


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.405.617,02</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.405.617,02
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(115.329,34)</b>
ABATIMENTOS	(115.329,34)
(-) Reembolso Outras receitas	(115.329,34)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>3.290.287,68</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(79,33)</b>
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(79,33)
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>3.290.208,35</b>
<b>(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(5.861.229,52)</b>
DE VENDAS	(23.140,00)
DESPESAS GERAIS	(23.140,00)
ADMINISTRATIVAS	(5.881.380,92)
DESPESAS COM PESSOAL	(2.026.780,48)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(52.774,57)
VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(568.184,36)
OCUPAÇÃO	(140.530,59)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(139.539,11)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(461.195,42)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.249,40)
DESPESAS GERAIS	(2.490.710,47)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(416,52)
COM VEICULOS	(37.277,24)
DESPESAS GERAIS	(37.277,24)
DESPESAS FINANCEIRAS	(101.230,12)
DESPESAS GERAIS	(101.230,12)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	291.611,07
RECEITAS FINANCEIRAS	291.611,07
DESPESAS TRIBUTARIAS	(109.812,31)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(109.812,31)
<b>(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(2.571.021,17)</b>
<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>723.736,55</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	723.736,55
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	723.736,55
<b>OUTROS RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.412.268,79</b>

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.412.268,79
RECEITAS DIVERSAS	1.412.268,79
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>(435.015,83)</b>
<b>(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(435.015,83)</b>

\_\_\_\_\_  
CASSIUS VINICIUS BAHIA DE MAGALHAES DRUMOND  
Presidente  
CPF: 115.749.846-91

  
\_\_\_\_\_  
THAMYRIS APARECIDA BRAGA E SILVA  
CRC: 1-MG-111962/O-4 - Contadora  
CPF: 106.159.326-65

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>					
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>					
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>					
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>					
5	1.1.01.001.001 Caixa	27/12/19	5.084,24	109.603,94	76.501,45	38.186,73
	<b>*** Total BENS NUMERÁRIOS</b>		<b>5.084,24</b>	<b>109.603,94</b>	<b>76.501,45</b>	<b>38.186,73</b>
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>					
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A	30/12/19	0,00	1.271.129,66	1.271.129,66	0,00
15	1.1.01.002.001 Banco Santander S/A	31/12/19	0,00	3.811.860,05	3.811.860,05	0,00
25050	1.1.01.002.001 Caixa Economica AG 2336 CC 39-3 AST3	26/12/19	2,59	56.160,49	51.341,95	4.821,13
25079	1.1.01.002.001 Caixa Economica AG 2336 CC 62-8	29/03/19	0,00	26.269,14	26.269,14	0,00
25004	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal - C/C 0050003-0	30/12/19	25.780,47	17.142.454,31	17.151.882,08	16.352,70
4989	1.1.01.002.001 SICOOB Sistema Cooperativas de Crédito do Brasil	27/12/19	(167.384,61)	3.312.353,63	3.329.137,69	(184.168,67)
	<b>*** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>		<b>(141.601,55)</b>	<b>25.620.227,28</b>	<b>25.641.620,57</b>	<b>(162.994,84)</b>
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>					
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A	31/12/19	631,42	406.325,26	403.891,59	3.065,09
25055	1.1.01.003.001 Banco Santander - 1274-7	31/12/19	24.669,97	1.580.566,02	1.576.316,44	28.919,55
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal	31/12/19	1.911.562,73	97.310,83	327.432,95	1.681.440,61
25062	1.1.01.003.001 Fundo FI BTG Pactual	31/12/19	210.239,66	26.608,69	4.029,37	232.818,98
25047	1.1.01.003.001 Sicoob - Aplicação Conta 1.183-5	31/12/19	1.257.324,05	62.084,22	612.606,94	706.801,33
25048	1.1.01.003.001 Sicoob - Aplicação Financeira - Conta 1.183-5	31/12/19	1.371.643,20	1.439.703,34	1.420.744,63	1.390.601,91
	<b>*** Total APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>4.776.071,03</b>	<b>3.612.598,36</b>	<b>4.345.021,92</b>	<b>4.043.647,47</b>
	<b>*** Total DISPONÍVEL</b>		<b>4.639.553,72</b>	<b>29.342.429,58</b>	<b>30.063.143,94</b>	<b>3.918.839,36</b>
<b>25041</b>	<b>S 1.1.03 ASSOCIADOS</b>					
25042	1.1.03.001 Consignações Devedores	31/12/19	465.397,01	16.422.105,12	16.455.348,40	432.153,73
25073	1.1.03.002 Consignações Devedores a Vista	31/12/19	0,00	404.891,88	404.891,88	0,00
	<b>*** Total ASSOCIADOS</b>		<b>465.397,01</b>	<b>16.826.997,00</b>	<b>16.860.240,28</b>	<b>432.153,73</b>
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>					
<b>159</b>	<b>S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER</b>					
25009	1.1.04.003.001 ASTTTER Corretora	20/02/19	334,67	17.163,57	3.148,00	14.350,24
	<b>*** Total TÍTULOS A RECEBER</b>		<b>334,67</b>	<b>17.163,57</b>	<b>3.148,00</b>	<b>14.350,24</b>
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>					
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	04/11/19	0,00	31.326,95	31.326,95	0,00
	<b>*** Total ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>31.326,95</b>	<b>31.326,95</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>					
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	31/12/19	0,00	179.881,39	152.886,54	26.994,85
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	31/12/19	38.789,70	109.080,00	98.735,13	49.134,57
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	20/12/19	0,00	58.428,04	58.428,04	0,00
	<b>*** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>		<b>38.789,70</b>	<b>347.389,43</b>	<b>310.049,71</b>	<b>76.129,42</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
337	S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS					
338	1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários	31/12/19	2.974,21	63.976,81	66.951,02	0,00
	*** Total EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		2.974,21	63.976,81	66.951,02	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR					
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	26/09/19	0,00	17,38	0,00	17,38
	*** Total TRIBUTOS A RECUPERAR		0,00	17,38	0,00	17,38
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR					
5532	1.1.04.023.005 INSS a Compensar	31/12/19	0,00	414.565,65	414.565,65	0,00
	*** Total IMPOSTOS A COMPENSAR		0,00	414.565,65	414.565,65	0,00
	*** Total OUTROS CRÉDITOS		42.098,58	874.439,79	826.041,33	90.497,04
537	S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
538	S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE					
544	1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar	03/05/19	0,00	1.739,86	579,96	1.159,90
	*** Total DESPESAS DE MESES SEGUINTE		0,00	1.739,86	579,96	1.159,90
	*** Total DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	1.739,86	579,96	1.159,90
4937	S 1.1.99 VALORES TRANSITORIOS					
4938	S 1.1.99.001 VALORES TRANSITORIOS					
4954	1.1.99.001.001 Banco do Brasil S/A	26/12/19	0,00	851.980,00	851.980,00	0,00
4966	1.1.99.001.001 Banco Santander S/A	26/12/19	0,00	2.216.805,72	2.216.805,72	0,00
4971	1.1.99.001.001 Caixa Economica Federal	27/12/19	0,00	20.576.689,01	20.576.689,01	0,00
5022	1.1.99.001.001 SICOOB Sistema Cooperativas de Crédito do Brasil	23/12/19	0,00	1.767.523,68	1.767.523,68	0,00
25081	1.1.99.001.002 Caixa Economica Ag 2336 CC 62-8	28/03/19	0,00	17.370,00	17.370,00	0,00
	*** Total VALORES TRANSITORIOS		0,00	25.430.368,41	25.430.368,41	0,00
	*** Total VALORES TRANSITORIOS		0,00	25.430.368,41	25.430.368,41	0,00
	*** Total CIRCULANTE		5.147.049,31	72.475.974,64	73.180.373,92	4.442.650,03
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE					
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
843	S 1.2.01.010 DEPÓSITOS JUDICIAIS					
25043	1.2.01.010.001 Depósito em Juízo do INSS	31/10/19	0,00	4.250,28	1.576,22	2.674,06
25016	1.2.01.010.001 Depósito Judicial - Claro S/A		56.650,88	0,00	0,00	56.650,88
	*** Total DEPÓSITOS JUDICIAIS		56.650,88	4.250,28	1.576,22	59.324,94
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		56.650,88	4.250,28	1.576,22	59.324,94
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS					
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES					
25018	1.2.03.001.001 AST3 Turismo e Viagens Ltda		29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
25019	1.2.03.001.001 ASTTTER Corretora e Administradora de Seguros Ltda		19.800,00	0,00	0,00	19.800,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25017	1.2.03.001.001 COOPJUS	31/12/19	45.333,06	17.929,30	10.103,44	53.158,92
	<b>*** Total PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES</b>		<b>94.833,06</b>	<b>17.929,30</b>	<b>10.103,44</b>	<b>102.658,92</b>
	<b>*** Total INVESTIMENTOS</b>		<b>94.833,06</b>	<b>17.929,30</b>	<b>10.103,44</b>	<b>102.658,92</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>					
<b>1050</b>	<b>S 1.2.05.001 IMÓVEIS</b>					
1053	1.2.05.001.003 Edifícios		1.021.406,79	0,00	0,00	1.021.406,79
	<b>*** Total IMÓVEIS</b>		<b>1.021.406,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.406,79</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>					
1075	1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos		924,00	0,00	0,00	924,00
5008	1.2.05.003.006 Computadores		173.884,55	0,00	0,00	173.884,55
5009	1.2.05.003.006 Equipamentos de Informática	02/07/19	3.739,12	11.046,87	0,00	14.785,99
1082	1.2.05.003.008 Instalações	10/09/19	160.562,25	4.859,00	0,00	165.421,25
1083	1.2.05.003.009 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	30/10/19	165.527,54	11.854,04	0,00	177.381,58
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	14/10/19	448.648,43	21.147,08	0,00	469.795,51
1088	1.2.05.003.014 Software	18/12/19	206.574,94	165.213,55	206.574,94	165.213,55
1089	1.2.05.003.015 Veículos		44.608,00	0,00	0,00	44.608,00
	<b>*** Total BENS EM OPERAÇÃO</b>		<b>1.204.468,83</b>	<b>214.120,54</b>	<b>206.574,94</b>	<b>1.212.014,43</b>
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>					
1138	1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios	31/12/19	(323.658,99)	0,00	40.742,78	(364.401,77)
1139	1.2.05.007.003 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	31/12/19	0,00	0,00	69,05	(69,05)
5080	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores		(173.884,55)	0,00	0,00	(173.884,55)
5042	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informatica	31/12/19	0,00	0,00	1.951,28	(1.951,28)
1146	1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações	31/12/19	(99.084,01)	0,00	13.320,47	(112.404,48)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	31/12/19	(122.154,62)	0,00	12.759,40	(134.914,02)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	31/12/19	(420.730,36)	0,00	31.586,43	(452.316,79)
1152	1.2.05.007.016 (-) Amortiz. Software	31/12/19	(111.533,04)	111.533,04	8.238,23	(8.238,23)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos		(44.608,00)	0,00	0,00	(44.608,00)
	<b>*** Total (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>(1.295.653,57)</b>	<b>111.533,04</b>	<b>108.667,64</b>	<b>(1.292.788,17)</b>
	<b>*** Total IMOBILIZADO</b>		<b>930.222,05</b>	<b>325.653,58</b>	<b>315.242,58</b>	<b>940.633,05</b>
<b>1160</b>	<b>S 1.2.07 INTANGÍVEL</b>					
<b>1161</b>	<b>S 1.2.07.001 CUSTO</b>					
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	31/03/19	0,00	206.574,94	0,00	206.574,94
	<b>*** Total CUSTO</b>		<b>0,00</b>	<b>206.574,94</b>	<b>0,00</b>	<b>206.574,94</b>
<b>1164</b>	<b>S 1.2.07.003 (-) AMORTIZACÕES</b>					
1177	1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador	31/12/19	0,00	0,00	142.404,51	(142.404,51)
	<b>*** Total (-) AMORTIZACÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.404,51</b>	<b>(142.404,51)</b>
	<b>*** Total INTANGÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>206.574,94</b>	<b>142.404,51</b>	<b>64.170,43</b>
	<b>*** Total NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.081.705,99</b>	<b>554.408,10</b>	<b>469.326,75</b>	<b>1.166.787,34</b>
	<b>*** Total ATIVO</b>		<b>6.228.755,30</b>	<b>73.030.382,74</b>	<b>73.649.700,67</b>	<b>5.609.437,37</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO					
1351	S 2.1 CIRCULANTE					
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES					
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS					
1496	2.1.03.001.001 Fornecedores Diversos	31/12/19	298.426,50	12.343.440,96	12.541.353,60	496.339,14
25039	2.1.03.001.001 Repasse de Associados	31/12/19	20.982,47	11.416.776,55	11.457.093,15	61.299,07
25074	2.1.03.001.001 Repasse de Associados Transitória	31/12/19	9.664,82	11.909.941,44	11.900.276,62	0,00
	*** Total FORNECEDORES NACIONAIS		329.073,79	35.670.158,95	35.898.723,37	557.638,21
	*** Total FORNECEDORES		329.073,79	35.670.158,95	35.898.723,37	557.638,21
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
1547	2.1.05.001.001 ISS a Recolher	31/07/19	8,03	16,49	8,46	0,00
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	31/12/19	1.765,74	12.896,60	13.147,30	2.016,44
	*** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.773,77	12.913,09	13.155,76	2.016,44
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER					
1580	2.1.05.003.001 CSRF - Contribuições Sociais Retidas a Recolher	23/12/19	698,12	6.571,49	7.874,37	2.001,00
1581	2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher	05/09/19	115,29	285,99	286,00	115,30
1582	2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher	31/12/19	8.740,14	121.296,75	123.575,10	11.018,49
	*** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		9.553,55	128.154,23	131.735,47	13.134,79
4975	S 2.1.05.004 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
4976	2.1.05.004.001 0561 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado	31/12/19	17.597,58	94.223,18	96.252,05	19.626,45
4979	2.1.05.004.001 1708 IRRF - Remuneracao Serv. Prest. por PJ	30/12/19	2.528,01	4.801,94	6.006,27	3.732,34
4978	2.1.05.004.001 3208 IRRF - Aluguéis e Royalties Pagos a PF		52,29	0,00	0,00	52,29
4982	2.1.05.004.001 8045 IRRF - Outros Rendimentos		6,79	0,00	0,00	6,79
	*** Total IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		20.184,67	99.025,12	102.258,32	23.417,87
	*** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		31.511,99	240.092,44	247.149,55	38.569,10
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS					
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL					
4995	2.1.07.001.001 Decimo Terceiro Salario a Pagar	20/12/19	0,00	84.795,48	84.795,48	0,00
4993	2.1.07.001.001 Rescisos a Pagar	14/10/19	0,00	8.431,97	8.431,97	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	31/12/19	0,00	766.722,00	766.722,00	0,00
	*** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		0,00	859.949,45	859.949,45	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	31/12/19	318.662,97	784.106,97	470.080,86	4.636,86
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	31/12/19	10.815,32	103.303,33	104.853,69	12.365,68
4996	2.1.07.003.002 GRRF - Rescisos	30/09/19	0,00	7.547,55	7.547,55	0,00
1661	2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher Empregados		81,09	0,00	0,00	81,09
5043	2.1.07.003.004 Contribuição Assistencial a Recolher		55,85	0,00	0,00	55,85
	*** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		329.615,23	894.957,85	582.482,10	17.139,48

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>					
1684	2.1.07.005.001 Provisão Para Férias	31/12/19	201.146,18	215.893,83	147.118,35	132.370,70
1685	2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias	31/12/19	41.215,10	44.793,27	37.332,73	33.754,56
1686	2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias	31/12/19	12.566,62	13.689,09	11.712,07	10.589,60
1687	2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias	31/12/19	3.646,49	3.669,19	1.428,43	1.405,73
1688	2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário	31/12/19	0,00	103.001,54	103.001,54	0,00
1689	2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário	31/12/19	0,00	26.423,09	26.423,09	0,00
1690	2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário	31/12/19	0,00	8.289,63	8.289,63	0,00
1691	2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário	31/12/19	0,00	1.036,30	1.036,30	0,00
	<b>*** Total PROVISÕES</b>		<b>258.574,39</b>	<b>416.795,94</b>	<b>336.342,14</b>	<b>178.120,59</b>
	<b>*** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>588.189,62</b>	<b>2.171.703,24</b>	<b>1.778.773,69</b>	<b>195.260,07</b>
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>					
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>					
1737	2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar	03/12/19	0,00	111.893,46	111.893,46	0,00
1744	2.1.09.003.011 Seguros a Pagar	03/05/19	0,00	1.835,19	1.835,19	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	31/12/19	21.141,96	2.159,57	39.825,82	58.808,21
	<b>*** Total CONTAS A PAGAR</b>		<b>21.141,96</b>	<b>115.888,22</b>	<b>153.554,47</b>	<b>58.808,21</b>
	<b>*** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>21.141,96</b>	<b>115.888,22</b>	<b>153.554,47</b>	<b>58.808,21</b>
	<b>*** Total CIRCULANTE</b>		<b>969.917,36</b>	<b>38.197.842,85</b>	<b>38.078.201,08</b>	<b>850.275,59</b>
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>					
<b>2537</b>	<b>S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>					
2539	2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Exercício		(720.042,69)	0,00	0,00	(720.042,69)
	<b>*** Total LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>		<b>(720.042,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(720.042,69)</b>
	<b>*** Total LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>(720.042,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(720.042,69)</b>
	<b>*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>(720.042,69)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(720.042,69)</b>
<b>2585</b>	<b>S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>					
<b>2591</b>	<b>S 2.5.07 OUTRAS CONTAS</b>					
25025	2.5.07.001 Superávit Acumulado - Exercício 2006		38.560,30	0,00	0,00	38.560,30
25026	2.5.07.001 Superávit Acumulado - Exercício 2009		148.315,41	0,00	0,00	148.315,41
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	31/12/19	6.771.102,72	186.101,96	29.622,88	6.614.623,64
2593	2.5.07.002 Deficīts Acumulados	28/02/19	(375.413,10)	0,00	91.818,75	(283.594,35)
25027	2.5.07.002 Superávit Acumulado - Exercício 2007		(132.722,47)	0,00	0,00	(132.722,47)
25028	2.5.07.002 Superávit Acumulado - Exercício 2008		(208.284,23)	0,00	0,00	(208.284,23)
25030	2.5.07.002 Superávit Acumulado - Exercício 2010		(85.627,98)	0,00	0,00	(85.627,98)
25031	2.5.07.002 Superávit Acumulado - Exercício 2011		(294.807,88)	0,00	0,00	(294.807,88)
25032	2.5.07.002 Superávit Acumulado - Exercício 2012		(40.089,54)	0,00	0,00	(40.089,54)
25052	2.5.07.002 Superávit Acumulado - Exercício 2016		157.847,40	0,00	0,00	157.847,40
	<b>*** Total OUTRAS CONTAS</b>		<b>5.978.880,63</b>	<b>186.101,96</b>	<b>121.441,63</b>	<b>5.914.220,30</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total PATRIMÔNIO SOCIAL		5.978.880,63	186.101,96	121.441,63	5.914.220,30
	*** Total PASSIVO		6.228.755,30	38.383.944,81	38.199.642,71	6.044.453,20



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS					
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS					
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS					
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO					
2702	4.1.01.005.001.001 Prestação de Serviços a Vista	31/12/19	0,00	0,00	7.875,48	7.875,48
25044	4.1.01.005.001.004 Contribuição - Mensalidades	31/12/19	0,00	0,00	2.701.758,24	2.701.758,24
25045	4.1.01.005.001.005 Taxa de Administração de Convênios	31/12/19	0,00	0,00	695.983,30	695.983,30
	*** Total SERVIÇOS MERCADO INTERNO		0,00	0,00	3.405.617,02	3.405.617,02
	*** Total PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	3.405.617,02	3.405.617,02
	*** Total RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		0,00	0,00	3.405.617,02	3.405.617,02
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA					
2798	S 4.1.03.003 (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS					
25064	4.1.03.003.009 (-) Reembolso Outras receitas	31/12/19	0,00	115.329,34	0,00	(115.329,34)
	*** Total (-) DESCONTOS INCONDICIONAIS		0,00	115.329,34	0,00	(115.329,34)
	*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	115.329,34	0,00	(115.329,34)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS					
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	31/12/19	0,00	0,00	1.032,72	1.032,72
2859	4.1.05.001.002 Receita S/ Aplicação Renda Fixa/ Variavel	31/12/19	0,00	2.065,20	288.483,81	286.418,61
2860	4.1.05.001.003 Juros Recebidos	31/12/19	0,00	0,00	4.159,74	4.159,74
	*** Total RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	2.065,20	293.676,27	291.611,07
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS					
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	31/12/19	0,00	0,00	309.170,90	309.170,90
5531	4.1.05.003.023 Recuperação de Tributos	31/12/19	0,00	0,00	414.565,65	414.565,65
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS		0,00	0,00	723.736,55	723.736,55
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	2.065,20	1.017.412,82	1.015.347,62
5239	S 4.1.06 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS					
5375	S 4.1.06.002 RECEITAS DIVERSAS					
25046	4.1.06.002.003 Recuperação de Despesas	31/12/19	0,00	0,00	117.600,05	117.600,05
25056	4.1.06.002.004 Comissões	31/12/19	0,00	0,00	19.735,07	19.735,07
25057	4.1.06.002.005 Convites e Ingressos	31/12/19	0,00	0,00	175.863,10	175.863,10
25058	4.1.06.002.006 Hospedagem	31/12/19	0,00	0,00	365.740,37	365.740,37
25059	4.1.06.002.007 Serviços Astter Corretora	31/12/19	0,00	0,00	157.500,87	157.500,87
25060	4.1.06.002.008 Serviço Asttter Turismo	31/12/19	0,00	0,00	181.760,59	181.760,59
25061	4.1.06.002.009 Serviços Telefonia Celular	31/12/19	0,00	0,00	367.987,89	367.987,89

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25078	4.1.06.002.010 Asstter Corretora	31/12/19	0,00	19.870,66	45.951,51	26.080,85
	*** Total RECEITAS DIVERSAS		0,00	19.870,66	1.432.139,45	1.412.268,79
	*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	19.870,66	1.432.139,45	1.412.268,79
	*** Total RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	137.265,20	5.855.169,29	5.717.904,09
	*** Total RECEITAS		0,00	137.265,20	5.855.169,29	5.717.904,09

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS					
3652	S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
3653	S 5.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
3749	S 5.5.01.005 GASTOS GERAIS					
3752	5.5.01.005.003 Serviços de Terceiros	31/12/19	0,00	79,33	0,00	79,33
	*** Total GASTOS GERAIS		0,00	79,33	0,00	79,33
	*** Total CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	79,33	0,00	79,33
	*** Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	79,33	0,00	79,33
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS					
4012	S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS					
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS					
5170	5.7.01.017.006 Serviços Prestados Por Pessoa Juridica	31/12/19	0,00	23.140,00	0,00	23.140,00
	*** Total DESPESAS GERAIS		0,00	23.140,00	0,00	23.140,00
	*** Total DESPESAS COM VENDAS		0,00	23.140,00	0,00	23.140,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL					
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	31/12/19	0,00	1.049.128,07	11.119,71	1.038.008,36
4331	5.7.03.001.004 Gratificações	31/12/19	0,00	37.612,52	0,00	37.612,52
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	31/12/19	0,00	104.825,09	12.929,23	91.895,86
4333	5.7.03.001.006 Férias	31/12/19	0,00	154.924,09	16.648,43	138.275,66
4334	5.7.03.001.007 INSS	31/12/19	0,00	423.087,61	375.460,15	47.627,46
4335	5.7.03.001.008 FGTS	31/12/19	0,00	118.319,49	7.895,28	110.424,21
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	31/12/19	0,00	2.903,39	0,00	2.903,39
4337	5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social	31/12/19	0,00	114.165,76	80.795,32	33.370,44
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	31/12/19	0,00	5.960,70	5.960,70	0,00
4339	5.7.03.001.012 Seguros de Empregados	31/12/19	0,00	15.884,69	0,00	15.884,69
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	31/12/19	0,00	304.831,10	0,00	304.831,10
4343	5.7.03.001.016 Autônomos	31/12/19	0,00	39.825,82	0,00	39.825,82
4346	5.7.03.001.019 Comissões	31/12/19	0,00	9.158,71	0,00	9.158,71
5019	5.7.03.001.021 Medicina do Trabalho	31/12/19	0,00	3.830,02	0,00	3.830,02
4351	5.7.03.001.024 Transporte de Empregados	31/12/19	0,00	53.811,95	23.255,77	30.556,18
5038	5.7.03.001.025 Medicamentos	31/12/19	0,00	5.680,22	322,85	5.357,37
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	31/12/19	0,00	39.932,56	0,00	39.932,56
4354	5.7.03.001.027 Treinamento	31/12/19	0,00	850,00	0,00	850,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	31/12/19	0,00	15.745,10	511,48	15.233,62
5091	5.7.03.001.029 Horas Extras	31/12/19	0,00	59.664,65	0,00	59.664,65
25051	5.7.03.001.042 Cursos e Treinamentos	31/12/19	0,00	1.537,86	0,00	1.537,86
	*** Total DESPESAS COM PESSOAL		0,00	2.561.679,40	534.898,92	2.026.780,48
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE					

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4376	5.7.03.003.001 Propaganda	31/12/19	0,00	3.608,72	0,00	3.608,72
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	31/12/19	0,00	4.733,12	0,00	4.733,12
4381	5.7.03.003.006 Brindes e Donativos	31/12/19	0,00	39.685,93	0,00	39.685,93
4383	5.7.03.003.007 Patrocínios	31/12/19	0,00	4.746,80	0,00	4.746,80
	<b>*** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>52.774,57</b>	<b>0,00</b>	<b>52.774,57</b>
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>					
4407	5.7.03.005.003 Hospedagem	31/12/19	0,00	568.184,36	0,00	568.184,36
	<b>*** Total VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>568.184,36</b>	<b>0,00</b>	<b>568.184,36</b>
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>					
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	31/12/19	0,00	140.530,59	0,00	140.530,59
	<b>*** Total OCUPAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>140.530,59</b>	<b>0,00</b>	<b>140.530,59</b>
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>					
4453	5.7.03.009.001 Depreciações	31/12/19	0,00	101.177,97	0,00	101.177,97
4454	5.7.03.009.002 Amortizações	31/12/19	0,00	38.361,14	0,00	38.361,14
	<b>*** Total DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>139.539,11</b>	<b>0,00</b>	<b>139.539,11</b>
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>					
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	31/12/19	0,00	31.839,75	0,00	31.839,75
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	31/12/19	0,00	421.709,39	0,00	421.709,39
4479	5.7.03.011.004 Correios	31/12/19	0,00	7.646,28	0,00	7.646,28
	<b>*** Total UTILIDADES E SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>461.195,42</b>	<b>0,00</b>	<b>461.195,42</b>
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>					
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	31/12/19	0,00	1.249,40	0,00	1.249,40
	<b>*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.249,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,40</b>
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>					
4532	5.7.03.015.001 Impostos e Taxas	31/12/19	0,00	8.484,01	0,00	8.484,01
4533	5.7.03.015.002 Reproduções	31/12/19	0,00	70,00	0,00	70,00
4912	5.7.03.015.003 Materiais Auxiliares e de Consumo	31/12/19	0,00	12.872,56	0,00	12.872,56
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	31/12/19	0,00	11.539,50	0,00	11.539,50
5012	5.7.03.015.006 Serviços Advocáticos	31/12/19	0,00	151.800,00	0,00	151.800,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	31/12/19	0,00	68.298,00	0,00	68.298,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	31/12/19	0,00	29.178,40	0,00	29.178,40
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	31/12/19	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	31/12/19	0,00	165.303,04	0,00	165.303,04
4991	5.7.03.015.011 Servicos de Informatica	31/12/19	0,00	313.408,45	99.450,66	213.957,79
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	31/12/19	0,00	30.075,68	0,00	30.075,68
4545	5.7.03.015.014 Fretes e Carretos	31/12/19	0,00	7.756,97	0,00	7.756,97
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	31/12/19	0,00	47.709,00	0,00	47.709,00
4547	5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância	31/12/19	0,00	3.166,83	0,00	3.166,83
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	31/12/19	0,00	597,10	0,00	597,10
4550	5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	31/12/19	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
25002	5.7.03.015.020 Eventos, Promoções e Produções	31/12/19	0,00	662.530,46	960,00	661.570,46
4551	5.7.03.015.020 Manutenção de Móveis e Utensílios	31/12/19	0,00	4.439,86	0,00	4.439,86
4552	5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação	31/12/19	0,00	9.857,76	0,00	9.857,76
4553	5.7.03.015.022 Entidades e Associações	31/12/19	0,00	30.845,49	0,00	30.845,49
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	31/12/19	0,00	2.804,46	0,00	2.804,46
4559	5.7.03.015.028 Gratificações Natalinas	31/12/19	0,00	400,00	0,00	400,00


**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5065	5.7.03.015.029	Despesas com Internet	31/12/19	0,00	1.379,40	1.379,40
5242	5.7.03.015.031	Custas Processuais	31/12/19	0,00	2.691,11	2.691,11
5409	5.7.03.015.034	Despesas Diversas	31/12/19	0,00	16.169,81	119,20
25053	5.7.03.015.036	Prejuízos - Caixa acertos	31/12/19	0,00	147.495,50	147.495,50
25063	5.7.03.015.037	Serviços Gerais	31/12/19	0,00	94.521,25	0,00
25065	5.7.03.015.038	Convites/ Ingressos/ Inscrições	31/12/19	0,00	197.752,72	0,00
25066	5.7.03.015.039	Terapêuticos	31/12/19	0,00	174.025,99	0,00
25067	5.7.03.015.040	Serviços Astttr Corretora	31/12/19	0,00	87.617,18	0,00
25068	5.7.03.015.041	Serviço de Turismo	31/12/19	0,00	225.937,58	0,00
25070	5.7.03.015.043	Brindes/ Sorteio / Confraternização	31/12/19	0,00	372.602,61	347.713,13
25072	5.7.03.015.045	Auxílio Diversos	31/12/19	0,00	161.125,64	0,00
25077	5.7.03.015.048	Serviços Gráficos	31/12/19	0,00	41.547,20	0,00
<b>*** Total DESPESAS GERAIS</b>				<b>0,00</b>	<b>3.086.448,96</b>	<b>595.738,49</b>
<b>4580</b>	<b>S 5.7.03.017</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>				
4610	5.7.03.017.003	Notificações de Infração de Transito	31/12/19	0,00	416,52	0,00
<b>*** Total DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>				<b>0,00</b>	<b>416,52</b>	<b>0,00</b>
<b>*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				<b>0,00</b>	<b>7.012.018,33</b>	<b>1.130.637,41</b>
<b>4603</b>	<b>S 5.7.05</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>				
<b>4604</b>	<b>S 5.7.05.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>				
4605	5.7.05.001.001	Combustíveis e Lubrificantes	31/12/19	0,00	20.700,22	0,00
4607	5.7.05.001.003	Manutenção e Reparos	31/12/19	0,00	14.612,06	0,00
4608	5.7.05.001.004	Locação de Veículos	31/12/19	0,00	1.385,00	0,00
4611	5.7.05.001.007	Seguros de Veículos	31/12/19	0,00	579,96	0,00
<b>*** Total DESPESAS GERAIS</b>				<b>0,00</b>	<b>37.277,24</b>	<b>0,00</b>
<b>*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS</b>				<b>0,00</b>	<b>37.277,24</b>	<b>0,00</b>
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>				
4663	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas	31/12/19	0,00	6.703,00	0,00
5057	5.7.09.001.011	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	31/12/19	0,00	75.452,02	4,61
4668	5.7.09.001.013	IPU	31/12/19	0,00	16.554,83	0,00
4669	5.7.09.001.014	IPVA	31/12/19	0,00	1.717,72	0,00
4670	5.7.09.001.015	IOF e IOC	31/12/19	0,00	9.389,35	0,00
<b>*** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>				<b>0,00</b>	<b>109.816,92</b>	<b>4,61</b>
<b>*** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>				<b>0,00</b>	<b>109.816,92</b>	<b>4,61</b>
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>				
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>				
4698	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas	31/12/19	0,00	67.949,07	46,03
4701	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos	31/12/19	0,00	30.632,00	0,00
4703	5.7.11.001.007	Multas Dedutíveis	31/12/19	0,00	2.695,08	0,00
<b>*** Total DESPESAS GERAIS</b>				<b>0,00</b>	<b>101.276,15</b>	<b>46,03</b>
<b>*** Total DESPESAS FINANCEIRAS</b>				<b>0,00</b>	<b>101.276,15</b>	<b>46,03</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	7.283.528,64	1.130.688,05	6.152.840,59
	*** Total CUSTOS E DESPESAS		0,00	7.283.607,97	1.130.688,05	6.152.919,92

\_\_\_\_\_  
CASSIUS VINICIUS BAHIA DE MAGALHAES DRUMOND  
Presidente  
CPF: 115.749.846-91

  
\_\_\_\_\_  
THAMYRIS APARECIDA BRAGA E SILVA  
CRC: 1-MG-111962/O-4 - Contadora  
CPF: 106.159.326-65



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**ATIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.442.650,03</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.918.839,36</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>38.186,73</b>
Caixa	38.186,73
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>(162.994,84)</b>
Caixa Economica AG 2336 CC 39-3 AST3	4.821,13
Caixa Economica Federal - C/C 0050003-0	16.352,70
SICOOB Sistema Cooperativas de Crédito do Brasil	(184.168,67)
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.043.647,47</b>
Banco do Brasil S/A	3.065,09
Banco Santander - 1274-7	28.919,55
Caixa Economica Federal	1.681.440,61
Fundo FI BTG Pactual	232.818,98
Sicoob - Aplicação Conta 1.183-5	706.801,33
Sicoob - Aplicação Financeira - Conta 1.183-5	1.390.601,91
<b>ASSOCIADOS</b>	<b>432.153,73</b>
Consignações Devedores	432.153,73
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>90.497,04</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>14.350,24</b>
ASTTTER Corretora	14.350,24
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>76.129,42</b>
Adiantamentos de Salários	26.994,85
Adiantamentos de Férias	49.134,57
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>17,38</b>
ISS a Recuperar	17,38
<b>DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.159,90</b>
<b>DESPEAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>1.159,90</b>
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.159,90
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.166.787,34</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>59.324,94</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>59.324,94</b>
Depósito em Juízo do INSS	2.674,06
Depósito Judicial - Claro S/A	56.650,88
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>102.658,92</b>
<b>PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>102.658,92</b>
AST3 Turismo e Viagens Ltda	29.700,00
ASTTTER Corretora e Administradora de Seguros Ltda	19.800,00
COOPJUS	53.158,92



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>IMOBILIZADO</b>	<b>940.633,05</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.021.406,79</b>
Edifícios	1.021.406,79
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.212.014,43</b>
Aparelhos Telefônicos	924,00
Computadores	173.884,55
Equipamentos de Informática	14.785,99
Instalações	165.421,25
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	177.381,58
Móveis e Utensílios	469.795,51
Software	165.213,55
Veículos	44.608,00
<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>(1.292.788,17)</b>
(-) Deprec. Edifícios	(364.401,77)
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(69,05)
(-) Deprec. Computadores	(173.884,55)
(-) Deprec. Equipamentos de Informatica	(1.951,28)
(-) Deprec. Instalações	(112.404,48)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(134.914,02)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(452.316,79)
(-) Amortiz. Software	(8.238,23)
(-) Deprec. Veículos	(44.608,00)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>64.170,43</b>
<b>CUSTO</b>	<b>206.574,94</b>
Software ou Programas de Computador	206.574,94
<b>(-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(142.404,51)</b>
(-) Software ou Programas de Computador	(142.404,51)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.609.437,37</b>





**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

**PASSIVO**

<b>CIRCULANTE</b>	<b>850.275,59</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>557.638,21</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>557.638,21</b>
Fornecedores Diversos	496.339,14
Repasse de Associados	61.299,07
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>38.569,10</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.016,44</b>
PIS a Recolher	2.016,44
<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>13.134,79</b>
CSRF - Contribuições Sociais Retidas a Recolher	2.001,00
INSS Retido a Recolher	115,30
ISS Retido a Recolher	11.018,49
<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>23.417,87</b>
0561 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado	19.626,45
1708 IRRF - Remuneracao Serv. Prest. por PJ	3.732,34
3208 IRRF - Alugueis e Royalties Pagos a PF	52,29
8045 IRRF - Outros Rendimentos	6,79
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>195.260,07</b>
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>17.139,48</b>
INSS a Recolher	4.636,86
FGTS a Recolher	12.365,68
Contribuição Sindical a Recolher Empregados	81,09
Contribuição Assistencial a Recolher	55,85
<b>PROVISÕES</b>	<b>178.120,59</b>
Provisão Para Férias	132.370,70
Provisão Inss Sobre Férias	33.754,56
Provisão Fgts Sobre Férias	10.589,60
Provisão Pis Sobre Férias	1.405,73
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>58.808,21</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>58.808,21</b>
Serviços Terceirizados a Pagar	58.808,21
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(1.155.058,52)</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(1.155.058,52)</b>
<b>LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.155.058,52)</b>
(-) Prejuízos do Exercício*	(1.155.058,52)
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.914.220,30</b>
<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>5.914.220,30</b>
Superávit Acumulado - Exercício 2006	38.560,30



AST TER ASSOCIACAO DOS SERVID DO TRIB DO TRAB DA 3 REG  
CNPJ: 16.711.087/0001-45  
Avenida AFONSO PENA, 2522 11 ANDAR - FUNCIONARIOS - Belo Horizonte  
- MG - 30.130-006

Folha: 0004  
Período: 31/12/2019

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Superávit Acumulado - Exercício 2009	148.315,41
Superávits Acumulados	6.614.623,64
Deficits Acumulados	(283.594,35)
Superávit Acumulado - Exercício 2007	(132.722,47)
Superávit Acumulado - Exercício 2008	(208.284,23)
Superávit Acumulado - Exercício 2010	(85.627,98)
Superávit Acumulado - Exercício 2011	(294.807,88)
Superávit Acumulado - Exercício 2012	(40.089,54)
Superávit Acumulado - Exercício 2016	157.847,40
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO</b>	<b>5.609.437,37</b>

**\*Nota explicativa:**

A conta Prejuízos do Exercício, com saldo de (1.155.058,52) no Balanço de 2019, é composta pelos seguintes valores:

- 2018 - (720.042,69)
- 2019 - (435.015,83)

\_\_\_\_\_  
CASSIUS VINICIUS BAHIA DE MAGALHAES DRUMOND  
Presidente  
CPF: 115.749.846-91

\_\_\_\_\_  
THAMYRIS APARECIDA BRAGA E SILVA  
CRC: 1-MG-111962/O-4 - Contadora  
CPF: 106.159.326-65