

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 ATIVO	1.192.458,66	24.795.146,04	24.667.329,45	1.320.275,25
11000	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	667.671,97	24.791.546,04	24.667.329,45	791.888,56
11100	S 1.1.01 DISPONIBILIDADES	655.706,36	12.446.507,73	13.070.530,27	31.683,82
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	367,00	626,00	0,00	993,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	367,00	626,00	0,00	993,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	655.339,36	12.445.881,73	13.070.530,27	30.690,82
19	1.1.01.002.001 Banco Sicoob	655.339,36	11.625.920,21	12.281.214,34	45,23
5001	1.1.01.002.001 SICOOB C/C 32-9	0,00	819.961,52	789.315,93	30.645,59
12400	S 1.1.04 ESTOQUES	2.365,34	7.880.359,76	7.882.639,18	85,92
182	S 1.1.04.004 OPERADORAS DE CARTÃO À RECEBER	0,00	7.801.745,65	7.801.745,65	0,00
186	1.1.04.004.001 Cartões de Crédito Diversos	0,00	7.801.745,65	7.801.745,65	0,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	18.120,43	18.034,51	85,92
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	18.120,43	18.034,51	85,92
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.365,34	60.493,68	62.859,02	0,00
313	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Férias	2.365,34	14.631,11	16.996,45	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	31.126,91	31.126,91	0,00
315	1.1.04.015.001 Adiantamentos para Rescisões	0,00	14.735,66	14.735,66	0,00
459	S 1.1.06 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.600,27	4.464.678,55	3.714.160,00	760.118,82
69	1.1.06.004 Aplicação Financeira	9.600,27	4.464.678,55	3.714.160,00	760.118,82
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	524.786,69	3.600,00	0,00	528.386,69
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.963,14	0,00	0,00	136.963,14
616	S 1.2.01.003 OUTROS CRÉDITOS	136.963,14	0,00	0,00	136.963,14
865	1.2.01.003.001 CAPITALIZAÇÃO/PROJ.COOPERATIVA	136.963,14	0,00	0,00	136.963,14
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	387.823,55	3.600,00	0,00	391.423,55
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	7,09	0,00	0,00	7,09
1053	1.2.05.001.001 Edifícios	7,09	0,00	0,00	7,09
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	387.816,46	3.600,00	0,00	391.416,46
1095	1.2.05.003.001 BENFEITÓRIAS EM IMÓVEIS	185.380,00	0,00	0,00	185.380,00
1080	1.2.05.003.001 Equipamentos para Processamento de Dados	45.571,77	1.899,00	0,00	47.470,77
1082	1.2.05.003.001 Instalações	11.226,74	0,00	0,00	11.226,74
1078	1.2.05.003.001 Linhas Telefônicas	8.906,70	0,00	0,00	8.906,70
1083	1.2.05.003.001 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	99.557,01	1.701,00	0,00	101.258,01
1087	1.2.05.003.001 Móveis e Utensílios	37.174,24	0,00	0,00	37.174,24

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.192.458,66	8.542.225,30	8.579.466,98	1.229.700,34
1351	S 2.1 CIRCULANTE	669.837,06	8.486.550,68	8.522.961,86	706.248,24
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	3.114,76	18.586,27	15.788,95	317,44
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.114,76	18.586,27	15.788,95	317,44
1496	2.1.03.001.001 Fomecedores Diversos - Compras	3.114,76	18.586,27	15.788,95	317,44
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.023,80	5.134,27	3.940,02	829,55
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOSE CONTRIBUIÇÕESA RECOLHER	734,53	2.443,52	2.058,12	349,13
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	734,53	2.443,52	2.058,12	349,13
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOSA RECOLHER	1.289,27	2.690,75	1.881,90	480,42
1544	2.1.05.003.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.289,27	2.681,75	1.755,65	363,17
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	0,00	9,00	126,25	117,25
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTASE PREVIDENCIÁRIAS	20.571,49	332.030,86	334.676,60	23.217,23
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO O PESSOAL	12.279,48	207.606,11	209.654,62	14.327,99
1638	2.1.07.001.001 Emprestimo Consignado em Folha a Pagar	552,04	12.280,31	12.648,02	919,75
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	11.727,44	195.325,80	197.006,60	13.408,24
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.211,09	95.144,22	95.741,45	8.808,32
1664	2.1.07.003.001 Contribuição Assis tencial a Recolher	0,00	891,67	1.191,67	300,00
1661	2.1.07.003.001 Contribuição Sindical a Recolher	0,00	496,72	496,72	0,00
1660	2.1.07.003.001 FGTS a Recolher	2.087,48	16.450,10	16.514,82	2.152,20
1663	2.1.07.003.001 FGTS Recisório	0,00	4.759,61	4.759,61	0,00
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	6.123,61	72.546,12	72.778,63	6.356,12
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	80,92	29.280,53	29.280,53	80,92
1688	2.1.07.005.001 Provisão Para 13o Salário	80,92	8.684,87	8.684,87	80,92
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	0,00	20.595,66	20.595,66	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	644.127,01	8.130.799,28	8.168.556,29	681.884,02
1733	S 2.1.09.003 CONTAS APAGAR	640.249,00	8.049.741,79	8.091.376,81	681.884,02
1734	2.1.09.003.001 Contas a Pagar	0,00	271.452,26	272.952,26	1.500,00
5011	2.1.09.003.002 Recebimento por Conta e Ordem de Terceiros	640.249,00	7.778.289,53	7.818.424,55	680.384,02
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	3.878,01	67.806,36	63.928,35	0,00
1789	2.1.09.005.001 Obrigações à Pagar Bancos	3.878,01	67.806,36	63.928,35	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS DÉBITOS	0,00	13.251,13	13.251,13	0,00
4967	2.1.09.009.001 Cheques a Compensar	0,00	13.251,13	13.251,13	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(55.674,62)	0,00	55.674,62	0,00
2513	S 2.4.13 LUCROSE PREJUÍZOSA CUMULADOS	(55.674,62)	0,00	55.674,62	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2537	S 2.4.13.002 LUCROSE PREJUÍZOS DO EXERCICIO	(55.674,62)	0,00	55.674,62	0,00
50014	2.4.13.002.001 (-) Déficit do Exercício	(55.674,62)	0,00	55.674,62	0,00
<b>2585</b>	<b>S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>578.296,22</b>	<b>55.674,62</b>	<b>830,50</b>	<b>523.452,10</b>
<b>25100</b>	<b>S 2.5.01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>578.296,22</b>	<b>55.674,62</b>	<b>830,50</b>	<b>523.452,10</b>
2587	2.5.01.001 Fundo Patrimonial	578.296,22	55.674,62	830,50	523.452,10

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40000	S 4 RECEITA	0,00	0,00	954.187,01	954.187,01
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	954.187,01	954.187,01
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	954.187,01	954.187,01
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.180,32	14.180,32
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	110,00	110,00
2865	4.1.05.001.001 Rendas Financeiras	0,00	0,00	14.070,32	14.070,32
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	940.006,69	940.006,69
4966	4.1.05.003.001 Convênio PG Card	0,00	0,00	276.612,64	276.612,64
4961	4.1.05.003.001 De Associados	0,00	0,00	470.043,95	470.043,95
4962	4.1.05.003.001 Diversas	0,00	0,00	45.731,15	45.731,15
4965	4.1.05.003.001 Festas, Eventos e Promoções	0,00	0,00	12.333,75	12.333,75
4963	4.1.05.003.001 Receita de Convênios	0,00	0,00	3.048,12	3.048,12
2885	4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas	0,00	0,00	3.976,66	3.976,66
2892	4.1.05.003.001 Reembolsos de Despesas	0,00	0,00	259,08	259,08
5006	4.1.05.003.001 REPASSE-RIPC	0,00	0,00	128.001,34	128.001,34

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>877.905,01</b>	<b>14.292,91</b>	<b>863.612,10</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>877.905,01</b>	<b>14.292,91</b>	<b>863.612,10</b>
<b>4012</b>	<b>S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>711.653,81</b>	<b>14.292,91</b>	<b>697.360,90</b>
<b>4013</b>	<b>S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>398.418,64</b>	<b>13.872,91</b>	<b>384.545,73</b>
4018	5.7.01.001.001 13º Salário	0,00	8.684,87	0,00	8.684,87
4028	5.7.01.001.001 Alimentos do Trabalhador	0,00	38.094,00	0,00	38.094,00
4957	5.7.01.001.001 Convenio A crédito	0,00	7.984,72	0,00	7.984,72
4019	5.7.01.001.001 Férias	0,00	20.595,66	0,00	20.595,66
4021	5.7.01.001.001 FGTS	0,00	20.579,68	0,00	20.579,68
4022	5.7.01.001.001 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	16.446,84	215,00	16.231,84
4020	5.7.01.001.001 INSS	0,00	53.931,31	0,00	53.931,31
4041	5.7.01.001.001 Pis	0,00	2.752,87	0,00	2.752,87
4042	5.7.01.001.001 Plano de Saude	0,00	16.480,89	9.200,34	7.280,55
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	0,00	180.326,48	4.457,57	175.868,91
4024	5.7.01.001.001 Seguros de Vida em Grupo	0,00	23.772,50	0,00	23.772,50
4037	5.7.01.001.001 Transporte de Empregados	0,00	8.700,82	0,00	8.700,82
4038	5.7.01.001.001 Uniformes	0,00	68,00	0,00	68,00
<b>4083</b>	<b>S 5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.278,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24.278,29</b>
4087	5.7.01.005.001 Anúncios	0,00	448,00	0,00	448,00
4085	5.7.01.005.001 Publicidade	0,00	23.830,29	0,00	23.830,29
<b>4137</b>	<b>S 5.7.01.009 DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,00</b>
4139	5.7.01.009.001 Manutenção e Reparos	0,00	970,00	0,00	970,00
<b>4183</b>	<b>S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.227,69</b>	<b>170,00</b>	<b>38.057,69</b>
4184	5.7.01.013.001 Água e Esgoto	0,00	1.175,47	0,00	1.175,47
4187	5.7.01.013.001 Correios	0,00	214,05	0,00	214,05
4190	5.7.01.013.001 Encadernação - Serviços Gráficos	0,00	12.964,00	170,00	12.794,00
4185	5.7.01.013.001 Energia Elétrica	0,00	13.504,71	0,00	13.504,71
4872	5.7.01.013.001 Serviços de Internet	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4186	5.7.01.013.001 Telecomunicações	0,00	7.769,46	0,00	7.769,46
<b>4212</b>	<b>S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>454,82</b>	<b>0,00</b>	<b>454,82</b>
4213	5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	155,02	0,00	155,02
4215	5.7.01.015.001 Manutenção de Veículos	0,00	299,80	0,00	299,80
<b>4879</b>	<b>S 5.7.01.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.255,04</b>	<b>250,00</b>	<b>168.005,04</b>
4260	5.7.01.016.001 Limpeza e Conservação	0,00	1.144,20	0,00	1.144,20
4258	5.7.01.016.001 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.580,00	250,00	3.330,00
4880	5.7.01.016.001 Pessoas Físicas	0,00	47.728,15	0,00	47.728,15
4881	5.7.01.016.001 Pessoas Jurídicas	0,00	106.562,45	0,00	106.562,45
4885	5.7.01.016.001 Serviço de Manutenção Instalação	0,00	120,00	0,00	120,00
4886	5.7.01.016.001 Serviço Limpeza / Conservação	0,00	5.663,00	0,00	5.663,00
4884	5.7.01.016.001 Serviços de Manutenção Informática	0,00	3.457,24	0,00	3.457,24
<b>4239</b>	<b>S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.165,25</b>	<b>0,00</b>	<b>75.165,25</b>
4269	5.7.01.017.001 As sinaturas	0,00	1.388,17	0,00	1.388,17

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4249	5.7.01.017.001 Bens de Pequeno Valor	0,00	1.153,60	0,00	1.153,60
4250	5.7.01.017.001 Cursos e Treinamentos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
4252	5.7.01.017.001 Estacionamentos e Conduções	0,00	175,80	0,00	175,80
4947	5.7.01.017.001 Festas e Confraternizações	0,00	30.995,90	0,00	30.995,90
4960	5.7.01.017.001 Floricultura	0,00	100,00	0,00	100,00
4267	5.7.01.017.001 INSS N/F Fatura	0,00	359,18	0,00	359,18
4254	5.7.01.017.001 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	18.565,16	0,00	18.565,16
4268	5.7.01.017.001 Material de Consumo	0,00	1.733,88	0,00	1.733,88
4242	5.7.01.017.001 Material de Expediente	0,00	2.517,94	0,00	2.517,94
4263	5.7.01.017.001 Material de Higiene Pessoal	0,00	1.007,30	0,00	1.007,30
4262	5.7.01.017.001 Material de Informática	0,00	764,10	0,00	764,10
4261	5.7.01.017.001 Material de Manutenção	0,00	8.159,65	0,00	8.159,65
5004	5.7.01.017.001 REPASSE CONSULTA - ACSP	0,00	4.177,87	0,00	4.177,87
4256	5.7.01.017.001 Seguros de Bens	0,00	964,22	0,00	964,22
4265	5.7.01.017.001 Seguros Diversos	0,00	502,48	0,00	502,48
<b>4281</b>	<b>S 5.7.01.019 DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.884,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.884,08</b>
4985	5.7.01.019.001 Doações	0,00	4.784,00	0,00	4.784,00
4284	5.7.01.019.001 IR s/ Aplicações	0,00	1.100,08	0,00	1.100,08
<b>4896</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995,58</b>
<b>4897</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995,58</b>
4901	5.7.09.001.001 Imposto Sindical Patronal	0,00	192,86	0,00	192,86
4905	5.7.09.001.001 Impostos e Taxas	0,00	366,96	0,00	366,96
4910	5.7.09.001.001 IPTU	0,00	5.435,76	0,00	5.435,76
<b>4917</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.255,62</b>	<b>0,00</b>	<b>160.255,62</b>
<b>4918</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.005,98</b>	<b>0,00</b>	<b>42.005,98</b>
4920	5.7.11.001.001 Despesas Bancárias	0,00	32.723,99	0,00	32.723,99
4922	5.7.11.001.001 Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	0,00	8.504,55	0,00	8.504,55
4923	5.7.11.001.001 Juros Pagos ou Incurridos	0,00	777,44	0,00	777,44
<b>4001</b>	<b>S 5.7.11.002 DESPESAS ADM DE CARTÕES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.249,64</b>	<b>0,00</b>	<b>118.249,64</b>
5009	5.7.11.002.001 PGCARD	0,00	118.249,64	0,00	118.249,64