

PLANO DE CONTAS

Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.368.006/0001-32
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Código	Nível	Descrição	Natureza	Tipo	Conta de N
1	1	ATIVO	Contas de ativo	S	
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	Contas de ativo	S	1
1.1.1	3	DISPONIVEL	Contas de ativo	S	1.1
1.1.1.01	4	CAIXA GERAL	Contas de ativo	S	1.1.1
1.1.1.01.0001	5	CAIXA - MATRIZ	Contas de ativo	A	1.1.1.01
		Plano de contas referencial			Conta
	1		1.01.01.01.01		
		Código de Aglutinação			
		1.1.1.01.0001			
1.1.1.02	4	BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	Contas de ativo	S	1.1.1
1.1.1.02.0001	5	BANCO DO BRASIL C/C 17124-7	Contas de ativo	A	1.1.1.02
		Plano de contas referencial			Conta
	1		1.01.01.02.01		
		Código de Aglutinação			
		1.1.1.02.0001			
2	1	PASSIVO	Contas de passivo	S	
2.1	2	PASSIVO CIRCULANTE	Contas de passivo	S	2
2.1.1	3	EFETIVAS	Contas de passivo	S	2.1
2.1.1.04	4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	Contas de passivo	S	2.1.1
2.1.1.04.0007	5	COOPERADOS A PAGAR	Contas de passivo	A	2.1.1.04
		Plano de contas referencial			Conta
	1		2.01.01.01.01		
		Código de Aglutinação			
		2.1.1.04.0007			
2.1.1.04.0009	5	INSS A PAGAR	Contas de passivo	A	2.1.1.04
		Plano de contas referencial			Conta
	1		2.01.01.01.03		
		Código de Aglutinação			
		2.1.1.04.0009			
2.4	2	PATRIMONIO LIQUIDO	Patrimônio líquido	S	2
2.4.1	3	CAPITAL SOCIAL	Patrimônio líquido	S	2.4
2.4.1.01	4	INTEGRALIZADO	Patrimônio líquido	S	2.4.1
2.4.1.01.0001	5	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	Patrimônio líquido	A	2.4.1.01
		Plano de contas referencial			Conta
	1		2.03.01.01.01		
		Código de Aglutinação			
		2.4.1.01.0001			
		SINT2.4.1.01			
2.4.2	3	RESERVAS	Patrimônio líquido	S	2.4

12

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNP** 11.368.006/0001-32 **Número de Ordem do Livro:** 1
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	Capital Realizado (R\$)	Legal (R\$)	Estatutária (R\$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Reserva Estatutária			255,34	(-)255,34	0,00
Reserva Legal		510,67		(-)510,67	0,00
Resultado Líquido do Exercício em Curso				5.106,70	5.106,70
Saldo Final em 31.12.2020	300.000,00	510,67	255,34	4.340,69	305.106,70
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.36.E1.57.07.46.34.D5.FD.EC.8B.4B.9A.EA.B9.4C.B5.52.72.A7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

13

LIVRO DIÁRIO

Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.368.006/0001-32

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº dc
01/01/2020	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17124-7		Vi. da Transferencia entre contas	
01/01/2020	1.1.1.01.0001	CAIXA - MATRIZ		Vi. da Transferencia entre contas	
29/01/2020	4.1.1.02.0013	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		Pagt Locação de Veiculos	
29/01/2020	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17124-7		Pagt Locação de Veiculos	
31/01/2020	4.1.1.02.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Pagt Serviços de Terceiros	
31/01/2020	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17124-7		Pagt Serviços de Terceiros	
31/01/2020	4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS		Vi. das Tarifas bancárias	
31/01/2020	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17124-7		Vi. das Tarifas bancárias	
31/01/2020	4.1.1.02.0013	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		Pagt Locação de Veiculos	
31/01/2020	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17124-7		Pagt Locação de Veiculos	
31/01/2020	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET		Pagt Contas de Telefone	
31/01/2020	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17124-7		Pagt Contas de Telefone	
31/01/2020	4.1.1.02.0031	AGUA		Pagt Contas de Água	
31/01/2020	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17124-7		Pagt Contas de Água	
31/01/2020	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA		Pagt Contas de Energia	
31/01/2020	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17124-7		Pagt Contas de Energia	
31/01/2020	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS		Pagt de Aluguéis	
31/01/2020	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17124-7		Pagt de Aluguéis	
31/01/2020	4.1.1.01.0025	SEGURO DE VIDA		Pagt Seguro de Vida	
31/01/2020	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17124-7		Pagt Seguro de Vida	
31/01/2020	4.1.1.01.0001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS		Vi. da prestação de serviço dos cooperados no mês	
31/01/2020	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		Vi. do INSS s/ prestação de serviço no mês	
31/01/2020	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17124-7		Vi. da prestação de serviço dos cooperados no mês	
31/01/2020	3.1.1.02.0001	INGRESSOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		Vi. da receita de prestação de serviço	
31/01/2020	3.3.1.03.0004	ISS		Vi. do desc. de ISS no mês	
31/01/2020	3.3.1.03.0007	IRRF		Vi. do desc. de IRRF no mês	
31/01/2020	3.3.1.03.0006	COFINS		Vi. do desc. de Cofins no mês	
31/01/2020	3.3.1.03.0005	PIS		Vi. do desc. de Pis no mês	
31/01/2020	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17124-7		Vi. da receita de prestação de serviço	
20/02/2020	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR		Pagt de INSS ref. 01/2020	
20/02/2020	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17124-7		Pagt de INSS ref. 01/2020	
29/02/2020	4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		Pagt Serviços de Terceiros	
29/02/2020	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17124-7		Pagt Serviços de Terceiros	
29/02/2020	4.1.1.04.0009	TARIFAS BANCARIAS		Vi. das tarifas bancárias	
29/02/2020	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17124-7		Vi. das tarifas bancárias	
29/02/2020	4.1.1.02.0005	TELEFONE E INTERNET		Pagt Contas de Telefone	
29/02/2020	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17124-7		Pagt Contas de Telefone	
29/02/2020	4.1.1.02.0031	AGUA		Pagt Contas de Agua	
29/02/2020	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C 17124-7		Pagt Contas de Água	

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.368.006/0001-32
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
INGRESSOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 14.675.802,74
INGRESSOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 14.675.802,74
(-) (-) DEDUÇÕES DOS INGRESSOS		R\$ 0,00	R\$ (1.196.077,92)
(-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (440.274,07)
(-) PIS		R\$ 0,00	R\$ (95.392,72)
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (440.274,08)
(-) IRRF		R\$ 0,00	R\$ (220.137,05)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 13.479.724,82
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 13.479.724,82
(-) DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (13.474.618,12)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS COOPERADOS		R\$ 0,00	R\$ (11.593.884,16)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ 0,00	R\$ (35.400,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ 0,00	R\$ (91.500,00)
(-) DISPÊNDIOS COM VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ (37.874,80)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ 0,00	R\$ (12.745,36)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (1.425.000,00)
(-) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (130.000,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ 0,00	R\$ (12.814,92)
(-) ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ (11.390,23)
(-) TAXAS		R\$ 0,00	R\$ (9.733,25)
(-) COMBUSTÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ (39.351,80)
(-) REFORMAS EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ (16.024,50)
(-) ÁGUA		R\$ 0,00	R\$ (6.639,20)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 0,00	R\$ (9.475,87)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ 0,00	R\$ (42.784,03)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 5.106,70
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 5.106,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.36.E1.57.07.46.34.D5.FD.EC.8B.4B.9A.EA.B9.4C.B5.52.72.A7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

15

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS, ADMINISTRATIVOS - CONTRATE
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 11.368.006/0001-32
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 300.000,00	R\$ 512.976,63
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 300.000,00	R\$ 512.976,63
DISPONIVEL		R\$ 300.000,00	R\$ 512.976,63
CAIXA GERAL		R\$ 300.000,00	R\$ (0,00)
CAIXA - MATRIZ		R\$ 300.000,00	R\$ (0,00)
(-) BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 512.976,63
(-) BANCO DO BRASIL C/C 17124-7		R\$ (0,00)	R\$ 512.976,63
PASSIVO		R\$ 300.000,00	R\$ 512.976,63
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 207.869,93
EFETIVAS		R\$ 0,00	R\$ 207.869,93
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 207.869,93
COOPERADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 147.563,03
INSS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 60.306,90
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 300.000,00	R\$ 305.106,70
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
INTEGRALIZADO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 766,01
RESERVAS DE SOBRAS OU PERDAS		R\$ 0,00	R\$ 766,01
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 510,67
RATES		R\$ 0,00	R\$ 255,34
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ 4.340,69
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ 4.340,69
SOBRAS OU PERDAS ACUM A DISP AGO		R\$ 0,00	R\$ 4.340,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.36.E1.57.07.46.34.D5.FD.EC.8B.4B.9A.EA.B9.4C.B5.52.72.A7-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

**COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS GERAIS,
ADMINISTRATIVOS - CONTRATE. CNPJ: 11.368.006/0001-32, NIRE:
29400036996 DATA DE ARQUIVAMENTO: 24/11/2009, ENDEREÇO: RUA
BAIXA DA MONTA, 23-A, CENTRO, UBAÍRA, BAHIA, CEP 45310-000.
Análise Econômico/Financeiro, do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020.**

Legenda:

ILG – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL
ILC – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
AC – ATIVO CIRCULANTE
RLP – REALIZAVEL A LONGO PRAZO
AT – ATIVO TOTAL
IEG – ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL
PC – PASSIVO CIRCULANTE
ELP – EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Fórmula:

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

$$IEG = \frac{PC + ELP}{AT}$$

Comprovação da Boa Situação:

ILG – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL => 1,0

ILC – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE => 1,0

IEG – ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL =< 0,50


Cálculo:

$$ILG = \frac{(512.976,63 + 0,00)}{(207.869,93 + 0,00)} = 2,47$$

$$ILC = \frac{(512.976,63)}{(207.869,93)} = 2,47$$

$$IEG = \frac{(207.869,93 + 0,00)}{(512.976,63)} = 0,41$$

Ubaíra-Ba, 31 de dezembro de 2020.


Anderson Luis Silva de Souza
Contador CRC-BA – 032546
CPF : 994.131.675-91



ANDERSON LUIS SILVA DE SOUZA – CNPJ: 08.684.996/0001-03
Rua Dr Manoel Vaz, 49 A, Centro, Ituberá-Bahia
(73)98133-6267 / 3256-3456 – andersonitubera@hotmail.com



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANDERSON LUIS SILVA DE SOUZA
REGISTRO..... : BA-032546/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 994.131.675-91

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 04/03/2021 as 14:50:33.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 560075.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

[Handwritten signature]
18