

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	719.962,61D	3.219.090,44	2.489.571,81	1.449.481,24D
2	1.1	CIRCULANTE	468.987,44D	2.302.242,55	2.191.287,68	579.942,31D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	230.661,50D	1.857.762,05	1.815.828,46	272.595,09D
4	1.1.01.01	CAIXA	0,00	10.704,67	10.704,67	0,00
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	10.704,67	10.704,67	0,00
10	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.090,55D	1.373.239,34	1.343.201,43	34.128,46D
11	1.1.01.02.0001	BANCO SICOOB COOESA - CC 1544-0	4.090,55D	1.359.167,81	1.329.129,90	34.128,46D
13	1.1.01.02.0003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C - 1760-9	0,00	14.071,53	14.071,53	0,00
30	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	226.570,95D	473.818,04	461.922,36	238.466,63D
33	1.1.01.03.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF	78.943,70D	1.737,47	4.999,32	75.681,85D
5164	1.1.01.03.0016	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDI Nº 17	147.627,25D	3.596,24	151.223,49	0,00
5169	1.1.01.03.0017	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDI Nº 18	0,00	296.959,55	296.959,55	0,00
5174	1.1.01.03.0018	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CDI Nº 19	0,00	171.524,78	8.740,00	162.784,78D
100	1.1.02	CREDITOS	238.325,94D	436.742,65	367.721,37	307.347,22D
101	1.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E TAXAS A RECEBER	236.498,12D	393.114,90	335.358,05	294.254,97D
102	1.1.02.01.0001	COOPERATIVISTA	64.936,32D	154.901,75	64.936,32	154.901,75D
103	1.1.02.01.0002	CONFEDERATIVA	28.848,57D	55.251,82	825,52	83.274,87D
104	1.1.02.01.0003	TAXA DE MANUTENÇÃO	141.260,63D	182.961,33	12.018,00	312.203,96D
105	1.1.02.01.0004	SINDICAL PATRONAL	1.452,60D	0,00	0,00	1.452,60D
120	1.1.02.01.0020	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00	257.578,21	257.578,21C
106	1.1.02.02	TAXAS DE INCUBAÇÃO A RECEBER - INCUBCOOP	0,00	12.100,00	11.100,00	1.000,00D
107	1.1.02.02.0001	COAPEMI	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
108	1.1.02.02.0002	COOPASMIG	0,00	4.500,00	4.000,00	500,00D
109	1.1.02.02.0003	UNICA	0,00	600,00	600,00	0,00
114	1.1.02.02.0004	COOPERMODAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
115	1.1.02.02.0005	COAMA	0,00	500,00	500,00	0,00
116	1.1.02.02.0006	COAFAG	0,00	500,00	0,00	500,00D
117	1.1.02.02.0007	COOPERV	0,00	500,00	500,00	0,00
110	1.1.02.03	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.528,13	935,88	592,25D
112	1.1.02.03.0002	REEMBOLSOS	0,00	1.528,13	935,88	592,25D
200	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	1.827,82D	29.999,62	20.327,44	11.500,00D
204	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	4.309,21	4.309,21	0,00
202	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	1.827,82D	16.876,31	7.204,13	11.500,00D
203	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	6.531,26	6.531,26	0,00
201	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	2.282,84	2.282,84	0,00
410	1.1.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	7.737,85	7.737,85	0,00
420	1.1.04.02	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
421	1.1.04.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
416	1.1.04.03	PLANO ODONTOLÓGICO A APROPRIAR	0,00	955,24	955,24	0,00
417	1.1.04.03.0001	UNIODONTO	0,00	955,24	955,24	0,00
418	1.1.04.04	PLANO DE SAÚDE A APROPRIAR	0,00	4.835,61	4.835,61	0,00
419	1.1.04.04.0001	UNIMED	0,00	4.835,61	4.835,61	0,00
500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.975,17D	916.847,89	298.284,13	869.538,93D
560	1.2.02	INVESTIMENTOS	49.330,46D	480,00	0,00	49.810,46D
561	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.295,33D	480,00	0,00	9.775,33D
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	7.665,33D	480,00	0,00	8.145,33D
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	201.644,71D	916.367,89	298.284,13	819.728,47D
571	1.2.03.01	BENS MÓVEIS	76.590,88D	0,00	16.367,89	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	17.114,80D	0,00	5.296,00	11.818,80D
575	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.907,00D	0,00	2.617,81	4.289,19D
577	1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	3.746,08D	0,00	3.746,08	0,00
578	1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.708,00D	0,00	4.708,00	0,00
600	1.2.03.02	BENS IMÓVEIS	181.481,42D	900.000,00	181.481,42	900.000,00D
601	1.2.03.02.0001	IMÓVEL - SEDE	181.481,42D	900.000,00	181.481,42	900.000,00D
620	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	56.427,59C	16.367,89	100.434,82	140.494,52C
621	1.2.03.04.0001	(-) DEPREC.DE VEÍCULOS	41.174,00C	0,00	2.941,00	44.115,00C
622	1.2.03.04.0002	(-) DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.594,00C	5.296,00	3.689,80	4.987,80C
623	1.2.03.04.0003	(-) DEPREC.DE EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	0,00C	0,00	89.600,00	89.600,00C
624	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.393,65C	2.617,81	1.015,88	1.791,72C
626	1.2.03.04.0006	(-) DEPREC.DE INSTALAÇÕES	557,94C	3.746,08	3.188,14	0,00
627	1.2.03.04.0007	(-) DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.708,00C	4.708,00	0,00	0,00
2000	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	719.962,61C	1.599.974,83	2.284.641,28	1.404.629,06C
2001	2.1	CIRCULANTE	22.912,82C	685.406,40	833.181,37	170.687,79C
2002	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.085,53	16.926,23	840,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	16.085,53	16.926,23	840,70C
2007	2.1.01.01.0004	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	11.410,10	11.410,10	0,00
2009	2.1.01.01.0006	COOP. DOS TAXISTAS DA DUQUE DE CAXIAS	0,00	590,52	1.431,22	840,70C
2010	2.1.01.01.0007	COOP. DOS MOT. DE TÁXI DA DOCA- COOPERDOCA	0,00	1.484,91	1.484,91	0,00
2014	2.1.01.01.0008	BARROD E MARGALHO SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO INTEG	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2030	2.1.02	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.893,21C	26.482,51	26.770,85	2.181,55C
2031	2.1.02.01	CONTAS E SERVIÇOS A PAGAR	1.893,21C	26.482,51	26.770,85	2.181,55C
2032	2.1.02.01.0001	ASSESSORIA CONTÁBIL A PAGAR	1.893,21C	26.482,51	26.770,85	2.181,55C
2050	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.019,61C	333.256,76	343.666,79	31.429,64C
2051	2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	0,00	41.148,42	43.459,61	2.311,19C
2052	2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	32.057,87	34.369,06	2.311,19C
2053	2.1.03.01.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.229,88	4.229,88	0,00
2055	2.1.03.01.0004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.860,67	4.860,67	0,00
2080	2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	12.304,87C	13.476,89	14.631,73	13.459,71C
2081	2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.577,08C	5.219,31	6.083,03	8.440,80C
2082	2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	3.117,03C	1.289,18	1.502,57	3.330,42C
2083	2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	1.449,01C	417,53	486,63	1.518,11C
2087	2.1.03.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	161,75C	52,19	60,82	170,38C
2084	2.1.03.02.0005	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.860,67	4.860,67	0,00
2085	2.1.03.02.0006	PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	0,00	1.200,57	1.200,57	0,00
2086	2.1.03.02.0007	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	388,84	388,84	0,00
2088	2.1.03.02.0008	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	48,60	48,60	0,00
2120	2.1.03.04	OBRIGAÇÕES C/ DIRETORIA	6.211,72C	260.821,22	266.898,17	12.288,67C
2121	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	179.278,72	185.334,76	6.056,04C
5116	2.1.03.04.0002	INSS A RECOLHER	3.493,59C	45.091,41	45.120,23	3.522,41C
5117	2.1.03.04.0003	IRRF A RECOLHER	2.718,13C	36.451,09	36.443,18	2.710,22C
2140	2.1.03.05	ENCARGOS	2.503,02C	17.810,23	18.677,28	3.370,07C
2142	2.1.03.05.0002	FGTS A PAGAR	380,68C	3.411,75	3.546,81	515,74C
2143	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	2.074,76C	13.960,39	14.573,56	2.687,93C
2145	2.1.03.05.0005	PIS EMPRESA A RECOLHER	47,58C	426,44	443,33	64,47C
2146	2.1.03.05.0006	IRRF A RECOLHER	0,00	11,65	113,58	101,93C
2160	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.785,16	2.026,06	240,90C
2161	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	1.785,16	2.026,06	240,90C
2164	2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	0,00	442,65	499,48	56,83C
2165	2.1.04.01.0004	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	27,02	27,02	0,00
2166	2.1.04.01.0005	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	1.315,49	1.499,56	184,07C
2230	2.1.05	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	305.184,72	441.179,72	135.995,00C
2231	2.1.05.01	EMPRÉSTIMOS/ FINANCIAMENTOS	0,00	59.934,70	59.934,70	0,00
2236	2.1.05.01.005	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	0,00	59.934,70	59.934,70	0,00
2245	2.1.05.03	FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - SEDE	0,00	245.250,02	381.245,02	135.995,00C
2246	2.1.05.03.0001	FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - SEDE	0,00	232.070,90	381.245,02	149.174,12C
2247	2.1.05.03.0002	(-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTO	0,00	13.179,12	0,00	13.179,12D
2300	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.611,72	2.611,72	0,00
2350	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	2.611,72	2.611,72	0,00
2354	2.1.07.02.0004	VALORES A RESSARCIR	0,00	520,81	520,81	0,00
5112	2.1.07.02.0008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
5171	2.1.07.02.0010	DESPESES C/ REPRES. SIND. A REEMBOLSAR	0,00	818,91	818,91	0,00
5173	2.1.07.02.0012	DESPESES A REEMBOLSAR	0,00	972,00	972,00	0,00
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	231.539,74	855.345,74	623.806,00C
2501	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	231.539,74	855.345,74	623.806,00C
2502	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	0,00	231.539,74	855.345,74	623.806,00C
2503	2.2.01.01.0001	FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - SEDE	0,00	61.194,00	855.345,74	794.151,74C
2504	2.2.01.01.0002	(-) JUROS A APROPRIAR S/ FINANCIAMENTO	0,00	170.345,74	0,00	170.345,74D
2700	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	697.049,79C	683.028,69	596.114,17	610.135,27C
2701	2.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	516.967,09C	137.539,35	230.707,53	610.135,27C
2702	2.4.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	516.967,09C	137.539,35	230.707,53	610.135,27C
2703	2.4.01.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	516.967,09C	137.539,35	230.707,53	610.135,27C
2730	2.4.02	RESULTADOS DO EXERCÍCIO ENCERRADO	180.082,70C	545.489,34	365.406,64	0,00
2800	2.4.02.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	188.164,18	188.164,18	0,00
2802	2.4.02.04.0003	AJUSTES CREDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	50.624,83	50.624,83	0,00
2803	2.4.02.04.0004	AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	137.539,35	137.539,35	0,00
2820	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	180.082,70C	357.325,16	177.242,46	0,00
2821	2.4.02.05.0001	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	357.325,16C	357.325,16	0,00	0,00
2822	2.4.02.05.0002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	177.242,46D	0,00	177.242,46	0,00
3000	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.138.437,48	0,00	1.138.437,48D
3200	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.138.437,48	0,00	1.138.437,48D
3201	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	68.127,16	0,00	68.127,16D
3202	3.2.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS - PROVENTOS	0,00	68.127,16	0,00	68.127,16D
3203	3.2.01.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	4.860,67	0,00	4.860,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3208	3.2.01.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.130,65	0,00	9.130,65D
3212	3.2.01.01.0001	FÉRIAS	0,00	6.083,03	0,00	6.083,03D
3207	3.2.01.01.0001	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.596,68	0,00	1.596,68D
3221	3.2.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	34.154,92	0,00	34.154,92D
3224	3.2.01.01.0001	UNIFORMES	0,00	377,59	0,00	377,59D
3222	3.2.01.01.0001	VALE REFEIÇÃO	0,00	10.502,96	0,00	10.502,96D
3223	3.2.01.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.420,66	0,00	1.420,66D
3350	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	331.258,98	0,00	331.258,98D
3351	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS - ENCARGOS	0,00	15.312,23	0,00	15.312,23D
3361	3.2.02.01.0001	FGTS	0,00	3.615,91	0,00	3.615,91D
3364	3.2.02.01.0001	INSS EMPRESA	0,00	11.244,36	0,00	11.244,36D
3366	3.2.02.01.0001	PIS EMPRESA	0,00	451,96	0,00	451,96D
5134	3.2.02.02	DESPESAS COM DIRETORIA	0,00	222.401,67	0,00	222.401,67D
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	37.066,91	0,00	37.066,91D
3403	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.595,08	0,00	60.595,08D
3407	3.2.02.03.0001	BRINDES	0,00	760,00	0,00	760,00D
3408	3.2.02.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	550,00	0,00	550,00D
3411	3.2.02.03.0001	CONDUÇÃO	0,00	2.018,01	0,00	2.018,01D
3413	3.2.02.03.0001	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	13,90	0,00	13,90D
3414	3.2.02.03.0001	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	235,00	0,00	235,00D
3415	3.2.02.03.0001	CORREIOS E MALOTES	0,00	211,26	0,00	211,26D
3438	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	24,47	0,00	24,47D
3418	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	1.088,00	0,00	1.088,00D
3416	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	927,10	0,00	927,10D
3447	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM PATROCÍNIOS/CONVÊNIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3419	3.2.02.03.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.642,29	0,00	1.642,29D
3420	3.2.02.03.0001	DESPESAS DE CARTÓRIO	0,00	1.348,50	0,00	1.348,50D
3421	3.2.02.03.0001	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	280,00	0,00	280,00D
3423	3.2.02.03.0001	EVENTOS/CONGRESSOS/SIMPÓSIOS/CURSOS	0,00	10.791,89	0,00	10.791,89D
3428	3.2.02.03.0001	JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	0,00	1.781,20	0,00	1.781,20D
3435	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	869,78	0,00	869,78D
3436	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	203,08	0,00	203,08D
3437	3.2.02.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	6.711,00	0,00	6.711,00D
3440	3.2.02.03.0001	SEGUROS	0,00	5.613,96	0,00	5.613,96D
3442	3.2.02.03.0001	SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.102,45	0,00	2.102,45D
3443	3.2.02.03.0001	SERVIÇO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3426	3.2.02.03.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	5.732,50	0,00	5.732,50D
3449	3.2.02.03.0001	SISTEMAS	0,00	699,98	0,00	699,98D
3446	3.2.02.03.0001	TELEFONE MÓVEL CELULAR	0,00	3.379,39	0,00	3.379,39D
3448	3.2.02.03.0001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.585,44	0,00	4.585,44D
5129	3.2.02.03.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.525,88	0,00	1.525,88D
3500	3.2.02.04	DESPESAS COM CONSULTORIAS/ASSESSORIAS/AUDITÓRIAS	0,00	32.950,00	0,00	32.950,00D
3501	3.2.02.04.0001	DESPESAS COM ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00D
3503	3.2.02.04.0003	DESPESAS COM AUDITORIA	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
3505	3.2.02.04.0005	DESPESA COM CONSULTORIAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3520	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.235,25	0,00	21.235,25D
3521	3.2.03.01	DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.264,60	0,00	5.264,60D
3522	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.065,83	0,00	5.065,83D
3523	3.2.03.01.0002	TARIFA DE ARRECADACÃO SINDICAL	0,00	198,77	0,00	198,77D
3550	3.2.03.02	JUROS/MULTAS	0,00	585,24	0,00	585,24D
3551	3.2.03.02.0001	JUROS	0,00	585,24	0,00	585,24D
3560	3.2.03.03	FINANCIAMENTO DE IMÓVEL	0,00	15.283,19	0,00	15.283,19D
3561	3.2.03.03.0001	JUROS S/ FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - SEDE	0,00	15.283,19	0,00	15.283,19D
3562	3.2.03.04	PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	102,22	0,00	102,22D
3563	3.2.03.04.0001	PERDA EM APLICAÇÃO FINC. DA CAIXA ECONÔMICA	0,00	102,22	0,00	102,22D
3570	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	881,30	0,00	881,30D
3571	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	881,30	0,00	881,30D
3574	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	622,34	0,00	622,34D
5141	3.2.04.01.0008	DESP. C/ IR S/ RESGATE DE APLIC. FINANC.	0,00	258,96	0,00	258,96D
3620	3.2.05	DESPESAS COM CONSELHOS	0,00	134.214,40	0,00	134.214,40D
3621	3.2.05.01	DESPESAS C/ CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	44.559,37	0,00	44.559,37D
3622	3.2.05.01.0001	DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO	0,00	44.559,37	0,00	44.559,37D
3650	3.2.05.02	DESPESAS C/ CONSELHO FISCAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5132	3.2.05.02.0001	DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5144	3.2.05.07	DESPESAS C/ REPRES. DO SISTEMA OCB/PA	0,00	80.655,03	0,00	80.655,03D
5146	3.2.05.07.0001	DIRETORIA	0,00	14.466,50	0,00	14.466,50D
5147	3.2.05.07.0002	FUNCIONÁRIOS	0,00	6.188,53	0,00	6.188,53D
5170	3.2.05.07.0003	INCENTIVO DE COBRANÇA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
3651	3.2.06	CUSTOS COM INCUBAÇÃO DE COOPERATIVAS	0,00	21.333,14	0,00	21.333,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3652	3.2.06.01	CUSTOS C/ INCUBAÇÃO	0,00	21.333,14	0,00	21.333,14D
3653	3.2.06.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D
3655	3.2.06.01.0003	TRANSPORTE	0,00	2.347,20	0,00	2.347,20D
5168	3.2.06.01.0004	SISTEMA OPERACIONAL - SOFTWARE	0,00	10.185,94	0,00	10.185,94D
5120	3.2.07	DESPESAS ESTATUTÁRIAS/SOCIAIS	0,00	249.338,27	0,00	249.338,27D
5121	3.2.07.01	DESPESAS COM OCB NACIONAL	0,00	249.338,27	0,00	249.338,27D
5122	3.2.07.01.0001	REPASSES ESTATUTÁRIOS OCB - NACIONAL	0,00	224.831,07	0,00	224.831,07D
5161	3.2.07.01.0002	REPASSES CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	24.507,20	0,00	24.507,20D
5123	3.2.08	DESPESAS COM AÇÕES SINDICAIS	0,00	9.846,28	0,00	9.846,28D
5128	3.2.08.01.0005	DESPESA C/ REPRESENTAÇÃO SINDICAL	0,00	9.846,28	0,00	9.846,28D
5151	3.2.09	DESP. C/ APROV./ AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	302.202,70	0,00	302.202,70D
5152	3.2.09.01	DESPESAS C/ DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO	0,00	44.624,49	0,00	44.624,49D
5153	3.2.09.01.0001	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	0,00	44.624,49	0,00	44.624,49D
5175	3.2.09.02	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDO	0,00	257.578,21	0,00	257.578,21D
5176	3.2.09.02.0001	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	257.578,21	0,00	257.578,21D
4000	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.183.289,66	1.183.289,66C
4001	4.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.147.850,44	1.147.850,44C
4002	4.1.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.117.808,71	1.117.808,71C
4003	4.1.01.01	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES LEGAIS	0,00	0,00	796.760,95	796.760,95C
4004	4.1.01.01.0001	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÃO COOPERATIVISTA	0,00	0,00	648.671,04	648.671,04C
4005	4.1.01.01.0002	REC. C/ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	0,00	9.865,02	9.865,02C
4006	4.1.01.01.0003	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	0,00	0,00	138.224,89	138.224,89C
4050	4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	261.047,76	261.047,76C
4051	4.1.01.02.0001	RECEITAS C/ TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL	0,00	0,00	258.980,96	258.980,96C
4052	4.1.01.02.0002	RECEITAS C/ TAXAS DE REGISTRO	0,00	0,00	1.666,80	1.666,80C
4053	4.1.01.02.0003	RECEITAS C/ TAXA DE LEGALIZAÇÃO	0,00	0,00	400,00	400,00C
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	12.591,73	12.591,73C
4320	4.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.591,73	12.591,73C
4321	4.1.03.02.0001	RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.877,04	9.877,04C
4324	4.1.03.02.0004	SOBRAS- SICOOB COOESA	0,00	0,00	2.714,69	2.714,69C
4400	4.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	17.450,00	17.450,00C
4401	4.1.04.01	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
4403	4.1.04.01.0002	ALUGUEL DE ESPAÇO	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
4420	4.1.04.02	RECEITAS COM TAXAS - INCUBCOOP	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00C
4422	4.1.04.02.0002	TAXA MENSAL DE INCUBAÇÃO	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00C
4423	4.1.04.02.0003	TAXA DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4470	4.2	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	35.439,22	35.439,22C
4600	4.2.03	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	35.439,22	35.439,22C
4620	4.2.03.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	35.439,22	35.439,22C
4621	4.2.03.02.0001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	439,22	439,22C
5154	4.2.03.02.0002	PATROCÍNIOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	719.962,61D	3.219.090,44	2.489.571,81	1.449.481,24D
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	719.962,61C	1.599.974,83	2.284.641,28	1.404.629,06C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.138.437,48	0,00	1.138.437,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	1.183.289,66	1.183.289,66C
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	719.962,61D	4.357.527,92	2.489.571,81	2.587.918,72D
CONTAS CREDORAS	719.962,61C	1.599.974,83	3.467.930,94	2.587.918,72C
RESULTADO DO MES	0,00	1.138.437,48	1.183.289,66	44.852,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.138.437,48	1.183.289,66	44.852,18C