

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO	4.434.453,77D	4.385.218,38D
ATIVO CIRCULANTE	2.902.078,81D	2.864.887,21D
DISPONIVEL	2.435.311,84D	2.313.091,13D
BENS NUMERÁRIOS	53,00D	0,00
Caixa	53,00D	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	102.936,11D	56.895,52D
Banco Caixa Economica Federal	19.859,39D	4.708,14D
Banco Sicoob C/c 8227-9	83.076,72D	52.187,38D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.332.322,73D	2.256.195,61D
Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.135.847,89D	1.072.675,13D
Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	219.520,67D	325.692,40D
Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	70.436,80D	68.234,50D
Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	311.903,02D	287.728,94D
Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	0,00	27.487,54D
Aplicações Caixa Economica Federal	57.400,00D	0,00
Poupança B.B. 2.793.791-7	175,91D	167,87D
Poupança B.B. 2.793.812-3	3.844,05D	3.669,21D
Poupança B.B. 3.905.993-6	36.005,20D	33.875,69D
Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	491.818,50D	431.514,22D
Poupança B.B. 5.432.837-3	2.828,93D	2.700,57D
Poupança B.B. 5.432.840-3	394,63D	384,05D
Poupança B.B. 5.432.841-1	2.147,13D	2.065,49D
DIREITOS REALIZÁVEIS	466.279,27D	551.308,38D
MENSALIDADES A RECEBER	117.215,22D	154.689,19D
Associados a Receber	117.215,22D	154.689,19D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,40D	0,77D
Adiant. de Salário	0,40D	0,77D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.751,16D	0,00
Adiantamento a Fornecedor	1.751,16D	0,00
EMPRÉSTIMOS	17.971,92D	37.517,85D
Empréstimo Saúde	14.081,13D	32.517,85D
Outros Empréstimos	3.890,79D	5.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	329.340,57D	359.100,57D
Grupo Cooperativo	4.000,00D	2.000,00D
Renegociação/Estorno	325.257,82D	356.237,82D
Vale Gás	82,75D	862,75D
OUTROS CREDITOS	487,70D	487,70D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	487,70D	487,70D
Contribuições Federais a Compensar	357,85D	357,85D
IRRF S/ Serviços Terceiros a Compensar	129,85D	129,85D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.532.374,96D	1.520.331,17D
IMOBILIZADO	1.532.374,96D	1.520.331,17D
IMOBILIZADO	1.570.269,87D	1.545.944,52D
Aparelhos de Comunicação	550,00D	550,00D
Computadores e Periféricos	28.575,05D	17.117,05D
Imóveis	1.439.227,44D	0,00
Instrumentos Musicais	806,41D	210,00D
Máquinas e Equipamentos	8.489,63D	7.842,89D
Materiais Esportivos	1.335,00D	1.335,00D
Móveis e Utensílios	91.286,34D	79.662,14D
Obras em Andamento	0,00	604.811,40D
Terreno 2 em Rationes- 1.000 m2	0,00	139.000,00D
Terrenos	0,00	695.416,04D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	37.894,91C	25.613,35C
(-) Computadores e Periféricos	11.070,68C	7.747,04C
(-) Máquinas e Equipamentos	3.114,42C	2.330,10C
(-) Móveis e Utensílios	23.709,81C	15.536,21C
PASSIVO	4.434.453,77C	4.385.218,38C
PASSIVO CIRCULANTE	59.584,67C	169.288,60C
EXIGIVEL	59.584,67C	169.288,60C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
	31/12/2021	31/12/2020
FORNECEDORES	9.874,00C	95.548,72C
Ambiente Limpo Serviços de Limpeza Ltda	7.439,00C	0,00
Calhas Nova Eireli ME	1.650,00C	0,00
Casas D'água Materiais de Construção Ltda	175,00C	0,00
Delta Brindes Criativos Ltda ME	0,00	82.600,00C
Embracon Contadores Associados S/S	610,00C	553,03C
Embracon Serviços Especializados Condominiais S/A	0,00	6.510,72C
Lojas de Departamento Miliium Ltda	0,00	4.980,43C
Ticket Servicos S/A	0,00	904,54C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.193,00C	6.875,00C
Salários a Pagar	7.193,00C	6.875,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.786,72C	6.411,06C
FGTS a Recolher	1.048,63C	1.000,44C
IRRF s/ Folha a Recolher	1.506,60C	1.388,73C
PIS s/ Folha a Recolher	131,08C	125,06C
Previdência Social a Recolher	4.100,41C	3.011,02C
Previdência Social s/ Serv. a Recolher	0,00	885,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.538,62C	904,34C
Cofins s/Rendimentos de Aplicações	1.228,91C	0,00
Contribuições Federais a Recolher	0,00	622,49C
IRRF S/ Serviços Terceiros a Recolher	0,00	80,53C
ISS s/ Serviço de Terceiros	309,71C	201,32C
OUTRAS CONTAS	0,00	29.003,58C
Ad. de Convênio	0,00	29.003,58C
COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	4.720,00C
Alcimar Oliveira Sagas	0,00	2.720,00C
Maria Aparecida Clemencio	0,00	2.000,00C
PROVISÕES TRABALHISTAS	34.192,33C	25.825,90C
Provisão de Férias	16.644,90C	17.439,27C
Provisão FGTS 13º Salários	0,00	666,96C
Provisão FGTS Férias	3.014,10C	1.277,74C
Provisão PIS 13º Salários	170,78C	83,38C
Provisão PIS Férias	400,56C	159,72C
Provisão Previdência 13º Salários	4.354,39C	2.125,96C
Provisão Previdência Férias	9.607,60C	4.072,87C
PATRIMONIO LIQUIDO	4.374.869,10C	4.215.929,78C
PATRIMONIO SOCIAL	4.374.869,10C	4.215.929,78C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.215.929,78C	4.159.119,86C
Superávit Acumulados	4.215.929,78C	4.159.119,86C
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	158.939,32C	56.809,92C
Superávit do Exercício	158.939,32C	56.809,92C

FLORIANOPOLIS, 02 de Março de 2022

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

JOÃO MACHADO DA SILVA NETO

Contador - CRC/SC 1SC01808505

CPF: 733.153.709-15