

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		Ativo	361.065,21D
7 1.1		Circulante	361.065,21D
27 1.1.02		Disponibilidades	113.919,66D
97 1.1.10.1		Bancos - Recursos Livres	94.251,92D
1229 1.1.10.100.000		Banco do Brasil -33116-3	93.045,60D
1112 1.1.10.100.000		Banco Sicoob conta movimento	1.196,39D
95 1.1.10.100.000		Bancos Sicoob Shopping	9,93D
1114 1.1.10.12		Cota Capital	1.755,69D
1115 1.1.10.120.000		Cota Capital Sicoob	1.755,69D
1108 1.1.12.100		Aplicações Financeiras - Recursos Livres	17.912,05D
1113 1.1.12.100.1		Aplicação Sicoob - RDC Longo CDI	18,10D
1144 1.1.12.100.1		Aplicações BB Rende Facil	17.893,95D
28 1.1.2		Clubes a Receber Estadual	135.596,34D
1226 1.1.20.200.000		Clubes Estaduais	135.596,34D
29 1.1.3		Permanente	111.549,21D
122 1.1.30.20		Ativo Imobilizado	0,00
1116 1.1.30.20		Máquinas e Equipamentos	15.506,84D
115 1.1.30.20		Veiculos	174.711,60D
1117 1.1.31.10		Depreciação	78.669,23C
116 1.1.31.100.00		(-)Depreciação Veiculos	70.785,60C
118 1.1.31.100.000		(-)Máquinas e Equipamentos	7.883,63C
2 2		Passivo + Patrimônio Social	361.065,21C
8 2.1		Circulante	187.473,08C
1168 2.1.01.000		Clubes Estaduais	66.917,51C
1228 2.1.01.000.000		Clubes Estaduais (Creditos)	66.917,51C
30 2.1.1		Obrigações com Instituições de Crédito	112.617,73C
120 2.1.10.2		Financiamento Sicoob	112.617,73C
33 2.1.3		Obrigações Tributárias	2.272,16C
131 2.1.30.1		Previdência Social a Recolher	1.937,85C
419 2.1.30.6		FGTS	334,31C
34 2.1.4		Obrigações com Empregados	5.665,68C
136 2.1.40.1		Salários a Pagar	2.558,10C
418 2.1.40.100		Ferías	3.107,58C
10 2.3		Patrimônio Líquido	173.592,13C
42 2.3.2		Superávit ou Déficit Acumulado	173.592,13C
254 2.3.20.2		Resultado do Exercício	173.592,13C