

**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>A T I V O</b>	<b>504.257,85D</b>	<b>3.867.110,44</b>	<b>3.895.991,86</b>	<b>475.376,43D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>491.552,55D</b>	<b>3.860.371,44</b>	<b>3.893.479,95</b>	<b>458.444,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>428.950,03D</b>	<b>2.907.656,78</b>	<b>2.978.746,60</b>	<b>357.860,21D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>242,00D</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.542,51</b>	<b>399,49D</b>
5	1.1.01.001.001	Caixa	242,00D	1.700,00	1.542,51	399,49D
<b>6</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>52.812,43D</b>	<b>2.002.416,10</b>	<b>2.054.590,75</b>	<b>637,78D</b>
9	1.1.01.002.003	Caixa Economica Federal	52.812,43D	2.002.416,10	2.054.590,75	637,78D
<b>12</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>375.895,60D</b>	<b>903.540,68</b>	<b>922.613,34</b>	<b>356.822,94D</b>
11207	1.1.01.003.014	Caixa Economica Federal SINASEFE	375.895,60D	903.540,68	922.613,34	356.822,94D
<b>17</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>62.602,52D</b>	<b>952.714,66</b>	<b>914.733,35</b>	<b>100.583,83D</b>
<b>29</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.780,00</b>	<b>15.780,00</b>	<b>0,00</b>
3570	1.1.02.004.003	Adiantamento a Fornecedores	0,00	15.780,00	15.780,00	0,00
<b>36</b>	<b>1.1.02.006</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>62.602,52D</b>	<b>936.934,66</b>	<b>898.953,35</b>	<b>100.583,83D</b>
188362	1.1.02.006.008	Convênio Plano de Assistencia a Saude	27.547,45D	936.934,66	898.953,35	65.528,76D
189012	1.1.02.006.009	Convênio Plano de Assistencia a Saude Anos Anteriores	35.055,07D	0,00	0,00	35.055,07D
<b>52</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.705,30D</b>	<b>6.739,00</b>	<b>2.511,91</b>	<b>16.932,39D</b>
<b>57</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>12.705,30D</b>	<b>6.739,00</b>	<b>2.511,91</b>	<b>16.932,39D</b>
<b>61</b>	<b>1.2.03.002</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>4.214,82D</b>	<b>6.739,00</b>	<b>811,87</b>	<b>10.141,95D</b>
62	1.2.03.002.001	Maquinas e Equipamentos	4.730,09D	6.739,00	0,00	11.469,09D
63	1.2.03.002.002	(-) Deprec Acumulada	515,27C	0,00	811,87	1.327,14C
<b>64</b>	<b>1.2.03.003</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>6.767,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>839,28</b>	<b>5.927,97D</b>
65	1.2.03.003.001	Moveis e Utensilios	8.392,45D	0,00	0,00	8.392,45D
66	1.2.03.003.002	(-) Deprec Acumulada	1.625,20C	0,00	839,28	2.464,48C
<b>67</b>	<b>1.2.03.006</b>	<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>1.723,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>860,76</b>	<b>862,47D</b>
8364	1.2.03.006.001	Computadores e Perifericos	4.303,18D	0,00	0,00	4.303,18D
8365	1.2.03.006.002	( - ) Deprec Computadores e Perifericos	2.579,95C	0,00	860,76	3.440,71C
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>504.257,85C</b>	<b>1.039.204,80</b>	<b>1.043.659,46</b>	<b>508.712,51C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.893,90C</b>	<b>1.039.204,80</b>	<b>1.043.659,46</b>	<b>11.348,56C</b>
<b>81</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGACOES COM TERCEIROS</b>	<b>6.893,90C</b>	<b>1.039.204,80</b>	<b>1.043.659,46</b>	<b>11.348,56C</b>
<b>85</b>	<b>2.1.02.002</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA</b>	<b>4.688,46C</b>	<b>90.918,19</b>	<b>92.972,55</b>	<b>6.742,82C</b>
86	2.1.02.002.001	Salarios a Pagar	4.102,70C	72.396,72	74.484,62	6.190,60C
87	2.1.02.002.002	INSS a Recolher	106,27C	12.893,55	12.787,28	0,00
88	2.1.02.002.003	FGTS a Recolher	426,21C	5.190,64	5.255,29	490,86C
89	2.1.02.002.004	Pis Folha a Recolher	53,28C	437,28	445,36	61,36C
<b>90</b>	<b>2.1.02.003</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>47,62C</b>	<b>623,31</b>	<b>669,29</b>	<b>93,60C</b>
94	2.1.02.003.004	IRRF a Recolher	0,00	99,46	137,92	38,46C
1320	2.1.02.003.006	Contribuicao Sindical a Recolher	47,62C	523,85	531,37	55,14C
<b>100</b>	<b>2.1.02.005</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.157,82C</b>	<b>947.663,30</b>	<b>950.017,62</b>	<b>4.512,14C</b>
2695	2.1.02.005.001	Adiantamento de Clientes	0,00	337,60	337,60	0,00
10568	2.1.02.005.008	Outros Valores a Pagar	1.357,82C	311,04	2.625,36	3.672,14C
188363	2.1.02.005.009	Convenio Plano de Assistencia a Saude a Pagar	0,00	936.934,66	936.934,66	0,00
11371	2.1.02.005.012	Fornecedores a Pagar	800,00C	10.080,00	10.120,00	840,00C
<b>107</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>497.363,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.363,95C</b>
<b>122</b>	<b>2.4.04</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>64.210,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.210,82C</b>
<b>123</b>	<b>2.4.04.001</b>	<b>LUCROS SOBRAS E PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>64.210,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.210,82C</b>
188795	2.4.04.001.007	Ajuste de Exercícios Anteriores	64.210,82C	0,00	0,00	64.210,82C
<b>11373</b>	<b>2.4.05</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>433.153,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.153,13C</b>
<b>11374</b>	<b>2.4.05.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>433.153,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.153,13C</b>
11375	2.4.05.001.001	Patrimonio Social	404.542,14C	0,00	0,00	404.542,14C
189906	2.4.05.001.002	Superavits ou Deficis Acumulados	28.610,99C	0,00	0,00	28.610,99C
<b>126</b>	<b>3</b>	<b>D E S P E S A S / D I S P E N D I O</b>	<b>0,00</b>	<b>246.796,60</b>	<b>20.772,15</b>	<b>226.024,45D</b>
<b>127</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>246.796,60</b>	<b>20.772,15</b>	<b>226.024,45D</b>
<b>139</b>	<b>3.1.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>239.540,36</b>	<b>20.772,15</b>	<b>218.768,21D</b>
<b>140</b>	<b>3.1.03.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>92.559,46</b>	<b>20.550,11</b>	<b>72.009,35D</b>
141	3.1.03.001.001	13 Salario	0,00	1.696,94	0,00	1.696,94D
142	3.1.03.001.002	Ferias	0,00	4.841,03	0,00	4.841,03D
146	3.1.03.001.006	Previdencia Social - FGTS	0,00	5.255,29	0,00	5.255,29D
147	3.1.03.001.007	Previdencia Social - INSS	0,00	12.374,19	6.815,54	5.558,65D
148	3.1.03.001.008	Previdencia Social - PIS	0,00	445,36	0,00	445,36D
149	3.1.03.001.009	Salarios	0,00	67.946,65	13.734,57	54.212,08D
<b>150</b>	<b>3.1.03.002</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.444,77</b>	<b>109,65</b>	<b>74.335,12D</b>
154	3.1.03.002.004	Auditoria e Consultoria	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00D
159	3.1.03.002.009	Copa e Cozinha	0,00	259,08	0,00	259,08D
160	3.1.03.002.010	Correios e Telegrafos	0,00	25,80	0,00	25,80D
161	3.1.03.002.011	Depreciacao	0,00	2.511,91	0,00	2.511,91D
164	3.1.03.002.014	Legais e Judicas	0,00	50,44	0,00	50,44D
165	3.1.03.002.015	Manutencao de Maquinas e Equipamentos	0,00	135,00	0,00	135,00D
167	3.1.03.002.017	Manutencao do Predio	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D

**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>
168	3.1.03.002.018	Manutencao de Processamento de	0,00	334,65	0,00	334,65D
169	3.1.03.002.019	Material de Expediente	0,00	42,90	0,00	42,90D
170	3.1.03.002.020	Outras Despesas Administrativas	0,00	16.747,79	109,65	16.638,14D
173	3.1.03.002.023	Telefone e Internet	0,00	334,52	0,00	334,52D
2293	3.1.03.002.027	Despesas com Pessoal	0,00	531,37	0,00	531,37D
188794	3.1.03.002.038	Promocoos e Eventos	0,00	25.603,00	0,00	25.603,00D
13131	3.1.03.002.039	Aluguel	0,00	14.220,00	0,00	14.220,00D
188953	3.1.03.002.040	Despesas com Desenvolvimento e Manut de Site	0,00	756,00	0,00	756,00D
188954	3.1.03.002.041	Despesas com Cartório	0,00	140,08	0,00	140,08D
188955	3.1.03.002.042	Despesas com Internet	0,00	1.082,23	0,00	1.082,23D
<b>188933</b>	<b>3.1.03.003</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS SINDICAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.379,37</b>	<b>112,39</b>	<b>9.266,98D</b>
188934	3.1.03.003.001	Diárias de Viagens	0,00	3.172,86	0,00	3.172,86D
188936	3.1.03.003.003	Despesas com Passagens	0,00	5.460,71	0,00	5.460,71D
188937	3.1.03.003.004	Despesas de Locomoção e Transporte	0,00	745,80	112,39	633,41D
<b>188945</b>	<b>3.1.03.005</b>	<b>DESEPSAS COM CONFRATERNIZAÇÃO E FESTIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.849,55</b>	<b>0,00</b>	<b>60.849,55D</b>
188949	3.1.03.005.003	Despesas com Brindes	0,00	60.849,55	0,00	60.849,55D
<b>190385</b>	<b>3.1.03.007</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,21D</b>
190387	3.1.03.007.002	I R R F	0,00	2.264,21	0,00	2.264,21D
190390	3.1.03.007.005	Impostos e Taxas Municipais	0,00	43,00	0,00	43,00D
<b>186</b>	<b>3.1.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.256,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.256,24D</b>
<b>187</b>	<b>3.1.05.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.256,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.256,24D</b>
188	3.1.05.001.001	Despesas Bancaria	0,00	2.021,72	0,00	2.021,72D
188516	3.1.05.001.008	Despesas Bancárias Taxas	0,00	5.234,52	0,00	5.234,52D
<b>201</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS / INGRESSO</b>	<b>0,00</b>	<b>40,11</b>	<b>192.728,48</b>	<b>192.688,37C</b>
<b>202</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS COM SOCIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40,11</b>	<b>192.728,48</b>	<b>192.688,37C</b>
<b>203</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40,11</b>	<b>192.728,48</b>	<b>192.688,37C</b>
<b>204</b>	<b>4.1.01.001</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.641,23</b>	<b>178.641,23C</b>
6126	4.1.01.001.024	Receita Convenio Repasse Sinasefe Nacion	0,00	0,00	177.362,43	177.362,43C
7062	4.1.01.001.025	Receita Com Promoções	0,00	0,00	1.278,80	1.278,80C
<b>256</b>	<b>4.1.01.004</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40,11</b>	<b>14.087,25</b>	<b>14.047,14C</b>
226	4.1.01.004.002	Juros Ativos	0,00	0,00	1.665,10	1.665,10C
227	4.1.01.004.003	Receita Aplicacoes Financeiras	0,00	40,11	12.422,15	12.382,04C

Darc Ionice Feijó da Rocha  
Presidente  
CPF: 045.618.819-30

VILSON  
BENEDET:59986760925

Assinado de forma digital por VILSON  
BENEDET:59986760925  
Dados: 2022.12.02 11:38:10 -0300'

Vilson Benedet  
Reg. no CRC - SC sob o No. 17309  
CPF: 599.867.609-25