

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.470.431,10D</b>	<b>900.068,97</b>	<b>885.576,25</b>	<b>4.484.923,82D</b>
<b>5</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.947.548,98D</b>	<b>900.068,97</b>	<b>884.549,33</b>	<b>2.963.068,62D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.455.750,44D</b>	<b>454.034,04</b>	<b>430.123,55</b>	<b>2.479.660,93D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>53,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00D</b>
9	1.1.01.001.001	Caixa	53,00D	0,00	0,00	53,00D
<b>10</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>80.358,78D</b>	<b>12.643,66</b>	<b>5.722,92</b>	<b>87.279,52D</b>
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	5.019,02D	9.095,50	5.673,02	8.441,50D
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	75.339,76D	3.548,16	49,90	78.838,02D
<b>20</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.375.338,66D</b>	<b>441.390,38</b>	<b>424.400,63</b>	<b>2.392.328,41D</b>
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.068.338,51D	414.671,35	365.437,43	1.117.572,43D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939-9 Investimento	377.853,12D	0,00	37.260,92	340.592,20D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	68.879,22D	239,33	0,00	69.118,55D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	289.553,38D	1.129,96	0,00	290.683,34D
23	1.1.01.003.001	Aplicações Caixa Economica Federal	57.400,00D	0,00	0,00	57.400,00D
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	172,51D	0,86	0,19	173,18D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.768,63D	15,32	3,43	3.780,52D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	35.075,67D	55,20	12,41	35.118,46D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	469.008,77D	25.254,79	21.680,96	472.582,60D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.774,73D	13,87	3,12	2.785,48D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	394,63D	0,00	0,00	394,63D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	2.119,49D	9,70	2,17	2.127,02D
<b>30</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>491.310,84D</b>	<b>446.034,93</b>	<b>454.425,78</b>	<b>482.919,99D</b>
<b>31</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>138.833,84D</b>	<b>427.965,81</b>	<b>430.371,91</b>	<b>136.427,74D</b>
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	138.833,84D	427.965,81	430.371,91	136.427,74D
<b>33</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,97D</b>	<b>0,43</b>	<b>0,97</b>	<b>0,43D</b>
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,97D	0,43	0,97	0,43D
<b>37</b>	<b>1.1.02.007</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>101,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,16D</b>
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	101,16D	0,00	0,00	101,16D
<b>40316</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.890,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890,79D</b>
40336	1.1.02.009.001	Outros Empréstimos	3.890,79D	0,00	0,00	3.890,79D
<b>40317</b>	<b>1.1.02.010</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>348.484,08D</b>	<b>18.068,69</b>	<b>24.052,90</b>	<b>342.499,87D</b>
40228	1.1.02.010.001	Grupo Cooperativo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	344.141,33D	18.068,69	23.987,90	338.222,12D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	342,75D	0,00	65,00	277,75D
<b>40306</b>	<b>1.1.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>487,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,70D</b>
<b>40307</b>	<b>1.1.07.002</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>487,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,70D</b>
40308	1.1.07.002.001	Contribuições Federais a Compensar	357,85D	0,00	0,00	357,85D
40309	1.1.07.002.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Compensar	129,85D	0,00	0,00	129,85D
<b>70</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.522.882,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,92</b>	<b>1.521.855,20D</b>
<b>71</b>	<b>1.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.522.882,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,92</b>	<b>1.521.855,20D</b>
<b>72</b>	<b>1.4.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.555.642,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.642,43D</b>
40233	1.4.01.001.001	Aparelhos de Comunicação	550,00D	0,00	0,00	550,00D
76	1.4.01.001.001	Computadores e Periféricos	17.117,05D	0,00	0,00	17.117,05D
40481	1.4.01.001.001	Imóveis	1.439.227,44D	0,00	0,00	1.439.227,44D
40234	1.4.01.001.001	Instrumentos Musicais	210,00D	0,00	0,00	210,00D
78	1.4.01.001.001	Máquinas e Equipamentos	7.842,89D	0,00	0,00	7.842,89D
40232	1.4.01.001.001	Materiais Esportivos	1.335,00D	0,00	0,00	1.335,00D
79	1.4.01.001.001	Móveis e Utensílios	89.360,05D	0,00	0,00	89.360,05D
<b>83</b>	<b>1.4.01.002</b>	<b>DEPRECIações ACUMULADAS</b>	<b>32.760,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,92</b>	<b>33.787,23C</b>
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	9.685,83C	0,00	276,97	9.962,80C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	2.787,62C	0,00	65,36	2.852,98C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	20.286,86C	0,00	684,59	20.971,45C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.263.656,57C</b>	<b>14.664,88</b>	<b>17.323,45</b>	<b>4.266.315,14C</b>
<b>91</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>47.726,79C</b>	<b>14.664,88</b>	<b>17.323,45</b>	<b>50.385,36C</b>
<b>92</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>47.726,79C</b>	<b>14.664,88</b>	<b>17.323,45</b>	<b>50.385,36C</b>
<b>93</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.577,50C</b>	<b>1.609,00</b>	<b>1.609,00</b>	<b>1.577,50C</b>
40453	2.1.01.001.001	Eliasar Teixeira de Oliveira	997,50C	1.029,00	1.029,00	997,50C
40209	2.1.01.001.001	Embracon Contadores Associados S/S	580,00C	580,00	580,00	580,00C
<b>101</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.169,01C</b>	<b>8.707,44</b>	<b>8.707,44</b>	<b>7.169,01C</b>
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	7.169,01C	8.707,44	8.707,44	7.169,01C
<b>106</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.771,04C</b>	<b>4.240,31</b>	<b>4.606,62</b>	<b>5.137,35C</b>
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	696,54C	696,56	696,55	696,53C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	705,56C	174,88	530,68	1.061,36C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	87,07C	87,07	87,07	87,07C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.141,87C	3.141,80	3.141,82	3.141,89C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	140,00C	140,00	150,50	150,50C
<b>111</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>108,13C</b>	<b>108,13</b>	<b>107,00</b>	<b>107,00C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	108,13C	108,13	107,00	107,00C
<b>128</b>	<b>2.1.01.010</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>34.101,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,39</b>	<b>36.394,50C</b>
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	5.079,10C	0,00	725,58	5.804,68C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	17.278,57C	0,00	979,55	18.258,12C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	1.073,28C	0,00	58,05	1.131,33C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.644,29C	0,00	78,36	1.722,65C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	134,17C	0,00	7,25	141,42C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	229,33C	0,00	9,80	239,13C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	3.421,14C	0,00	185,00	3.606,14C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	5.241,23C	0,00	249,80	5.491,03C
<b>148</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.215.929,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.929,78C</b>
<b>149</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.215.929,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.929,78C</b>
<b>161</b>	<b>2.5.01.005</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>4.215.929,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.215.929,78C</b>
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	4.215.929,78C	0,00	0,00	4.215.929,78C
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>206.774,53C</b>	<b>50.657,48</b>	<b>62.491,63</b>	<b>218.608,68C</b>
<b>166</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>418.050,90C</b>	<b>250,03</b>	<b>57.383,33</b>	<b>475.184,20C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>420.409,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.383,33</b>	<b>477.792,83C</b>
<b>168</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS</b>	<b>420.409,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.383,33</b>	<b>477.792,83C</b>
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	370.743,45C	0,00	52.442,71	423.186,16C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	45.401,65C	0,00	4.940,62	50.342,27C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	4.262,50C	0,00	0,00	4.262,50C
172	3.1.01.001.004	Outras Receitas	1,90C	0,00	0,00	1,90C
<b>177</b>	<b>3.1.02</b>	<b>(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>2.358,60D</b>	<b>250,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608,63D</b>
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	2.358,60D	250,03	0,00	2.608,63D
<b>182</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>211.276,37D</b>	<b>50.407,45</b>	<b>5.108,30</b>	<b>256.575,52D</b>
<b>183</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>211.276,37D</b>	<b>50.407,45</b>	<b>5.108,30</b>	<b>256.575,52D</b>
<b>184</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>87.621,06D</b>	<b>10.412,14</b>	<b>85,26</b>	<b>97.947,94D</b>
189	3.2.01.001.001	13º Salários	5.079,10D	725,58	0,00	5.804,68D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	17.075,26D	0,00	85,26	16.990,00D
187	3.2.01.001.001	Férias	6.961,32D	979,55	0,00	7.940,87D
191	3.2.01.001.001	Salários	58.505,38D	8.707,01	0,00	67.212,39D
<b>196</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.177,19D</b>	<b>3.592,17</b>	<b>0,00</b>	<b>28.769,36D</b>
198	3.2.01.002.001	FGTS	5.832,65D	832,96	0,00	6.665,61D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	752,87D	104,12	0,00	856,99D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	18.591,67D	2.655,09	0,00	21.246,76D
<b>201</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>113.847,66D</b>	<b>33.053,82</b>	<b>0,00</b>	<b>146.901,48D</b>
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	1.515,16D	70,17	0,00	1.585,33D
40386	3.2.01.003.001	Auxílio Alimentação	5.875,54D	904,54	0,00	6.780,08D
204	3.2.01.003.001	Bens de Natureza Permanente	3.220,71D	2.999,12	0,00	6.219,83D
205	3.2.01.003.001	Combustíveis e Lubrificantes	1.387,29D	83,43	0,00	1.470,72D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	777,10D	110,88	0,00	887,98D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	13.390,10D	100,00	0,00	13.490,10D
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	6.148,49D	227,27	0,00	6.375,76D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	7.146,96D	1.026,92	0,00	8.173,88D
40271	3.2.01.003.001	Despesa com Cartão de Credito	770,58D	0,00	0,00	770,58D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	0,00	49,04	0,00	49,04D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	59.572,51C	400,00	0,00	59.172,51C
209	3.2.01.003.001	Despesas com Correios	65,55D	0,00	0,00	65,55D
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	3.331,94D	3.356,70	0,00	6.688,64D
40436	3.2.01.003.001	Doações	284,85D	0,00	0,00	284,85D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	1.593,23D	62,04	0,00	1.655,27D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocáticos	4.023,21D	3.699,71	0,00	7.722,92D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	580,00D	0,00	0,00	580,00D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	2.246,21D	9.258,57	0,00	11.504,78D
215	3.2.01.003.001	Material de Consumo	33.549,12D	440,80	0,00	33.989,92D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	271,60D	0,00	0,00	271,60D
40483	3.2.01.003.001	Outras Despesas	0,00	848,00	0,00	848,00D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	8.031,35D	1.106,43	0,00	9.137,78D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	79.022,40D	8.310,20	0,00	87.332,60D
219	3.2.01.003.001	Sindicatos e Associações de Classes	88,78D	0,00	0,00	88,78D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>250</b>	<b>3.2.01.050</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.056,78D</b>	<b>415,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472,66D</b>
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	775,26D	415,88	0,00	1.191,14D
222	3.2.01.050.001	IPTU	3.281,52D	0,00	0,00	3.281,52D
<b>251</b>	<b>3.2.01.051</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.748,76D</b>	<b>2.933,44</b>	<b>0,00</b>	<b>26.682,20D</b>
229	3.2.01.051.001	Descontos Concedidos	121,08D	0,00	0,00	121,08D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	19.262,36D	2.710,03	0,00	21.972,39D
40255	3.2.01.051.001	IOF	13,54D	0,00	0,00	13,54D
40256	3.2.01.051.001	IR s/ Aplicação Financeira	2.520,52D	0,00	0,00	2.520,52D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	1.155,67D	202,28	0,00	1.357,95D
227	3.2.01.051.001	Juros Bancários	552,72D	0,00	0,00	552,72D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	2,43D	0,13	0,00	2,56D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	120,44D	21,00	0,00	141,44D
<b>230</b>	<b>3.2.01.052</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.175,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023,04</b>	<b>48.198,12C</b>
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	4,55C	0,00	0,00	4,55C
40343	3.2.01.052.001	Distribuição de Sobras	494,04C	0,00	0,00	494,04C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	20.948,22C	0,00	2.754,52	23.702,74C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	5.079,89C	0,00	899,23	5.979,12C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	16.648,38C	0,00	1.369,29	18.017,67C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	4.470.431,10D	900.068,97	885.576,25	4.484.923,82D
PASSIVO	4.263.656,57C	14.664,88	17.323,45	4.266.315,14C
CONTAS DE RESULTADO	206.774,53C	50.657,48	62.491,63	218.608,68C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.470.431,10D	900.068,97	885.576,25	4.484.923,82D
CONTAS CREDORAS	4.470.431,10C	65.322,36	79.815,08	4.484.923,82C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	11.834,15	11.834,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	206.774,53C	0,00	218.608,68	218.608,68C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

JOÃO MACHADO DA SILVA NETO

Contador - CRC/SC 1SC01808505

CPF: 733.153.709-15