

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.226.559,90D	2.076.823,74	2.193.256,19	4.110.127,45D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.694.024,29D	2.075.924,74	2.191.927,47	2.578.021,56D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.065.858,84D	1.549.798,82	1.657.867,99	1.957.789,67D
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	3.299,63D	1.080.543,71	1.080.057,80	3.785,54D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	3.299,63D	3.284,74	0,00	6.584,37D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	944.081,55	944.081,55	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	0,00	133.177,42	135.976,25	2.798,83C
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.062.496,21D	469.255,11	577.810,19	1.953.941,13D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento BB Rende Fácil	35.523,16D	456.119,09	474.163,63	17.478,62D
40689	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - N°11	1.166.575,03D	8.677,64	0,00	1.175.252,67D
40695	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - N°12	847.088,70D	2.977,66	103.646,56	746.419,80D
40701	1.1.01.003.001	Aplicação CCEF FIC Giro MPE RF REF DI LP	53,60D	0,00	0,00	53,60D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF CDB FLEX Empresarial	13.255,72D	1.480,72	0,00	14.736,44D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	628.060,76D	526.125,92	534.059,48	620.127,20D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	144.336,77D	451.584,60	455.617,52	140.303,85D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	144.336,77D	451.584,60	455.617,52	140.303,85D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,34D	3.353,64	3.353,58	0,40D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,34D	0,37	0,31	0,40D
34	1.1.02.002.001	Adiantamento 13º Salários	0,00	3.353,27	3.353,27	0,00
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	33.743,89D	0,00	5.162,50	28.581,39D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	33.743,89D	0,00	5.162,50	28.581,39D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	198.681,13D	21.932,00	52.340,74	168.272,39D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	198.681,13D	21.932,00	52.340,74	168.272,39D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	251.298,63D	49.255,68	17.585,14	282.969,17D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	251.298,63D	49.255,68	17.585,14	282.969,17D
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	1.532.535,61D	899,00	1.328,72	1.532.105,89D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.532.535,61D	899,00	1.328,72	1.532.105,89D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.595.927,81D	899,00	0,00	1.596.826,81D
40233	1.4.01.001.001	Aparelhos de Comunicação	550,00D	899,00	0,00	1.449,00D
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	97.583,69D	0,00	0,00	97.583,69D
83	1.4.01.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	63.392,20C	0,00	1.328,72	64.720,92C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	19.567,88C	0,00	367,61	19.935,49C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	5.420,25C	0,00	147,92	5.568,17C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	38.404,07C	0,00	813,19	39.217,26C
2	2	PASSIVO	4.874.020,48C	631.355,45	580.062,89	4.822.727,92C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.605,75C	631.355,45	580.062,89	40.313,19C
92	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	91.605,75C	631.355,45	580.062,89	40.313,19C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	15.498,25C	91.630,47	76.192,51	60,29C
40717	2.1.01.001.001	3D Impressão Digital Ltda	0,00	360,00	360,00	0,00
40704	2.1.01.001.001	41.902.771 Jamerson Vandresen	4.950,00C	4.950,00	0,00	0,00
40710	2.1.01.001.001	52.422.941 Lucas Xavier	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
40730	2.1.01.001.001	A Angeloni e Cia Ltda	0,00	387,60	387,60	0,00
40694	2.1.01.001.001	B Brasil Prod de Limp e Descartaveis Ltd	594,45C	594,45	0,00	0,00
40706	2.1.01.001.001	Brian Keith Hartman 03706904942	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
40708	2.1.01.001.001	Carlos Alberto da Costa Serigrafia	0,00	1.690,46	1.690,46	0,00
40728	2.1.01.001.001	Carlos Alberto da Silva	0,00	700,00	700,00	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Segurança eletrônica Ltda	170,39C	170,39	170,39	170,39C
40714	2.1.01.001.001	Cervejaria Faixa Preta	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
40719	2.1.01.001.001	Cervejaria Gutes Bier Ltda	0,00	1.082,99	1.082,99	0,00
40715	2.1.01.001.001	Charles Atasilho Bilk	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
40727	2.1.01.001.001	Comercial Ceileiro	0,00	2.359,90	2.359,90	0,00
40564	2.1.01.001.001	Comercio de Medicamentos Brair	0,00	265,29	265,29	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	945,00	945,00	0,00
40660	2.1.01.001.001	Diana & André Locação de Brinquedos Ltda	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
40716	2.1.01.001.001	E. C. Leopoldino	0,00	42,20	42,20	0,00
40692	2.1.01.001.001	Fernanda Luz Cardoso Tintas Eireli	2.577,00C	2.577,00	0,00	0,00
40607	2.1.01.001.001	Flávio de Oliveira Philippi	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
40577	2.1.01.001.001	Floripa Zeladoria & Jardinagem Ltda	0,00	6.167,40	6.497,40	330,00C
40620	2.1.01.001.001	Gruber & Torres de Melo Advogados Associados	0,00	3.684,39	3.684,39	0,00
40725	2.1.01.001.001	Gustavo Tizoni Comercio	0,00	499,55	499,55	0,00
40720	2.1.01.001.001	Havan Lojas de Departamentos Ltda	0,00	1.329,82	1.329,82	0,00
40663	2.1.01.001.001	Imaginne Produções e Eventos	0,00	675,00	675,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	614,93C	614,93	514,93	514,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40621	2.1.01.001.001	JHS Eventos Gestão e Produção Ltda	188,40D	0,00	0,00	188,40D
40711	2.1.01.001.001	Kauli Aurélio Vieira da Rosa 04598785900	0,00	480,00	480,00	0,00
40702	2.1.01.001.001	Letícia de Avila Scrofernecker	0,00	456,00	456,00	0,00
40406	2.1.01.001.001	Loja de Departamentos Miliium Ltda	0,00	146,10	146,10	0,00
40729	2.1.01.001.001	Lojas Colombo SA Comercio de Utilidades Domesticas	0,00	899,00	899,00	0,00
40723	2.1.01.001.001	Luiz Antônio Fernandes Geraldo	0,00	510,00	510,00	0,00
40722	2.1.01.001.001	Marcelo Edemir Martins	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
40629	2.1.01.001.001	Marcelo Luiz Taranto	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
40590	2.1.01.001.001	Maykon Walter Moreira - ME	18,90D	0,00	0,00	18,90D
40713	2.1.01.001.001	Mega Aviamentos Ltda	0,00	46,80	46,80	0,00
40726	2.1.01.001.001	MPP Serviços e Eventos	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
40724	2.1.01.001.001	Paulo Roberto de Paula	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
40703	2.1.01.001.001	Pontecy Bar e Eventos Ltda	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00
40718	2.1.01.001.001	RDO Comunicação Visual Eireli	0,00	398,00	398,00	0,00
40731	2.1.01.001.001	Roberta Kloster	541,97C	541,97	0,00	0,00
40705	2.1.01.001.001	Sandro Ribeiro 00157263983	4.500,00C	5.600,00	1.100,00	0,00
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	4,54C	4,54	0,00	0,00
40709	2.1.01.001.001	V.W. Editor Gráfico Ltda	0,00	2.724,60	2.724,60	0,00
40721	2.1.01.001.001	Via Varejo S/A	0,00	1.154,51	1.154,51	0,00
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	25.439,25C	27.329,99	7.780,74	5.890,00C
40236	2.1.01.002.001	Rescisão a Pagar	20.446,25C	20.446,25	0,00	0,00
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	4.993,00C	6.883,74	7.780,74	5.890,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.051,98C	20.051,99	4.876,41	4.876,40C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	14.190,04C	14.190,04	890,68	890,68C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	134,06C	134,07	111,33	111,32C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	5.727,88C	5.727,88	3.874,40	3.874,40C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.118,97C	1.002,37	152,42	269,02C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	852,91C	852,91	0,00	0,00
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	266,06C	149,46	152,42	269,02C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	455.617,52	455.617,52	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	455.617,52	455.617,52	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	32.369,84	32.369,84	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	526,60	526,60	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	2.669,23	2.669,23	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	720,39	720,39	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.706,41	1.706,41	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	18.307,84	18.307,84	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.439,37	8.439,37	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	29.497,30C	3.353,27	3.073,45	29.217,48C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	4.626,96C	3.353,27	887,88	2.161,57C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	14.014,58C	0,00	1.397,23	15.411,81C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	425,81C	0,00	71,03	496,84C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.061,99C	0,00	111,78	1.173,77C
40005	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	88,01C	0,00	8,87	96,88C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	175,96C	0,00	13,97	189,93C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	2.244,26C	0,00	226,40	2.470,66C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	6.859,73C	0,00	356,29	7.216,02C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.782.414,73C	0,00	0,00	4.782.414,73C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.782.414,73C	0,00	0,00	4.782.414,73C
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	Patrimonio Social	3.803.807,71C	0,00	0,00	3.803.807,71C
161	2.5.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	978.607,02C	0,00	0,00	978.607,02C
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	978.607,02C	0,00	0,00	978.607,02C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	648.048,60D	139.233,90	74.094,01	713.188,49D
166	3.1	RECEITAS	603.765,69C	0,00	60.900,77	664.666,46C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	611.918,24C	0,00	60.900,77	672.819,01C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	611.918,24C	0,00	60.900,77	672.819,01C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	559.768,08C	0,00	56.986,69	616.754,77C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	40.672,55C	0,00	2.376,83	43.049,38C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	11.477,61C	0,00	1.537,25	13.014,86C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	8.152,55D	0,00	0,00	8.152,55D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	8.152,55D	0,00	0,00	8.152,55D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.251.814,29D	139.233,90	13.193,24	1.377.854,95D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.251.814,29D	139.233,90	13.193,24	1.377.854,95D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	168.576,90D	12.351,76	0,00	180.928,66D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	8.801,04D	887,88	0,00	9.688,92D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	3.166,25D	232,78	0,00	3.399,03D
187	3.2.01.001.001	Férias	29.534,79D	1.397,23	0,00	30.932,02D
191	3.2.01.001.001	Salários	119.874,82D	9.050,37	0,00	128.925,19D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	7.200,00D	783,50	0,00	7.983,50D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	63.519,15D	3.774,32	0,00	67.293,47D
198	3.2.01.002.001	FGTS	23.629,65D	1.073,49	0,00	24.703,14D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	1.391,98D	134,17	0,00	1.526,15D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	38.497,52D	2.566,66	0,00	41.064,18D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.113.749,30D	120.384,05	0,00	1.234.133,35D
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	23.523,30D	2.310,00	0,00	25.833,30D
40248	3.2.01.003.001	Auxílio Funeral	6.000,00D	0,00	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	1.771,53D	0,00	0,00	1.771,53D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	435.031,58D	77.117,16	0,00	512.148,74D
40505	3.2.01.003.001	Custas Processuais	322,93D	0,00	0,00	322,93D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	14.143,37D	1.328,72	0,00	15.472,09D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	170,59D	0,00	0,00	170,59D
40587	3.2.01.003.001	Despesa Eventos Anuais	40.652,70D	6.428,60	0,00	47.081,30D
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	56.617,18D	11.568,70	0,00	68.185,88D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	5.347,15D	521,34	0,00	5.868,49D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	1.029,86D	0,00	0,00	1.029,86D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	1.110,37D	0,00	0,00	1.110,37D
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	78.624,15D	4.259,90	0,00	82.884,05D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	23.500,41D	2.595,00	0,00	26.095,41D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	17.226,00D	1.832,06	0,00	19.058,06D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	288.171,97D	12.226,11	0,00	300.398,08D
40668	3.2.01.003.001	Transportes de Passageiros	48.888,00D	0,00	0,00	48.888,00D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	2.485,15D	0,00	0,00	2.485,15D
40589	3.2.01.003.003	Eventos Dia dos Pais	36.043,70D	0,00	0,00	36.043,70D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	1.847,18D	196,46	0,00	2.043,64D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.005,45D	0,00	0,00	4.005,45D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	2.771,53D	0,00	0,00	2.771,53D
222	3.2.01.050.001	IPTU	1.233,92D	0,00	0,00	1.233,92D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	27.817,40D	2.723,77	0,00	30.541,17D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	26.501,80D	2.723,77	0,00	29.225,57D
228	3.2.01.051.001	Juros e Multas de Mora	22,23D	0,00	0,00	22,23D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	1.293,37D	0,00	0,00	1.293,37D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	125.853,91C	0,00	13.193,24	139.047,15C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	250,59C	0,00	0,00	250,59C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	17.357,02C	0,00	0,00	17.357,02C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	108.246,30C	0,00	13.193,24	121.439,54C

Nivaldo Barros da Silva
Presidente
CPF: 660.519.839-53

Ana Paula Farias Duarte
Contador - CRC/SC 044080/O-1
CPF: 008.917.639-10