

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 8

Licenciado para: MONALISA DE CARVALHO OLIVEIRA 67908446353

MONALISA

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO PARA PRESTACAO DE SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ:

Fortes Contábil 6.172.0

72.494.776/0001-16

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	599.671,60 D	3.738.065,50	3.790.908,08	546.829,02 D
11	ATIVO CIRCULANTE	695.145,59 D	3.533.467,50	3.785.105,20	443.507,89 D
111	DISPONIBILIDADES	336.262,96 D	1.694.695,19	1.844.252,95	186.705,20 D
11101	CAIXA GERAL	726,31 D	5.800,00	6.232,90	293,41 D
11101.0001	Caixa Matriz	726,31 D	5.800,00	6.232,90	293,41 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.695,35 D	1.687.191,83	1.704.597,60	114.289,58 D
11102.0003	Banco do Brasil Ag 1369-2 C/C 7618-X (SEBRAE)	16.118,08 D	116.305,45	119.826,33	12.597,20 D
11102.0005	Banco do Nordeste Ag C/C 20.063-8	1.346,73 D	6,55	107,47	1.245,81 D
11102.0009	Banco do Brasil Ag 1369-2 C/C 57.561-5	114.208,82 D	1.570.055,55	1.583.817,80	100.446,57 D
11103	BANCOS C/APLICAÇÃO FINANCEIRA	203.841,30 D	1.703,36	133.422,45	72.122,21 D
11103.0018	BB Renda Fixa 500 C/C 57.561-5	202.708,94 D	1.697,15	132.596,57	71.809,52 D
11103.0019	BB Renda Fixa 500 C/C 28.097-6	1.132,36 D	6,21	825,88	312,69 D
113	CLIENTES	251.799,33 D	1.688.653,50	1.919.707,34	20.745,49 D
11301	DUPLICATAS A RECEBER	211.369,92 D	1.379.085,54	1.580.092,63	10.362,83 D
11301.0025	SENAR	0,00	1.268.698,97	1.262.040,51	6.658,46 D
11301.0026	Banco do Brasil	0,02 D	110.386,57	106.682,22	3.704,37 D
11306	ADIANTAMENTOS A COOPERADOS	40.429,41 D	301.169,62	336.219,37	5.379,66 D
11306.0002	Izaunira Lopes de Araujo Nascimento	1.250,00 D	5.340,00	5.800,00	790,00 D
11306.0003	Antonio Marcos Holanda Neri	1.615,99 D	7.084,00	19.065,85	10.365,86 C
11306.0005	Joana Dalva de Oliveira Nogueira	570,00 D	2.280,00	4.785,07	1.935,07 C
11306.0006	Elias Batista de Lima	2.000,00 D	12.539,00	11.358,46	3.180,54 D
11306.0009	Antonia Elaine Oliveira da Silva	811,79 D	6.820,00	8.390,00	758,21 C
11306.0011	Jose Carlos da Silva	1.870,00 D	20.488,16	20.107,01	2.251,15 D
11306.0012	Jose Valdei de Oliveira	670,00 D	2.280,00	0,00	2.950,00 D
11306.0013	Pedro Vanderlei Soares	140,00 D	4.940,00	5.150,00	70,00 C
11306.0014	Jailson de Sousa Morais	1.000,00 D	3.580,00	7.477,60	2.897,60 C
11306.0025	Antonio Luiz Frana de Oliveira	2.880,00 D	4.580,00	8.773,66	1.313,66 C
11306.0032	Paulo Cesar Soares Sales	450,00 D	7.800,00	9.450,00	1.200,00 C
11306.0033	Maria Lenir S Ferreira	570,00 D	4.210,00	4.940,00	160,00 C
11306.0038	Jose Antonio Sampaio de Matos	106,84 D	720,00	720,00	106,84 D
11306.0039	Antonio Fernandes da Silva	730,00 D	5.041,00	5.365,84	405,16 D
11306.0044	Maria Valdiana V da Silva	680,00 D	6.484,59	7.785,96	621,37 C
11306.0049	Paulo Pinto B Junior	0,00	4.890,00	4.620,00	270,00 D
11306.0050	Rozangela Araujo Soares	570,00 D	3.070,00	4.320,00	680,00 C
11306.0054	Maria Lucia Bezerra Nicolau	570,00 D	3.560,00	5.260,00	1.130,00 C
11306.0055	Jose Valderi Leite Nobre	1.140,00 D	6.060,00	10.775,15	3.575,15 C
11306.0059	Wagner Leite de Oliveira	755,00 D	13.469,00	11.788,85	2.435,15 D
11306.0065	Cassia Rosane Silveira Pinto	680,00 D	2.150,00	1.930,00	900,00 D
11306.0078	Fernando Francisco L Oliveira	3.263,00 D	7.303,00	7.925,95	2.640,05 D
11306.0079	Silviane Chaves Macedo	1.570,00 D	3.000,00	7.967,60	3.397,60 C
11306.0095	Wagner Walter da Silva	626,00 D	5.477,86	4.463,21	1.640,65 D
11306.0106	Jose Aldy Torres da Silva	2.305,09 D	5.990,00	11.686,53	3.391,44 C
11306.0109	Sandra Paula M dos Santos	680,00 D	6.030,00	8.508,38	1.798,38 C
11306.0111	Francisco Thombson Mesquita dos S	5.255,70 D	6.996,00	10.201,70	2.050,00 D
11306.0158	Charles Drumont da Cruz Macedo	1.450,00 D	7.950,00	12.856,53	3.456,53 C
11306.0183	Marcelo Adriano T Arraes	350,00 D	450,00	450,00	350,00 D
11306.0340	Rafael Campos Pereira	2.280,00 D	15.448,00	16.804,34	923,66 D
11306.0364	Francisco Felix Loureno	450,00 D	2.370,00	3.319,20	499,20 C

Balancete Contábil

Pág.: 2 de 8

Licenciado para: MONALISA DE CARVALHO OLIVEIRA 67908446353

MONALISA

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO PARA PRESTACAO DE SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ:

Fortes Contábil 6.172.0

72.494.776/0001-16

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11306.0367	Maria Socorro Texeira	570,00 D	3.410,00	4.480,00	500,00 C
11306.0371	Jose Aldenir dos Santos	1.000,00 D	0,00	2.000,00	1.000,00 C
11306.0383	Jose Edivaldo Rodrigues dos Santos	570,00 D	8.350,00	9.350,00	430,00 C
11306.0386	Joamia de Oliveira Pedroza	0,00	0,00	3.707,84	3.707,84 C
11306.0387	Ana Isabel de Assis Silva	0,00	3.376,60	3.776,60	400,00 C
11306.0388	Adriana Miranda Sousa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
11306.0389	Deuzimar Felicio de Araujo	0,00	570,00	1.140,00	570,00 C
11306.0390	Francisco Wanderley P Macario	0,00	1.900,00	4.020,83	2.120,83 C
11306.0391	Jose Arimateia R de Menezes	0,00	4.500,00	5.222,71	722,71 C
11306.0392	Ronaldo de Oliveira Bezerra	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00 C
11306.0393	Ana Aliny Lopes Chagas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
11306.0394	Andrea Damiao de Andrade	0,00	2.570,00	3.710,00	1.140,00 C
11306.0395	Josemar Brito Junior	0,00	1.020,00	950,00	70,00 D
11306.0396	Lucia Maria Lima de Araujo	0,00	5.320,00	3.000,00	2.320,00 D
11306.0397	Raimundo Alves de Andrade	0,00	11.533,00	10.682,31	850,69 D
11306.0398	Sergio Henrique Felix de Lima	0,00	5.820,00	4.882,00	938,00 D
11306.0399	Yruama Maria Albuquerque Guerra	0,00	1.250,00	1.750,00	500,00 C
11306.0400	Adriano Goncalves Bastos	0,00	1.639,00	1.689,00	50,00 C
11306.0401	Alcivan Alves Sarmento	0,00	14.193,00	11.894,73	2.298,27 D
11306.0402	Maria Hilario Magalhaes	0,00	4.780,00	3.530,00	1.250,00 D
11306.0403	Maria O Pereira Camara	0,00	10.900,41	0,00	10.900,41 D
11306.0404	Joao Brandao de Farias	0,00	6.510,00	5.220,00	1.290,00 D
11306.0405	Antonia Elaine Oliveira Silva	0,00	570,00	0,00	570,00 D
11306.0406	Angeluce Maria S Sousa	0,00	2.717,00	0,00	2.717,00 D
11306.0407	Joao Paulo C H Sales	0,00	3.500,00	2.000,00	1.500,00 D
11306.0408	Alex Antonio Silva de Melo	0,00	2.500,00	1.166,46	1.333,54 D
11306.0409	Fernando Antonio Pinheiro Rodrigues	0,00	540,00	0,00	540,00 D
11306.0410	Maria Cristina Gomes de Sousa Jorge	0,00	0,00	500,00	500,00 C
11306.0411	Kayke Pereira Mendes	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
11306.0413	Heladio Alves Brilhante Neto	0,00	0,00	500,00	500,00 C
11306.0414	Bruno dos Santos Moreira	0,00	300,00	0,00	300,00 D
11306.0415	Josione Mateus de Fonseca	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
11306.0416	Rielder Rolim de Sousa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
11306.0417	Leila Magnolia Nogueira	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
11306.0418	Andre Felipe Pedroso de R Lima	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
11308	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
11308.0019	Francisco Marcelo Costa de Sousa	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
11309	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	6.798,34	3.345,34	3.453,00 D
11309.0001	Adiantamentos Diversos aos Funcionarios	0,00	700,00	0,00	700,00 D
11309.0003	Adiantamento de Ferias	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00 D
11399	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	50,00	50,00 C
11399.0999	Outros Creditos Diversos	0,00	0,00	50,00	50,00 C
114	OUTROS CREDITOS C/COOPERADOS - PERDAS RATEAL	32.188,95 D	137.935,88	18.159,48	151.965,35 D
11401	OUTROS CREDITOS C/COOPERADOS-PERDAS 2015	219,35 D	0,00	30,51	188,84 D
11401.0047	Izaunira Lopes de Araujo Nascimento	219,35 D	0,00	30,51	188,84 D
11402	OUTROS CREDITOS C/COOPERADOS-PERDAS 2016	17.621,29 D	0,00	14.879,08	2.742,21 D
11402.0008	Ana Isabel de Assis Silva	267,77 D	0,00	133,86	133,91 D
11402.0011	Antonia Elaine Oliveira da Silva	210,21 D	0,00	210,32	0,11 C
11402.0013	Antonio Fernandes da Silva	625,85 D	0,00	312,87	312,98 D

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 8

Licenciado para: MONALISA DE CARVALHO OLIVEIRA 67908446353

MONALISA

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO PARA PRESTACAO DE SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ:

Fortes Contábil 6.172.0

72.494.776/0001-16

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11402.0014	Antonio Luiz Frana de Oliveira	118,83 D	0,00	118,92	0,09 C
11402.0032	Francisco Eduardo Costa Magalhaes	704,46 D	0,00	665,61	38,85 D
11402.0033	Francisco Felix Loureno	115,67 D	0,00	104,88	10,79 D
11402.0035	Francisco Thombson Mesquita dos S	116,63 D	0,00	116,57	0,06 D
11402.0040	Izaunira Lopes de Araujo Nascimento	671,35 D	0,00	246,99	424,36 D
11402.0041	Jailson de Sousa Morais	302,40 D	0,00	302,44	0,04 C
11402.0052	Jose Antonio Sampaio de Matos	459,88 D	0,00	204,40	255,48 D
11402.0053	Jose Carlos da Silva	519,63 D	0,00	103,94	415,69 D
11402.0055	Josemar Brito Junior	533,54 D	0,00	76,21	457,33 D
11402.0057	Jose Valdei de Oliveira	610,48 D	0,00	174,42	436,06 D
11402.0058	Jose Valderi Leite Nobre	315,52 D	0,00	189,27	126,25 D
11402.0059	Joao Brandao de Farias	947,53 D	0,00	2.483,78	1.536,25 C
11402.0063	Lucia Maria Lima Araujo	491,57 D	0,00	815,76	324,19 C
11402.0069	Maria Hilario Magalhaes	650,68 D	0,00	2.668,85	2.018,17 C
11402.0071	Maria Lenir S Ferreira	563,42 D	0,00	211,26	352,16 D
11402.0072	Maria Lucia Bezerra Nicolau	652,45 D	0,00	391,47	260,98 D
11402.0073	Maria Socorro G F Pinto	1.311,02 D	0,00	54,30	1.256,72 D
11402.0078	Paulo Cesar Soares Sales	278,20 D	0,00	195,88	82,32 D
11402.0079	Paulo Pinto B Junior	1.076,78 D	0,00	1.135,08	58,30 C
11402.0081	Rafael Campos Pereira	0,03 D	0,00	155,76	155,73 C
11402.0082	Raimundo Alves de Andrade	399,02 D	0,00	1.500,00	1.100,98 C
11402.0083	Raimundo de Carvalho Silva	1.499,85 D	0,00	133,01	1.366,84 D
11402.0087	Roberson Onofre Leonel	628,76 D	0,00	419,22	209,54 D
11402.0093	Rozangela Araujo Soares	850,28 D	0,00	425,16	425,12 D
11402.0094	Sandra Paula M dos Santos	1.107,68 D	0,00	738,48	369,20 D
11402.0095	Silviane Chaves Macedo	631,47 D	0,00	252,62	378,85 D
11402.0097	Wagner Walter da Silva	366,77 D	0,00	238,81	127,96 D
11402.0098	Yruama Maria A Guerra	593,56 D	0,00	98,94	494,62 D
11403	OUTROS CREDITOS C/COOPERADOS-PERDAS 2017	13.873,77 D	570,00	2.695,52	11.748,25 D
11403.0004	Ana Isabel de Assis Silva	565,43 D	0,00	133,86	431,57 D
11403.0009	Antonia Elaine Oliveira da Silva	1.282,16 D	0,00	106,84	1.175,32 D
11403.0013	Antonio Luiz Frana de Oliveira	665,47 D	0,00	110,92	554,55 D
11403.0014	Antonio Marcos Holanda Neri	463,80 D	0,00	103,06	360,74 D
11403.0019	Charles Drumont da Cruz Macedo	865,05 D	0,00	152,67	712,38 D
11403.0022	Deuzimar Felicio de Araujo	855,23 D	0,00	50,31	804,92 D
11403.0030	Fernando Francisco L Oliveira	665,41 D	0,00	102,38	563,03 D
11403.0038	Francisco Thombson Mesquita dos S	507,65 D	0,00	50,77	456,88 D
11403.0049	Joamia de Oliveira Pedroza	551,04 D	0,00	100,18	450,86 D
11403.0050	Joana Dalva de Oliveira Nogueira	323,01 D	0,00	215,36	107,65 D
11403.0057	Jose Aldy Torres da Silva	864,92 D	0,00	158,25	706,67 D
11403.0066	Joao Brandao de Farias	1.175,75 D	0,00	450,00	725,75 D
11403.0073	Marcos Antonio de Castro Sales	873,05 D	0,00	54,30	818,75 D
11403.0081	Maria Lenir S Ferreira	756,21 D	570,00	0,00	1.326,21 D
11403.0085	Maria Valdiana V da Silva	1.530,68 D	0,00	208,74	1.321,94 D
11403.0090	Pedro Vanderlei Soares	1.243,04 D	0,00	500,00	743,04 D
11403.0107	Yruama Maria A Guerra	685,87 D	0,00	197,88	487,99 D
11404	OUTROS CREDITOS C/COOPERADOS-PERDAS 2018	474,54 D	720,00	163,85	1.030,69 D
11404.0006	Andrea Damiao de Andrade	121,24 D	0,00	60,61	60,63 D
11404.0052	Jose Edivaldo Rodrigues	103,27 D	0,00	103,24	0,03 D
11404.0086	Romeiro Alves de Almeida	250,03 D	720,00	0,00	970,03 D
11405	OUTROS CREDITOS C/COOPERADOS-PERDAS 2019	0,00	136.645,88	390,52	136.255,36 D

terça-feira, 9 de março de 2021

15:42:29

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 4 de 8

Licenciado para: MONALISA DE CARVALHO OLIVEIRA 67908446353

MONALISA

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO PARA PRESTACAO DE SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ:

Fortes Contábil 6.172.0

72.494.776/0001-16

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11405.0001	Adriano Goncalves Bastos	0,00	348,90	0,00	348,90 D
11405.0002	Adriano Holanda da Silveira	0,00	480,95	0,00	480,95 D
11405.0003	Alcivan Alves Sarmento	0,00	1.813,47	0,00	1.813,47 D
11405.0004	Ana Aliny Lopes Chagas	0,00	884,40	0,00	884,40 D
11405.0005	Ana Isabel de Assis Silva	0,00	645,64	0,00	645,64 D
11405.0006	Andrea Damiao de Andrade	0,00	294,33	0,00	294,33 D
11405.0007	Antonia Elaine Oliveira Silva	0,00	3.261,14	0,00	3.261,14 D
11405.0008	Antonio Fernandes da Silva	0,00	1.575,80	0,00	1.575,80 D
11405.0009	Antonio Luis Franca de Oliveira	0,00	1.224,14	0,00	1.224,14 D
11405.0010	Antonio Marcos Holanda Neri	0,00	3.989,18	0,00	3.989,18 D
11405.0011	Antonio Wagner Dlfino Moura	0,00	577,14	0,00	577,14 D
11405.0012	Bruno dos Santos Moreira	0,00	211,07	0,00	211,07 D
11405.0013	Carlos Alberto Costa Farias	0,00	644,19	0,00	644,19 D
11405.0014	Cassia Rosane Silveira Pinto	0,00	1.638,91	0,00	1.638,91 D
11405.0015	Chales Drumont da Cruz Macedo	0,00	4.530,38	0,00	4.530,38 D
11405.0016	Cintia Costa Vieira	0,00	384,76	0,00	384,76 D
11405.0017	Deuzimar Felicio de Araujo	0,00	2.502,03	0,00	2.502,03 D
11405.0018	Elias Batista de Lima	0,00	4.228,96	0,00	4.228,96 D
11405.0019	Erica Pire da Costa	0,00	903,09	0,00	903,09 D
11405.0020	Fernando Francisco Lopes Oliveira	0,00	3.951,06	0,00	3.951,06 D
11405.0021	Francisco Eduardo Costa Magalhaes	0,00	7.080,18	0,00	7.080,18 D
11405.0022	Francisco Erivaldo Furtado	0,00	884,40	0,00	884,40 D
11405.0023	Francisco Felix Lourenço	0,00	1.280,67	0,00	1.280,67 D
11405.0024	Francisco Thobson Mesquita dos Santos	0,00	3.363,78	0,00	3.363,78 D
11405.0025	Francisco Wanderley P Macario	0,00	568,30	0,00	568,30 D
11405.0026	Geordanio Jose Maia de Lima Junior	0,00	192,38	0,00	192,38 D
11405.0027	Heladio Alves Brilhante Neto	0,00	577,14	0,00	577,14 D
11405.0028	Iracema da Silva Guedes	0,00	903,09	0,00	903,09 D
11405.0029	Jailson de Sousa Morais	0,00	3.169,60	0,00	3.169,60 D
11405.0030	Joamia de Oliveira Pedroza	0,00	3.349,50	0,00	3.349,50 D
11405.0031	Joana Dalva de Oliveira Nogueira	0,00	1.477,65	0,00	1.477,65 D
11405.0032	Joao Alves Junior	0,00	153,18	0,00	153,18 D
11405.0033	Jose Aldenir dos Santos	0,00	3.768,99	0,00	3.768,99 D
11405.0034	Jose Aldy Torres da Silva	0,00	2.912,54	0,00	2.912,54 D
11405.0035	Jose Antonio Sampaio de Matos	0,00	1.643,25	0,00	1.643,25 D
11405.0036	Jose Carlos da Silva	0,00	4.678,31	0,00	4.678,31 D
11405.0037	Josemar Brito Junior	0,00	396,53	0,00	396,53 D
11405.0038	Jose Edvaldo Rodrigues	0,00	2.892,32	0,00	2.892,32 D
11405.0039	Jose Marcone Leite Coutinho	0,00	153,18	0,00	153,18 D
11405.0040	Jose Valdei de Oliveira	0,00	639,88	0,00	639,88 D
11405.0041	Jose Valderi Leite Nobre	0,00	2.373,56	0,00	2.373,56 D
11405.0042	Joyce de Sousa Canuto	0,00	961,89	0,00	961,89 D
11405.0043	Joao Brandão de Farias	0,00	3.707,22	0,00	3.707,22 D
11405.0044	Lucia Maria Lima Araujo	0,00	2.692,21	0,00	2.692,21 D
11405.0045	Mara Cristina G de Sousa Jorge	0,00	865,70	0,00	865,70 D
11405.0046	Marcelo Adriano Torres Arraes	0,00	96,19	0,00	96,19 D
11405.0048	Maria Xrizano da Silva	0,00	294,33	0,00	294,33 D
11405.0049	Maria Izabela Sousa Silva	0,00	114,88	0,00	114,88 D
11405.0050	Maria Geralucia Souza de Oliveira	0,00	441,49	0,00	441,49 D
11405.0051	Maria Hilario Magalhes	0,00	1.579,59	0,00	1.579,59 D
11405.0052	Maria Lenir Soares Ferreira	0,00	1.420,66	0,00	1.420,66 D
11405.0053	Maria Lucia Bezerra Nicolau	0,00	2.257,77	0,00	2.257,77 D

Balancete Contábil

Pág.: 5 de 8

Licenciado para: MONALISA DE CARVALHO OLIVEIRA 67908446353

MONALISA

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO PARA PRESTACAO DE SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ:

Fortes Contábil 6.172.0

72.494.776/0001-16

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11405.0054	Maria Socorro Gomes Ferreira Pinto	0,00	594,67	0,00	594,67 D
11405.0055	Maria Socorro Teixeira	0,00	1.330,48	0,00	1.330,48 D
11405.0056	Maria Valdiana Vitor da Silva	0,00	2.972,57	0,00	2.972,57 D
11405.0057	Mateus Nunes Diogenes	0,00	108,00	0,00	108,00 D
11405.0058	Nayara Rodrigues de Oliveira	0,00	211,07	0,00	211,07 D
11405.0059	Paulo Cesar Soares de Sales	0,00	3.071,47	0,00	3.071,47 D
11405.0060	Paulo Janes Oliveira	0,00	595,82	0,00	595,82 D
11405.0061	Paulo Pinto Bezerra Junior	0,00	6.739,78	0,00	6.739,78 D
11405.0062	Pedro Vandermei Soares	0,00	730,06	0,00	730,06 D
11405.0063	Rafael Campos Pereira	0,00	4.845,67	0,00	4.845,67 D
11405.0064	Raimundo Alves de Andrade	0,00	3.580,85	0,00	3.580,85 D
11405.0065	Raimundo de Carvalho Silva	0,00	556,36	0,00	556,36 D
11405.0066	Raimundo Martis Neto	0,00	147,16	0,00	147,16 D
11405.0067	Rivelina de Oliveira Almeida	0,00	1.076,78	0,00	1.076,78 D
11405.0068	Roberson Onofre Leonel	0,00	4.088,49	0,00	4.088,49 D
11405.0069	Romeiro Alves de Almeida	0,00	986,35	0,00	986,35 D
11405.0070	Rozangela Araujo Soares	0,00	1.974,96	0,00	1.974,96 D
11405.0071	Sandra Paula Malaquias dos Santos	0,00	1.808,98	0,00	1.808,98 D
11405.0072	Sergio Henrique Felix de Lima	0,00	191,47	0,00	191,47 D
11405.0073	Silviane Chaves Macedo	0,00	2.392,71	0,00	2.392,71 D
11405.0074	Wagner Leite de Oliveira	0,00	1.293,48	0,00	1.293,48 D
11405.0075	Wagner Walter da Silva	0,00	3.414,92	0,00	3.414,92 D
11405.0076	Yruama Maria Albuquerque Guerra	0,00	2.563,36	0,00	2.563,36 D
115	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	72.697,42 D	10.978,62	1.189,28	82.486,76 D
11501	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	72.697,42 D	10.978,62	1.189,28	82.486,76 D
11501.0003	IRRF a Recuperar	66.333,73 D	394,05	123,61	66.604,17 D
11501.0007	CSSL a Recuperar	6.363,69 D	765,02	0,00	7.128,71 D
11501.0022	IRRF-PF a Compensar	0,00	9.819,55	1.065,67	8.753,88 D
117	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	2.196,93 D	1.204,31	1.796,15	1.605,09 D
11702	OUTRAS CONTAS	2.196,93 D	1.204,31	1.796,15	1.605,09 D
11702.0002	CREA/CRMV/CRESS COOPERADOS	2.196,93 D	1.204,31	1.796,15	1.605,09 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	95.473,99 C	204.598,00	5.802,88	103.321,13 D
123	IMOBILIZADO	95.473,99 C	204.598,00	5.802,88	103.321,13 D
12301	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00 D
12301.0001	Moveis e Utensilios	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00 D
12301.0002	Computadores, Impressoras e Perifericos	0,00	3.299,00	0,00	3.299,00 D
12303	EDIFICIOS, CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
12303.0001	Edificações e Construções	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
12309	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	95.473,99 C	0,00	5.802,88	101.276,87 C
12309.0003	(-) Depreciações Acumuladas	95.473,99 C	0,00	5.802,88	101.276,87 C
2	PASSIVO	72.112,19 D	1.850.227,24	1.966.902,65	44.563,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	38.222,07 C	1.837.275,43	1.825.921,15	26.867,79 C
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	4.271,80 C	50.416,50	54.128,43	7.983,73 C
21401	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.271,80 C	50.416,50	54.128,43	7.983,73 C
21401.0313	IRRF a Recolher - Cod 0561 (Funcionarios)	371,22 C	2.439,90	3.660,20	1.591,52 C
21401.0320	ISS a Recolher	3.265,15 C	25.572,31	27.692,72	5.385,56 C

terça-feira, 9 de março de 2021

15:42:29

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 6 de 8

Licenciado para: MONALISA DE CARVALHO OLIVEIRA 67908446353

MONALISA

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO PARA PRESTACAO DE SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ:

Fortes Contábil 6.172.0

72.494.776/0001-16

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21401.0399	IRRF a Recolher - 2019 (Funcionarios)	0,00	0,00	371,22	371,22 C
21401.0999	Outros Impostos e Contribuições a Recolher	0,00	0,00	635,43	635,43 C
215	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	22.915,60 C	194.448,29	201.067,71	29.535,02 C
21501	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	22.915,60 C	194.448,29	201.067,71	29.535,02 C
21501.0016	INSS a Recolher (Cooperados)	16.960,51 C	126.086,66	134.096,97	24.970,82 C
21501.0301	INSS a Recolher (Funcionarios)	5.331,56 C	59.222,31	57.794,57	3.903,82 C
21501.0305	FGTS a Recolher	623,53 C	7.894,20	7.931,05	660,38 C
216	SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	1.540.951,43	1.521.546,82	19.404,61 D
21601	SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	1.540.951,43	1.521.546,82	19.404,61 D
21601.0001	Remunerações a Pagar aos Cooperados	0,00	1.367.217,12	1.347.812,51	19.404,61 D
217	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.034,67 C	2.281,02	0,00	8.753,65 C
21701	CLIENTES DIVERSOS	11.034,67 C	2.281,02	0,00	8.753,65 C
21701.0999	Adiantamento de Clientes Diversos	9.153,67 C	400,02	0,00	8.753,65 C
218	PROVISAO E ENCARGOS A REALIZAR	0,00	18.031,36	18.031,36	0,00
21801	PROVISAO E ENCARGOS A REALIZAR	0,00	18.031,36	18.031,36	0,00
21801.0050	Provisões Diversas	0,00	18.031,36	0,00	18.031,36 D
21801.0305	Provisão RCT-FGTS	0,00	0,00	3.401,25	3.401,25 C
21801.0321	Provisão para Ferias	0,00	0,00	9.168,18	9.168,18 C
21801.0332	Provisão para 13o.Salario	0,00	0,00	5.461,93	5.461,93 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	24.649,62 C	9.886,19	0,00	14.763,43 C
221	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	24.649,62 C	9.886,19	0,00	14.763,43 C
22101	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	24.649,62 C	9.886,19	0,00	14.763,43 C
22101.0005	Parcelamento Simplificado	24.649,62 C	9.886,19	0,00	14.763,43 C
24	PATRIMONIO LIQUIDO	134.983,88 D	3.065,62	140.981,50	2.932,00 C
241	CAPITAL SOCIAL	1.662,00 C	3.065,62	4.335,62	2.932,00 C
24102	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.662,00 C	3.065,62	4.335,62	2.932,00 C
24102.0004	Jaime Martins Neto	24,00 C	295,62	295,62	24,00 C
24102.0042	Antonia Elaine Oliveira Silva	158,00 C	450,00	0,00	292,00 D
24102.0090	Jose Aluisio Pereira	40,00 C	0,00	500,00	540,00 C
24102.0140	Micaely Soares Motas	40,00 C	570,00	0,00	530,00 D
24102.0174	Francisco Helio Abreu Fonseca	100,00 C	450,00	0,00	350,00 D
24102.0197	Mara Jane De Lima Oliveira	600,00 C	0,00	570,00	1.170,00 C
24102.0213	Luciana Santos Pinto	600,00 C	500,00	0,00	100,00 C
24102.0377	Josemar De Brito Junior	100,00 C	0,00	570,00	670,00 C
24102.0426	Jose Arimateia R de Menezes	0,00	0,00	300,00	300,00 C
24102.0427	Ronaldo de Oliveira Bezerra	0,00	100,00	300,00	200,00 C
24102.0428	Daniel Rodrigues Campos	0,00	100,00	0,00	100,00 D
24102.0429	Paulo Craveiro Holanda Sales	0,00	100,00	0,00	100,00 D
24102.2018	Capital Social Subscrito ate 2018	0,00	400,00	0,00	400,00 D
24102.2020	Antonio Wdson Pinheiro Vieira	0,00	100,00	300,00	200,00 C
24102.2021	Andreilson Ferreira da Silva	0,00	0,00	300,00	300,00 C
24102.2022	Alex Antonio Silva de Melo	0,00	0,00	100,00	100,00 C
24102.2023	Alexandre Campos Nunes	0,00	0,00	100,00	100,00 C
24102.2024	Andre Felipe Pedroso R de Lima	0,00	0,00	200,00	200,00 C
24102.2025	Andreilson Ferreira da Silva	0,00	0,00	100,00	100,00 C

terça-feira, 9 de março de 2021

15:42:29

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 7 de 8

Licenciado para: MONALISA DE CARVALHO OLIVEIRA 67908446353

MONALISA

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO PARA PRESTACAO DE SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ:

Fortes Contábil 6.172.0

72.494.776/0001-16

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24102.2026	Carlos Alves Duarte	0,00	0,00	200,00	200,00 C
24102.2027	Jose Arimateia Rodrigues de Menezes	0,00	0,00	200,00	200,00 C
24102.2028	Ronaldo de Oliveira Bezerra	0,00	0,00	100,00	100,00 C
24102.2029	João Paulo Craveiro Holanda	0,00	0,00	100,00	100,00 C
24102.2030	Leila Magnolia Nogueira	0,00	0,00	100,00	100,00 C
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.791.274,11	1.621.756,12	169.517,99 D
31	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES IRPJ E CSSL	0,00	1.791.274,11	1.621.756,12	169.517,99 D
311	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00	1.378.560,09	1.378.560,09 C
31102	INGRESSO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO MERC II	0,00	0,00	1.378.560,09	1.378.560,09 C
31102.0025	SENAR	0,00	0,00	1.265.620,29	1.265.620,29 C
31102.0026	Banco do Brasil	0,00	0,00	112.939,80	112.939,80 C
312	(-) DEDUÇÕES RECEITA LIQUIDA	0,00	58.768,42	401,84	58.366,58 D
31201	(-) DEDUÇÕES RECEITA LIQUIDA	0,00	58.768,42	401,84	58.366,58 D
31201.0019	(-) COFINS	0,00	41.356,80	247,19	41.109,61 D
31201.0307	(-) CSSL	0,00	340,63	82,40	258,23 D
31201.0309	(-) PIS	0,00	8.830,99	72,25	8.758,74 D
31201.0902	(-) Vendas e Serviços Cancelados e Devoluções de Vend	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00 D
313	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.709,91	1.709,91 C
31301	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.709,91	1.709,91 C
31301.0010	Receitas Financeiras s/Aplic	0,00	0,00	1.709,91	1.709,91 C
317	CUSTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO MERC INTERI	0,00	1.352.746,30	223.302,13	1.129.444,17 D
31701	CUSTO DA PRESTACAO DE SERVICOS NO MERC INTEI	0,00	1.352.746,30	223.302,13	1.129.444,17 D
31701.0001	Custo do Pessoal aplicado a Produção dos Serviços	0,00	673.682,95	0,00	673.682,95 D
31701.0002	Outras Remunerações aplicadas a Produção dos Serviço	0,00	679.063,35	223.302,13	455.761,22 D
319	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	379.759,39	17.782,15	361.977,24 D
31901	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	336.942,18	15.860,45	321.081,73 D
31901.0001	Remuneração a Dirigentes e Conselho de Administração	0,00	77.253,33	1.000,00	76.253,33 D
31901.0002	Ordenados, Sal, Gratif e outras Remunerações a empreg	0,00	97.530,98	1.000,00	96.530,98 D
31901.0003	Alimentação do Trabalhador	0,00	15.151,50	1.280,00	13.871,50 D
31901.0004	Vale Transporte	0,00	756,00	1.022,87	266,87 C
31901.0009	Aluguel e/ou Arrendamento	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00 D
31901.0010	Software/Site/Registro Dominio	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00 D
31901.0011	Água	0,00	2.287,36	0,00	2.287,36 D
31901.0012	Energia Eletrica	0,00	4.033,99	0,00	4.033,99 D
31901.0014	Seguros	0,00	14.422,31	4.383,92	10.038,39 D
31901.0017	Doações a Entidades Civis	0,00	315,00	0,00	315,00 D
31901.0018	Telefone Fixo e Celular	0,00	3.314,23	0,00	3.314,23 D
31901.0019	Internet/Intranet	0,00	11.455,80	3.172,73	8.283,07 D
31901.0039	Taxas e Multas	0,00	406,55	0,00	406,55 D
31901.0052	Assessoria Contabil	0,00	18.580,65	0,00	18.580,65 D
31901.0100	Publicação de Editais/Comunicados	0,00	948,00	0,00	948,00 D
31901.0101	Certificado Digital	0,00	827,70	0,00	827,70 D
31901.0301	Encargos Sociais - INSS	0,00	40.403,52	1.120,07	39.283,45 D
31901.0305	Encargos Sociais - FGTS	0,00	7.931,05	0,00	7.931,05 D
31901.0333	Serviços Prestados por PF sem vinculo empregaticio	0,00	2.994,39	0,00	2.994,39 D
31901.0334	Serviços Prestados por PJ	0,00	3.262,74	0,00	3.262,74 D

Balancete Contábil

Pág.: 8 de 8

Licenciado para: MONALISA DE CARVALHO OLIVEIRA 67908446353

MONALISA

Empresa: COOPERATIVA DE TRABALHO PARA PRESTACAO DE SERVICO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - CNPJ:

Fortes Contábil 6.172.0

72.494.776/0001-16

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Somente contas movimentadas; Somente contas com saldo na data final

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31901.0335	Material de Escritorio	0,00	2.618,80	0,00	2.618,80 D
31901.0336	Material de Consumo	0,00	1.138,34	0,00	1.138,34 D
31901.0339	Lanches e Refeições	0,00	94,88	0,00	94,88 D
31901.0340	Despesas de Fretes/Moto-taxi	0,00	2.092,36	0,00	2.092,36 D
31901.0344	Contribuições Sociais e Assistenciais - OCB	0,00	9.442,49	0,00	9.442,49 D
31901.0345	Contribuições Sociais e Assistenciais - CREA	0,00	2.407,83	1.626,49	781,34 D
31901.0346	Contribuições Sociais e Assistenciais - CRMV	0,00	447,72	0,00	447,72 D
31901.0347	Contribuições Sociais e Assistenciais - CFTA	0,00	233,03	0,00	233,03 D
31901.0364	Manutenção, Conservação e Limpeza	0,00	450,02	0,00	450,02 D
31901.0402	Despesas de Viagens, ajuda de custo	0,00	450,00	0,00	450,00 D
31901.0403	Treinamentos/Cursos/EAD	0,00	1.773,72	0,00	1.773,72 D
31901.0580	Depreciações Acumuladas	0,00	5.802,88	0,00	5.802,88 D
31901.0999	Diversos	0,00	1.118,01	627,37	490,64 D
31903	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	32.568,61	196,23	32.372,38 D
31903.0008	IPTU	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50 D
31903.0019	COFINS	0,00	2.190,26	0,00	2.190,26 D
31903.0309	PIS	0,00	474,55	0,00	474,55 D
31903.0313	IRPJ	0,00	1.095,14	0,00	1.095,14 D
31903.0320	ISS	0,00	27.571,16	196,23	27.374,93 D
31904	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.248,60	1.725,47	8.523,13 D
31904.0020	Tarifas Bancarias	0,00	7.670,52	1.725,47	5.945,05 D
31904.0025	Juros pagos ou Incorridos	0,00	2.578,08	0,00	2.578,08 D
		671.783,79 D	7.379.566,85	7.379.566,85	671.783,79 D

3 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 169.517,99 D