

**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>ATIVO</b>	<b>4.462.710,90D</b>	<b>1.804.848,63</b>	<b>1.757.361,46</b>	<b>4.510.198,07D</b>
<b>5</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.931.362,86D</b>	<b>1.804.848,63</b>	<b>1.756.334,54</b>	<b>2.979.876,95D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.467.242,13D</b>	<b>1.320.208,94</b>	<b>1.285.579,63</b>	<b>2.501.871,44D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>53,00D</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00D</b>
9	1.1.01.001.001	Caixa	53,00D	10,00	0,00	63,00D
<b>10</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>110.644,22D</b>	<b>844.089,57</b>	<b>837.878,16</b>	<b>116.855,63D</b>
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	27.567,50D	6.280,41	69,00	33.778,91D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	837.809,16	837.809,16	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	83.076,72D	0,00	0,00	83.076,72D
<b>20</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.356.544,91D</b>	<b>476.109,37</b>	<b>447.701,47</b>	<b>2.384.952,81D</b>
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.143.239,63D	7.658,25	0,00	1.150.897,88D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	230.475,71D	413.784,82	421.252,94	223.007,59D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	70.915,49D	492,36	0,00	71.407,85D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	311.903,02D	2.620,63	0,00	314.523,65D
23	1.1.01.003.001	Aplicações Caixa Economica Federal	57.400,00D	0,00	0,00	57.400,00D
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	176,77D	0,96	0,21	177,52D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.844,73D	38,03	5,77	3.876,99D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	36.005,20D	375,09	73,37	36.306,92D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	497.194,96D	51.092,09	26.362,35	521.924,70D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.841,50D	17,78	3,99	2.855,29D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	394,63D	0,00	0,00	394,63D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	2.153,27D	29,36	2,84	2.179,79D
<b>30</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>463.633,03D</b>	<b>484.639,69</b>	<b>470.754,91</b>	<b>477.517,81D</b>
<b>31</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>116.164,72D</b>	<b>423.712,86</b>	<b>432.328,49</b>	<b>107.549,09D</b>
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	116.164,72D	423.712,86	432.328,49	107.549,09D
<b>33</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,71D</b>	<b>0,65</b>	<b>0,71</b>	<b>0,65D</b>
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,71D	0,65	0,71	0,65D
<b>37</b>	<b>1.1.02.007</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.751,16D</b>	<b>1.734,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485,61D</b>
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	1.751,16D	1.734,45	0,00	3.485,61D
<b>40316</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>18.901,70D</b>	<b>36.692,00</b>	<b>20.734,08</b>	<b>34.859,62D</b>
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	15.010,91D	36.692,00	20.734,08	30.968,83D
40336	1.1.02.009.001	Outros Empréstimos	3.890,79D	0,00	0,00	3.890,79D
<b>40317</b>	<b>1.1.02.010</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>326.814,74D</b>	<b>22.499,73</b>	<b>17.691,63</b>	<b>331.622,84D</b>
40228	1.1.02.010.001	Grupo Cooperativo	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	322.796,99D	22.452,48	13.626,63	331.622,84D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	17,75D	47,25	65,00	0,00
<b>40306</b>	<b>1.1.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>487,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,70D</b>
<b>40307</b>	<b>1.1.07.002</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>487,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,70D</b>
40308	1.1.07.002.001	Contribuições Federais a Compensar	357,85D	0,00	0,00	357,85D
40309	1.1.07.002.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Compensar	129,85D	0,00	0,00	129,85D
<b>70</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.531.348,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,92</b>	<b>1.530.321,12D</b>
<b>71</b>	<b>1.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.531.348,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,92</b>	<b>1.530.321,12D</b>
<b>72</b>	<b>1.4.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.570.269,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.269,87D</b>
40233	1.4.01.001.001	Aparelhos de Comunicação	550,00D	0,00	0,00	550,00D
76	1.4.01.001.001	Computadores e Periféricos	28.575,05D	0,00	0,00	28.575,05D
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	8.489,63D	0,00	0,00	8.489,63D
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	91.286,34D	0,00	0,00	91.286,34D
<b>83</b>	<b>1.4.01.002</b>	<b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>38.921,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,92</b>	<b>39.948,75C</b>
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	11.347,65C	0,00	276,97	11.624,62C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	3.179,78C	0,00	65,36	3.245,14C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	24.394,40C	0,00	684,59	25.078,99C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.450.821,14C</b>	<b>803.491,87</b>	<b>800.429,11</b>	<b>4.447.758,38C</b>
<b>91</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.952,04C</b>	<b>803.491,87</b>	<b>800.429,11</b>	<b>72.889,28C</b>
<b>92</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>75.952,04C</b>	<b>803.491,87</b>	<b>800.429,11</b>	<b>72.889,28C</b>
<b>93</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>16.588,39C</b>	<b>1.937,41</b>	<b>1.937,41</b>	<b>16.588,39C</b>
40423	2.1.01.001.001	Ambiente Limpo Serviços de Limpeza Ltda	14.013,00C	0,00	0,00	14.013,00C
40514	2.1.01.001.001	Calhas Nova Eireli ME	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
40459	2.1.01.001.001	Casas D´água Materiais de Construção Ltda	175,00C	0,00	0,00	175,00C
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Segurança eletronica Ltda	170,39C	0,00	0,00	170,39C
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	580,00C	580,00	580,00	580,00C
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnologicas S/A	0,00	457,41	457,41	0,00
<b>101</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.472,00C</b>	<b>12.309,68</b>	<b>9.681,68</b>	<b>7.844,00C</b>
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	10.472,00C	12.309,68	9.681,68	7.844,00C
<b>106</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>8.480,66C</b>	<b>7.418,05</b>	<b>5.091,66</b>	<b>6.154,27C</b>
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	1.075,79C	1.075,79	774,47	774,47C

**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>
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	1.597,41C	534,80	724,03	1.786,64C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	134,47C	134,47	96,81	96,81C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	4.836,99C	4.836,99	3.496,35	3.496,35C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	836,00C	836,00	0,00	0,00
<b>111</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.328,15C</b>	<b>690,94</b>	<b>32,59</b>	<b>669,80C</b>
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	1.001,88C	500,94	0,00	500,94C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	22,79C	0,00	22,79	45,58C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	303,48C	190,00	9,80	123,28C
<b>125</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>409.828,76</b>	<b>409.828,76</b>	<b>0,00</b>
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	409.828,76	409.828,76	0,00
<b>40243</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>CONVENIADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>340.655,03</b>	<b>340.655,03</b>	<b>0,00</b>
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.773,54	3.773,54	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	4.158,61	4.158,61	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade ( Natura)	0,00	607,45	607,45	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	315,25	315,25	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	1.284,29	1.284,29	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	817,65	817,65	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.779,43	1.779,43	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	11.791,85	11.791,85	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	307.757,91	307.757,91	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.369,05	8.369,05	0,00
<b>40258</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>COOPERATIVOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.652,00</b>	<b>30.652,00</b>	<b>0,00</b>
40502	2.1.01.008.001	Carmen Maria Cipriani Pan	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40535	2.1.01.008.001	Christian dos Santos Souza	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40365	2.1.01.008.001	Daiany Bettoni	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00
40312	2.1.01.008.001	Eliane Schutz	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
40358	2.1.01.008.001	Elizete Alexandre Rios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
40532	2.1.01.008.001	Fabrizio Devenz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40395	2.1.01.008.001	Leandro da Silva Martins	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40391	2.1.01.008.001	Marcelo Piske	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40372	2.1.01.008.001	Marina Nogueira Santos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40533	2.1.01.008.001	Nivaldo da Silva	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40323	2.1.01.008.001	Peter Johann Burger	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40409	2.1.01.008.001	Valdirene Barros Ávila	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>128</b>	<b>2.1.01.010</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>39.082,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,98</b>	<b>41.632,82C</b>
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	806,75C	0,00	806,76	1.613,51C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	19.474,26C	0,00	1.089,11	20.563,37C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	64,53C	0,00	64,54	129,07C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	3.240,44C	0,00	87,13	3.327,57C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	178,84C	0,00	8,08	186,92C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	428,85C	0,00	10,89	439,74C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	4.560,11C	0,00	205,74	4.765,85C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	10.329,06C	0,00	277,73	10.606,79C
<b>148</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.374.869,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.374.869,10C</b>
<b>149</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.374.869,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.374.869,10C</b>
<b>161</b>	<b>2.5.01.005</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>4.374.869,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.374.869,10C</b>
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	4.374.869,10C	0,00	0,00	4.374.869,10C
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>11.889,76C</b>	<b>38.692,75</b>	<b>89.242,68</b>	<b>62.439,69C</b>
<b>166</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>57.797,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.725,11</b>	<b>127.522,51C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>58.799,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.725,11</b>	<b>128.524,39C</b>
<b>168</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS</b>	<b>58.799,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.725,11</b>	<b>128.524,39C</b>
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	51.582,72C	0,00	60.766,45	112.349,17C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	5.659,91C	0,00	8.958,66	14.618,57C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	1.556,65C	0,00	0,00	1.556,65C
<b>177</b>	<b>3.1.02</b>	<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>1.001,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001,88D</b>
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	1.001,88D	0,00	0,00	1.001,88D
<b>182</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>45.907,64D</b>	<b>38.692,75</b>	<b>19.517,57</b>	<b>65.082,82D</b>
<b>183</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>45.907,64D</b>	<b>38.692,75</b>	<b>19.517,57</b>	<b>65.082,82D</b>
<b>184</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>18.616,32D</b>	<b>13.840,10</b>	<b>85,26</b>	<b>32.371,16D</b>
189	3.2.01.001.001	13º Salários	806,75D	806,76	0,00	1.613,51D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	1.417,95D	1.358,66	85,26	2.691,35D
187	3.2.01.001.001	Férias	2.944,19D	1.089,11	0,00	4.033,30D
191	3.2.01.001.001	Salários	13.447,43D	9.681,03	0,00	23.128,46D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	0,00	904,54	0,00	904,54D
<b>196</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.893,75D</b>	<b>3.994,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.887,81D</b>
198	3.2.01.002.001	FGTS	1.366,66D	926,14	0,00	2.292,80D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	170,82D	115,78	0,00	286,60D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	4.356,27D	2.952,14	0,00	7.308,41D
<b>201</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>33.654,14D</b>	<b>15.632,73</b>	<b>0,00</b>	<b>49.286,87D</b>
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	121,85D	477,51	0,00	599,36D
40504	3.2.01.003.001	Alermes e Monitoramento	170,39D	170,39	0,00	340,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40386	3.2.01.003.001	Auxilio Alimentação	904,54D	0,00	0,00	904,54D
40253	3.2.01.003.001	Auxilio Diversos Associados	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
204	3.2.01.003.001	Bens de Natureza Permanente	49,00D	698,72	0,00	747,72D
205	3.2.01.003.001	Combustiveis e Lubrificantes	607,13D	33,30	0,00	640,43D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	268,77D	269,72	0,00	538,49D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	1.026,92D	1.026,92	0,00	2.053,84D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	221,68D	0,00	0,00	221,68D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	399,75D	399,75	0,00	799,50D
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	185,50D	33,00	0,00	218,50D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	267,08D	829,60	0,00	1.096,68D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	580,00D	59,00	0,00	639,00D
215	3.2.01.003.001	Material de Consumo	1.297,06D	687,39	0,00	1.984,45D
40534	3.2.01.003.001	Material de Higiene e Limpeza	0,00	338,19	0,00	338,19D
40483	3.2.01.003.001	Outras Despesas	0,00	225,49	0,00	225,49D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	1.551,15D	1.313,75	0,00	2.864,90D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	23.803,32D	7.970,00	0,00	31.773,32D
<b>250</b>	<b>3.2.01.050</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>427,56C</b>	<b>1.180,37</b>	<b>0,00</b>	<b>752,81D</b>
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	9,44D	274,99	0,00	284,43D
222	3.2.01.050.001	IPTU	0,00	905,38	0,00	905,38D
40257	3.2.01.050.001	IRF ( Exclusivo na Fonte)	437,00C	0,00	0,00	437,00C
<b>251</b>	<b>3.2.01.051</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.906,99D</b>	<b>4.045,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.952,48D</b>
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	2.653,80D	2.630,20	0,00	5.284,00D
40255	3.2.01.051.001	IOF	112,42D	155,24	0,00	267,66D
40256	3.2.01.051.001	IR s/ Aplicação Financeira	901,23D	463,52	0,00	1.364,75D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	5,60D	796,53	0,00	802,13D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	220,40D	0,00	0,00	220,40D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	13,54D	0,00	0,00	13,54D
<b>230</b>	<b>3.2.01.052</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.736,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.432,31</b>	<b>35.168,31C</b>
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	1.026,00C	0,00	90,56	1.116,56C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	2.844,14C	0,00	2.774,77	5.618,91C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	1.926,72C	0,00	3.618,45	5.545,17C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	9.939,14C	0,00	12.948,53	22.887,67C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.462.710,90D	1.804.848,63	1.757.361,46	4.510.198,07D
PASSIVO	4.450.821,14C	803.491,87	800.429,11	4.447.758,38C
CONTAS DE RESULTADO	11.889,76C	38.692,75	89.242,68	62.439,69C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.462.710,90D	1.804.848,63	1.757.361,46	4.510.198,07D
CONTAS CREDORAS	4.462.710,90C	842.184,62	889.671,79	4.510.198,07C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	50.549,93	50.549,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.889,76C	0,00	62.439,69	62.439,69C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

JOÃO MACHADO DA SILVA NETO  
Contador - CRC/SC 1SC01808505  
CPF: 733.153.709-15