

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.573.441,55	1.451.570,96
RECEITA DE ASSOCIADOS ANUIDADES	1.535.604,55	1.311.762,16
RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.837,00	139.808,80
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.573.441,55	1.451.570,96
(=) SUPERAVIT BRUTO	1.573.441,55	1.451.570,96
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.598.576,85)	(1.520.320,79)
ADMINISTRATIVAS	(1.598.576,85)	(1.520.320,79)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(362.790,00)	(367.462,87)
SEDE SOCIAL	(37.593,82)	(46.248,45)
SEDE ADMINISTRATIVA	(139.190,65)	(156.463,32)
DESPESAS AUTONOMOS E TERCEIROS	(29.700,00)	(24.700,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	(247.427,42)	(198.702,15)
DEPRECIACÕES	(28.912,91)	(24.891,98)
PROJETOS E EVENTOS CULTURAI	(559.382,37)	(498.439,98)
DESPESAS POR REGIÕES	(193.579,68)	(203.412,04)
(=) DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	(25.135,30)	(68.749,83)
(=/-) RESULTADO FINANCEIRO	(30.350,04)	(3.680,69)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	90.774,14	120.094,51
RECEITAS FINANCEIRAS	90.774,14	120.094,51
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(121.124,18)	(123.775,20)
DESPESAS GERAIS	(121.124,18)	(123.775,20)
(=) DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	(55.485,34)	(72.430,52)

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 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	750.133,79	924.482,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	694.020,96	832.136,04
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	13.241,15	6.964,58
Banco Sicoob 8603	3.909,60	5.322,45
Banco Sicoob 8604	1.720,22	976,02
Banco Sicoob 9016	7.611,33	666,11
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	680.779,81	825.171,46
Banco do Brasil S/A	1.305,11	1.305,11
Banco Sicoob 8603	676.123,71	820.515,36
Banco Sicredi Poupança	1.855,42	1.855,42
Banco Sicredi Aplicação	1.495,57	1.495,57
OUTROS CRÉDITOS	52.587,91	91.347,08
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	51.651,82	90.000,00
Adiantamentos Reforma/Construção	51.394,50	90.000,00
Adiantamento Cartão Coopercerto	257,32	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	936,09	1.347,08
Adiantamentos para Viagens	70,03	0,00
Adiantamento Despesas Diretoria	866,06	866,06
Empréstimos a Funcionários	0,00	481,02
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.524,92	999,54
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.943,60	0,00
Valores a Recuperar	2.943,60	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	581,32	999,54
Premios de Seguros a Apropriar	581,32	999,54
NÃO CIRCULANTE	1.415.375,90	1.380.742,66
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	1.409.120,47	1.374.487,23
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	179.942,50	161.396,35
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	109.159,43	90.613,28
Móveis e Utensílios	70.783,07	70.783,07
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	125.000,00	80.000,00
Construções em Andamento	125.000,00	80.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(443.741,33)	(414.828,42)
(-) Deprec. Edifícios	(302.693,52)	(281.072,56)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(83.782,87)	(80.107,32)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(57.264,94)	(53.648,54)
TOTAL DO ATIVO	2.165.509,69	2.305.225,32

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 31/12/2024	Saldo em 31/12/2023
CIRCULANTE	129.853,85	214.084,14
FORNCEDORES E OBRIGAÇÕES	75.845,12	169.410,71
ADIANTAMENTOS E REPASSES	75.845,12	169.410,71
Repasses aos Coordenadores	75.845,12	169.410,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	384,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	384,83
PIS a Recolher	0,00	384,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	40.399,58	39.071,76
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.475,01	23.445,04
Salários e Ordenados a Pagar	7.672,21	9.830,07
INSS a Recolher	12.142,26	11.239,44
FGTS a Recolher	2.660,54	2.375,53
PROVISÕES APAGAR	17.924,57	15.626,72
Provisão Para Férias	13.143,08	11.961,18
Provisão Inss Sobre Férias	3.558,10	2.933,38
Provisão Fgts Sobre Férias	1.082,30	593,86
Provisão Pis Sobre Férias	141,09	138,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.609,15	5.216,84
CONTAS A PAGAR	2.416,55	3.003,39
Convênio Farmácia a pagar	516,55	1.103,39
Honorários Contábeis	1.900,00	1.900,00
CONTAS CORRENTES	11.192,60	2.213,45
Depósitos Não Identificados	11.192,60	2.213,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.035.655,84	2.091.141,18
PATRIMONIO SOCIAL	1.288.892,10	1.288.892,10
Fundo Patrimonial	1.288.892,10	1.288.892,10
OUTRAS CONTAS	746.763,74	802.249,08
SUPERA VIT E DEFICIT ACUMULADOS	802.249,08	874.679,60
Superávit / Déficit Acumulados	802.249,08	874.679,60
SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCICIO	(55.485,34)	(72.430,52)
(-) Déficit do Exercício	(55.485,34)	(72.430,52)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.165.509,69	2.305.225,32

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 - Tecnico 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	2.305.225,32	3.466.381,99	3.606.097,62	2.165.509,69
2 S	1.1 CIRCULANTE	924.482,66	3.402.835,84	3.577.184,71	750.133,79
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	832.136,04	3.349.671,26	3.487.786,34	694.020,96
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6.964,58	2.670.304,25	2.664.027,68	13.241,15
16	1.1.01.002.008 Banco Sicoob 8603	5.322,45	2.331.125,26	2.332.538,11	3.909,60
17	1.1.01.002.009 Banco Sicoob 8604	976,02	16.158,84	15.414,64	1.720,22
18	1.1.01.002.010 Banco Sicoob 9016	666,11	323.020,15	316.074,93	7.611,33
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	825.171,46	679.367,01	823.758,66	680.779,81
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	1.305,11	0,00	0,00	1.305,11
59	1.1.01.003.005 Banco Sicoob 8603	820.515,36	679.367,01	823.758,66	676.123,71
68	1.1.01.003.008 Banco Sicredi Poupança	1.855,42	0,00	0,00	1.855,42
60	1.1.01.003.020 Banco Sicredi Aplicação	1.495,57	0,00	0,00	1.495,57
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	91.347,08	48.861,25	87.620,42	52.587,91
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	90.000,00	36.574,00	74.922,18	51.651,82
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	31.027,50	31.027,50	0,00
290	1.1.04.013.003 Adiantamentos Reforma/Construção	90.000,00	0,00	38.605,50	51.394,50
291	1.1.04.013.004 Adiantamento Cartão Coopercerto	0,00	5.546,50	5.289,18	257,32
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.347,08	12.287,25	12.698,24	936,09
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	756,22	756,22	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	8.475,19	8.475,19	0,00
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	0,00	1.567,50	1.497,47	70,03
317	1.1.04.015.006 Adiantamento Despesas Diretoria	866,06	0,00	0,00	866,06
338	1.1.04.015.007 Empréstimos a Funcionários	481,02	1.488,34	1.969,36	0,00
537 S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	999,54	4.303,33	1.777,95	3.524,92
538 S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	3.431,37	487,77	2.943,60
545	1.1.10.001.007 Valores a Recuperar	0,00	3.431,37	487,77	2.943,60
566 S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	999,54	871,96	1.290,18	581,32
572	1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	999,54	871,96	1.290,18	581,32
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	1.380.742,66	63.546,15	28.912,91	1.415.375,90
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	1.374.487,23	63.546,15	28.912,91	1.409.120,47
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	161.396,35	18.546,15	0,00	179.942,50
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	90.613,28	18.546,15	0,00	109.159,43
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	70.783,07	0,00	0,00	70.783,07
1110 S	1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	80.000,00	45.000,00	0,00	125.000,00
1114	1.2.05.005.004 Construções em Andamento	80.000,00	45.000,00	0,00	125.000,00
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(414.828,42)	0,00	28.912,91	(443.741,33)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(281.072,56)	0,00	21.620,96	(302.693,52)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(80.107,32)	0,00	3.675,55	(83.782,87)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(53.648,54)	0,00	3.616,40	(57.264,94)
1350 S	2 PASSIVO	2.305.225,32	1.159.773,71	1.075.543,42	2.220.995,03
1351 S	2.1 CIRCULANTE	214.084,14	1.087.343,19	1.003.112,90	129.853,85
1494 S	2.1.03 FORNECEDORES E OBRIGAÇÕES	169.410,71	313.778,14	220.212,55	75.845,12
1495 S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.632,87	26.632,87	0,00
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	0,00	26.632,87	26.632,87	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1529 S	2.1.03.005 ADIANTAMENTOS E REPASSES	169.410,71	287.145,27	193.579,68	75.845,12
1534	2.1.03.005.004 Repasses aos Coordenadores	169.410,71	287.145,27	193.579,68	75.845,12
1539 S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	384,83	6.949,77	6.564,94	0,00
1540 S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	384,83	555,27	170,44	0,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	384,83	555,27	170,44	0,00
1579 S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	6.394,50	6.394,50	0,00
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	0,00	1.444,50	1.444,50	0,00
1632 S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	39.071,76	421.901,27	423.229,09	40.399,58
1633 S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL E ENCARGOS	23.445,04	355.322,06	354.352,03	22.475,01
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	9.830,07	223.136,62	220.978,76	7.672,21
1659	2.1.07.001.007 INSS a Recolher	11.239,44	106.103,50	107.006,32	12.142,26
1660	2.1.07.001.008 FGTS a Recolher	2.375,53	26.081,94	26.366,95	2.660,54
1683 S	2.1.07.005 PROVISÕES APAGAR	15.626,72	66.579,21	68.877,06	17.924,57
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	11.961,18	27.438,77	28.620,67	13.143,08
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	2.933,38	7.056,78	7.681,50	3.558,10
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	593,86	2.146,57	2.635,01	1.082,30
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	138,30	270,62	273,41	141,09
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	21.952,71	21.952,71	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	5.747,21	5.747,21	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	1.748,02	1.748,02	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	0,00	218,53	218,53	0,00
1710 S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.216,84	344.714,01	353.106,32	13.609,15
1733 S	2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	3.003,39	31.861,77	31.274,93	2.416,55
1642	2.1.09.003.005 Convênio Farmácia a pagar	1.103,39	6.289,81	5.702,97	516,55
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	0,00	871,96	871,96	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	2.213,45	312.852,24	321.831,39	11.192,60
1788	2.1.09.005.001 Depósitos Não Identificados	2.213,45	312.852,24	321.831,39	11.192,60
2585 S	2.5 PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.091.141,18	72.430,52	72.430,52	2.091.141,18
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	802.249,08	72.430,52	72.430,52	802.249,08
2571 S	2.5.07.001 SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADOS	874.679,60	72.430,52	0,00	802.249,08
2515	2.5.07.001.003 Superávit / Déficit Acumulados	874.679,60	72.430,52	0,00	802.249,08
2594 S	2.5.07.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCICIO	(72.430,52)	0,00	72.430,52	0,00
2539	2.5.07.002.002 (-) Déficit do Exercício	(72.430,52)	0,00	72.430,52	0,00
2600 S	3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	1.958.441,59	1.902.956,25	(55.485,34)
2601 S	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	217.403,00	1.881.618,69	1.664.215,69
2602 S	3.1.01 RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	0,00	217.403,00	1.790.844,55	1.573.441,55
5000 S	3.1.01.004 RECEITA DE ASSOCIADOS ANUIDADES	0,00	1.403,00	1.537.007,55	1.535.604,55
4999	3.1.01.004.001 Anuidades CTG	0,00	0,00	648.677,54	648.677,54
4998	3.1.01.004.002 Anuidades de Piquetes	0,00	0,00	581.109,65	581.109,65
4997	3.1.01.004.003 Anuidades de Narradores	0,00	0,00	60.196,80	60.196,80
4996	3.1.01.004.004 Anuidades de Juizes	0,00	0,00	20.545,61	20.545,61
4942	3.1.01.004.009 Receita de Carteirinhas	0,00	0,00	138.710,00	138.710,00
4982	3.1.01.004.010 Demais Receitas de Associados	0,00	1.403,00	87.767,95	86.364,95
4950 S	3.1.01.006 RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	37.837,00	37.837,00
4949	3.1.01.006.001 Anuidades de CTG	0,00	0,00	15.721,00	15.721,00
4948	3.1.01.006.002 Anuidades de Piquetes	0,00	0,00	17.766,64	17.766,64
4947	3.1.01.006.003 Anuidades de Narradores	0,00	0,00	2.707,18	2.707,18

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4946	3.1.01.006.004 Anuidades de Juizes	0,00	0,00	1.642,18	1.642,18
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	90.774,14	90.774,14
2857 S	3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.774,14	90.774,14
2858	3.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	455,00	455,00
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	79.367,01	79.367,01
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos Associados	0,00	0,00	10.952,13	10.952,13
4011 S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.741.038,59	21.337,56	(1.719.701,03)
4326 S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	836.192,65	19.490,76	(816.701,89)
4327 S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	382.280,76	19.490,76	(362.790,00)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	214.351,24	119,27	(214.231,97)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	21.952,71	2.927,66	(19.025,05)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	28.620,67	864,31	(27.756,36)
4334	3.7.03.001.007 INSS	0,00	80.113,34	14.214,82	(65.898,52)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	0,00	27.408,36	552,97	(26.855,39)
4336	3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	3.649,76	0,00	(3.649,76)
4337	3.7.03.001.010 Medicina do Trabalho/SST e-social	0,00	675,00	0,00	(675,00)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	1.908,00	740,28	(1.167,72)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	0,00	1.049,20	0,00	(1.049,20)
4355	3.7.03.001.028 PIS	0,00	2.552,48	71,45	(2.481,03)
4375 S	3.7.03.003 SEDE SOCIAL	0,00	37.593,82	0,00	(37.593,82)
4376	3.7.03.003.001 Água e Esgoto	0,00	4.236,62	0,00	(4.236,62)
4377	3.7.03.003.002 Energia Elétrica	0,00	6.364,71	0,00	(6.364,71)
4379	3.7.03.003.004 Materiais	0,00	966,27	0,00	(966,27)
4380	3.7.03.003.005 Reforma/Ampliação	0,00	9.035,72	0,00	(9.035,72)
4381	3.7.03.003.006 Limpeza e Conservação Sede Social	0,00	2.324,19	0,00	(2.324,19)
4382	3.7.03.003.007 Vigilância Eletrônica	0,00	1.686,26	0,00	(1.686,26)
4383	3.7.03.003.008 Seguro Predial	0,00	2.432,52	0,00	(2.432,52)
4384	3.7.03.003.009 IPTU/ ITR	0,00	5.890,13	0,00	(5.890,13)
4385	3.7.03.003.010 Taxas	0,00	1.293,94	0,00	(1.293,94)
4386	3.7.03.003.011 Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.424,63	0,00	(1.424,63)
4387	3.7.03.003.012 Internet sede social	0,00	1.938,83	0,00	(1.938,83)
4429 S	3.7.03.004 SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	139.190,65	0,00	(139.190,65)
4408	3.7.03.004.001 Alugueis e Condomínios	0,00	31.100,00	0,00	(31.100,00)
4432	3.7.03.004.003 Telecomunicações	0,00	5.131,21	0,00	(5.131,21)
4454	3.7.03.004.005 Reforma e Ampliação	0,00	11.199,00	0,00	(11.199,00)
4476	3.7.03.004.006 Limpeza e Conservação Sede	0,00	2.379,04	0,00	(2.379,04)
4477	3.7.03.004.007 Segurança e Vigilância	0,00	2.789,34	0,00	(2.789,34)
4481	3.7.03.004.008 IPTU/ITR	0,00	302,21	0,00	(302,21)
4482	3.7.03.004.009 Confraternização e Brindes	0,00	10.504,30	0,00	(10.504,30)
4484	3.7.03.004.011 Serviços Informatica e Internet	0,00	599,90	0,00	(599,90)
4505	3.7.03.004.012 Despesas C/ Identidade Tradicionalista	0,00	18.222,42	0,00	(18.222,42)
4252	3.7.03.004.013 Sistemas e Softwares	0,00	44.084,00	0,00	(44.084,00)
4534	3.7.03.004.014 Material de Expediente	0,00	7.760,97	0,00	(7.760,97)
4250	3.7.03.004.015 Locação Maq e Equipamentos	0,00	3.427,54	0,00	(3.427,54)
4480	3.7.03.004.016 Seguro Predial	0,00	768,28	0,00	(768,28)
4253	3.7.03.004.017 Treinamento e Seleção de pessoas	0,00	922,44	0,00	(922,44)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4404	S 3.7.03.005	0,00	29.700,00	0,00	(29.700,00)
4343	3.7.03.005.001	0,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
4350	3.7.03.005.002	0,00	24.700,00	0,00	(24.700,00)
4531	S 3.7.03.015	0,00	247.427,42	0,00	(247.427,42)
4405	3.7.03.015.001	0,00	4.190,00	0,00	(4.190,00)
4532	3.7.03.015.002	0,00	2.611,81	0,00	(2.611,81)
4407	3.7.03.015.005	0,00	3.648,06	0,00	(3.648,06)
4479	3.7.03.015.006	0,00	4.632,96	0,00	(4.632,96)
4506	3.7.03.015.011	0,00	8.975,88	0,00	(8.975,88)
4431	3.7.03.015.012	0,00	3.097,00	0,00	(3.097,00)
4546	3.7.03.015.013	0,00	21.474,95	0,00	(21.474,95)
4545	3.7.03.015.014	0,00	2.200,00	0,00	(2.200,00)
4539	3.7.03.015.015	0,00	200,00	0,00	(200,00)
4550	3.7.03.015.017	0,00	225,00	0,00	(225,00)
4553	3.7.03.015.018	0,00	16.360,41	0,00	(16.360,41)
4556	3.7.03.015.020	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)
4557	3.7.03.015.021	0,00	5.123,07	0,00	(5.123,07)
4558	3.7.03.015.022	0,00	2.308,35	0,00	(2.308,35)
4537	3.7.03.015.023	0,00	733,38	0,00	(733,38)
4610	3.7.03.015.025	0,00	28.973,66	0,00	(28.973,66)
4272	3.7.03.015.027	0,00	4.859,65	0,00	(4.859,65)
4273	3.7.03.015.028	0,00	6.099,04	0,00	(6.099,04)
4274	3.7.03.015.029	0,00	6.848,62	0,00	(6.848,62)
4275	3.7.03.015.030	0,00	3.004,26	0,00	(3.004,26)
4276	3.7.03.015.031	0,00	845,08	0,00	(845,08)
4277	3.7.03.015.032	0,00	37.734,80	0,00	(37.734,80)
4258	3.7.03.015.036	0,00	39.749,05	0,00	(39.749,05)
4259	3.7.03.015.037	0,00	5.974,79	0,00	(5.974,79)
4554	3.7.03.015.038	0,00	10.392,10	0,00	(10.392,10)
4551	3.7.03.015.039	0,00	604,00	0,00	(604,00)
4541	3.7.03.015.040	0,00	161,50	0,00	(161,50)
4609	3.7.03.015.043	0,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)
4603	S 3.7.05	0,00	28.912,91	0,00	(28.912,91)
4604	S 3.7.05.001	0,00	28.912,91	0,00	(28.912,91)
4633	3.7.05.001.009	0,00	28.912,91	0,00	(28.912,91)
4570	S 3.7.07	0,00	753.726,05	764,00	(752.962,05)
4571	S 3.7.07.001	0,00	560.146,37	764,00	(559.382,37)
4562	3.7.07.001.001	0,00	975,27	0,00	(975,27)
4563	3.7.07.001.002	0,00	247.272,59	0,00	(247.272,59)
4564	3.7.07.001.003	0,00	223.045,51	0,00	(223.045,51)
4566	3.7.07.001.005	0,00	4.604,00	0,00	(4.604,00)
4567	3.7.07.001.006	0,00	8.053,68	0,00	(8.053,68)
4568	3.7.07.001.007	0,00	28.867,43	0,00	(28.867,43)
4572	3.7.07.001.009	0,00	34.928,41	764,00	(34.164,41)
4576	3.7.07.001.013	0,00	9.545,00	0,00	(9.545,00)
4577	3.7.07.001.014	0,00	1.700,80	0,00	(1.700,80)
4578	3.7.07.001.015	0,00	1.153,68	0,00	(1.153,68)
4900	S 3.7.07.003	0,00	193.579,68	0,00	(193.579,68)
4901	3.7.07.003.001	0,00	193.579,68	0,00	(193.579,68)
4695	S 3.7.11	0,00	122.206,98	1.082,80	(121.124,18)
4696	S 3.7.11.001	0,00	122.206,98	1.082,80	(121.124,18)

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	87.180,85	0,00	(87.180,85)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	7.320,15	1.080,00	(6.240,15)
4699	3.7.11.001.003	Imposto de Renda s/ Aplicação	0,00	20.459,37	0,00	(20.459,37)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	846,77	2,80	(843,97)
4708	3.7.11.001.012	Doações e brindes	0,00	6.399,84	0,00	(6.399,84)

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