

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação  | Saldo Ant.   | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1       | S 1 ATIVO  | 3.808.161,32 | 1.766.055,54 | 1.709.857,94 | 3.864.358,92 |
| 2       | S 1.1 ATIVO CIRCULANTE                               | 2.280.664,38 | 1.766.055,54 | 1.709.590,85 | 2.337.129,07 |
| 3       | S 1.1.1 DISPONIBILIDADE                              | 1.709.354,42 | 1.226.043,55 | 1.186.463,65 | 1.748.934,32 |
| 6       | S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE                   | 68.811,51    | 839.189,70   | 827.831,82   | 80.169,39    |
| 10195   | 1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525 | 3.389,64     | 8.885,57     | 3.068,85     | 9.206,36     |
| 10009   | 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9          | 0,00         | 790.356,24   | 790.356,24   | 0,00         |
| 10010   | 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9           | 65.421,87    | 39.947,89    | 34.406,73    | 70.963,03    |
| 50      | S 1.1.1.03 APLICAÇÕES                                | 1.640.542,91 | 386.853,85   | 358.631,83   | 1.668.764,93 |
| 10184   | 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil | 970.769,85   | 4.167,73     | 0,00         | 974.937,58   |
| 10013   | 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento    | 350.081,78   | 381.586,51   | 352.003,12   | 379.665,17   |
| 10011   | 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9                    | 21.119,09    | 82,94        | 0,00         | 21.202,03    |
| 10215   | 1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8       | 72.199,40    | 266,88       | 0,00         | 72.466,28    |
| 10274   | 1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8       | 24.119,79    | 88,47        | 0,00         | 24.208,26    |
| 10171   | 1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap                    | 46.187,11    | 0,00         | 0,00         | 46.187,11    |
| 10014   | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7               | 146,44       | 0,73         | 0,16         | 147,01       |
| 10015   | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3               | 3.199,91     | 16,00        | 3,56         | 3.212,35     |
| 10016   | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6               | 29.931,98    | 149,66       | 33,66        | 30.047,98    |
| 10139   | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51   | 118.293,44   | 472,46       | 6.586,29     | 112.179,61   |
| 10017   | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3               | 2.358,52     | 11,79        | 2,65         | 2.367,66     |
| 10018   | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3               | 335,26       | 1,68         | 0,37         | 336,57       |
| 10019   | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1               | 1.800,34     | 9,00         | 2,02         | 1.807,32     |
| 4761    | S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           | 571.309,96   | 540.011,99   | 523.127,20   | 588.194,75   |
| 141     | S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER                        | 0,00         | 457.247,70   | 457.247,70   | 0,00         |
| 10008   | 1.1.2.01.01 Associados a Receber                     | 0,00         | 457.247,70   | 457.247,70   | 0,00         |
| 4779    | S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS                               | 285.772,00   | 41.450,83    | 35.409,77    | 291.813,06   |
| 10001   | 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde                         | 285.772,00   | 41.450,83    | 35.409,77    | 291.813,06   |
| 4782    | S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS                             | 242,71       | 758,47       | 758,47       | 242,71       |
| 287     | S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS               | 242,71       | 758,47       | 758,47       | 242,71       |
| 10373   | 1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Conveniados            | 242,71       | 0,00         | 0,00         | 242,71       |
| 288     | 1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Fornecedores           | 0,00         | 758,47       | 758,47       | 0,00         |
| 4783    | S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS                           | 285.295,25   | 40.554,99    | 29.711,26    | 296.138,98   |
| 10004   | 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno                    | 284.580,50   | 40.554,99    | 29.656,26    | 295.479,23   |
| 10002   | 1.1.2.09.01 Vale Gás                                 | 714,75       | 0,00         | 55,00        | 659,75       |
| 590     | S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE                           | 1.527.496,94 | 0,00         | 267,09       | 1.527.229,85 |
| 1049    | S 1.2.3 IMOBILIZADO                                  | 1.527.496,94 | 0,00         | 267,09       | 1.527.229,85 |
| 4793    | S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO                    | 1.527.496,94 | 0,00         | 267,09       | 1.527.229,85 |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                       | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo      |
|---------|---|------------|--------|---------|------------|
| 4794 S  | 1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 2.114,39   | 0,00   | 25,47   | 2.088,92   |
| 1083    | 1.2.3.01.01.01 Máquinas e Equipamentos              | 3.056,89   | 0,00   | 0,00    | 3.056,89   |
| 1147    | 1.2.3.01.01.02 (-) Depr. Máquinas e Equipamentos    | (942,50)   | 0,00   | 25,47   | (967,97)   |
| 4795 S  | 1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS              | 13.828,00  | 0,00   | 67,13   | 13.760,87  |
| 1080    | 1.2.3.01.03.01 Computadores e Periféricos           | 16.618,00  | 0,00   | 0,00    | 16.618,00  |
| 1144    | 1.2.3.01.03.02 (-) Depr. Computadores e Periféricos | (2.790,00) | 0,00   | 67,13   | (2.857,13) |
| 4806 S  | 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                     | 70.232,11  | 0,00   | 174,49  | 70.057,62  |
| 1087    | 1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios                  | 72.457,74  | 0,00   | 0,00    | 72.457,74  |
| 1151    | 1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios        | (2.225,63) | 0,00   | 174,49  | (2.400,12) |
| 4811 S  | 1.2.3.01.14 TERRENOS                                | 834.416,04 | 0,00   | 0,00    | 834.416,04 |
| 10020   | 1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratores - 1.000m2       | 139.000,00 | 0,00   | 0,00    | 139.000,00 |
| 1051    | 1.2.3.01.14.01 Terrenos                             | 695.416,04 | 0,00   | 0,00    | 695.416,04 |
| 10058 S | 1.2.3.01.16 MATERIAIS ESPORTIVOS                    | 1.335,00   | 0,00   | 0,00    | 1.335,00   |
| 10061   | 1.2.3.01.16.01 Materiais Esportivos                 | 1.335,00   | 0,00   | 0,00    | 1.335,00   |
| 10059 S | 1.2.3.01.17 APARELHOS DE COMUNICAÇÕES               | 550,00     | 0,00   | 0,00    | 550,00     |
| 10062   | 1.2.3.01.17.01 Aparelhos de Comunicações            | 550,00     | 0,00   | 0,00    | 550,00     |
| 10060 S | 1.2.3.01.18 INSTRUMENTOS MUSICAIS                   | 210,00     | 0,00   | 0,00    | 210,00     |
| 10063   | 1.2.3.01.18.01 Instrumentos Musicais                | 210,00     | 0,00   | 0,00    | 210,00     |
| 10272 S | 1.2.3.01.19 OBRAS EM ANDAMENTO                      | 604.811,40 | 0,00   | 0,00    | 604.811,40 |
| 10273   | 1.2.3.01.19.01 Obras em Andamento                   | 604.811,40 | 0,00   | 0,00    | 604.811,40 |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação  | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|---------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 1350    | S 2 PASSIVO  | 3.756.781,86 | 804.751,49 | 807.264,05 | 3.759.294,42 |
| 1351    | S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE                                       | 40.146,50    | 804.751,49 | 807.264,05 | 42.659,06    |
| 1494    | S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS                                 | 4.272,12     | 438.043,28 | 436.700,96 | 2.929,80     |
| 1495    | S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO                     | 4.272,12     | 16.081,42  | 14.739,10  | 2.929,80     |
| 515524  | 2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s                           | 1.259,35     | 1.259,35   | 1.259,35   | 1.259,35     |
| 10284   | 2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M | 0,00         | 660,00     | 660,00     | 0,00         |
| 515448  | 2.1.1.01.01 Fabesul Distribuidora Ltda                         | 0,00         | 0,00       | 285,05     | 285,05       |
| 10257   | 2.1.1.01.01 FG Catering Ltda EPP                               | 1.000,00     | 2.500,00   | 1.500,00   | 0,00         |
| 507389  | 2.1.1.01.01 Lojas de Departamentos Miliun Ltda.                | 357,40       | 511,20     | 153,80     | 0,00         |
| 565312  | 2.1.1.01.01 Magda Helena May Pereira de Andrade & Cia Ltda     | 27,00        | 0,00       | 0,00       | 27,00        |
| 10027   | 2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.              | 0,00         | 928,00     | 928,00     | 0,00         |
| 10294   | 2.1.1.01.01 Rita B. Robaskewicz                                | 269,97       | 269,97     | 0,00       | 0,00         |
| 10386   | 2.1.1.01.01 Tech Shop. Com. BR Comercio e Servico de Inf. LTDA | 0,00         | 758,47     | 758,47     | 0,00         |
| 515536  | 2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa                                 | 1.358,40     | 1.358,40   | 1.358,40   | 1.358,40     |
| 10029   | 2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos            | 0,00         | 7.836,03   | 7.836,03   | 0,00         |
| 10089   | S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS                                       | 0,00         | 421.961,86 | 421.961,86 | 0,00         |
| 10090   | 2.1.1.03.01 Convênio   | 0,00         | 421.961,86 | 421.961,86 | 0,00         |
| 1632    | S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                                | 33.027,34    | 11.482,12  | 13.881,08  | 35.426,30    |
| 1633    | S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS                    | 7.629,00     | 7.629,00   | 7.629,00   | 7.629,00     |
| 1634    | 2.1.3.01.01 Salários a Pagar                                   | 7.629,00     | 7.629,00   | 7.629,00   | 7.629,00     |
| 1658    | S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                            | 3.841,87     | 3.841,87   | 3.841,87   | 3.841,87     |
| 1659    | 2.1.3.03.01 Inss a Recolher                                    | 3.133,94     | 3.133,94   | 3.133,94   | 3.133,94     |
| 1660    | 2.1.3.03.02 Fgts a Pagar                                       | 707,93       | 707,93     | 707,93     | 707,93       |
| 1683    | S 2.1.3.04 PROVISÕES   | 21.556,47    | 11,25      | 2.410,21   | 23.955,43    |
| 1688    | 2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário                               | 1.020,31     | 0,00       | 984,51     | 2.004,82     |
| 1684    | 2.1.3.04.01 Provisão de Férias                                 | 20.536,16    | 11,25      | 1.425,70   | 21.950,61    |
| 1539    | S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                 | 1.303,79     | 628,23     | 567,51     | 1.243,07     |
| 1579    | S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                         | 931,16       | 255,60     | 241,68     | 917,24       |
| 1582    | 2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)           | 350,00       | 0,00       | 0,00       | 350,00       |
| 4825    | 2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado            | 553,32       | 227,76     | 227,76     | 553,32       |
| 1546    | 2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)                    | 27,84        | 27,84      | 13,92      | 13,92        |
| 1540    | S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A                 | 372,63       | 372,63     | 325,83     | 325,83       |
| 1552    | 2.1.4.02.04 Cofins a Pagar                                     | 286,14       | 286,14     | 239,34     | 239,34       |
| 10053   | 2.1.4.02.10 Pis s/Folha  | 86,49        | 86,49      | 86,49      | 86,49        |
| 1710    | S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES                                      | 1.543,25     | 354.597,86 | 356.114,50 | 3.059,89     |
| 200     | S 2.1.5.03 CHEQUES EM COBRANÇA                                 | 0,00         | 0,00       | 424,38     | 424,38       |
| 201     | 2.1.5.03.01 Cheques a Compensar                                | 0,00         | 0,00       | 424,38     | 424,38       |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                      | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|---------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 10006   | S 2.1.5.04   | 1.543,25     | 350.517,86 | 351.610,12 | 2.635,51     |
|         | CONVENIADOS A PAGAR                                |              |            |            |              |
| 10264   | 2.1.5.04.01  | 0,00         | 1.229,95   | 1.229,95   | 0,00         |
|         | Alimentar Restaurante e Lanchonete Ltda ( CIASC)   |              |            |            |              |
| 10007   | 2.1.5.04.01  | 0,00         | 275.190,60 | 275.190,60 | 0,00         |
|         | Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF         |              |            |            |              |
| 10154   | 2.1.5.04.01  | 0,00         | 3.453,37   | 3.453,37   | 0,00         |
|         | Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)   |              |            |            |              |
| 10186   | 2.1.5.04.01  | 277,80       | 277,80     | 0,00       | 0,00         |
|         | Bar FAED   |              |            |            |              |
| 10168   | 2.1.5.04.01  | 0,00         | 361,00     | 361,00     | 0,00         |
|         | Canto do Trio                                      |              |            |            |              |
| 10188   | 2.1.5.04.01  | 0,00         | 437,50     | 437,50     | 0,00         |
|         | Carlos João Garcez                                 |              |            |            |              |
| 10037   | 2.1.5.04.01  | 0,00         | 4.089,09   | 4.089,09   | 0,00         |
|         | Hoffmann, Gruber & Torres de Melo                  |              |            |            |              |
| 10038   | 2.1.5.04.01  | 0,00         | 821,99     | 821,99     | 0,00         |
|         | Ivanir Albino de Andrade                           |              |            |            |              |
| 10070   | 2.1.5.04.01  | 0,00         | 0,00       | 1.340,06   | 1.340,06     |
|         | Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP               |              |            |            |              |
| 10041   | 2.1.5.04.01  | 0,00         | 613,00     | 613,00     | 0,00         |
|         | Ótica Jeronimo Coelho                              |              |            |            |              |
| 10330   | 2.1.5.04.01  | 998,45       | 0,00       | 0,00       | 998,45       |
|         | Passeio de Barco Joinville                         |              |            |            |              |
| 10190   | 2.1.5.04.01  | 0,00         | 270,50     | 270,50     | 0,00         |
|         | Pet Shop - Alexandre                               |              |            |            |              |
| 10044   | 2.1.5.04.01  | 0,00         | 1.009,66   | 1.009,66   | 0,00         |
|         | Previdente Assist. Odontológica Ltda.              |              |            |            |              |
| 10047   | 2.1.5.04.01  | 0,00         | 153,02     | 153,02     | 0,00         |
|         | Sega Corretora de Seguros Ltda                     |              |            |            |              |
| 10048   | 2.1.5.04.01  | 0,00         | 2.950,72   | 2.950,72   | 0,00         |
|         | Serviço Social da Industria - SESI                 |              |            |            |              |
| 10049   | 2.1.5.04.01  | 267,00       | 1.529,79   | 1.559,79   | 297,00       |
|         | Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis |              |            |            |              |
| 10050   | 2.1.5.04.01  | 0,00         | 15.655,27  | 15.655,27  | 0,00         |
|         | Unik S.A.  |              |            |            |              |
| 10051   | 2.1.5.04.01  | 0,00         | 34.511,52  | 34.511,52  | 0,00         |
|         | Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico |              |            |            |              |
| 10052   | 2.1.5.04.01  | 0,00         | 7.963,08   | 7.963,08   | 0,00         |
|         | Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos            |              |            |            |              |
| 10065   | S 2.1.5.05   | 0,00         | 4.080,00   | 4.080,00   | 0,00         |
|         | COOPERATIVOS A PAGAR                               |              |            |            |              |
| 10107   | 2.1.5.05.01  | 0,00         | 2.040,00   | 2.040,00   | 0,00         |
|         | Maria Constância Dias                              |              |            |            |              |
| 10066   | 2.1.5.05.01  | 0,00         | 2.040,00   | 2.040,00   | 0,00         |
|         | Peter Johann Burger                                |              |            |            |              |
| 2325    | S 2.4  | 3.716.635,36 | 0,00       | 0,00       | 3.716.635,36 |
|         | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 |              |            |            |              |
| 4847    | S 2.4.2  | 3.716.635,36 | 0,00       | 0,00       | 3.716.635,36 |
|         | RESERVAS   |              |            |            |              |
| 2485    | S 2.4.2.02   | 3.716.635,36 | 0,00       | 0,00       | 3.716.635,36 |
|         | RESERVAS DE LUCROS                                 |              |            |            |              |
| 10055   | 2.4.2.02.01  | 3.716.635,36 | 0,00       | 0,00       | 3.716.635,36 |
|         | Superávit Acumulados                               |              |            |            |              |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação  | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|---------|--|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 2600    | S 3 CONTAS DE RESULTADO                                | (51.379,46) | 30.138,68 | 83.823,72 | (105.064,50) |
| 2601    | S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS                            | (81.089,46) | 239,34    | 83.153,42 | (164.003,54) |
| 2602    | S 3.1.1 RECEITA BRUTA                                  | (69.731,67) | 0,00      | 72.460,34 | (142.192,01) |
| 4851    | S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS                            | (69.731,67) | 0,00      | 72.460,34 | (142.192,01) |
| 10104   | 3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados                  | (55.575,63) | 0,00      | 55.648,32 | (111.223,95) |
| 10105   | 3.1.1.01.01 Taxa de Convênios                          | (11.558,50) | 0,00      | 12.116,51 | (23.675,01)  |
| 4855    | 3.1.1.01.04 Receita de Locações                        | (579,99)    | 0,00      | 3.550,00  | (4.129,99)   |
| 10256   | 3.1.1.01.11 Outras Receita                             | (2.017,55)  | 0,00      | 1.145,51  | (3.163,06)   |
| 4857    | S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS                | 286,14      | 239,34    | 0,00      | 525,48       |
| 2825    | S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS          | 286,14      | 239,34    | 0,00      | 525,48       |
| 2830    | 3.1.2.02.04 Cofins s/ Vendas                           | 286,14      | 239,34    | 0,00      | 525,48       |
| 2857    | S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS                           | (11.643,93) | 0,00      | 10.693,08 | (22.337,01)  |
| 4860    | S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | (7.367,41)  | 0,00      | 6.154,96  | (13.522,37)  |
| 2859    | 3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras       | (7.367,41)  | 0,00      | 6.154,96  | (13.522,37)  |
| 4861    | S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                   | (4.276,52)  | 0,00      | 4.538,12  | (8.814,64)   |
| 2860    | 3.1.3.03.01 Juros Ativos                               | (4.276,52)  | 0,00      | 4.538,12  | (8.814,64)   |
| 4879    | S 3.3 CUSTOS E DESPESAS                                | 29.710,00   | 29.899,34 | 670,30    | 58.939,04    |
| 4011    | S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS          | 26.877,13   | 26.743,36 | 128,00    | 53.492,49    |
| 4013    | S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS                       | 11.220,17   | 11.347,60 | 128,00    | 22.439,77    |
| 4328    | 3.3.2.01.02 Ordenados e Salários                       | 8.734,15    | 8.850,90  | 116,75    | 17.468,30    |
| 4333    | 3.3.2.01.03 Férias                                     | 1.415,08    | 1.425,70  | 11,25     | 2.829,53     |
| 4332    | 3.3.2.01.04 13º Salário                                | 984,45      | 984,51    | 0,00      | 1.968,96     |
| 10092   | 3.3.2.01.11 Pis sobre Folha                            | 86,49       | 86,49     | 0,00      | 172,98       |
| 4882    | S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS                            | 3.137,33    | 2.964,48  | 0,00      | 6.101,81     |
| 4334    | 3.3.2.02.01 I.n.s.s.                                   | 2.429,40    | 2.256,55  | 0,00      | 4.685,95     |
| 4335    | 3.3.2.02.02 F.g.t.s.                                   | 707,93      | 707,93    | 0,00      | 1.415,86     |
| 4326    | S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS             | 12.519,63   | 12.431,28 | 0,00      | 24.950,91    |
| 4476    | 3.3.2.03.01 Água e Esgoto                              | 212,85      | 650,76    | 0,00      | 863,61       |
| 4884    | 3.3.2.03.01 Associação de Classe                       | 825,58      | 0,00      | 0,00      | 825,58       |
| 4541    | 3.3.2.03.01 Bens Duráveis                              | 357,40      | 912,27    | 0,00      | 1.269,67     |
| 4605    | 3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes               | 126,43      | 0,00      | 0,00      | 126,43       |
| 4453    | 3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações                | 261,95      | 267,09    | 0,00      | 529,04       |
| 4890    | 3.3.2.03.01 Dispendios de Alimentação                  | 1.402,84    | 0,00      | 0,00      | 1.402,84     |
| 4477    | 3.3.2.03.01 Energia Elétrica                           | 325,71      | 500,36    | 0,00      | 826,07       |
| 4892    | 3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)              | 4.203,01    | 4.158,61  | 0,00      | 8.361,62     |
| 4549    | 3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações | 433,07      | 0,00      | 0,00      | 433,07       |
| 4534    | 3.3.2.03.01 Material de Escritório                     | 140,13      | 285,05    | 0,00      | 425,18       |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                       | Saldo Ant. | Débito   | Crédito | Saldo    |
|---------|---|------------|----------|---------|----------|
| 4548    | 3.3.2.03.01 Seguros                                 | 1.084,83   | 1.086,35 | 0,00    | 2.171,18 |
| 4897    | 3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)              | 2.045,40   | 2.018,40 | 0,00    | 4.063,80 |
| 4478    | 3.3.2.03.01 Telefone                                | 100,43     | 98,39    | 0,00    | 198,82   |
| 10102   | 3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos | 1.000,00   | 1.500,00 | 0,00    | 2.500,00 |
| 10131   | 3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade                      | 0,00       | 954,00   | 0,00    | 954,00   |
| 4695 S  | 3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS             | 2.514,28   | 3.155,98 | 542,30  | 5.127,96 |
| 4899 S  | 3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS                          | 0,60       | 0,86     | 0,00    | 1,46     |
| 4701    | 3.3.3.02.01 Juros Passivos                          | 0,60       | 0,86     | 0,00    | 1,46     |
| 4900 S  | 3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS                         | 2.513,68   | 3.155,12 | 542,30  | 5.126,50 |
| 4670    | 3.3.3.03.01 Iof                                     | 61,41      | 1,04     | 0,00    | 62,45    |
| 4698    | 3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias                       | 2.152,90   | 2.737,10 | 542,30  | 4.347,70 |
| 10074   | 3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras            | 299,37     | 416,98   | 0,00    | 716,35   |
| 4654 S  | 3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS             | 318,59     | 0,00     | 0,00    | 318,59   |
| 4655 S  | 3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES            | 318,59     | 0,00     | 0,00    | 318,59   |
| 4668    | 3.3.4.01.01 Iptu                                    | 317,89     | 0,00     | 0,00    | 317,89   |
| 4901    | 3.3.4.01.05 I.r.f. (Exclusivo na Fonte)             | 0,70       | 0,00     | 0,00    | 0,70     |

Nilvanio Batista de Souza  
Presidente  
CPF: 376.751.339-00

Giovane Ademir Silveira  
CRC: 1-SC-020149/O-1 - Contador  
CPF: 828.603.279-91