

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.222.767,44	1.573.441,55
RECEITA DE ASSOCIADOS ANUIDADES	2.222.767,44	1.535.604,55
RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	37.837,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2.222.767,44	1.573.441,55
(=) SUPERAVIT BRUTO	2.222.767,44	1.573.441,55
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.916.286,55)	(1.598.576,85)
ADMINISTRATIVAS	(1.916.286,55)	(1.598.576,85)
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(377.817,84)	(362.790,00)
SEDE SOCIAL	(37.936,37)	(37.593,82)
SEDE ADMINISTRATIVA	(162.612,19)	(139.190,65)
DESPESAS AUTONOMOS E TERCEIROS	(27.200,00)	(29.700,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	(262.239,46)	(247.427,42)
DEPRECIACÕES	(31.246,69)	(28.912,91)
PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS	(783.011,22)	(559.382,37)
DESPESAS POR REGIÕES	(234.222,78)	(193.579,68)
(=) SUPERAVIT OPERACIONAL LIQUIDO	306.480,89	0,00
(=) DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(25.135,30)
(=/-) RESULTADO FINANCEIRO	38.833,18	(30.350,04)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	157.290,74	90.774,14
RECEITAS FINANCEIRAS	157.290,74	90.774,14
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(118.457,56)	(121.124,18)
DESPESAS GERAIS	(118.457,56)	(121.124,18)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	345.314,07	0,00
(=) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO	345.314,07	0,00
(=) DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	(55.485,34)

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 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	1.098.627,66	750.133,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.097.862,39	694.020,96
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	104,25	13.241,15
Banco Sicoob 8603	1,15	3.909,60
Banco Sicoob 8604	0,00	1.720,22
Banco Sicoob 9016	103,10	7.611,33
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.097.758,14	680.779,81
Banco do Brasil S/A	1.886,11	1.305,11
Banco Sicoob 8603	1.092.944,04	676.123,71
Banco Sicredi Poupança	1.855,42	1.855,42
Banco Sicredi Aplicação	1.072,57	1.495,57
OUTROS CRÉDITOS	0,00	52.587,91
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	0,00	51.651,82
Adiantamentos Reforma/Construção	0,00	51.394,50
Adiantamento Cartão Coopercerto	0,00	257,32
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	936,09
Adiantamentos para Viagens	0,00	70,03
Adiantamento Despesas Diretoria	0,00	866,06
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	765,27	3.524,92
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	2.943,60
Valores a Recuperar	0,00	2.943,60
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	765,27	581,32
Premios de Seguros a Apropriar	765,27	581,32
NÃO CIRCULANTE	1.392.072,45	1.415.375,90
INVESTIMENTOS	10.299,67	6.255,43
OUTROS INVESTIMENTOS	10.299,67	6.255,43
Cotas Sicredi	143,90	63,36
Cotas Sicoob	10.155,77	6.192,07
IMOBILIZADO	1.381.772,78	1.409.120,47
IMÓVEIS	1.672.919,30	1.547.919,30
Terrenos	1.007.395,50	1.007.395,50
Edifícios	665.523,80	540.523,80
BENS EM OPERAÇÃO	183.841,50	179.942,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	113.058,43	109.159,43
Móveis e Utensílios	70.783,07	70.783,07
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	125.000,00
Construções em Andamento	0,00	125.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(474.988,02)	(443.741,33)
(-) Deprec. Edifícios	(324.314,48)	(302.693,52)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(89.792,20)	(83.782,87)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(60.881,34)	(57.264,94)
TOTAL DO ATIVO	2.490.700,11	2.165.509,69

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 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	165.261,71	129.853,85
FORNCEDORES E OBRIGAÇÕES	115.326,12	75.845,12
ADIANTAMENTOS E REPASSES	115.326,12	75.845,12
Repasses aos Coordenadores	115.326,12	75.845,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	48.035,59	40.399,58
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.088,95	22.475,01
Salários e Ordenados a Pagar	2.156,16	7.672,21
INSS a Recolher	11.214,88	12.142,26
FGTS a Recolher	2.717,91	2.660,54
PROVISÕES APAGAR	31.946,64	17.924,57
Provisão Para Férias	23.611,70	13.143,08
Provisão Inss Sobre Férias	6.209,87	3.558,10
Provisão Fgts Sobre Férias	1.888,94	1.082,30
Provisão Pis Sobre Férias	236,13	141,09
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.900,00	13.609,15
CONTAS A PAGAR	1.900,00	2.416,55
Convênio Farmácia a pagar	0,00	516,55
Honorários Contábeis	1.900,00	1.900,00
CONTAS CORRENTES	0,00	11.192,60
Depósitos Não Identificados	0,00	11.192,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.325.438,40	2.035.655,84
PATRIMONIO SOCIAL	1.288.892,10	1.288.892,10
Fundo Patrimonial	1.288.892,10	1.288.892,10
OUTRAS CONTAS	1.036.546,30	746.763,74
SUPERA VIT E DEFICIT ACUMULADOS	746.763,74	802.249,08
Superávit / Déficit Acumulados	746.763,74	802.249,08
SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCICIO	289.782,56	(55.485,34)
Superávit do Exercício	345.314,07	0,00
(-) Déficit do Exercício	0,00	(55.485,34)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(55.531,51)	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.490.700,11	2.165.509,69

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	2.165.509,69	4.362.898,99	4.037.708,57	2.490.700,11
2 S	1.1 CIRCULANTE	750.133,79	4.229.955,75	3.881.461,88	1.098.627,66
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	694.020,96	4.217.958,90	3.814.117,47	1.097.862,39
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	13.241,15	3.187.317,93	3.200.454,83	104,25
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	0,00	2.037,38	2.037,38	0,00
24	1.1.01.002.005 Banco do Brasil 2	0,00	638.050,00	638.050,00	0,00
23	1.1.01.002.006 Banco Sicredi	0,00	423,00	423,00	0,00
16	1.1.01.002.008 Banco Sicoob 8603	3.909,60	2.140.533,00	2.144.441,45	1,15
17	1.1.01.002.009 Banco Sicoob 8604	1.720,22	31.700,82	33.421,04	0,00
18	1.1.01.002.010 Banco Sicoob 9016	7.611,33	374.573,73	382.081,96	103,10
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	680.779,81	1.030.640,97	613.662,64	1.097.758,14
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	1.305,11	139.244,60	138.663,60	1.886,11
59	1.1.01.003.005 Banco Sicoob 8603	676.123,71	891.396,37	474.576,04	1.092.944,04
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	423,00	1.072,57
157 S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	52.587,91	9.294,60	61.882,51	0,00
287 S	1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	51.651,82	0,00	51.651,82	0,00
290	1.1.04.013.003 Adiantamentos Reforma/Construção	51.394,50	0,00	51.394,50	0,00
291	1.1.04.013.004 Adiantamento Cartão Coopercerto	257,32	0,00	257,32	0,00
311 S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	936,09	9.294,60	10.230,69	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	9.294,60	9.294,60	0,00
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos para Viagens	70,03	0,00	70,03	0,00
317	1.1.04.015.006 Adiantamento Despesas Diretoria	866,06	0,00	866,06	0,00
537 S	1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.524,92	2.702,25	5.461,90	765,27
538 S	1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.943,60	0,00	2.943,60	0,00
545	1.1.10.001.007 Valores a Recuperar	2.943,60	0,00	2.943,60	0,00
566 S	1.1.10.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	581,32	2.702,25	2.518,30	765,27
572	1.1.10.002.006 Premios de Seguros a Apropriar	581,32	2.702,25	2.518,30	765,27
590 S	1.2 NÃO CIRCULANTE	1.415.375,90	132.943,24	156.246,69	1.392.072,45
969 S	1.2.03 INVESTIMENTOS	6.255,43	4.044,24	0,00	10.299,67
1028 S	1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	6.255,43	4.044,24	0,00	10.299,67
1030	1.2.03.007.001 Cotas Sicredi	63,36	80,54	0,00	143,90
1031	1.2.03.007.002 Cotas Sicoob	6.192,07	3.963,70	0,00	10.155,77
1049 S	1.2.05 IMOBILIZADO	1.409.120,47	128.899,00	156.246,69	1.381.772,78
1050 S	1.2.05.001 IMÓVEIS	1.547.919,30	125.000,00	0,00	1.672.919,30
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	125.000,00	0,00	665.523,80
1074 S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	179.942,50	3.899,00	0,00	183.841,50
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	109.159,43	3.899,00	0,00	113.058,43
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	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
1114	1.2.05.005.004 Construções em Andamento	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
1136 S	1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(443.741,33)	0,00	31.246,69	(474.988,02)
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	(302.693,52)	0,00	21.620,96	(324.314,48)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(83.782,87)	0,00	6.009,33	(89.792,20)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(57.264,94)	0,00	3.616,40	(60.881,34)
1350 S	2 PASSIVO	2.165.509,69	1.119.446,25	1.099.322,60	2.145.386,04
1351 S	2.1 CIRCULANTE	129.853,85	1.008.429,40	1.043.837,26	165.261,71
1494 S	2.1.03 FORNCEDORES E OBRIGAÇÕES	75.845,12	194.741,78	234.222,78	115.326,12
1529 S	2.1.03.005 ADIANTAMENTOS E REPASSES	75.845,12	194.741,78	234.222,78	115.326,12
1534	2.1.03.005.004 Repasses aos Coordenadores	75.845,12	194.741,78	234.222,78	115.326,12

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	40.399,58	406.376,81	414.012,82	48.035,59
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL E ENCARGOS	22.475,01	351.084,30	344.698,24	16.088,95
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	7.672,21	204.132,94	198.616,89	2.156,16
1636	2.1.07.001.003 13º Salário a Pagar	0,00	16.737,73	16.737,73	0,00
1659	2.1.07.001.007 INSS a Recolher	12.142,26	107.568,29	106.640,91	11.214,88
1660	2.1.07.001.008 FGTS a Recolher	2.660,54	22.645,34	22.702,71	2.717,91
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES APAGAR	17.924,57	55.292,51	69.314,58	31.946,64
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	13.143,08	18.099,91	28.568,53	23.611,70
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	3.558,10	4.741,26	7.393,03	6.209,87
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	1.082,30	1.442,20	2.248,84	1.888,94
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	141,09	186,07	281,11	236,13
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	0,00	22.804,18	22.804,18	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	0,00	5.974,45	5.974,45	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	0,00	1.817,26	1.817,26	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	0,00	227,18	227,18	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.609,15	407.310,81	395.601,66	1.900,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	2.416,55	35.522,16	35.005,61	1.900,00
1642	2.1.09.003.005 Convênio Farmácia a pagar	516,55	8.119,91	7.603,36	0,00
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	0,00	2.702,25	2.702,25	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	11.192,60	371.788,65	360.596,05	0,00
1788	2.1.09.005.001 Depósitos Não Identificados	11.192,60	371.788,65	360.596,05	0,00
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.035.655,84	111.016,85	55.485,34	1.980.124,33
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	746.763,74	111.016,85	55.485,34	691.232,23
2571	S 2.5.07.001 SUPERÁVIT E DEFICIT ACUMULADOS	802.249,08	55.485,34	0,00	746.763,74
2515	2.5.07.001.003 Superávit / Déficit Acumulados	802.249,08	55.485,34	0,00	746.763,74
2594	S 2.5.07.002 SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCICIO	(55.485,34)	55.531,51	55.485,34	(55.531,51)
2539	2.5.07.002.002 (-) Déficit do Exercício	(55.485,34)	0,00	55.485,34	0,00
2540	2.5.07.002.003 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	55.531,51	0,00	(55.531,51)
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	2.283.474,31	2.628.788,38	345.314,07
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	224.215,11	2.604.273,29	2.380.058,18
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS	0,00	224.215,11	2.446.982,55	2.222.767,44
5000	S 3.1.01.004 RECEITA DE ASSOCIADOS ANUIDADES	0,00	8.215,11	2.230.982,55	2.222.767,44
4999	3.1.01.004.001 Anuidades CTG	0,00	1.411,74	712.710,26	711.298,52
4998	3.1.01.004.002 Anuidades de Piquetes	0,00	1.335,41	660.362,68	659.027,27
4997	3.1.01.004.003 Anuidades de Narradores	0,00	0,00	46.211,08	46.211,08
4996	3.1.01.004.004 Anuidades de Juizes	0,00	0,00	36.809,94	36.809,94
4942	3.1.01.004.009 Receita de Carteirinhas	0,00	467,96	153.135,50	152.667,54
4982	3.1.01.004.010 Demais Receitas de Associados	0,00	5.000,00	121.753,09	116.753,09
4992	3.1.01.004.011 Doações Recebidas	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
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	157.290,74	157.290,74
2857	S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	157.290,74	157.290,74
2859	3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	145.440,61	145.440,61
2860	3.1.05.001.003 Juros Recebidos Associados	0,00	0,00	11.850,13	11.850,13

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4011 S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.059.259,20	24.515,09	(2.034.744,11)
4326 S	3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	886.173,47	18.367,61	(867.805,86)
4327 S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	395.021,51	17.203,67	(377.817,84)
4328	3.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	223.464,63	0,00	(223.464,63)
4332	3.7.03.001.005 13º Salário	0,00	22.804,18	2.893,37	(19.910,81)
4333	3.7.03.001.006 Férias	0,00	28.634,33	225,86	(28.408,47)
4334	3.7.03.001.007 INSS	0,00	82.337,39	12.044,18	(70.293,21)
4335	3.7.03.001.008 FGTS	0,00	22.285,60	306,99	(21.978,61)
4337	3.7.03.001.010 Medicina do Trabalho/SST e-social	0,00	1.829,77	0,00	(1.829,77)
4346	3.7.03.001.019 Comissões	0,00	377,00	0,00	(377,00)
4351	3.7.03.001.024 Transporte de Empregados	0,00	4.944,40	1.694,82	(3.249,58)
4352	3.7.03.001.025 Uniformes	0,00	5.630,00	0,00	(5.630,00)
4355	3.7.03.001.028 PIS	0,00	2.714,21	38,45	(2.675,76)
4375 S	3.7.03.003 SEDE SOCIAL	0,00	37.936,37	0,00	(37.936,37)
4376	3.7.03.003.001 Água e Esgoto	0,00	4.673,93	0,00	(4.673,93)
4377	3.7.03.003.002 Energia Elétrica	0,00	15.979,53	0,00	(15.979,53)
4379	3.7.03.003.004 Materiais	0,00	128,88	0,00	(128,88)
4381	3.7.03.003.006 Limpeza e Conservação Sede Social	0,00	3.441,23	0,00	(3.441,23)
4382	3.7.03.003.007 Vigilância Eletrônica	0,00	1.353,30	0,00	(1.353,30)
4383	3.7.03.003.008 Seguro Predial	0,00	1.727,10	0,00	(1.727,10)
4384	3.7.03.003.009 IPTU/ ITR	0,00	7.758,50	0,00	(7.758,50)
4385	3.7.03.003.010 Taxas	0,00	635,00	0,00	(635,00)
4386	3.7.03.003.011 Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	260,00	0,00	(260,00)
4387	3.7.03.003.012 Internet sede social	0,00	1.978,90	0,00	(1.978,90)
4429 S	3.7.03.004 SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	163.776,13	1.163,94	(162.612,19)
4408	3.7.03.004.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	35.600,00	0,00	(35.600,00)
4432	3.7.03.004.003 Telecomunicações	0,00	6.229,55	0,00	(6.229,55)
4454	3.7.03.004.005 Reforma e Ampliação	0,00	2.400,00	0,00	(2.400,00)
4476	3.7.03.004.006 Limpeza e Conservação Sede	0,00	382,20	0,00	(382,20)
4477	3.7.03.004.007 Segurança e Vigilância	0,00	2.288,00	0,00	(2.288,00)
4481	3.7.03.004.008 IPTU/ITR	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
4482	3.7.03.004.009 Confraternização e Brindes	0,00	7.570,00	0,00	(7.570,00)
4484	3.7.03.004.011 Serviços Informatica e Internet	0,00	16.222,45	1.163,94	(15.058,51)
4505	3.7.03.004.012 Despesas C/ Identidade Tradicionalista	0,00	26.383,14	0,00	(26.383,14)
4252	3.7.03.004.013 Sistemas e Softwares	0,00	30.223,93	0,00	(30.223,93)
4534	3.7.03.004.014 Material de Expediente	0,00	8.457,08	0,00	(8.457,08)
4250	3.7.03.004.015 Locação Maq e Equipamentos	0,00	24.438,46	0,00	(24.438,46)
4480	3.7.03.004.016 Seguro Predial	0,00	581,32	0,00	(581,32)
4404 S	3.7.03.005 DESPESAS AUTONOMOS E TERCEIROS	0,00	27.200,00	0,00	(27.200,00)
4350	3.7.03.005.002 Serviços Contábeis	0,00	24.700,00	0,00	(24.700,00)
4356	3.7.03.005.003 Assessoria e Consultoria	0,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)
4531 S	3.7.03.015 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	262.239,46	0,00	(262.239,46)
4405	3.7.03.015.001 Despesas de viagem	0,00	567,66	0,00	(567,66)
4532	3.7.03.015.002 Impostos, Multas e Taxas	0,00	635,00	0,00	(635,00)
4407	3.7.03.015.005 Hospedagem	0,00	1.950,00	0,00	(1.950,00)
4479	3.7.03.015.006 Correios	0,00	5.945,72	0,00	(5.945,72)
4540	3.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	524,05	0,00	(524,05)
4506	3.7.03.015.011 CFOR - Palestras Curso e treinamento	0,00	17.174,90	0,00	(17.174,90)
4431	3.7.03.015.012 Reformas, manutenção e Reparos	0,00	3.390,00	0,00	(3.390,00)
4546	3.7.03.015.013 Alimentação, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	29.493,49	0,00	(29.493,49)
4539	3.7.03.015.015 Serviços de Informatica e Internet	0,00	1.247,70	0,00	(1.247,70)

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	510,00	0,00	(510,00)
4553	3.7.03.015.018	Confederação CBTG	0,00	16.771,46	0,00	(16.771,46)
4556	3.7.03.015.020	Marketing	0,00	29.600,00	0,00	(29.600,00)
4557	3.7.03.015.021	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.809,79	0,00	(6.809,79)
4558	3.7.03.015.022	Despesas com Homenagens	0,00	11.755,99	0,00	(11.755,99)
4537	3.7.03.015.023	Material de uso e consumo	0,00	19.823,34	0,00	(19.823,34)
4610	3.7.03.015.025	Despesas com Reuniões	0,00	21.250,00	0,00	(21.250,00)
4272	3.7.03.015.027	Diretoria executiva Campeira	0,00	515,20	0,00	(515,20)
4273	3.7.03.015.028	Diretoria executiva Artística	0,00	800,00	0,00	(800,00)
4275	3.7.03.015.030	Diretoria executiva Administrativa	0,00	2.423,25	0,00	(2.423,25)
4276	3.7.03.015.031	Diretoria executiva Jurídica	0,00	4.287,51	0,00	(4.287,51)
4277	3.7.03.015.032	Despesas Presidente	0,00	20.525,86	0,00	(20.525,86)
4258	3.7.03.015.036	Locação Veiculo	0,00	37.708,70	0,00	(37.708,70)
4554	3.7.03.015.038	Despesas Processuais	0,00	25.966,54	0,00	(25.966,54)
4551	3.7.03.015.039	Marcas e Patentes	0,00	364,00	0,00	(364,00)
4536	3.7.03.015.046	Cartórios, Legais e Judiciais	0,00	1.989,42	0,00	(1.989,42)
4548	3.7.03.015.047	Seguros de Bens	0,00	209,88	0,00	(209,88)
4603 S	3.7.05	DEPRECIAÇÕES AMORTIZAÇÕES	0,00	31.246,69	0,00	(31.246,69)
4604 S	3.7.05.001	DEPRECIAÇÕES	0,00	31.246,69	0,00	(31.246,69)
4633	3.7.05.001.009	Depreciações	0,00	31.246,69	0,00	(31.246,69)
4570 S	3.7.07	PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS	0,00	1.023.381,48	6.147,48	(1.017.234,00)
4571 S	3.7.07.001	PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS	0,00	789.158,70	6.147,48	(783.011,22)
4566	3.7.07.001.005	Parte Artística	0,00	5.095,92	0,00	(5.095,92)
4567	3.7.07.001.006	Parte Campeira	0,00	33.736,98	0,00	(33.736,98)
4568	3.7.07.001.007	Congresso MTG	0,00	33.450,30	0,00	(33.450,30)
4569	3.7.07.001.008	Fenart	0,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
4572	3.7.07.001.009	Concurso de Prendas	0,00	34.560,00	0,00	(34.560,00)
4573	3.7.07.001.010	Rodeio Nacional	0,00	644.914,05	6.147,48	(638.766,57)
4574	3.7.07.001.011	Jogos Tradicionalistas	0,00	7.877,94	0,00	(7.877,94)
4576	3.7.07.001.013	Tadicionalismo Raiz	0,00	14.120,23	0,00	(14.120,23)
4579	3.7.07.001.016	Enjutra	0,00	8.403,28	0,00	(8.403,28)
4900 S	3.7.07.003	DESPESAS POR REGIÕES	0,00	234.222,78	0,00	(234.222,78)
4901	3.7.07.003.001	Despesas por Regiões	0,00	234.222,78	0,00	(234.222,78)
4695 S	3.7.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	118.457,56	0,00	(118.457,56)
4696 S	3.7.11.001	DESPESAS GERAIS	0,00	118.457,56	0,00	(118.457,56)
4697	3.7.11.001.001	Descontos Concedidos Associados	0,00	91.023,14	0,00	(91.023,14)
4698	3.7.11.001.002	Despesas Bancárias	0,00	7.342,19	0,00	(7.342,19)
4699	3.7.11.001.003	Imposto de Renda s/ Aplicação	0,00	13.460,23	0,00	(13.460,23)
4701	3.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	1.306,01	0,00	(1.306,01)
4703	3.7.11.001.007	Multas	0,00	5.325,99	0,00	(5.325,99)

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