

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.451.570,96	1.348.077,31
RECEITA DE ASSOCIADOS ANUIDADES	1.311.762,16	1.182.305,63
RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.808,80	165.771,68
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.451.570,96	1.348.077,31
(=) SUPERAVIT BRUTO	1.451.570,96	1.348.077,31
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.520.320,79)	(1.050.561,55)
ADMINISTRATIVAS	(1.520.320,79)	(1.050.561,55)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(367.462,87)	(272.515,51)
SEDE SOCIAL	(46.248,45)	(43.163,90)
SEDE ADMINISTRATIVA	(156.463,32)	(110.603,44)
DESPESAS AUTONOMOS E TERCEIROS	(24.700,00)	(29.194,38)
DESPESAS OPERACIONAIS	(198.702,15)	(171.736,29)
DEPRECIACÕES	(24.891,98)	(22.573,06)
PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS	(498.439,98)	(234.388,88)
DESPESAS POR REGIÕES	(203.412,04)	(166.386,09)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	297.515,76
(=) DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	(68.749,83)	0,00
(=/-) RESULTADO FINANCEIRO	(3.680,69)	6.813,79
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	120.094,51	98.498,22
RECEITAS FINANCEIRAS	120.094,51	98.498,22
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(123.775,20)	(91.684,43)
DESPESAS GERAIS	(123.775,20)	(91.684,43)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	0,00	304.329,55
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	304.329,55
(=) DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	(72.430,52)	0,00

ALEX SANDER GODINHO CORREA
PRESIDENTE
CPF: 915.593.329-72

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	924.482,66	1.002.935,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	832.136,04	1.000.322,13
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6.964,58	12.803,39
Banco Sicoob 8603	5.322,45	4.460,63
Banco Sicoob 8604	976,02	150,77
Banco Sicoob 9016	666,11	8.191,99
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	825.171,46	987.518,74
Banco do Brasil S/A	1.305,11	1.656,11
Banco Sicoob 8603	820.515,36	874.172,32
Banco Sicredi Poupança	1.855,42	1.771,06
Banco Sicoob 8604	0,00	109.919,25
Banco Sicredi Aplicação	1.495,57	0,00
OUTROS CRÉDITOS	91.347,08	1.800,00
CHEQUES EM COBRANCA	0,00	1.200,00
Cheques Pré Datados	0,00	1.200,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	90.000,00	0,00
Adiantamentos Reforma/Construção	90.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.347,08	600,00
Adiantamentos para Viagens	0,00	600,00
Adiantamento Despesas Diretoria	866,06	0,00
Empréstimos a Funcionários	481,02	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	999,54	813,72
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	999,54	813,72
Premios de Seguros a Apropriar	999,54	813,72
NÃO CIRCULANTE	1.380.742,66	1.316.616,91
INVESTIMENTOS	6.255,43	6.255,43
OUTROS INVESTIMENTOS	6.255,43	6.255,43
Cotas Sicredi	63,36	63,36
Cotas Sicoob	6.192,07	6.192,07
IMOBILIZADO	1.374.487,23	1.310.361,48
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

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

BENS EM OPERAÇÃO	161.396,35	140.932,45
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	90.613,28	88.231,38
Móveis e Utensílios	70.783,07	52.701,07
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	80.000,00	0,00
Construções em Andamento	80.000,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(414.828,42)	(378.490,27)
(-) Deprec. Edifícios	(281.072,56)	(259.451,60)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(80.107,32)	(77.783,77)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(53.648,54)	(41.254,90)
TOTAL DO ATIVO	2.305.225,32	2.319.552,76

ALEX SANDER GODINHO CORREA
PRESIDENTE
CPF: 915.593.329-72

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	214.084,14	135.001,57
FORNCEDORES E OBRIGAÇÕES	169.410,71	107.082,30
ADIANTAMENTOS E REPASSES	169.410,71	107.082,30
Repasses aos Coordenadores	169.410,71	107.082,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	384,83	1.444,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	384,83	1.444,25
IRRF a Recolher	0,00	1.115,23
PIS a Recolher	384,83	329,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	39.071,76	14.945,61
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.445,04	14.945,61
Salários e Ordenados a Pagar	9.830,07	6.196,92
INSS a Recolher	11.239,44	6.667,95
FGTS a Recolher	2.375,53	2.080,74
PROVISÕES APAGAR	15.626,72	0,00
Provisão Para Férias	11.961,18	0,00
Provisão Inss Sobre Férias	2.933,38	0,00
Provisão Fgts Sobre Férias	593,86	0,00
Provisão Pis Sobre Férias	138,30	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.216,84	11.529,41
CONTAS A PAGAR	3.003,39	3.243,37
Convênio Farmácia a pagar	1.103,39	1.343,37
Honorários Contábeis	1.900,00	1.900,00
CONTAS CORRENTES	2.213,45	8.286,04
Depósitos Não Identificados	2.213,45	8.286,04
PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.091.141,18	2.184.551,19
PATRIMONIO SOCIAL	1.288.892,10	1.288.892,10
Fundo Patrimonial	1.288.892,10	1.288.892,10
OUTRAS CONTAS	802.249,08	895.659,09
SUPERA VIT E DEFICIT ACUMULADOS	874.679,60	591.329,54
Superávit / Déficit Acumulados	874.679,60	591.329,54
SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCICIO	(72.430,52)	304.329,55
Superávit do Exercício	0,00	304.329,55
(-) Déficit do Execício	(72.430,52)	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.305.225,32	2.319.552,76
---------------------------------------	--------------	--------------

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	2.319.552,76	3.354.170,58	3.368.498,02	2.305.225,32
2 S	1.1 CIRCULANTE	1.002.935,85	3.253.706,68	3.332.159,87	924.482,66
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.000.322,13	3.017.526,70	3.185.712,79	832.136,04
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	12.803,39	2.457.839,68	2.463.678,49	6.964,58
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	3.351,02	3.351,02	0,00
16	1.1.01.002.008 Banco Sicoob 8603	4.460,63	2.163.884,84	2.163.023,02	5.322,45
17	1.1.01.002.009 Banco Sicoob 8604	150,77	108.471,83	107.646,58	976,02
18	1.1.01.002.010 Banco Sicoob 9016	8.191,99	182.131,99	189.657,87	666,11
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	987.518,74	559.687,02	722.034,30	825.171,46
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	1.656,11	1.500,02	1.851,02	1.305,11
59	1.1.01.003.005 Banco Sicoob 8603	874.172,32	554.503,21	608.160,17	820.515,36
68	1.1.01.003.008 Banco Sicredi Poupança	1.771,06	108,86	24,50	1.855,42
51	1.1.01.003.020 Banco Sicoob 8604	109.919,25	2.079,36	111.998,61	0,00
60	1.1.01.003.020 Banco Sicredi Aplicação	0,00	1.495,57	0,00	1.495,57
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.800,00	233.527,75	143.980,67	91.347,08
200 S	1.1.04.005 CHEQUES EM COBRANCA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
203	1.1.04.005.003 Cheques Pré Datados	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	178.850,00	88.850,00	90.000,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
290	1.1.04.013.003 Adiantamentos Reforma/Construção	0,00	170.000,00	80.000,00	90.000,00
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	600,00	53.640,92	52.893,84	1.347,08
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	23.769,82	23.769,82	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	7.909,57	7.909,57	0,00
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	600,00	0,00	600,00	0,00
317	1.1.04.015.006 Adiantamento Despesas Diretoria	0,00	6.240,00	5.373,94	866,06
318	1.1.04.015.007 Adiantamento a Coordenadores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
338	1.1.04.015.007 Empréstimos a Funcionários	0,00	721,53	240,51	481,02
380 S	1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.036,83	1.036,83	0,00
383	1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	0,00	1.036,83	1.036,83	0,00
537 S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	813,72	2.652,23	2.466,41	999,54
566 S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	813,72	2.652,23	2.466,41	999,54
572	1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	813,72	2.652,23	2.466,41	999,54
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	1.316.616,91	100.463,90	36.338,15	1.380.742,66
969 S	1.2.03 INVESTIMENTOS	6.255,43	0,00	0,00	6.255,43
1028 S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	6.255,43	0,00	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	6.192,07	0,00	0,00	6.192,07
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	1.310.361,48	100.463,90	36.338,15	1.374.487,23
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	140.932,45	20.463,90	0,00	161.396,35
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	88.231,38	2.381,90	0,00	90.613,28
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	52.701,07	18.082,00	0,00	70.783,07
1110 S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1114	1.2.05.005.004 Construções em Andamento	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(378.490,27)	0,00	36.338,15	(414.828,42)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(259.451,60)	0,00	21.620,96	(281.072,56)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(77.783,77)	0,00	2.323,55	(80.107,32)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(41.254,90)	0,00	12.393,64	(53.648,54)
1350 S	2 PASSIVO	2.319.552,76	1.286.507,72	1.344.610,80	2.377.655,84

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1351 S	2.1 CIRCULANTE	135.001,57	938.658,13	1.017.740,70	214.084,14
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES E OBRIGAÇÕES	107.082,30	322.913,63	385.242,04	169.410,71
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	197.702,00	197.702,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	0,00	197.702,00	197.702,00	0,00
1529 S	2.1.03.005 ADIANTAMENTOS E REPASSES	107.082,30	125.211,63	187.540,04	169.410,71
1534	2.1.03.005.004 Repasses aos Coordenadores	107.082,30	125.211,63	187.540,04	169.410,71
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.444,25	9.015,49	7.956,07	384,83
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.444,25	9.015,49	7.956,07	384,83
1554	2.1.05.001.001 Funrural a Recolher	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
1546	2.1.05.001.001 IRRF a Recolher	1.115,23	4.267,12	3.151,89	0,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	329,02	2.423,37	2.479,18	384,83
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	14.945,61	375.346,82	399.472,97	39.071,76
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL E ENCARGOS	14.945,61	313.120,48	321.619,91	23.445,04
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	6.196,92	195.574,19	199.207,34	9.830,07
1659	2.1.07.001.007 INSS a Recolher	6.667,95	94.465,47	99.036,96	11.239,44
1660	2.1.07.001.008 FGTS a Recolher	2.080,74	23.080,82	23.375,61	2.375,53
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES APAGAR	0,00	62.226,34	77.853,06	15.626,72
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	0,00	23.928,21	35.889,39	11.961,18
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	0,00	6.077,06	9.010,44	2.933,38
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	0,00	2.146,88	2.740,74	593,86
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	0,00	204,24	342,54	138,30
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	22.432,19	22.432,19	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	5.542,70	5.542,70	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	1.686,00	1.686,00	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	0,00	209,06	209,06	0,00
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.529,41	231.382,19	225.069,62	5.216,84
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	3.243,37	39.636,61	39.396,63	3.003,39
1642	2.1.09.003.005 Convênio Farmácia a pagar	1.343,37	12.284,38	12.044,40	1.103,39
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	0,00	2.652,23	2.652,23	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	8.286,04	191.745,58	185.672,99	2.213,45
1788	2.1.09.005.001 Depósitos Não Identificados	8.286,04	191.745,58	185.672,99	2.213,45
2585 S	2.5 PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.184.551,19	347.849,59	326.870,10	2.163.571,70
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	895.659,09	347.849,59	326.870,10	874.679,60
2571 S	2.5.07.001 SUPERÁVIT E DEFICIT ACUMULADOS	591.329,54	20.979,49	304.329,55	874.679,60
2515	2.5.07.001.003 Superávit / Déficit Acumulados	591.329,54	20.979,49	304.329,55	874.679,60
2594 S	2.5.07.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCICIO	304.329,55	326.870,10	22.540,55	0,00
2538	2.5.07.002.001 Superávit do Exercício	304.329,55	304.329,55	0,00	0,00
2540	2.5.07.002.003 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	22.540,55	22.540,55	0,00
2600 S	3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.889.804,62	1.817.374,10	(72.430,52)
2601 S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	216.828,40	1.788.493,87	1.571.665,47
2602 S	3.1.01 RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	0,00	216.828,40	1.668.399,36	1.451.570,96
5000 S	3.1.01.004 RECEITA DE ASSOCIADOS ANUIDADES	0,00	828,40	1.312.590,56	1.311.762,16
4999	3.1.01.004.001 Anuidades CTG	0,00	0,00	541.865,69	541.865,69
4998	3.1.01.004.002 Anuidades de Piquetes	0,00	0,00	499.179,55	499.179,55
4997	3.1.01.004.003 Anuidades de Narradores	0,00	0,00	46.172,21	46.172,21
4996	3.1.01.004.004 Anuidades de Juizes	0,00	0,00	15.182,92	15.182,92
4942	3.1.01.004.009 Receita de Carteirinhas	0,00	0,00	111.955,02	111.955,02
4982	3.1.01.004.010 Demais Receitas de Associados	0,00	828,40	98.235,17	97.406,77

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4950 S	3.1.01.006 RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	139.808,80	139.808,80
4949	3.1.01.006.001 Anuidades de CTG	0,00	0,00	63.195,30	63.195,30
4948	3.1.01.006.002 Anuidades de Piquetes	0,00	0,00	45.947,48	45.947,48
4947	3.1.01.006.003 Anuidades de Narradores	0,00	0,00	19.884,39	19.884,39
4946	3.1.01.006.004 Anuidades de Juizes	0,00	0,00	2.207,26	2.207,26
4981	3.1.01.006.005 Demais Receitas Associados	0,00	0,00	8.574,37	8.574,37
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	120.094,51	120.094,51
2857 S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	120.094,51	120.094,51
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	108.731,24	108.731,24
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos Associados	0,00	0,00	7.728,94	7.728,94
2861	3.1.05.001.004 Juros Recebidos	0,00	0,00	63,25	63,25
2864	3.1.05.001.007 Sicoob Distribuição Sobras	0,00	0,00	2.466,08	2.466,08
2866	3.1.05.001.009 Indenizações Recebidas	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00
4011 S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.672.976,22	28.880,23	(1.644.095,99)
4326 S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	814.755,87	21.179,08	(793.576,79)
4327 S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	387.046,95	19.584,08	(367.462,87)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	212.059,35	295,80	(211.763,55)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	22.432,19	3.293,69	(19.138,50)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	35.927,14	560,26	(35.366,88)
4334	3.7.03.001.007 INSS	0,00	81.924,04	13.332,12	(68.591,92)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	0,00	25.142,36	1.052,58	(24.089,78)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	5.053,83	0,00	(5.053,83)
4337	3.7.03.001.010 Medicina do Trabalho/SST e-social	0,00	550,00	0,00	(550,00)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	1.199,70	908,70	(291,00)
4355	3.7.03.001.028 PIS	0,00	2.758,34	140,93	(2.617,41)
4375 S	3.7.03.003 SEDE SOCIAL	0,00	46.248,45	0,00	(46.248,45)
4376	3.7.03.003.001 Água e Esgoto	0,00	3.470,08	0,00	(3.470,08)
4377	3.7.03.003.002 Energia Elétrica	0,00	9.810,54	0,00	(9.810,54)
4379	3.7.03.003.004 Materiais	0,00	1.227,98	0,00	(1.227,98)
4380	3.7.03.003.005 Reforma/Ampliação	0,00	10.464,75	0,00	(10.464,75)
4381	3.7.03.003.006 Limpeza e Conservação Sede Social	0,00	5.600,44	0,00	(5.600,44)
4382	3.7.03.003.007 Vigilância Eletrônica	0,00	3.921,81	0,00	(3.921,81)
4383	3.7.03.003.008 Seguro Predial	0,00	2.466,41	0,00	(2.466,41)
4384	3.7.03.003.009 IPTU/ ITR	0,00	6.187,84	0,00	(6.187,84)
4386	3.7.03.003.011 Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	860,00	0,00	(860,00)
4387	3.7.03.003.012 Internet sede social	0,00	2.238,60	0,00	(2.238,60)
4429 S	3.7.03.004 SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	156.463,32	0,00	(156.463,32)
4408	3.7.03.004.001 Alugueis e Condomínios	0,00	29.690,96	0,00	(29.690,96)
4432	3.7.03.004.003 Telecomunicações	0,00	6.758,22	0,00	(6.758,22)
4454	3.7.03.004.005 Reforma e Ampliação	0,00	5.405,00	0,00	(5.405,00)
4476	3.7.03.004.006 Limpeza e Conservação Sede	0,00	2.189,32	0,00	(2.189,32)
4477	3.7.03.004.007 Segurança e Vigilância	0,00	1.563,06	0,00	(1.563,06)
4481	3.7.03.004.008 IPTU/ITR	0,00	591,76	0,00	(591,76)
4484	3.7.03.004.011 Serviços Informatica e Internet	0,00	5.168,10	0,00	(5.168,10)
4505	3.7.03.004.012 Despesas C/ Identidade Tradicionalista	0,00	51.703,23	0,00	(51.703,23)
4252	3.7.03.004.013 Sistemas e Softwares	0,00	38.691,28	0,00	(38.691,28)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4534	3.7.03.004.014	0,00	12.366,07	0,00	(12.366,07)
4250	3.7.03.004.015	0,00	2.336,32	0,00	(2.336,32)
4404	S 3.7.03.005	0,00	24.700,00	0,00	(24.700,00)
4350	3.7.03.005.002	0,00	24.700,00	0,00	(24.700,00)
4531	S 3.7.03.015	0,00	200.297,15	1.595,00	(198.702,15)
4532	3.7.03.015.002	0,00	2.356,56	0,00	(2.356,56)
4407	3.7.03.015.005	0,00	4.440,00	1.420,00	(3.020,00)
4479	3.7.03.015.006	0,00	3.454,50	175,00	(3.279,50)
4478	3.7.03.015.008	0,00	136,92	0,00	(136,92)
4540	3.7.03.015.009	0,00	175,29	0,00	(175,29)
4506	3.7.03.015.011	0,00	6.050,00	0,00	(6.050,00)
4431	3.7.03.015.012	0,00	3.670,00	0,00	(3.670,00)
4546	3.7.03.015.013	0,00	7.146,87	0,00	(7.146,87)
4539	3.7.03.015.015	0,00	1.200,00	0,00	(1.200,00)
4550	3.7.03.015.017	0,00	278,49	0,00	(278,49)
4553	3.7.03.015.018	0,00	25.134,59	0,00	(25.134,59)
4544	3.7.03.015.019	0,00	90,00	0,00	(90,00)
4556	3.7.03.015.020	0,00	15.068,90	0,00	(15.068,90)
4557	3.7.03.015.021	0,00	1.624,44	0,00	(1.624,44)
4558	3.7.03.015.022	0,00	1.587,11	0,00	(1.587,11)
4610	3.7.03.015.025	0,00	18.386,03	0,00	(18.386,03)
4272	3.7.03.015.027	0,00	19.783,18	0,00	(19.783,18)
4273	3.7.03.015.028	0,00	1.657,94	0,00	(1.657,94)
4274	3.7.03.015.029	0,00	953,73	0,00	(953,73)
4275	3.7.03.015.030	0,00	9.277,61	0,00	(9.277,61)
4276	3.7.03.015.031	0,00	2.474,30	0,00	(2.474,30)
4277	3.7.03.015.032	0,00	23.637,02	0,00	(23.637,02)
4543	3.7.03.015.034	0,00	2.070,00	0,00	(2.070,00)
4256	3.7.03.015.035	0,00	23.682,31	0,00	(23.682,31)
4258	3.7.03.015.036	0,00	22.120,66	0,00	(22.120,66)
4554	3.7.03.015.038	0,00	2.175,21	0,00	(2.175,21)
4551	3.7.03.015.039	0,00	1.127,10	0,00	(1.127,10)
4541	3.7.03.015.040	0,00	538,39	0,00	(538,39)
4603	S 3.7.05	0,00	24.891,98	0,00	(24.891,98)
4604	S 3.7.05.001	0,00	24.891,98	0,00	(24.891,98)
4633	3.7.05.001.009	0,00	24.891,98	0,00	(24.891,98)
4570	S 3.7.07	0,00	709.553,17	7.701,15	(701.852,02)
4571	S 3.7.07.001	0,00	506.141,13	7.701,15	(498.439,98)
4563	3.7.07.001.002	0,00	292.436,25	7.701,15	(284.735,10)
4564	3.7.07.001.003	0,00	1.610,00	0,00	(1.610,00)
4566	3.7.07.001.005	0,00	6.777,63	0,00	(6.777,63)
4567	3.7.07.001.006	0,00	3.818,93	0,00	(3.818,93)
4572	3.7.07.001.009	0,00	7.060,93	0,00	(7.060,93)
4573	3.7.07.001.010	0,00	173.558,85	0,00	(173.558,85)
4574	3.7.07.001.011	0,00	6.493,03	0,00	(6.493,03)
4575	3.7.07.001.012	0,00	493,31	0,00	(493,31)
4576	3.7.07.001.013	0,00	13.892,20	0,00	(13.892,20)
4900	S 3.7.07.003	0,00	203.412,04	0,00	(203.412,04)
4901	3.7.07.003.001	0,00	203.412,04	0,00	(203.412,04)
4695	S 3.7.11	0,00	123.775,20	0,00	(123.775,20)
4696	S 3.7.11.001	0,00	123.775,20	0,00	(123.775,20)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos Associados	0,00	94.058,90	0,00	(94.058,90)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	10.496,30	0,00	(10.496,30)
4699	3.7.11.001.003	Imposto de Renda s/ Aplicação	0,00	17.148,10	0,00	(17.148,10)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.861,85	0,00	(1.861,85)
4703	3.7.11.001.007	Multas	0,00	12,17	0,00	(12,17)
4708	3.7.11.001.012	Doações e brindes	0,00	197,88	0,00	(197,88)

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