1.04.04	PLANO DE SAÚDE A APROPRIAR	0,00	1.980,96	1.980,96	0,00
419	1.1.04.04.0001	UNIMED	0,00	1.980,96	1.980,96	0,00
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	832.979,29D	480,00	39.669,64	793.789,65D
560	1.2.02	INVESTIMENTOS	51.290,46D	480,00	1.630,00	50.140,46D
561	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.255,33D	480,00	1.630,00	10.105,33D
5105	1.2.02.01.0001	AÇÕES DA OI (TELEMAR)	1.630,00D	0,00	1.630,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5106	1.2.02.01.0001	CAPITAL SOCIAL - COOESA	8.625,33D	480,00	0,00	9.105,33D
5191	1.2.02.01.0001	CAPITAL SOCIAL - SICREDI	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	781.688,83D	0,00	38.039,64	743.649,19D
571	1.2.03.01	BENS MÓVEIS	60.222,99D	0,00	0,00	60.222,99D
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
600	1.2.03.02	BENS IMÓVEIS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
601	1.2.03.02.0001	IMÓVEL - SEDE	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	178.534,16C	0,00	38.039,64	216.573,80C
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	6.169,56C	0,00	1.181,76	7.351,32C
623	1.2.03.04.0003	(-) DEPREC.DE EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	125.600,00C	0,00	36.000,00	161.600,00C
624	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.649,60C	0,00	857,88	3.507,48C
2000	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.387.806,36C	1.239.373,07	1.101.312,80	1.249.746,09C
2001	2.1	CIRCULANTE	131.468,76C	852.276,78	868.744,96	147.936,94C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	31.689,55	32.763,11	1.073,56C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	31.689,55	32.763,11	1.073,56C
2007	2.1.01.01.0004	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	30.078,14	31.151,70	1.073,56C
2009	2.1.01.01.0006	COOP. DOS TAXISTAS DA DUQUE DE CAXIAS	0,00	1.611,41	1.611,41	0,00
2030	2.1.02	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.399,70C	30.589,10	30.845,20	2.655,80C
2031	2.1.02.01	CONTAS E SERVIÇOS A PAGAR	2.399,70C	30.589,10	30.845,20	2.655,80C
2032	2.1.02.01.0001	ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	2.399,70C	30.589,10	30.845,20	2.655,80C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.479,82C	581.522,90	595.510,20	34.467,12C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	0,00	73.307,20	73.307,20	0,00
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	61.466,71	61.466,71	0,00
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.762,27	5.762,27	0,00
2054	2.1.03.01.0003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	983,07	983,07	0,00
2055	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	5.095,15	5.095,15	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.959,07C	17.816,33	17.331,41	10.474,15C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.163,60C	8.160,98	7.890,49	7.893,11C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	2.049,68C	2.044,70	1.865,69	1.870,67C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	653,06C	651,40	629,77	631,43C
2087	2.1.03.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	92,73C	92,52	78,73	78,94C
2084	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	5.150,79	5.150,79	0,00
2085	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	1.248,89	1.248,89	0,00
2086	2.1.03.02.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	412,06	412,06	0,00
2088	2.1.03.02.0008	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	54,99	54,99	0,00
2120	2.1.03.04	OBRIGAÇÕES C/ DIRETORIA	6.259,19C	462.181,42	476.836,56	20.914,33C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	327.026,08	327.026,08	0,00
5116	2.1.03.04.0002	INSS A RECOLHER	3.559,03C	68.539,78	74.760,24	9.779,49C
5117	2.1.03.04.0003	IRRF A RECOLHER	2.700,16C	66.615,56	75.050,24	11.134,84C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	3.261,56C	28.217,95	28.035,03	3.078,64C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	678,07C	5.722,73	5.792,73	748,07C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	2.153,82C	20.900,42	20.901,10	2.154,50C
2145	2.1.03.05.0005	PIS EMPRESA A RECOLHER	64,84C	693,63	722,30	93,51C
2146	2.1.03.05.0006	IRRF A RECOLHER	364,83C	901,17	618,90	82,56C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	635,68C	4.068,22	4.049,52	616,98C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	635,68C	4.068,22	4.049,52	616,98C
2163	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	28,40C	28,40	0,00	0,00
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	139,31C	1.029,15	955,84	66,00C
2165	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	112,04C	241,85	157,33	27,52C
2166	2.1.04.01.0005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	355,93C	2.768,82	2.936,35	523,46C
2230	2.1.05	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	107.953,56C	102.647,51	99.693,95	105.000,00C
2231	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	0,00	62.176,61	62.176,61	0,00
2236	2.1.05.01.005	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	62.176,61	62.176,61	0,00
2245	2.1.05.03	FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - SEDE	107.953,56C	40.470,90	37.517,34	105.000,00C
2246	2.1.05.03.0001	FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - SEDE	121.672,68C	40.470,90	23.798,22	105.000,00C
2247	2.1.05.03.0002	(-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTO	13.719,12D	0,00	13.719,12	0,00
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	101.759,50	105.882,98	4.123,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2301	2.1.07.01	OBRIGAÇÕES DE REPASSE	0,00	68.000,00	71.876,16	3.876,16C
2302	2.1.07.01.0001	CONVÊNIO COCOACTION	0,00	68.000,00	71.876,16	3.876,16C
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	33.759,50	34.006,82	247,32C
2354	2.1.07.02.0004	VALORES A RESSARCIR	0,00	4.898,85	5.146,17	247,32C
5112	2.1.07.02.0008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
5173	2.1.07.02.0012	DESPESAS A REEMBOLSAR	0,00	7.632,45	7.632,45	0,00
5204	2.1.07.02.0013	ASSESSORIA JURIDICA A PAGAR	0,00	12.388,20	12.388,20	0,00
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	576.331,12C	180.424,84	187.632,68	583.538,96C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	576.331,12C	180.424,84	187.632,68	583.538,96C
2502	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	576.331,12C	180.424,84	187.632,68	583.538,96C
2503	2.2.01.01.0001	FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - SEDE	732.957,74C	180.424,84	31.006,06	583.538,96C
2504	2.2.01.01.0002	(-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTO	156.626,62D	0,00	156.626,62	0,00
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	680.006,48C	206.671,45	44.935,16	518.270,19C
2701	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	654.987,45C	0,00	25.019,03	680.006,48C
2702	2.4.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	654.987,45C	0,00	25.019,03	680.006,48C
2703	2.4.01.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	654.987,45C	0,00	25.019,03	680.006,48C
2730	2.4.02	RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO	25.019,03C	206.671,45	19.916,13	161.736,29D
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.512,06C	4.137,19	19.916,13	17.291,00C
2802	2.4.02.04.0003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.512,06C	4.137,19	19.916,13	17.291,00C
2820	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.506,97C	202.534,26	0,00	179.027,29D
2821	2.4.02.05.0001	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	23.506,97C	23.506,97	0,00	0,00
2822	2.4.02.05.0002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	179.027,29	0,00	179.027,29D
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.287.791,43	1.287.791,43	0,00
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.287.791,43	1.287.791,43	0,00
3201	3.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	101.206,88	101.206,88	0,00
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS - PROVENTOS	0,00	101.206,88	101.206,88	0,00
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	5.150,79	5.150,79	0,00
3208	3.2.01.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	11.730,37	11.730,37	0,00
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	0,00	7.890,49	7.890,49	0,00
3207	3.2.01.01.0001	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.971,34	1.971,34	0,00
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	50.170,27	50.170,27	0,00
3222	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	0,00	21.291,04	21.291,04	0,00
3223	3.2.01.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.002,58	3.002,58	0,00
3350	3.2.02	DESPESAS TRABALHISTAS - ENCARGOS	0,00	658.445,53	658.445,53	0,00
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS - ENCARGOS	0,00	21.899,27	21.899,27	0,00
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	0,00	6.134,25	6.134,25	0,00
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	15.021,49	15.021,49	0,00
3366	3.2.02.01.0001	PIS EMPRESA	0,00	743,53	743,53	0,00
5134	3.2.02.02	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	392.431,24	392.431,24	0,00
5135	3.2.02.02.0001	DESPESAS C/ PRÓ-LABORE - PRESIDENTE	0,00	327.026,08	327.026,08	0,00
5139	3.2.02.02.0005	DESPESAS C/ INSS PATRONAL S/ PRÓ-LABORE	0,00	65.405,16	65.405,16	0,00
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.163,94	100.163,94	0,00
3407	3.2.02.03.0001	BRINDES	0,00	1.861,91	1.861,91	0,00
3408	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.736,05	4.736,05	0,00
3411	3.2.02.03.0001	CONDUÇÃO	0,00	3.859,33	3.859,33	0,00
3412	3.2.02.03.0001	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	7.454,31	7.454,31	0,00
3413	3.2.02.03.0001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	167,38	167,38	0,00
5155	3.2.02.03.0001	DESPESA COM AGO	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
3438	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.735,12	2.735,12	0,00
5179	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM EMPÓRIO	0,00	1.697,92	1.697,92	0,00
3416	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.334,52	2.334,52	0,00
3447	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PATROCÍNIOS/CONVÊNIOS	0,00	4.064,00	4.064,00	0,00
3419	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	223,00	223,00	0,00
3420	3.2.02.03.0001	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	1.430,07	1.430,07	0,00
3423	3.2.02.03.0001	EVENTOS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	0,00	20.315,11	20.315,11	0,00
3425	3.2.02.03.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	200,00	200,00	0,00
3428	3.2.02.03.0001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00	646,78	646,78	0,00
3432	3.2.02.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	73,00	73,00	0,00
3433	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	188,32	188,32	0,00
3435	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	677,60	677,60	0,00
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	0,00	2.676,88	2.676,88	0,00
3442	3.2.02.03.0001	SERV.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.141,22	3.141,22	0,00
3426	3.2.02.03.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
3449	3.2.02.03.0001	SISTEMAS	0,00	639,20	639,20	0,00
3448	3.2.02.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	408,00	408,00	0,00
5196	3.2.02.03.0002	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	23.503,00	23.503,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5129	3.2.02.03.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.801,22	5.801,22	0,00
3500	3.2.02.04	DESPESAS COM CONSULTORIAS/ASSESSORIAS/AUDITORIAS	0,00	49.394,52	49.394,52	0,00
3501	3.2.02.04.0001	DESPESAS COM ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	32.594,52	32.594,52	0,00
3503	3.2.02.04.0003	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3504	3.2.02.04.0004	DESPESAS C/ ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
5205	3.2.02.05	DESPESAS COM FEIRA FENCOOP	0,00	94.556,56	94.556,56	0,00
5206	3.2.02.05.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	62.412,22	62.412,22	0,00
5211	3.2.02.05.0002	ALIMENTAÇÃO	0,00	6.108,94	6.108,94	0,00
5212	3.2.02.05.0003	SERVIÇOS	0,00	4.461,00	4.461,00	0,00
5213	3.2.02.05.0004	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.701,40	7.701,40	0,00
5207	3.2.02.05.0007	DESPESAS DIVERSAS	0,00	13.873,00	13.873,00	0,00
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	46.292,97	46.292,97	0,00
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	6.356,95	6.356,95	0,00
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.356,95	6.356,95	0,00
3550	3.2.03.02	JUROS/MULTAS	0,00	4.356,92	4.356,92	0,00
3551	3.2.03.02.0001	JUROS	0,00	4.356,92	4.356,92	0,00
3560	3.2.03.03	FINANCIAMENTO DE IMÓVEL	0,00	35.579,10	35.579,10	0,00
3561	3.2.03.03.0001	JUROS S/ FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - SEDE	0,00	35.579,10	35.579,10	0,00
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	512,02	512,02	0,00
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	512,02	512,02	0,00
3572	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	26,92	26,92	0,00
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	485,10	485,10	0,00
3620	3.2.05	DESPESAS COM CONSELHOS	0,00	144.595,55	144.595,55	0,00
3621	3.2.05.01	DESPESAS C/ CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	46.184,00	46.184,00	0,00
3622	3.2.05.01.0001	DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO	0,00	46.184,00	46.184,00	0,00
3650	3.2.05.02	DESPESAS C/ CONSELHO FISCAL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5132	3.2.05.02.0001	DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5144	3.2.05.07	DESPESAS C/ REPRES. DO SISTEMA OCB/PA	0,00	89.411,55	89.411,55	0,00
5146	3.2.05.07.001	DIRETORIA	0,00	30.736,55	30.736,55	0,00
5147	3.2.05.07.002	FUNCIONÁRIOS	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
5170	3.2.05.07.003	INCENTIVO DE COBRANÇA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3651	3.2.06	CUSTOS COM INCUBAÇÃO DE COOPERATIVAS	0,00	25.297,36	25.297,36	0,00
3652	3.2.06.01	CUSTOS C/ INCUBAÇÃO	0,00	25.297,36	25.297,36	0,00
3653	3.2.06.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3655	3.2.06.01.0003	TRANSPORTE	0,00	2.891,20	2.891,20	0,00
5168	3.2.06.01.0004	SISTEMA OPERACIONAL - SOFTWARE	0,00	12.704,16	12.704,16	0,00
3656	3.2.06.01.0006	OUTROS CUSTOS C/ INCUBAÇÃO	0,00	202,00	202,00	0,00
5120	3.2.07	DESPESAS ESTATUTÁRIAS/SOCIAIS	0,00	244.032,61	244.032,61	0,00
5121	3.2.07.01	DESPESAS COM OCB NACIONAL	0,00	244.032,61	244.032,61	0,00
5122	3.2.07.01.0001	REPASSES ESTATUTÁRIOS OCB - NACIONAL	0,00	208.466,69	208.466,69	0,00
5161	3.2.07.01.0002	REPASSES CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	35.565,92	35.565,92	0,00
5123	3.2.08	DESPESAS COM AÇÕES SINDICAIS	0,00	18.150,24	18.150,24	0,00
5128	3.2.08.01.0005	DESPESA C/ REPRESENTAÇÃO SINDICAL	0,00	18.150,24	18.150,24	0,00
5151	3.2.09	DESP. C/ APROV. / AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	49.258,27	49.258,27	0,00
5152	3.2.09.01	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO	0,00	38.039,64	38.039,64	0,00
5153	3.2.09.01.0001	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	38.039,64	38.039,64	0,00
5175	3.2.09.02	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	11.218,63	11.218,63	0,00
5176	3.2.09.02.0001	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	11.218,63	11.218,63	0,00
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.108.764,14	1.108.764,14	0,00
4001	4.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.000.498,83	1.000.498,83	0,00
4002	4.1.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	941.939,78	941.939,78	0,00
4003	4.1.01.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES LEGAIS	0,00	603.372,06	603.372,06	0,00
4004	4.1.01.01.0001	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	0,00	428.806,56	428.806,56	0,00
4006	4.1.01.01.0003	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	174.565,50	174.565,50	0,00
4050	4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	203.745,50	203.745,50	0,00
4051	4.1.01.02.0001	RECEITAS C/ TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL	0,00	200.861,50	200.861,50	0,00
4052	4.1.01.02.0002	RECEITAS C/ TAXAS DE REGISTRO	0,00	2.884,00	2.884,00	0,00
5113	4.1.01.10	RECEITAS COM REPASSES INSTITUCIONAIS	0,00	134.822,22	134.822,22	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5114	4.1.01.10.0001	REPASSES OCB NACIONAL	0,00	72.400,00	72.400,00	0,00
5203	4.1.01.10.0002	CAMPANHA SOMOSCOOP	0,00	62.422,22	62.422,22	0,00
4300	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	32.409,05	32.409,05	0,00
4320	4.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	32.409,05	32.409,05	0,00
4321	4.1.03.02.0001	RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	29.587,97	29.587,97	0,00
4324	4.1.03.02.0004	SOBRAS- SICOOB COOESA	0,00	2.821,08	2.821,08	0,00
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	26.150,00	26.150,00	0,00
4420	4.1.04.02	RECEITAS COM TAXAS - INCUBCOOP	0,00	26.150,00	26.150,00	0,00
4422	4.1.04.02.0002	TAXA MENSAL DE INCUBAÇÃO	0,00	24.650,00	24.650,00	0,00
4424	4.1.04.02.0004	TAXA DE SERVIÇO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4470	4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	108.265,31	108.265,31	0,00
4600	4.2.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	108.265,31	108.265,31	0,00
4620	4.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	306,88	306,88	0,00
4621	4.2.03.02.0001	OUTRAS RECEITAS	0,00	306,88	306,88	0,00
5208	4.2.03.03	DOAÇÕES / PATROCÍNIOS	0,00	107.045,00	107.045,00	0,00
5209	4.2.03.03.0001	DOAÇÕES	0,00	99.045,00	99.045,00	0,00
5210	4.2.03.03.0002	PATROCÍNIOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4630	4.2.03.04	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	913,43	913,43	0,00
4631	4.2.03.04.0001	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	913,43	913,43	0,00
5000	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.287.791,43	1.287.791,43	0,00
5001	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.287.791,43	1.287.791,43	0,00
5002	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.287.791,43	1.287.791,43	0,00
5100	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.287.791,43	1.287.791,43	0,00
5101	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.287.791,43	1.287.791,43	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.387.806,36D	3.297.942,09	3.436.002,36	1.249.746,09D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.387.806,36C	1.239.373,07	1.101.312,80	1.249.746,09C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.287.791,43	1.287.791,43	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.108.764,14	1.108.764,14	0,00
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.287.791,43	1.287.791,43	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.387.806,36D	5.873.524,95	6.011.585,22	1.249.746,09D
CONTAS CREDORAS	1.387.806,36C	2.348.137,21	2.210.076,94	1.249.746,09C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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