

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	A T I V O	2.081.028,77D	2.018.901,39D
4	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.878.982,00D	1.803.308,05D
21	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.010.585,52D	984.895,76D
101	1.1.1.01	CAIXA	79,11D	35,65D
351	1.1.1.01.01	Caixa	79,11D	35,65D
102	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.838,53D	69.099,28D
362	1.1.1.02.02	Banco do Brasil C/C 5.746-0	11.124,09D	13.625,92D
366	1.1.1.02.06	Cooperativa CREDCREA C/C 1367-6	10.524,13D	11.707,26D
368	1.1.1.02.08	Sicoob Crediplanalto SC/RS 3084-8/118.368-0	102,42D	102,42D
369	1.1.1.02.09	Caixa Economica Federal Ag 1663 cc 360305	1.967,46D	1.340,09D
370	1.1.1.02.10	Banco Cresol PA Indaial cc 06.232-4	7.120,43D	8.179,60D
378	1.1.1.02.11	Sicoob Maxicredito SC contA 334587.4	0,00	34.143,99D
103	1.1.1.03	BANCOS APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	979.667,88D	915.760,83D
371	1.1.1.03.01	Banco do Brasil Investimentos LP Empresa	693.859,47D	649.720,34D
374	1.1.1.03.04	Cooperativa CREDCREA Investimentos 1367-6	5.746,93D	47.916,11D
376	1.1.1.03.06	Banco Brasil BB RF AGIL CP 400 CTA 5746-0	2.014,50D	2.076,74D
377	1.1.1.03.07	Banco Cresol Ag 56030 Cta Investimento 62324	278.046,98D	56.626,11D
380	1.1.1.03.09	Sicoob Maxicredito Aplicacao Conta 334587-4 Apl 2	0,00	159.421,53D
22	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	863.310,48D	813.996,29D
111	1.1.2.01	TITULOS A RECEBER	40.437,16D	37.743,25D
120	1.1.2.01.01	CLIENTES POR SERVIÇOS A RECEBER	40.437,16D	37.743,25D
113	1.1.2.03	(-) PROVISAO P CREDITOS INCOBRAVEIS	22.476,69C	21.272,80C
396	1.1.2.03.01	Provisao para Contas Incobreveis	22.476,69C	21.272,80C
114	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR E COMPENSAR	226.072,18D	202.195,94D
401	1.1.2.04.01	IRRFFonte a compensar	67.712,70D	44.331,59D
402	1.1.2.04.02	INSS a Compensar	68.045,04D	68.045,04D
403	1.1.2.04.03	PIS a compensar	249,10D	249,10D
404	1.1.2.04.04	COFINS a compensar	159,72D	159,72D
405	1.1.2.04.05	CSSL Contribuição Social Recuperar	4.709,05D	4.630,99D
406	1.1.2.04.06	IRPJ a Recuperar	1.339,88D	1.339,88D
407	1.1.2.04.07	ISS a compensar	0,00	15,00D
409	1.1.2.04.09	Impostos a Recuperar PERDCOMP	83.856,69D	83.424,62D
117	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	5.003,58D
422	1.1.2.07.02	Adiantamentos de Ferias	0,00	5.003,58D
118	1.1.2.08	ADIANTAMENTOS A ASSOCIADOS	9.963,89D	5.784,62D
121	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTOS SERVIÇOS ASSOCIADOS	9.963,89D	5.784,62D
119	1.1.2.09	DEPOSITOS JUDICIAIS	609.313,94D	584.541,70D
431	1.1.2.09.01	Deposito Judicial DJE COFINS	609.313,94D	584.541,70D
28	1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	5.086,00D	4.416,00D
143	1.1.4.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.086,00D	4.416,00D
448	1.1.4.03.01	Alugueis a receber	5.086,00D	4.416,00D
5	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.046,77D	215.593,34D
25	1.2.2	INVESTIMENTOS	100.216,53D	109.777,10D
221	1.2.2.01	COTAS DE CAPITAL	8.440,69D	8.390,94D
466	1.2.2.01.01	Capital Social Credisc	0,00	1.518,91D
468	1.2.2.01.03	Capital Social CredCrea	6.886,57D	5.785,98D
469	1.2.2.01.04	Capital Social Ascoper	600,00D	600,00D
472	1.2.2.01.06	Capital Social Cresol PA Indaial	190,00D	190,00D
473	1.2.2.01.07	Capital Social Sicoob Maxicredito SC	764,12D	296,05D
223	1.2.2.03	IMOVEIS DE USO COMERCIAL	218.509,18D	218.509,18D
476	1.2.2.03.01	Imoveis Uso Condominial	204.009,18D	204.009,18D
477	1.2.2.03.02	Maquinas e Equipamentos Condominiais	14.500,00D	14.500,00D
229	1.2.2.09	(-)DEPRECIACAO DE BENS USO COMERCIAL	126.733,34C	117.123,02C
491	1.2.2.09.01	Depreciação de Predio Condominial	122.383,46C	114.223,10C

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
497	1.2.2.09.02	Depreciacao Maq Equipamentos Condominio	31/12/2023 4.349,88C	31/12/2022 2.899,92C
26	1.2.3	IMOBILIZADO	101.546,24D	105.532,24D
231	1.2.3.01	IMOBILIZADO DE USO	218.993,35D	218.993,35D
481	1.2.3.01.01	Terrenos	63.054,75D	63.054,75D
482	1.2.3.01.02	Edificação Administração	92.319,33D	92.319,33D
483	1.2.3.01.03	Moveis e Utensilios	25.174,09D	25.174,09D
485	1.2.3.01.05	Equipamentos de Informatica	38.445,18D	38.445,18D
238	1.2.3.08	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	117.447,11C	113.461,11C
492	1.2.3.08.02	Depreciação Predio Administração	55.381,47C	51.688,71C
493	1.2.3.08.03	Depreciação de Moveis e Utensilios	24.167,04C	24.053,68C
495	1.2.3.08.05	Depreciação Equipamentos de Informatica	37.898,60C	37.718,72C
27	1.2.4	INTANGIVEL	284,00D	284,00D
241	1.2.4.01	BENS INCORPOREOS	1.806,11D	1.806,11D
501	1.2.4.01.01	Marcas e Patentes	284,00D	284,00D
502	1.2.4.01.02	Programas de Computador	1.522,11D	1.522,11D
249	1.2.4.09	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.522,11C	1.522,11C
506	1.2.4.09.01	Amortização de Programas de Informatica	1.522,11C	1.522,11C
2	2	PASSIVO	2.081.028,77C	2.018.901,39C
6	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	915.189,36C	1.014.264,59C
31	2.1.1	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	2.200,00C	8.110,00C
251	2.1.1.01	FORNECEDORES NO PAIS	2.200,00C	8.110,00C
703	2.1.1.01.01	Thiago Luiz dos santos Hack	0,00	6.110,00C
702	2.1.1.01.01	TJS Serviços Contabeis	2.200,00C	2.000,00C
32	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	46.897,91C	53.787,89C
253	2.1.2.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.904,35C	8.985,95C
751	2.1.2.01.01	Salarios a Pagar	1.904,35C	3.982,37C
752	2.1.2.01.02	Ferias a Pagar	0,00	5.003,58C
254	2.1.2.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.993,56C	44.801,94C
761	2.1.2.02.01	INSS Empregados a Recolher	1.877,10C	2.568,79C
762	2.1.2.02.02	INSS Associados a Recolher	9.367,23C	6.824,62C
763	2.1.2.02.03	FGTS a recolher	576,06C	579,61C
765	2.1.2.02.05	Provisao INSS Ferias	1.687,43C	3.708,12C
767	2.1.2.02.07	Provisao FGTS Ferias	499,23C	1.091,37C
768	2.1.2.02.08	Provisao FGTS Rescisão	24.745,99C	22.827,23C
756	2.1.2.02.11	Provisao de Ferias	6.240,52C	7.202,20C
34	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	728.261,94C	671.707,78C
266	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	728.261,94C	671.707,78C
781	2.1.4.01.01	ISS a Pagar	339,82C	497,88C
782	2.1.4.01.02	PIS a Recolher	477,16C	328,01C
784	2.1.4.01.04	Cofins a Recolher	610.370,07C	584.891,71C
785	2.1.4.01.05	IRRF a recolher	848,98C	2.860,01C
786	2.1.4.01.06	IRPJ operacoes nao associados	72.295,66C	51.610,82C
787	2.1.4.01.07	CSSL Operacoes nao associados	43.930,25C	31.519,35C
35	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	28.463,59C	131.905,78C
271	2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	28.463,59C	14.705,79C
801	2.1.5.01.01	Adiantamentos de Clientes	22.478,36C	8.514,83C
802	2.1.5.01.02	ATASC mensalidades a pagar	180,00C	165,00C
803	2.1.5.01.03	Caução de Serviços e Aluguéis	1.600,00C	1.623,70C
804	2.1.5.01.04	Serviços Públicos a Pagar	271,25C	1.025,39C
805	2.1.5.01.05	Outros serviços a Pagar	1.444,44C	1.476,77C
806	2.1.5.01.06	Clientes a devolver	2.489,54C	1.900,10C
272	2.1.5.02	CAPITAL A RESTITUIR	0,00	117.199,99C
273	2.1.5.02.01	CAPITAL A RESTITUIR A ASSOCIADOS	0,00	117.199,99C
37	2.1.7	PROVISAO SERVIÇOS DE ASSOCIADOS A PAGAR	109.365,92C	148.753,14C

BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
281	2.1.7.01	SERVIÇOS A PAGAR A ASSOCIADOS	109.365,92C	148.753,14C
821	2.1.7.01.01	Honorarios Associados a Pagar	0,00	663,10C
824	2.1.7.01.04	Provisao de Serviços MDA 170/14 Agr F Leite	71.906,36C	104.390,91C
826	2.1.7.01.06	Provisao de Serviços MDA 142/13 Tabaco	16.749,98C	16.749,98C
827	2.1.7.01.07	Provisao Honorarios Associados a Pagar	20.709,58C	26.949,15C
8	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.165.839,41C	1.004.636,80C
41	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	61.455,56C	60.614,16C
286	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO PELOS ASSOCIADOS	61.865,61C	60.874,21C
287	2.4.1.01.01	ASSOCIADOS CONTA CAPITAL	61.865,61C	60.874,21C
291	2.4.1.02	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	410,05D	260,05D
292	2.4.1.02.01	ASSOCIADOS CONTA CAPITAL A INTEGRALIZAR	410,05D	260,05D
42	2.4.2	RESERVAS DE CAPITAL	200.176,94C	238.868,58C
293	2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	200.176,94C	238.868,58C
849	2.4.2.01.02	Fundo de Reserva Legal de Capital	200.176,94C	238.868,58C
44	2.4.4	RESERVAS DE SOBRAS	904.206,91C	705.154,06C
295	2.4.4.01	RESERVAS DE SOBRAS	834.977,37C	667.153,24C
846	2.4.4.01.04	Fundo de Reserva para Adiantamentos	53.482,65C	53.482,65C
847	2.4.4.01.05	Fundo de Reserva de Capital de Giro	132.620,44C	132.620,44C
848	2.4.4.01.06	Fundo de Assistencia Tecnica e Social FATES	111.535,49C	60.299,03C
850	2.4.4.01.07	Reserva de Ajustes Exercicios Anteriores	420.751,12C	420.751,12C
865	2.4.4.01.08	Fundo de Manutenção Imobiliaria	116.587,67C	0,00
296	2.4.4.02	SOBRAS, PERDAS E RESULTADOS	69.229,54C	38.000,82C
774	2.4.4.02.05	Perdas (Deficit) no Exercicio de Atos Cooperativos	35.573,65D	38.691,64D
779	2.4.4.02.06	Resultados de Atos não Cooperativos	104.803,19C	76.692,46C
50	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
341	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	1.637.743,87D	1.611.835,58D
343	2.9.1.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.637.743,87D	1.611.835,58D
349	2.9.1.01.05	Cofins Deposito Judicial a Realizar	1.569.698,83D	1.543.790,54D
353	2.9.1.01.06	Creditos Fiscais de INSS a Receber	68.045,04D	68.045,04D
342	2.9.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.637.743,87C	1.611.835,58C
344	2.9.2.01	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.637.743,87C	1.611.835,58C
360	2.9.2.01.05	Cofins Deposito Judicial em recuperação	1.569.698,83C	1.543.790,54C
367	2.9.2.01.06	Creditos Fiscais de INSS RFB	68.045,04C	68.045,04C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 2.081.028,77 (dois milhões e oitenta e um mil e vinte e oito reais e setenta e sete centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- Declaramos que esse Balanço é copia fiel da que se acha transcrita no Livro Diario nº. 043/2023

.A Cooperativa possui Conselho Fiscal Instalado.

.A Cooperativa não possui Auditoria Externa Independente.

ANTONIO TIAGO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 481.079.309-59

TADEU J SCHLICKMANN
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C00775000
CPF: 179.064.669-34