

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.178.804,37D	3.743.852,70	3.681.919,62	4.240.737,45D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.643.750,35D	3.743.852,70	3.680.584,19	2.707.018,86D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.000.554,98D	3.275.370,03	3.192.009,23	2.083.915,78D
7	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	63,00D	0,00	0,00	63,00D
9	1.1.01.001.001	Caixa	63,00D	0,00	0,00	63,00D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.233,08D	1.861.787,41	1.849.943,24	20.077,25D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	8.233,08D	6.266,92	14.500,00	0,00
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	958.632,72	958.632,72	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	0,00	896.887,77	876.810,52	20.077,25D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.992.258,90D	1.413.582,62	1.342.065,99	2.063.775,53D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento BB Rende Fácil	25.521,78D	478.855,90	475.081,19	29.296,49D
40631	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Curto Pós-Fixado - N°8	817.844,30D	43.004,62	860.848,92	0,00
40689	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - N°11	1.142.172,00D	15.086,92	0,00	1.157.258,92D
40695	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - N°12	0,00	861.711,57	0,00	861.711,57D
40632	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - N°9	6.720,82D	423,61	4.891,60	2.252,83D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF CDB FLEX Empresarial	0,00	14.500,00	1.244,28	13.255,72D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	643.090,68D	468.482,67	488.574,96	622.998,39D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	161.277,54D	460.590,02	470.072,02	151.795,54D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	161.277,54D	460.590,02	470.072,02	151.795,54D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,82D	1,05	0,79	1,08D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,82D	1,05	0,79	1,08D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.581,39D	0,00	0,00	28.581,39D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	28.581,39D	0,00	0,00	28.581,39D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	164.129,53D	7.891,60	0,00	172.021,13D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	164.129,53D	7.891,60	0,00	172.021,13D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	289.101,40D	0,00	18.502,15	270.599,25D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	289.101,40D	0,00	18.502,15	270.599,25D
40306	1.1.07	OUTROS CREDITOS	104,69D	0,00	0,00	104,69D
40307	1.1.07.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	104,69D	0,00	0,00	104,69D
40308	1.1.07.002.001	Contribuições Federais a Compensar	104,69D	0,00	0,00	104,69D
70	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.535.054,02D	0,00	1.335,43	1.533.718,59D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.535.054,02D	0,00	1.335,43	1.533.718,59D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.595.782,81D	0,00	0,00	1.595.782,81D
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	38.674,47D	0,00	0,00	38.674,47D
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	806,41D	0,00	0,00	806,41D
78	1.4.01.001.001	Máquinas e Equipamentos	17.750,80D	0,00	0,00	17.750,80D
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	97.438,69D	0,00	0,00	97.438,69D
83	1.4.01.002	DEPRECIações ACUMULADAS	60.728,79C	0,00	1.335,43	62.064,22C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	18.824,74C	0,00	375,53	19.200,27C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	5.124,41C	0,00	147,92	5.272,33C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	36.779,64C	0,00	811,98	37.591,62C
2	2	PASSIVO	4.836.623,34C	551.583,80	545.151,67	4.830.191,21C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.261,75C	551.583,80	545.151,67	47.829,62C
92	2.1.01	EXIGIVEL	54.261,75C	551.583,80	545.151,67	47.829,62C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	773,45C	22.029,40	21.035,11	220,84C
40690	2.1.01.001.001	Amann Turismo e Locadora Autom Ltda	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
40694	2.1.01.001.001	B Brasil Prod de Limp e Descartaveis Ltd	364,29C	364,29	0,00	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Seguranca electronica Ltda	170,39C	170,39	170,39	170,39C
40564	2.1.01.001.001	Comercio de Medicamentos Brair	0,00	290,58	290,58	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	945,00	945,00	0,00
40691	2.1.01.001.001	Douglas Euclides Silveira	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
40592	2.1.01.001.001	Edna Lisoski Vieira	0,00	470,00	470,00	0,00
40692	2.1.01.001.001	Fernanda Luz Cardoso Tintas Eireli	0,00	159,00	159,00	0,00
40577	2.1.01.001.001	Floripa Zeladoria & Jardinagem Ltda	0,00	6.507,20	6.507,20	0,00
40620	2.1.01.001.001	Gruber & Torres de Melo Advogados Associados	0,00	3.684,39	3.684,39	0,00
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	514,93C	514,93	514,93	514,93C
40621	2.1.01.001.001	JHS Eventos Gestão e Produção Ltda	188,40D	0,00	0,00	188,40D
40625	2.1.01.001.001	Lojas de Departamentos Milium Ltda	0,00	157,50	157,50	0,00
40590	2.1.01.001.001	Maykon Walter Moreira - ME	611,10C	630,00	0,00	18,90D
40681	2.1.01.001.001	Santa Rita Comércio e Serviços Ltda	567,73D	0,00	0,00	567,73D
40642	2.1.01.001.001	Solida Ltda	180,00D	0,00	0,00	180,00D
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	0,00	4,54	4,54	0,00
40693	2.1.01.001.001	Vero SA	48,87C	0,00	0,00	48,87C
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnologicas S/A	0,00	531,58	531,58	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.469,00C	15.663,27	14.199,27	7.005,00C
103	2.1.01.002.001	Férias a Pagar	0,00	5.445,75	5.445,75	0,00
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	8.469,00C	10.217,52	8.753,52	7.005,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.082,91C	7.119,68	5.875,97	5.839,20C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	841,86C	841,86	895,53	895,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	1.519,81C	1.519,81	0,00	0,00
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	105,23C	105,23	111,94	111,94C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	4.616,01C	4.652,78	4.868,50	4.831,73C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	514,61C	379,11	152,62	288,12C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	146,79C	146,79	0,00	0,00
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	367,82C	232,32	152,62	288,12C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	470.072,02	470.072,02	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	470.072,02	470.072,02	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	30.874,57	30.874,57	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	1.243,58	1.243,58	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	2.138,27	2.138,27	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	755,43	755,43	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	18.245,76	18.245,76	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.491,53	8.491,53	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	37.421,78C	5.445,75	2.942,11	34.918,14C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	7.015,54C	0,00	905,40	7.920,94C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	23.300,62C	5.445,75	1.282,04	19.136,91C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	561,23C	0,00	72,43	633,66C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	864,37C	0,00	102,57	966,94C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	70,15C	0,00	9,05	79,20C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	108,06C	0,00	12,82	120,88C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	1.788,96C	0,00	230,88	2.019,84C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	3.712,85C	0,00	326,92	4.039,77C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.782.361,59C	0,00	0,00	4.782.361,59C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.782.361,59C	0,00	0,00	4.782.361,59C
150	2.5.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	3.803.807,71C	0,00	0,00	3.803.807,71C
151	2.5.01.001.001	Patrimônio Social	3.803.807,71C	0,00	0,00	3.803.807,71C
161	2.5.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	978.553,88C	0,00	0,00	978.553,88C
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	978.553,88C	0,00	0,00	978.553,88C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	658.406,99D	52.511,49	120.876,70	590.041,78D
166	3.1	RECEITAS	478.738,00C	0,00	61.413,64	540.151,64C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	485.111,31C	0,00	61.413,64	546.524,95C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	485.111,31C	0,00	61.413,64	546.524,95C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	445.643,36C	0,00	57.134,75	502.778,11C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	30.272,85C	0,00	2.823,63	33.096,48C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	9.195,10C	0,00	1.455,26	10.650,36C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	6.373,31D	0,00	0,00	6.373,31D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	6.373,31D	0,00	0,00	6.373,31D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.137.144,99D	52.511,49	59.463,06	1.130.193,42D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.137.144,99D	52.511,49	59.463,06	1.130.193,42D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	135.758,35D	11.989,91	85,26	147.663,00D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	7.015,54D	905,40	0,00	7.920,94D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	3.336,77D	0,00	85,26	3.251,51D
187	3.2.01.001.001	Férias	27.064,60D	1.282,04	0,00	28.346,64D
191	3.2.01.001.001	Salários	92.941,44D	8.902,47	0,00	101.843,91D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	5.400,00D	900,00	0,00	6.300,00D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	37.775,23D	4.616,63	0,00	42.391,86D
198	3.2.01.002.001	FGTS	8.481,87D	1.070,53	0,00	9.552,40D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	1.060,22D	133,81	0,00	1.194,03D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	28.233,14D	3.412,29	0,00	31.645,43D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	986.276,75D	32.728,05	0,00	1.019.004,80D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	7.566,55D	0,00	0,00	7.566,55D
40386	3.2.01.003.001	Auxílio Alimentação	1.804,54D	0,00	0,00	1.804,54D
40253	3.2.01.003.001	Auxílio Diversos Associados	18.934,80D	2.278,50	0,00	21.213,30D
40248	3.2.01.003.001	Auxílio Funeral	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
204	3.2.01.003.001	Bens de Natureza Permanente	248,03D	0,00	0,00	248,03D
205	3.2.01.003.001	Combustíveis e Lubrificantes	1.621,28D	150,25	0,00	1.771,53D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	382.891,07D	1.411,04	0,00	384.302,11D
40505	3.2.01.003.001	Custas Processuais	0,00	322,93	0,00	322,93D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	11.479,96D	1.335,43	0,00	12.815,39D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	170,59D	0,00	0,00	170,59D
210	3.2.01.003.001	Despesas com Alimentação	19.348,00D	0,00	0,00	19.348,00D
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	36.340,05D	1.161,48	0,00	37.501,53D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	4.433,64D	474,30	0,00	4.907,94D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	514,93D	514,93	0,00	1.029,86D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	839,99D	0,00	0,00	839,99D
40534	3.2.01.003.001	Material de Higiene e Limpeza	2.275,06D	0,00	0,00	2.275,06D
215	3.2.01.003.001	Material de Uso Consumo	77.479,62D	0,00	0,00	77.479,62D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	19.555,41D	2.445,00	0,00	22.000,41D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	13.759,84D	1.737,01	0,00	15.496,85D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	261.091,59D	11.050,72	0,00	272.142,31D
40668	3.2.01.003.001	Transportes de Passageiros	42.388,00D	6.500,00	0,00	48.888,00D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	2.485,15D	0,00	0,00	2.485,15D
40587	3.2.01.003.003	Despesa Eventos Anuais	40.652,70D	0,00	0,00	40.652,70D

