

**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>4.431.455,72D</b>	<b>1.842.383,69</b>	<b>1.813.607,95</b>	<b>4.460.231,46D</b>
<b>5</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.910.648,29D</b>	<b>1.842.383,69</b>	<b>1.812.581,03</b>	<b>2.940.450,95D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.377.982,94D</b>	<b>1.339.525,23</b>	<b>1.308.358,04</b>	<b>2.409.150,13D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,00D</b>
9	1.1.01.001.001	Caixa	0,00	53,00	0,00	53,00D
<b>10</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>67.819,14D</b>	<b>877.152,08</b>	<b>863.292,43</b>	<b>81.678,79D</b>
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	11.243,87D	12.243,18	2.469,00	21.018,05D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	860.771,03	860.771,03	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	56.575,27D	4.137,87	52,40	60.660,74D
<b>20</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.310.163,80D</b>	<b>462.320,15</b>	<b>445.065,61</b>	<b>2.327.418,34D</b>
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.074.899,83D	1.641,29	0,00	1.076.541,12D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	358.713,91D	435.071,57	418.466,78	375.318,70D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	68.318,06D	82,85	0,00	68.400,91D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	288.042,76D	172,45	0,00	288.215,21D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	27.593,96D	0,00	0,00	27.593,96D
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	169,19D	0,85	0,19	169,85D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.679,30D	18,47	4,12	3.693,65D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	34.050,65D	0,00	0,00	34.050,65D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	449.509,41D	25.306,73	26.588,71	448.227,43D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.721,56D	13,61	3,06	2.732,11D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	387,04D	1,94	0,43	388,55D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	2.078,13D	10,39	2,32	2.086,20D
<b>30</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>532.177,65D</b>	<b>502.858,46</b>	<b>504.222,99</b>	<b>530.813,12D</b>
<b>31</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>170.219,46D</b>	<b>452.700,41</b>	<b>451.369,77</b>	<b>171.550,10D</b>
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	170.219,46D	452.700,41	451.369,77	171.550,10D
<b>33</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,91D</b>	<b>0,59</b>	<b>0,91</b>	<b>0,59D</b>
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,91D	0,59	0,91	0,59D
<b>40316</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.087,83C</b>	<b>31.065,05</b>	<b>21.918,55</b>	<b>8.058,67D</b>
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	4.978,62C	31.065,05	21.918,55	4.167,88D
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>363.045,11D</b>	<b>19.092,41</b>	<b>30.933,76</b>	<b>351.203,76D</b>
40228	1.1.02.010.001	Grupo Cooperativo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	358.312,36D	19.092,41	30.803,76	346.601,01D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	732,75D	0,00	130,00	602,75D
<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>1.520.807,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,92</b>	<b>1.519.780,51D</b>
<b>71</b>	<b>1.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.520.807,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,92</b>	<b>1.519.780,51D</b>
<b>72</b>	<b>1.4.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.548.433,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548.433,14D</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	17.117,05D	0,00	0,00	17.117,05D
40234	1.4.01.001.001	Instrumentos Musicais	210,00D	0,00	0,00	210,00D
78	1.4.01.001.001	Máquinas e Equipamentos	7.842,89D	0,00	0,00	7.842,89D
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	82.150,76D	0,00	0,00	82.150,76D
40235	1.4.01.001.001	Obras em Andamento	604.811,40D	0,00	0,00	604.811,40D
40231	1.4.01.001.001	Terreno 2 em Ratones- 1.000 m2	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
81	1.4.01.001.001	Terrenos	695.416,04D	0,00	0,00	695.416,04D
<b>83</b>	<b>1.4.01.002</b>	<b>DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>27.625,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,92</b>	<b>28.652,63C</b>
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	8.300,98C	0,00	276,97	8.577,95C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	2.460,82C	0,00	65,36	2.526,18C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	16.863,91C	0,00	684,59	17.548,50C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.304.350,99C</b>	<b>857.676,45</b>	<b>858.654,59</b>	<b>4.305.329,13C</b>
<b>91</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.421,21C</b>	<b>857.676,45</b>	<b>858.654,59</b>	<b>92.399,35C</b>
<b>92</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>91.421,21C</b>	<b>857.676,45</b>	<b>858.654,59</b>	<b>92.399,35C</b>
<b>93</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>8.704,91C</b>	<b>9.684,91</b>	<b>12.449,85</b>	<b>11.469,85C</b>
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	Embracon Contadores Associados S/S	580,00C	580,00	580,00	580,00C
40206	2.1.01.001.001	Embracon Serviços Especializados Condominiais S/A	7.220,37C	7.220,37	6.865,55	6.865,55C
40401	2.1.01.001.001	Goedert Ltda	0,00	0,00	1.441,76	1.441,76C
40289	2.1.01.001.001	GR Comercio e Assistencia Tecnica LTDA	0,00	0,00	144,00	144,00C
40399	2.1.01.001.001	Hector Ismael Meyer	0,00	0,00	600,00	600,00C
40300	2.1.01.001.001	Loja Ober Eireli	0,00	0,00	934,00	934,00C
40387	2.1.01.001.001	T & G Chocolateria Ltda Me	0,00	200,00	200,00	0,00
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	904,54C	904,54	904,54	904,54C
<b>101</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.113,00C</b>	<b>8.663,02</b>	<b>8.662,02</b>	<b>7.112,00C</b>
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	7.113,00C	8.663,02	8.662,02	7.112,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>106</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.177,66C</b>	<b>5.657,33</b>	<b>5.357,65</b>	<b>5.877,98C</b>
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	692,91C	692,91	692,91	692,91C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	1.291,94C	771,65	520,29	1.040,58C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	86,61C	86,61	86,61	86,61C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.123,83C	3.123,79	3.123,75	3.123,79C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	982,37C	982,37	934,09	934,09C
<b>111</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.102,32C</b>	<b>687,04</b>	<b>692,08</b>	<b>1.107,36C</b>
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	789,74C	374,46	394,87	810,15C
117	2.1.01.004.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recolher	89,31C	89,31	84,92	84,92C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	223,27C	223,27	212,29	212,29C
<b>40239</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>383,80C</b>	<b>383,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	383,80C	383,80	0,00	0,00
<b>125</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>29.003,58C</b>	<b>432.277,36</b>	<b>432.277,36</b>	<b>29.003,58C</b>
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	29.003,58C	432.277,36	432.277,36	29.003,58C
<b>40243</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>CONVENIADOS A PAGAR</b>	<b>3.788,71C</b>	<b>371.817,94</b>	<b>368.029,23</b>	<b>0,00</b>
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.917,69	3.917,69	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	3.788,71C	3.788,71	0,00	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade ( Natura)	0,00	192,56	192,56	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	206,64	206,64	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	971,42	971,42	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	911,86	911,86	0,00
40245	2.1.01.007.001	Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	445,16	445,16	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.937,92	1.937,92	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	11.211,63	11.211,63	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	339.180,94	339.180,94	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	9.053,41	9.053,41	0,00
<b>40258</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>COOPERATIVOS A PAGAR</b>	<b>4.720,00C</b>	<b>28.505,05</b>	<b>28.905,05</b>	<b>5.120,00C</b>
40362	2.1.01.008.001	Alcimar Oliveira Sagas	2.720,00C	0,00	0,00	2.720,00C
40396	2.1.01.008.001	Dilmo Eugenio Moreira	0,00	1.966,84	1.966,84	0,00
40389	2.1.01.008.001	Francine Rafaeli Kasulke	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40392	2.1.01.008.001	Grasiele Patricia Godinho	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40388	2.1.01.008.001	Jorge O Cristobal Araujo	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
40394	2.1.01.008.001	Luiz Gonzaga Silvano	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40391	2.1.01.008.001	Marcelo Piske	0,00	1.118,21	1.118,21	0,00
40246	2.1.01.008.001	Maria Aparecida Clemencio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
40390	2.1.01.008.001	Maria Solange Sales Paes	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
40398	2.1.01.008.001	Max Leiras Prujansky	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
40291	2.1.01.008.001	Salette Terezinha Pompermaier	0,00	2.040,00	2.440,00	400,00C
40397	2.1.01.008.001	Siunara Simone Rodrigues	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
40393	2.1.01.008.001	Tatiane Valigura	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>128</b>	<b>2.1.01.010</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>30.427,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281,35</b>	<b>32.708,58C</b>
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	1.443,57C	0,00	721,79	2.165,36C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	19.416,74C	0,00	974,41	20.391,15C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	782,44C	0,00	57,74	840,18C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.435,95C	0,00	77,95	1.513,90C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	97,81C	0,00	7,22	105,03C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	179,50C	0,00	9,74	189,24C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	2.494,07C	0,00	184,06	2.678,13C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	4.577,15C	0,00	248,44	4.825,59C
<b>148</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.212.929,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212.929,78C</b>
<b>149</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.212.929,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212.929,78C</b>
<b>161</b>	<b>2.5.01.005</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>4.212.929,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.212.929,78C</b>
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	4.212.929,78C	0,00	0,00	4.212.929,78C
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>127.104,73C</b>	<b>41.467,68</b>	<b>69.265,28</b>	<b>154.902,33C</b>
<b>166</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>119.932,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.629,25</b>	<b>183.561,83C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>121.227,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.629,25</b>	<b>184.856,60C</b>
<b>168</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS</b>	<b>121.227,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.629,25</b>	<b>184.856,60C</b>
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	106.931,20C	0,00	53.185,43	160.116,63C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	12.382,89C	0,00	8.280,94	20.663,83C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	1.912,50C	0,00	2.162,50	4.075,00C
172	3.1.01.001.004	Outras Receitas	0,76C	0,00	0,38	1,14C
<b>177</b>	<b>3.1.02</b>	<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>1.294,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,77D</b>
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	1.294,77D	0,00	0,00	1.294,77D
<b>182</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.172,15C</b>	<b>41.467,68</b>	<b>5.636,03</b>	<b>28.659,50D</b>
<b>183</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.172,15C</b>	<b>41.467,68</b>	<b>5.636,03</b>	<b>28.659,50D</b>
<b>184</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>39.571,08D</b>	<b>10.357,63</b>	<b>113,68</b>	<b>49.815,03D</b>
189	3.2.01.001.001	13º Salários	1.443,57D	721,79	0,00	2.165,36D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	17.529,98D	0,00	113,68	17.416,30D
187	3.2.01.001.001	Férias	1.977,47D	974,41	0,00	2.951,88D

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	3.2.01.001.001	Salários	18.620,06D	8.661,43	0,00	27.281,49D
<b>196</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.604,16D</b>	<b>3.573,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11.177,44D</b>
198	3.2.01.002.001	FGTS	1.763,28D	828,60	0,00	2.591,88D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	220,41D	103,57	0,00	323,98D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	5.620,47D	2.641,11	0,00	8.261,58D
<b>201</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>53.768,22C</b>	<b>23.606,64</b>	<b>40,00</b>	<b>30.201,58C</b>
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	391,47D	366,82	0,00	758,29D
40386	3.2.01.003.001	Auxilio Alimentação	0,00	4.971,00	0,00	4.971,00D
205	3.2.01.003.001	Combustiveis e Lubrificantes	150,00D	95,00	0,00	245,00D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	220,38D	110,88	0,00	331,26D
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	222,47D	0,00	0,00	222,47D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	2.012,36D	1.026,92	0,00	3.039,28D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	82.600,00C	1.600,00	40,00	81.040,00C
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	627,34D	0,00	0,00	627,34D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	694,01D	345,24	0,00	1.039,25D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	1.546,71D	120,00	0,00	1.666,71D
215	3.2.01.003.001	Material de Consumo	0,00	2.399,76	0,00	2.399,76D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	2.234,52D	1.114,76	0,00	3.349,28D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	20.732,52D	11.356,26	0,00	32.088,78D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>250</b>	<b>3.2.01.050</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.522,50D</b>	<b>1.025,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548,17D</b>
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	266,65D	0,00	0,00	266,65D
222	3.2.01.050.001	IPTU	2.255,85D	1.025,67	0,00	3.281,52D
<b>251</b>	<b>3.2.01.051</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.315,49D</b>	<b>2.904,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.219,95D</b>
229	3.2.01.051.001	Descontos Concedidos	0,09D	0,00	0,00	0,09D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	5.500,94D	2.760,11	0,00	8.261,05D
40255	3.2.01.051.001	IOF	1,16D	1,53	0,00	2,69D
40256	3.2.01.051.001	IR s/ Aplicação Financeira	82,65D	19,15	0,00	101,80D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	177,91D	123,66	0,00	301,57D
227	3.2.01.051.001	Juros Bancários	552,72D	0,00	0,00	552,72D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	0,02D	0,00	0,00	0,02D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>230</b>	<b>3.2.01.052</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.417,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.482,35</b>	<b>14.899,51C</b>
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	5.816,98C	0,00	2.883,76	8.700,74C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	790,79C	0,00	549,68	1.340,47C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	2.809,38C	0,00	2.048,91	4.858,29C

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.431.455,72D	1.842.383,69	1.813.607,95	4.460.231,46D
PASSIVO	4.304.350,99C	857.676,45	858.654,59	4.305.329,13C
CONTAS DE RESULTADO	127.104,73C	41.467,68	69.265,28	154.902,33C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.431.455,72D	1.842.383,69	1.813.607,95	4.460.231,46D
CONTAS CREDORAS	4.431.455,72C	899.144,13	927.919,87	4.460.231,46C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

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