

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.498.335,89D	2.361.786,99	2.388.301,17	4.471.821,71D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.981.236,24D	915.750,16	948.046,81	2.948.939,59D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.449.507,16D	448.902,11	441.313,43	2.457.095,84D
7	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	53,00D	0,00	0,00	53,00D
9	1.1.01.001.001	Caixa	53,00D	0,00	0,00	53,00D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	72.665,74D	12.869,14	5.176,10	80.358,78D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	652,11D	9.493,11	5.126,20	5.019,02D
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	72.013,63D	3.376,03	49,90	75.339,76D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.376.788,42D	436.032,97	436.137,33	2.376.684,06D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.081.706,20D	408.005,39	418.809,91	1.070.901,68D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939-9 Investimento	377.853,12D	0,00	0,00	377.853,12D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	68.679,64D	0,00	0,00	68.679,64D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	288.575,79D	0,00	0,00	288.575,79D
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	171,84D	0,00	0,00	171,84D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.751,34D	0,00	0,00	3.751,34D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	35.075,67D	0,00	0,00	35.075,67D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	458.308,61D	28.027,58	17.327,42	469.008,77D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.764,01D	0,00	0,00	2.764,01D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	391,58D	0,00	0,00	391,58D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	2.110,62D	0,00	0,00	2.110,62D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	531.241,38D	466.848,05	506.733,38	491.356,05D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	170.029,01D	428.283,91	459.479,08	138.833,84D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	170.029,01D	428.283,91	459.479,08	138.833,84D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1,51D	0,97	1,51	0,97D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	1,51D	0,97	1,51	0,97D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	101,16D	0,00	0,00	101,16D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	101,16D	0,00	0,00	101,16D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	8.734,40D	21.199,78	26.043,39	3.890,79D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	4.843,61D	21.199,78	26.043,39	0,00
40336	1.1.02.009.001	Outros Empréstimos	3.890,79D	0,00	0,00	3.890,79D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	352.375,30D	17.363,39	21.209,40	348.529,29D
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	347.967,55D	17.363,39	21.144,40	344.186,54D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	407,75D	0,00	65,00	342,75D
40306	1.1.07	OUTROS CREDITOS	487,70D	0,00	0,00	487,70D
40307	1.1.07.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	487,70D	0,00	0,00	487,70D
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
70	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.517.099,65D	1.446.036,83	1.440.254,36	1.522.882,12D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.517.099,65D	1.446.036,83	1.440.254,36	1.522.882,12D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.548.833,04D	1.446.036,83	1.439.227,44	1.555.642,43D
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	0,00	1.439.227,44	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	82.550,66D	6.809,39	0,00	89.360,05D
40235	1.4.01.001.001	Obras em Andamento	604.811,40D	0,00	604.811,40	0,00
40231	1.4.01.001.001	Terreno 2 em Ratonés- 1.000 m2	139.000,00D	0,00	139.000,00	0,00
81	1.4.01.001.001	Terrenos	695.416,04D	0,00	695.416,04	0,00
83	1.4.01.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	31.733,39C	0,00	1.026,92	32.760,31C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	9.408,86C	0,00	276,97	9.685,83C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	2.722,26C	0,00	65,36	2.787,62C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	19.602,27C	0,00	684,59	20.286,86C
2	2	PASSIVO	4.296.648,44C	463.474,83	430.482,96	4.263.656,57C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.718,66C	463.474,83	430.482,96	47.726,79C
92	2.1.01	EXIGIVEL	80.718,66C	463.474,83	430.482,96	47.726,79C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	4.129,09C	4.160,59	1.609,90	1.577,50C
40463	2.1.01.001.001	Balarotti Com. de Materiais de Construção S.A	300,34C	300,34	0,00	0,00
40459	2.1.01.001.001	Casas D´água Materiais de Construção Ltda	276,35C	276,35	0,00	0,00
40461	2.1.01.001.001	Cassol Materiais de Construção Ltda	94,90C	94,90	0,00	0,00
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
40407	2.1.01.001.001	Fellipe Silveira dos Santos ME	605,60C	605,60	0,00	0,00
40462	2.1.01.001.001	Santa Rita Com e Instalações Filial 14	376,86C	376,86	0,00	0,00
40460	2.1.01.001.001	Supermercado Materias de Construção Ltd	893,00C	893,00	0,00	0,00
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	4,54C	4,54	0,00	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.618,01C	7.156,98	8.707,98	7.169,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	5.618,01C	7.156,98	8.707,98	7.169,01C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.722,50C	4.547,58	4.596,12	4.771,04C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	755,77C	755,78	696,55	696,54C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	438,01C	263,13	530,68	705,56C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	94,47C	94,47	87,07	87,07C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.434,25C	3.434,20	3.141,82	3.141,87C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	0,00	0,00	140,00	140,00C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	153,66C	153,66	108,13	108,13C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	153,66C	153,66	108,13	108,13C
40239	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	164,11C	164,11	0,00	0,00
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	164,11C	164,11	0,00	0,00
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	29.003,58C	439.171,91	410.168,33	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	29.003,58C	439.171,91	410.168,33	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	5.120,00C	8.120,00	3.000,00	0,00
40362	2.1.01.008.001	Alcimar Oliveira Sagas	2.720,00C	5.720,00	3.000,00	0,00
40246	2.1.01.008.001	Maria Aparecida Clemencio	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
40291	2.1.01.008.001	Salete Terezinha Pompermaier	400,00C	400,00	0,00	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	31.807,71C	0,00	2.293,40	34.101,11C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	4.353,51C	0,00	725,59	5.079,10C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	16.299,05C	0,00	979,52	17.278,57C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	1.015,23C	0,00	58,05	1.073,28C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.565,93C	0,00	78,36	1.644,29C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	126,91C	0,00	7,26	134,17C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	219,53C	0,00	9,80	229,33C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	3.236,11C	0,00	185,03	3.421,14C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	4.991,44C	0,00	249,79	5.241,23C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.215.929,78C	0,00	0,00	4.215.929,78C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.215.929,78C	0,00	0,00	4.215.929,78C
161	2.5.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.215.929,78C	0,00	0,00	4.215.929,78C
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	4.215.929,78C	0,00	0,00	4.215.929,78C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	201.687,45C	55.234,16	61.711,85	208.165,14C
166	3.1	RECEITAS	360.709,04C	0,00	57.341,86	418.050,90C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	363.067,64C	0,00	57.341,86	420.409,50C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	363.067,64C	0,00	57.341,86	420.409,50C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	318.484,81C	0,00	52.258,64	370.743,45C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	40.318,43C	0,00	5.083,22	45.401,65C
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
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	2.358,60D	0,00	0,00	2.358,60D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	2.358,60D	0,00	0,00	2.358,60D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	159.021,59D	55.234,16	4.369,99	209.885,76D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	159.021,59D	55.234,16	4.369,99	209.885,76D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	77.294,20D	10.412,12	85,26	87.621,06D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	4.353,51D	725,59	0,00	5.079,10D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	17.160,52D	0,00	85,26	17.075,26D
187	3.2.01.001.001	Férias	5.981,80D	979,52	0,00	6.961,32D
191	3.2.01.001.001	Salários	49.798,37D	8.707,01	0,00	58.505,38D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	21.584,99D	3.592,20	0,00	25.177,19D
198	3.2.01.002.001	FGTS	4.999,69D	832,96	0,00	5.832,65D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	648,74D	104,13	0,00	752,87D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	15.936,56D	2.655,11	0,00	18.591,67D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.722,04D	38.125,62	0,00	113.847,66D
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	1.418,38D	96,78	0,00	1.515,16D
40386	3.2.01.003.001	Auxilio Alimentação	4.971,00D	904,54	0,00	5.875,54D
204	3.2.01.003.001	Bens de Natureza Permanente	3.220,71D	0,00	0,00	3.220,71D
205	3.2.01.003.001	Combustiveis e Lubrificantes	809,14D	578,15	0,00	1.387,29D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	663,90D	113,20	0,00	777,10D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	13.390,10D	0,00	0,00	13.390,10D
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	3.115,35D	3.033,14	0,00	6.148,49D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	6.120,04D	1.026,92	0,00	7.146,96D
40271	3.2.01.003.001	Despesa com Cartão de Credito	770,58D	0,00	0,00	770,58D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	60.722,51C	1.150,00	0,00	59.572,51C
209	3.2.01.003.001	Despesas com Correios	0,00	65,55	0,00	65,55D
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	926,84D	2.405,10	0,00	3.331,94D
40436	3.2.01.003.001	Doações	284,85D	0,00	0,00	284,85D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	1.530,05D	63,18	0,00	1.593,23D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocatícios	4.023,21D	0,00	0,00	4.023,21D
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	0,00	0,00	2.246,21D
215	3.2.01.003.001	Material de Consumo	18.519,53D	15.029,59	0,00	33.549,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	271,60D	0,00	0,00	271,60D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	6.923,26D	1.108,09	0,00	8.031,35D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	66.559,80D	12.462,60	0,00	79.022,40D
219	3.2.01.003.001	Sindicatos e Associações de Classes	0,00	88,78	0,00	88,78D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	100,00D	0,00	0,00	100,00D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.050,05D	6,73	0,00	4.056,78D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	768,53D	6,73	0,00	775,26D
222	3.2.01.050.001	IPTU	3.281,52D	0,00	0,00	3.281,52D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	18.031,62D	3.097,49	0,00	21.129,11D
229	3.2.01.051.001	Descontos Concedidos	100,08D	21,00	0,00	121,08D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	13.904,91D	2.749,07	0,00	16.653,98D
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	816,98D	327,42	0,00	1.144,40D
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	0,00	0,00	2,43D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	120,44D	0,00	0,00	120,44D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	37.661,31C	0,00	4.284,73	41.946,04C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	4,54	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	18.122,44C	0,00	2.824,92	20.947,36C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	3.573,61C	0,00	1.455,27	5.028,88C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	15.471,21C	0,00	0,00	15.471,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.498.335,89D	2.361.786,99	2.388.301,17	4.471.821,71D
PASSIVO	4.296.648,44C	463.474,83	430.482,96	4.263.656,57C
CONTAS DE RESULTADO	201.687,45C	55.234,16	61.711,85	208.165,14C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.498.335,89D	2.361.786,99	2.388.301,17	4.471.821,71D
CONTAS CREDORAS	4.498.335,89C	518.708,99	492.194,81	4.471.821,71C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	6.477,69	6.477,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	201.687,45C	0,00	208.165,14	208.165,14C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

JOÃO MACHADO DA SILVA NETO

Contador - CRC/SC 1SC01808505

CPF: 733.153.709-15