

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.348.077,31	1.114.703,66
RECEITA DE ASSOCIADOS ANUIDADES	1.182.305,63	914.467,29
RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	165.771,68	200.236,37
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.348.077,31	1.114.703,66
(=) SUPERAVIT BRUTO	1.348.077,31	1.114.703,66
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.050.561,55)	(526.389,74)
ADMINISTRATIVAS	(1.050.561,55)	(526.389,74)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(272.515,51)	(186.700,85)
SEDE SOCIAL	(43.163,90)	(27.923,46)
SEDE ADMINISTRATIVA	(110.603,44)	(60.535,09)
DESPESAS AUTONOMOS E TERCEIROS	(29.194,38)	(51.130,62)
DESPESAS OPERACIONAIS	(171.736,29)	(91.582,12)
DEPRECIACÕES	(22.573,06)	(22.060,88)
PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS	(234.388,88)	(9.673,29)
DESPESAS POR REGIÕES	(166.386,09)	(76.783,43)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	297.515,76	588.313,92
(=/-) RESULTADO FINANCEIRO	6.813,79	(263.155,91)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	98.498,22	8.406,14
RECEITAS FINANCEIRAS	98.498,22	8.406,14
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(91.684,43)	(271.562,05)
DESPESAS GERAIS	(91.684,43)	(271.562,05)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	304.329,55	325.158,01
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	304.329,55	325.158,01

ALEX SANDER GODINHO CORREA
PRESIDENTE
CPF: 915.593.329-72

EDMILSON FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA
CRC: 1-SC-016528/O-1 - Técnico em Contabilidade
CPF: 510.009.469-91

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	1.002.935,85	655.627,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.000.322,13	643.302,80
BENS NUMERÁRIOS	0,00	1.262,70
Caixa Secretaria	0,00	1.262,70
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	12.803,39	606.713,75
Banco Sicoob 8603	4.460,63	418.867,13
Banco Sicoob 8604	150,77	187.846,62
Banco Sicoob 9016	8.191,99	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	987.518,74	35.326,35
Banco do Brasil S/A	1.656,11	1.656,11
Banco Sicoob 8603	874.172,32	877,60
Banco Sicredi Poupança	1.771,06	1.661,19
Banco Sicoob 8604	109.919,25	31.131,45
OUTROS CRÉDITOS	1.800,00	11.544,58
CHEQUES EM COBRANCA	1.200,00	11.544,58
Cheques Devolvidos a Cobrar	0,00	4.658,00
Cheques Pré Datados	1.200,00	6.886,58
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	600,00	0,00
Adiantamentos para Viagens	600,00	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	813,72	780,61
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	813,72	780,61
Premios de Seguros a Apropriar	813,72	780,61
NÃO CIRCULANTE	1.316.616,91	1.324.798,19
INVESTIMENTOS	6.255,43	1.855,18
OUTROS INVESTIMENTOS	6.255,43	1.855,18
Cotas Sicredi	63,36	63,36
Cotas Sicoob	6.192,07	1.791,82
IMOBILIZADO	1.310.361,48	1.322.943,01
IMÓVEIS	1.547.919,30	1.547.919,30
Terrenos	1.007.395,50	1.007.395,50
Edifícios	540.523,80	540.523,80
BENS EM OPERAÇÃO	140.932,45	130.940,92
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	88.231,38	78.239,85

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Móveis e Utensílios	52.701,07	52.701,07
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(378.490,27)	(355.917,21)
(-) Deprec. Edifícios	(259.451,60)	(237.830,64)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(77.783,77)	(76.831,67)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(41.254,90)	(41.254,90)
TOTAL DO ATIVO	2.319.552,76	1.980.426,18

ALEX SANDER GODINHO CORREA
PRESIDENTE
CPF: 915.593.329-72

EDMILSON FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA
CRC: 1-SC-016528/O-1 - Técnico em Contabilidade
CPF: 510.009.469-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2021
CIRCULANTE	135.001,57	123.597,68
FORNCEDORES E OBRIGAÇÕES	107.082,30	103.052,43
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	37.550,89
Projeto ALDIR BLANC	0,00	37.550,89
ADIANTAMENTOS E REPASSES	107.082,30	65.501,54
Repases a Coordenação Exercício 2017	0,00	62.133,89
Repases aos Coordenadores	107.082,30	3.367,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.444,25	704,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.444,25	704,07
IRRF a Recolher	1.115,23	494,30
PIS a Recolher	329,02	209,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	14.945,61	17.581,57
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.945,61	17.581,57
Salários e Ordenados a Pagar	6.196,92	10.853,67
INSS a Recolher	6.667,95	5.354,76
FGTS a Recolher	2.080,74	1.373,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.529,41	2.259,61
CONTAS A PAGAR	3.243,37	2.259,61
Convênio Farmácia a pagar	1.343,37	359,61
Honorários Contábeis	1.900,00	1.900,00
CONTAS CORRENTES	8.286,04	0,00
Depósitos Não Identificados	8.286,04	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.184.551,19	1.856.828,50
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.288.892,10	1.288.892,10
Fundo Patrimonial	1.288.892,10	1.288.892,10
OUTRAS CONTAS	895.659,09	567.936,40
SUPERAVIT E DÉFICIT ACUMULADOS	591.329,54	242.778,39
Superávit / Déficit Acumulados	591.329,54	242.778,39
SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	304.329,55	325.158,01
Superávit do Exercício	304.329,55	325.158,01
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.319.552,76	1.980.426,18

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ALEX SANDER GODINHO CORREA
PRESIDENTE
CPF: 915.593.329-72

EDMILSON FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA
CRC: 1-SC-016528/O-1 - Técnico em Contabilidade
CPF: 510.009.469-91

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.980.426,18	4.129.919,76	3.790.793,18	2.319.552,76
2	S 1.1 CIRCULANTE	655.627,99	4.115.527,98	3.768.220,12	1.002.935,85
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	643.302,80	4.065.015,72	3.707.996,39	1.000.322,13
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.262,70	1.339.861,68	1.341.124,38	0,00
5	1.1.01.001.001 Caixa	0,00	1.331.359,89	1.331.359,89	0,00
40	1.1.01.001.002 Caixa Secretaria	1.262,70	8.501,79	9.764,49	0,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	606.713,75	1.604.115,64	2.198.026,00	12.803,39
16	1.1.01.002.008 Banco Sicoob 8603	418.867,13	1.384.434,83	1.798.841,33	4.460,63
17	1.1.01.002.009 Banco Sicoob 8604	187.846,62	100.369,33	288.065,18	150,77
18	1.1.01.002.010 Banco Sicoob 9016	0,00	119.311,48	111.119,49	8.191,99
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.326,35	1.121.038,40	168.846,01	987.518,74
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	1.656,11	0,00	0,00	1.656,11
59	1.1.01.003.005 Banco Sicoob 8603	877,60	966.282,20	92.987,48	874.172,32
68	1.1.01.003.008 Banco Sicredi Poupança	1.661,19	141,76	31,89	1.771,06
51	1.1.01.003.020 Banco Sicoob 8604	31.131,45	154.614,44	75.826,64	109.919,25
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	11.544,58	47.083,23	56.827,81	1.800,00
200	S 1.1.04.005 CHEQUES EM COBRANCA	11.544,58	9.207,84	19.552,42	1.200,00
202	1.1.04.005.002 Cheques Devolvidos a Cobrar	4.658,00	9.207,84	13.865,84	0,00
203	1.1.04.005.003 Cheques Pré Datados	6.886,58	0,00	5.686,58	1.200,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	37.875,39	37.275,39	600,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	16.188,55	16.188,55	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	21.086,84	21.086,84	0,00
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	0,00	600,00	0,00	600,00
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	780,61	3.429,03	3.395,92	813,72
566	S 1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	780,61	3.429,03	3.395,92	813,72
572	1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	780,61	3.429,03	3.395,92	813,72
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	1.324.798,19	14.391,78	22.573,06	1.316.616,91
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	1.855,18	4.400,25	0,00	6.255,43
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	1.855,18	4.400,25	0,00	6.255,43
1030	1.2.03.007.001 Cotas Sicredi	63,36	0,00	0,00	63,36
1031	1.2.03.007.002 Cotas Sicoob	1.791,82	4.400,25	0,00	6.192,07
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.322.943,01	9.991,53	22.573,06	1.310.361,48
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.547.919,30	0,00	0,00	1.547.919,30
1051	1.2.05.001.001 Terrenos	1.007.395,50	0,00	0,00	1.007.395,50
1053	1.2.05.001.003 Edifícios	540.523,80	0,00	0,00	540.523,80
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	130.940,92	9.991,53	0,00	140.932,45
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	78.239,85	9.991,53	0,00	88.231,38
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	52.701,07	0,00	0,00	52.701,07
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(355.917,21)	0,00	22.573,06	(378.490,27)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(237.830,64)	0,00	21.620,96	(259.451,60)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(76.831,67)	0,00	952,10	(77.783,77)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(41.254,90)	0,00	0,00	(41.254,90)
1350	S 2 PASSIVO	1.980.426,18	967.142,94	1.001.939,97	2.015.223,21
1351	S 2.1 CIRCULANTE	123.597,68	605.434,04	616.837,93	135.001,57
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES E OBRIGAÇÕES	103.052,43	231.335,72	235.365,59	107.082,30
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	37.550,89	54.486,63	16.935,74	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	0,00	16.935,74	16.935,74	0,00
1499	2.1.03.001.003 Projeto ALDIR BLANC	37.550,89	37.550,89	0,00	0,00
1529	S 2.1.03.005 ADIANTAMENTOS E REPASSES	65.501,54	176.849,09	218.429,85	107.082,30
1531	2.1.03.005.002 Repasses a Coorden Exercício 2017	62.133,89	62.133,89	0,00	0,00
1534	2.1.03.005.004 Repasses aos Coordenadores	3.367,65	114.715,20	218.429,85	107.082,30

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	704,07	7.047,48	7.787,66	1.444,25
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	704,07	7.047,48	7.787,66	1.444,25
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	494,30	5.211,02	5.831,95	1.115,23
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	209,77	1.836,46	1.955,71	329,02
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	17.581,57	232.494,33	229.858,37	14.945,61
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL E ENCARGOS	17.581,57	232.494,33	229.858,37	14.945,61
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	10.853,67	146.715,66	142.058,91	6.196,92
1659	2.1.07.001.007 INSS a Recolher	5.354,76	70.840,77	72.153,96	6.667,95
1660	2.1.07.001.008 FGTS a Recolher	1.373,14	14.937,90	15.645,50	2.080,74
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.259,61	134.556,51	143.826,31	11.529,41
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.259,61	44.220,65	45.204,41	3.243,37
1642	2.1.09.003.005 Convênio Farmácia a pagar	359,61	10.329,02	11.312,78	1.343,37
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	0,00	3.787,25	3.787,25	0,00
1745	2.1.09.003.012 Honorários autônomos a pagar	0,00	910,00	910,00	0,00
1747	2.1.09.003.014 Serviços Advogaticios a pagar	0,00	4.494,38	4.494,38	0,00
1748	2.1.09.003.015 Honorários Contábeis	1.900,00	24.700,00	24.700,00	1.900,00
1772 S	2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	0,00	90.335,86	98.621,90	8.286,04
1788	2.1.09.005.001 Depósitos Não Identificados	0,00	90.335,86	98.621,90	8.286,04
2585 S	2.5 PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.856.828,50	361.708,90	385.102,04	1.880.221,64
2586 S	2.5.01 PATRIMONIO SOCIAL	1.288.892,10	0,00	0,00	1.288.892,10
2587	2.5.01.001 Fundo Patrimonial	1.288.892,10	0,00	0,00	1.288.892,10
2591 S	2.5.07 OUTRAS CONTAS	567.936,40	361.708,90	385.102,04	591.329,54
2571 S	2.5.07.001 SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	242.778,39	0,00	348.551,15	591.329,54
2515	2.5.07.001.003 Superávit / Déficit Acumulados	242.778,39	0,00	348.551,15	591.329,54
2594 S	2.5.07.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCICIO	325.158,01	361.708,90	36.550,89	0,00
2538	2.5.07.002.001 Superávit do Exercício	325.158,01	325.158,01	0,00	0,00
2540	2.5.07.002.003 Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	36.550,89	36.550,89	0,00
2600 S	3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.374.785,17	1.679.114,72	304.329,55
2601 S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	216.181,50	1.662.757,03	1.446.575,53
2602 S	3.1.01 RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	0,00	216.181,50	1.564.258,81	1.348.077,31
5000 S	3.1.01.004 RECEITA DE ASSOCIADOS ANUIDADES	0,00	181,50	1.182.487,13	1.182.305,63
4999	3.1.01.004.001 Anuidades CTG	0,00	0,00	542.114,06	542.114,06
4998	3.1.01.004.002 Anuidades de Piquetes	0,00	0,00	445.080,28	445.080,28
4997	3.1.01.004.003 Anuidades de Narradores	0,00	0,00	29.553,56	29.553,56
4996	3.1.01.004.004 Anuidades de Juizes	0,00	0,00	12.476,82	12.476,82
4942	3.1.01.004.009 Receita de Carteirinhas	0,00	0,00	32.561,80	32.561,80
4982	3.1.01.004.010 Demais Receitas de Associados	0,00	181,50	120.700,61	120.519,11
4950 S	3.1.01.006 RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	165.771,68	165.771,68
4949	3.1.01.006.001 Anuidades de CTG	0,00	0,00	59.774,47	59.774,47
4948	3.1.01.006.002 Anuidades de Piquetes	0,00	0,00	81.469,53	81.469,53
4947	3.1.01.006.003 Anuidades de Narradores	0,00	0,00	21.447,42	21.447,42
4946	3.1.01.006.004 Anuidades de Juizes	0,00	0,00	2.768,56	2.768,56
4981	3.1.01.006.005 Demais Receitas Associados	0,00	0,00	311,70	311,70
2700 S	3.1.01.009 RECEITAS/DESPESAS DO TRABALHO	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
2701 S	3.1.01.009.001 RECEITA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
2725	3.1.01.009.001.001 Receita do Trabalho Voluntário	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
2724 S	3.1.01.009.003 DESPESA DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	216.000,00	0,00	(216.000,00)
2726	3.1.01.009.003.001 Despesa do Trabalho Voluntário	0,00	216.000,00	0,00	(216.000,00)
2856 S	3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	98.498,22	98.498,22
2857 S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	98.498,22	98.498,22
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	713,03	713,03

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2859	3.1.05.001.002	0,00	0,00	93.363,90	93.363,90
2860	3.1.05.001.003	0,00	0,00	4.421,29	4.421,29
4011	S 3.7	0,00	1.158.603,67	16.357,69	(1.142.245,98)
4326	S 3.7.03	0,00	643.571,21	16.357,69	(627.213,52)
4327	S 3.7.03.001	0,00	288.784,26	16.268,75	(272.515,51)
4328	3.7.03.001.001	0,00	166.781,48	804,02	(165.977,46)
4332	3.7.03.001.005	0,00	28.399,54	14.195,84	(14.203,70)
4333	3.7.03.001.006	0,00	19.915,15	0,00	(19.915,15)
4334	3.7.03.001.007	0,00	53.437,55	922,00	(52.515,55)
4335	3.7.03.001.008	0,00	15.645,50	0,00	(15.645,50)
4337	3.7.03.001.010	0,00	1.510,00	0,00	(1.510,00)
4341	3.7.03.001.014	0,00	174,93	0,00	(174,93)
4342	3.7.03.001.015	0,00	500,00	0,00	(500,00)
4351	3.7.03.001.024	0,00	464,40	346,89	(117,51)
4355	3.7.03.001.028	0,00	1.955,71	0,00	(1.955,71)
4375	S 3.7.03.003	0,00	43.163,90	0,00	(43.163,90)
4376	3.7.03.003.001	0,00	3.991,10	0,00	(3.991,10)
4377	3.7.03.003.002	0,00	11.183,90	0,00	(11.183,90)
4379	3.7.03.003.004	0,00	987,60	0,00	(987,60)
4380	3.7.03.003.005	0,00	10.664,31	0,00	(10.664,31)
4381	3.7.03.003.006	0,00	1.985,07	0,00	(1.985,07)
4382	3.7.03.003.007	0,00	1.895,16	0,00	(1.895,16)
4383	3.7.03.003.008	0,00	2.321,70	0,00	(2.321,70)
4384	3.7.03.003.009	0,00	5.558,32	0,00	(5.558,32)
4385	3.7.03.003.010	0,00	699,80	0,00	(699,80)
4386	3.7.03.003.011	0,00	2.374,00	0,00	(2.374,00)
4387	3.7.03.003.012	0,00	1.502,94	0,00	(1.502,94)
4429	S 3.7.03.004	0,00	110.603,44	0,00	(110.603,44)
4408	3.7.03.004.001	0,00	24.923,00	0,00	(24.923,00)
4432	3.7.03.004.003	0,00	8.966,76	0,00	(8.966,76)
4454	3.7.03.004.005	0,00	3.762,90	0,00	(3.762,90)
4476	3.7.03.004.006	0,00	2.855,15	0,00	(2.855,15)
4477	3.7.03.004.007	0,00	1.194,84	0,00	(1.194,84)
4484	3.7.03.004.011	0,00	6.450,04	0,00	(6.450,04)
4505	3.7.03.004.012	0,00	19.997,04	0,00	(19.997,04)
4252	3.7.03.004.013	0,00	27.981,30	0,00	(27.981,30)
4534	3.7.03.004.014	0,00	11.987,04	0,00	(11.987,04)
4250	3.7.03.004.015	0,00	2.485,37	0,00	(2.485,37)
4404	S 3.7.03.005	0,00	29.194,38	0,00	(29.194,38)
4343	3.7.03.005.001	0,00	4.494,38	0,00	(4.494,38)
4350	3.7.03.005.002	0,00	24.700,00	0,00	(24.700,00)
4531	S 3.7.03.015	0,00	171.825,23	88,94	(171.736,29)
4405	3.7.03.015.001	0,00	624,54	0,00	(624,54)
4532	3.7.03.015.002	0,00	1.632,33	0,00	(1.632,33)
4407	3.7.03.015.005	0,00	240,00	0,00	(240,00)
4479	3.7.03.015.006	0,00	1.872,54	88,94	(1.783,60)
4540	3.7.03.015.009	0,00	617,96	0,00	(617,96)
4506	3.7.03.015.011	0,00	143,01	0,00	(143,01)
4431	3.7.03.015.012	0,00	873,00	0,00	(873,00)
4546	3.7.03.015.013	0,00	8.702,69	0,00	(8.702,69)
4539	3.7.03.015.015	0,00	2.549,90	0,00	(2.549,90)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4550	3.7.03.015.017	Manutenção da Sede Administrativa	0,00	1.710,00	0,00	(1.710,00)
4553	3.7.03.015.018	Confederação CBTG	0,00	33.844,32	0,00	(33.844,32)
4556	3.7.03.015.020	Marketing	0,00	6.800,00	0,00	(6.800,00)
4557	3.7.03.015.021	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.836,46	0,00	(1.836,46)
4537	3.7.03.015.023	Material de uso e consumo	0,00	1.213,68	0,00	(1.213,68)
4610	3.7.03.015.025	Despesas com Reuniões	0,00	6.217,92	0,00	(6.217,92)
4271	3.7.03.015.026	Posse Diretoria	0,00	15.859,58	0,00	(15.859,58)
4272	3.7.03.015.027	Diretoria executiva Campeira	0,00	52.417,10	0,00	(52.417,10)
4273	3.7.03.015.028	Diretoria executiva Artística	0,00	1.609,91	0,00	(1.609,91)
4274	3.7.03.015.029	Diretoria executiva Cultural	0,00	1.386,85	0,00	(1.386,85)
4275	3.7.03.015.030	Diretoria executiva Administrativa	0,00	9.810,85	0,00	(9.810,85)
4276	3.7.03.015.031	Diretoria executiva Jurídica	0,00	1.253,00	0,00	(1.253,00)
4277	3.7.03.015.032	Despesas Presidente	0,00	7.195,46	0,00	(7.195,46)
4554	3.7.03.015.038	Despesas Processuais	0,00	144,02	0,00	(144,02)
4551	3.7.03.015.039	Marcas e Patentes	0,00	2.900,00	0,00	(2.900,00)
4542	3.7.03.015.043	Despesas C/ Concurso Campeiros	0,00	10.370,11	0,00	(10.370,11)
4603 S	3.7.05	DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES	0,00	22.573,06	0,00	(22.573,06)
4604 S	3.7.05.001	DEPRECIAÇÕES	0,00	22.573,06	0,00	(22.573,06)
4633	3.7.05.001.009	Depreciações	0,00	22.573,06	0,00	(22.573,06)
4570 S	3.7.07	PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS	0,00	400.774,97	0,00	(400.774,97)
4571 S	3.7.07.001	PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS	0,00	234.388,88	0,00	(234.388,88)
4563	3.7.07.001.002	Rodeio Estadual de Campeões	0,00	4.051,67	0,00	(4.051,67)
4564	3.7.07.001.003	Fecart	0,00	99.700,05	0,00	(99.700,05)
4566	3.7.07.001.005	Parte Artística	0,00	1.486,55	0,00	(1.486,55)
4567	3.7.07.001.006	Parte Campeira	0,00	24.044,68	0,00	(24.044,68)
4568	3.7.07.001.007	Congresso MTG	0,00	12.036,46	0,00	(12.036,46)
4572	3.7.07.001.009	Concurso de Prendas	0,00	9.977,48	0,00	(9.977,48)
4573	3.7.07.001.010	Rodeio Nacional	0,00	83.091,99	0,00	(83.091,99)
4900 S	3.7.07.003	DESPESAS POR REGIÕES	0,00	166.386,09	0,00	(166.386,09)
4901	3.7.07.003.001	Despesas por Regiões	0,00	166.386,09	0,00	(166.386,09)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	91.684,43	0,00	(91.684,43)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	0,00	91.684,43	0,00	(91.684,43)
4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos Associados	0,00	79.307,90	0,00	(79.307,90)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	10.756,96	0,00	(10.756,96)
4699	3.7.11.001.003	Imposto de Renda s/ Aplicação	0,00	1.589,25	0,00	(1.589,25)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	30,32	0,00	(30,32)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

ALEX SANDER GODINHO CORREA
PRESIDENTE
CPF: 915.593.329-72

EDMILSON FRANCISCO MACHADO DE OLIVEIRA
CRC: 1-SC-016528/O-1 - Técnico em Contabilidade
CPF: 510.009.469-91