

Balancete – Societário

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | S | 1 | 3.580.235,80 | 2.271.191,34 | 2.254.581,60 | 3.596.845,54 |
| 2 | S | 1.1 | 2.554.498,82 | 2.187.591,34 | 2.254.447,02 | 2.487.643,14 |
| 3 | S | 1.1.1 | 2.019.065,09 | 1.612.139,71 | 1.683.001,38 | 1.948.203,42 |
| 6 | S | 1.1.1.02 | 42.258,77 | 1.063.610,04 | 1.066.156,67 | 39.712,14 |
| 10195 | | 1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525 | 13.892,62 | 6.230,90 | 8.709,53 | 11.413,99 |
| 10009 | | 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9 | 0,00 | 1.057.379,14 | 1.057.379,14 | 0,00 |
| 10010 | | 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9 | 28.366,15 | 0,00 | 68,00 | 28.298,15 |
| 50 | S | 1.1.1.03 | 1.976.806,32 | 548.529,67 | 616.844,71 | 1.908.491,28 |
| 10184 | | 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil | 932.375,65 | 8.210,21 | 10.163,40 | 930.422,46 |
| 10013 | | 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento | 698.346,87 | 494.894,27 | 501.101,26 | 692.139,88 |
| 10011 | | 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 | 20.341,55 | 169,93 | 211,94 | 20.299,54 |
| 10215 | | 1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8 | 77.536,25 | 635,97 | 593,14 | 77.579,08 |
| 10274 | | 1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8 | 22.866,90 | 257,41 | 0,00 | 23.124,31 |
| 10171 | | 1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap | 139.126,55 | 0,00 | 72.839,20 | 66.287,35 |
| 10014 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7 | 141,14 | 0,75 | 0,16 | 141,73 |
| 10015 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3 | 3.086,18 | 13,85 | 3,09 | 3.096,94 |
| 10016 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 | 28.925,03 | 52,17 | 11,73 | 28.965,47 |
| 10139 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51 | 49.727,39 | 44.272,65 | 31.915,75 | 62.084,29 |
| 10017 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3 | 2.274,14 | 11,92 | 2,68 | 2.283,38 |
| 10018 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3 | 323,22 | 1,70 | 0,38 | 324,54 |
| 10019 | | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1 | 1.735,45 | 8,84 | 1,98 | 1.742,31 |
| 4761 | S | 1.1.2 | 535.433,73 | 575.451,63 | 571.445,64 | 539.439,72 |
| 141 | S | 1.1.2.01 | 0,00 | 504.079,42 | 504.079,42 | 0,00 |
| 10008 | | 1.1.2.01.01 Associados a Receber | 0,00 | 504.079,42 | 504.079,42 | 0,00 |
| 4779 | S | 1.1.2.06 | 279.524,22 | 34.912,64 | 39.682,45 | 274.754,41 |
| 10001 | | 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde | 279.524,22 | 34.912,64 | 39.682,45 | 274.754,41 |
| 4782 | S | 1.1.2.08 | 0,00 | 4.442,63 | 4.442,63 | 0,00 |
| 311 | S | 1.1.2.08.01 | 0,00 | 4.442,63 | 4.442,63 | 0,00 |
| 313 | | 1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias | 0,00 | 4.442,63 | 4.442,63 | 0,00 |
| 4783 | S | 1.1.2.09 | 255.909,51 | 32.016,94 | 23.241,14 | 264.685,31 |
| 10004 | | 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno | 254.919,76 | 32.016,94 | 23.241,14 | 263.695,56 |
| 10002 | | 1.1.2.09.01 Vale Gás | 989,75 | 0,00 | 0,00 | 989,75 |
| 590 | S | 1.2 | 1.025.736,98 | 83.600,00 | 134,58 | 1.109.202,40 |
| 1049 | S | 1.2.3 | 1.025.736,98 | 83.600,00 | 134,58 | 1.109.202,40 |
| 4793 | S | 1.2.3.01 | 1.025.736,98 | 83.600,00 | 134,58 | 1.109.202,40 |
| 4794 | S | 1.2.3.01.01 | 3.056,89 | 0,00 | 0,00 | 3.056,89 |
| 1083 | | 1.2.3.01.01.01 Máquinas e Equipamentos | 3.056,89 | 0,00 | 0,00 | 3.056,89 |

Balancete – Societário

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|------------|-----------|---------|------------|
| 4795 | S | 1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 14.386,00 | 0,00 | 62,00 | 14.324,00 |
| 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 | (2.232,00) | 0,00 | 62,00 | (2.294,00) |
| 4806 | S | 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 57.092,25 | 0,00 | 72,58 | 57.019,67 |
| 1087 | | 1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios | 58.562,76 | 0,00 | 0,00 | 58.562,76 |
| 1151 | | 1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios | (1.470,51) | 0,00 | 72,58 | (1.543,09) |
| 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 | 114.690,80 | 83.600,00 | 0,00 | 198.290,80 |
| 10273 | | 1.2.3.01.19.01 Obras em Andamento | 114.690,80 | 83.600,00 | 0,00 | 198.290,80 |

Balancete – Societário

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1350 | S 2 PASSIVO | 3.420.044,31 | 1.013.917,94 | 1.005.465,09 | 3.411.591,46 |
| 1351 | S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 64.923,86 | 1.013.917,94 | 1.005.465,09 | 56.471,01 |
| 1494 | S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS | 6.681,15 | 594.108,49 | 590.486,31 | 3.058,97 |
| 1495 | S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO | 6.681,15 | 121.931,32 | 118.309,14 | 3.058,97 |
| 546498 | 2.1.1.01.01 A. Daros Informatica Ltda | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 10319 | 2.1.1.01.01 Boege Med Produtos Hospitalares Ltda ME | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 10285 | 2.1.1.01.01 Comércio de Vasos e Plantas Nossa Senhora Aparecid | 1.765,00 | 1.765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515524 | 2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s | 1.259,35 | 818,13 | 1.259,35 | 1.700,57 |
| 10284 | 2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10230 | 2.1.1.01.01 Diego Valmor Jaques | 0,00 | 888,00 | 888,00 | 0,00 |
| 10315 | 2.1.1.01.01 Edna Lisoski Vieira 99120437072 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| 515448 | 2.1.1.01.01 Fabesul Distribuidora Ltda | 329,60 | 329,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10323 | 2.1.1.01.01 Madeireira Florianópolis Ltda ME | 0,00 | 83.600,00 | 83.600,00 | 0,00 |
| 10261 | 2.1.1.01.01 Milena Aida da Silva | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| 10027 | 2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda. | 0,00 | 976,00 | 976,00 | 0,00 |
| 10317 | 2.1.1.01.01 Principe de Joinville de Turismo Marítimo Ltda EPP | 1.878,80 | 2.198,60 | 319,80 | 0,00 |
| 10320 | 2.1.1.01.01 Queiroz e Hoffmann Comércio de Madeiras Ltda ME | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10316 | 2.1.1.01.01 Samira Heidy da Silveira 36594794892 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 10321 | 2.1.1.01.01 Santa Adega Comércio de Bebidas Ltda ME | 0,00 | 1.803,02 | 1.803,02 | 0,00 |
| 10322 | 2.1.1.01.01 Sobrallia Restaurante e Bar Ltda EPP | 0,00 | 14.845,00 | 14.845,00 | 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 | 7.159,57 | 7.159,57 | 0,00 |
| 10089 | S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS | 0,00 | 472.177,17 | 472.177,17 | 0,00 |
| 10090 | 2.1.1.03.01 Convênio | 0,00 | 472.177,17 | 472.177,17 | 0,00 |
| 1632 | S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 54.116,23 | 15.760,45 | 9.881,29 | 48.237,07 |
| 1633 | S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 6.072,00 | 6.072,00 | 4.172,00 | 4.172,00 |
| 1634 | 2.1.3.01.01 Salários a Pagar | 6.072,00 | 6.072,00 | 4.172,00 | 4.172,00 |
| 1658 | S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.043,50 | 2.717,60 | 3.734,14 | 4.060,04 |
| 1659 | 2.1.3.03.01 Inss a Recolher | 2.473,48 | 2.159,62 | 3.089,54 | 3.403,40 |
| 1660 | 2.1.3.03.02 Fgts a Pagar | 557,98 | 557,98 | 638,64 | 638,64 |
| 4824 | 2.1.3.03.03 Grrf a Pagar | 12,04 | 0,00 | 5,96 | 18,00 |
| 1683 | S 2.1.3.04 PROVISÕES | 45.000,73 | 6.970,85 | 1.975,15 | 40.005,03 |
| 1688 | 2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário | 5.627,78 | 19,61 | 795,54 | 6.403,71 |
| 1684 | 2.1.3.04.01 Provisão de Férias | 39.372,95 | 6.951,24 | 1.179,61 | 33.601,32 |
| 1539 | S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.007,64 | 928,52 | 925,85 | 1.004,97 |
| 1579 | S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 275,23 | 196,11 | 93,51 | 172,63 |
| 4825 | 2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado | 275,23 | 181,47 | 78,87 | 172,63 |
| 1546 | 2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ) | 0,00 | 14,64 | 14,64 | 0,00 |
| 1540 | S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A | 732,41 | 732,41 | 832,34 | 832,34 |
| 1552 | 2.1.4.02.04 Cofins a Pagar | 662,67 | 662,67 | 754,52 | 754,52 |
| 10053 | 2.1.4.02.10 Pis s/Folha | 69,74 | 69,74 | 77,82 | 77,82 |

Balancete – Societário

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 1710 S | 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.118,84 | 403.120,48 | 404.171,64 | 4.170,00 |
| 10006 S | 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR | 1.078,84 | 403.120,48 | 402.131,64 | 90,00 |
| 10264 | 2.1.5.04.01 Alimentar Restaurante e Lanchonete Ltda (CIASC) | 0,00 | 2.205,22 | 2.205,22 | 0,00 |
| 10007 | 2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF | 0,00 | 314.872,82 | 314.872,82 | 0,00 |
| 10154 | 2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA) | 0,00 | 3.568,91 | 3.568,91 | 0,00 |
| 10054 | 2.1.5.04.01 Bar do CEART | 0,00 | 722,60 | 722,60 | 0,00 |
| 10186 | 2.1.5.04.01 Bar FAED | 0,00 | 848,50 | 848,50 | 0,00 |
| 10168 | 2.1.5.04.01 Canto do Trio | 0,00 | 617,50 | 617,50 | 0,00 |
| 10188 | 2.1.5.04.01 Carlos João Garcez | 849,20 | 978,87 | 129,67 | 0,00 |
| 10299 | 2.1.5.04.01 Cervejaria Sambaqui Santa Mônica | 0,00 | 289,50 | 289,50 | 0,00 |
| 10037 | 2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo | 0,00 | 2.938,26 | 2.938,26 | 0,00 |
| 10038 | 2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade | 0,00 | 574,25 | 574,25 | 0,00 |
| 10070 | 2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP | 0,00 | 4.031,17 | 4.031,17 | 0,00 |
| 10170 | 2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG) | 0,00 | 3.925,20 | 3.925,20 | 0,00 |
| 10040 | 2.1.5.04.01 Ótica Especialista | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 10041 | 2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho | 0,00 | 772,92 | 772,92 | 0,00 |
| 10190 | 2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre | 0,00 | 452,40 | 452,40 | 0,00 |
| 10044 | 2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda. | 0,00 | 1.061,08 | 1.061,08 | 0,00 |
| 10318 | 2.1.5.04.01 São Pietro Vacinas Ltda | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 10047 | 2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda | 139,64 | 279,28 | 139,64 | 0,00 |
| 10048 | 2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI | 0,00 | 3.100,11 | 3.100,11 | 0,00 |
| 10049 | 2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis | 90,00 | 1.550,74 | 1.550,74 | 90,00 |
| 10050 | 2.1.5.04.01 Unik S.A. | 0,00 | 15.260,72 | 15.260,72 | 0,00 |
| 10051 | 2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico | 0,00 | 34.640,89 | 34.640,89 | 0,00 |
| 10052 | 2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos | 0,00 | 7.329,54 | 7.329,54 | 0,00 |
| 10065 S | 2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 | 4.080,00 |
| 10078 | 2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 10268 | 2.1.5.05.01 Thiago Cesar Augusto | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
| 2325 S | 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.355.120,45 | 0,00 | 0,00 | 3.355.120,45 |
| 4847 S | 2.4.2 RESERVAS | 3.355.120,45 | 0,00 | 0,00 | 3.355.120,45 |
| 2485 S | 2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS | 3.355.120,45 | 0,00 | 0,00 | 3.355.120,45 |
| 10055 | 2.4.2.02.01 Superávit Acumulados | 3.355.120,45 | 0,00 | 0,00 | 3.355.120,45 |

Balancete – Societário

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 2600 | S 3 CONTAS DE RESULTADO | (160.191,49) | 62.618,04 | 87.680,63 | (185.254,08) |
| 2601 | S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS | (355.681,25) | 754,52 | 84.895,40 | (439.822,13) |
| 2602 | S 3.1.1 RECEITA BRUTA | (283.812,94) | 0,00 | 66.122,27 | (349.935,21) |
| 4851 | S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS | (283.812,94) | 0,00 | 66.122,27 | (349.935,21) |
| 10104 | 3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados | (219.811,05) | 0,00 | 54.126,32 | (273.937,37) |
| 10105 | 3.1.1.01.01 Taxa de Convênios | (60.881,73) | 0,00 | 11.256,95 | (72.138,68) |
| 4855 | 3.1.1.01.04 Receita de Locações | (2.778,00) | 0,00 | 739,00 | (3.517,00) |
| 10256 | 3.1.1.01.11 Outras Receita | (342,16) | 0,00 | 0,00 | (342,16) |
| 4857 | S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS | 2.994,51 | 754,52 | 0,00 | 3.749,03 |
| 2825 | S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS | 2.994,51 | 754,52 | 0,00 | 3.749,03 |
| 2830 | 3.1.2.02.04 Cofins s/ Vendas | 2.994,51 | 754,52 | 0,00 | 3.749,03 |
| 2857 | S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS | (74.862,82) | 0,00 | 18.773,13 | (93.635,95) |
| 4860 | S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (57.206,99) | 0,00 | 14.196,77 | (71.403,76) |
| 2859 | 3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras | (57.206,99) | 0,00 | 14.196,77 | (71.403,76) |
| 4861 | S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | (17.655,83) | 0,00 | 4.576,36 | (22.232,19) |
| 2860 | 3.1.3.03.01 Juros Ativos | (17.655,83) | 0,00 | 4.576,34 | (22.232,17) |
| 2858 | 3.1.3.03.02 Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,02 | (0,02) |
| 4879 | S 3.3 CUSTOS E DESPESAS | 195.489,76 | 61.863,52 | 2.785,23 | 254.568,05 |
| 4011 | S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | 181.528,36 | 45.774,15 | 2.208,13 | 225.094,38 |
| 4013 | S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS | 73.689,09 | 6.789,59 | 2.208,13 | 78.270,55 |
| 4328 | 3.3.2.01.02 Ordenados e Salários | 28.397,83 | 4.736,62 | 1,16 | 33.133,29 |
| 4333 | 3.3.2.01.03 Férias | 39.372,95 | 1.179,61 | 2.072,42 | 38.480,14 |
| 4332 | 3.3.2.01.04 13º Salário | 5.627,78 | 795,54 | 19,61 | 6.403,71 |
| 4337 | 3.3.2.01.07 Assistência Médica (Convênios) | 0,00 | 0,00 | 114,94 | (114,94) |
| 10092 | 3.3.2.01.11 Pis sobre Folha | 290,53 | 77,82 | 0,00 | 368,35 |
| 4882 | S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS | 10.252,31 | 2.928,30 | 0,00 | 13.180,61 |
| 4334 | 3.3.2.02.01 I.n.s.s. | 7.931,79 | 2.283,70 | 0,00 | 10.215,49 |
| 4335 | 3.3.2.02.02 F.g.t.s. | 2.308,48 | 638,64 | 0,00 | 2.947,12 |
| 4883 | 3.3.2.02.03 F.g.t.s. (g.r.f.c.) | 12,04 | 5,96 | 0,00 | 18,00 |
| 4326 | S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 97.586,96 | 36.056,26 | 0,00 | 133.643,22 |
| 4476 | 3.3.2.03.01 Água e Esgoto | 990,19 | 98,47 | 0,00 | 1.088,66 |
| 4430 | 3.3.2.03.01 Aluguel | 4.435,00 | 0,00 | 0,00 | 4.435,00 |
| 4884 | 3.3.2.03.01 Associação de Classe | 1.152,51 | 0,00 | 0,00 | 1.152,51 |
| 4541 | 3.3.2.03.01 Bens Duráveis | 1.469,19 | 400,00 | 0,00 | 1.869,19 |
| 4605 | 3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes | 698,29 | 348,91 | 0,00 | 1.047,20 |
| 4886 | 3.3.2.03.01 Custas Judiciais | 169,30 | 0,00 | 0,00 | 169,30 |
| 4453 | 3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações | 475,92 | 134,58 | 0,00 | 610,50 |
| 4887 | 3.3.2.03.01 Despesas c/ Brindes | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210,00 |
| 4555 | 3.3.2.03.01 Despesas c/ Cartórios | 0,00 | 74,60 | 0,00 | 74,60 |

Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 4890 | 3.3.2.03.01 | 0,00 | 6.088,02 | 0,00 | 6.088,02 |
| 4477 | 3.3.2.03.01 | 1.265,40 | 177,38 | 0,00 | 1.442,78 |
| 4892 | 3.3.2.03.01 | 17.731,27 | 4.197,61 | 0,00 | 21.928,88 |
| 4893 | 3.3.2.03.01 | 0,00 | 210,24 | 0,00 | 210,24 |
| 4549 | 3.3.2.03.01 | 2.993,67 | 362,59 | 0,00 | 3.356,26 |
| 4534 | 3.3.2.03.01 | 329,60 | 220,00 | 0,00 | 549,60 |
| 4548 | 3.3.2.03.01 | 4.152,15 | 1.078,56 | 0,00 | 5.230,71 |
| 4896 | 3.3.2.03.01 | 1.850,00 | 800,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 4897 | 3.3.2.03.01 | 10.315,20 | 1.823,20 | 0,00 | 12.138,40 |
| 4478 | 3.3.2.03.01 | 389,27 | 97,10 | 0,00 | 486,37 |
| 10174 | 3.3.2.03.12 | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 885,00 |
| 10102 | 3.3.2.03.36 | 46.075,00 | 19.945,00 | 0,00 | 66.020,00 |
| 4695 S | 3.3.3 | 13.317,77 | 15.170,13 | 577,10 | 27.910,80 |
| 4899 S | 3.3.3.02 | 530,88 | 0,00 | 0,00 | 530,88 |
| 4701 | 3.3.3.02.01 | 530,88 | 0,00 | 0,00 | 530,88 |
| 4900 S | 3.3.3.03 | 12.786,89 | 15.170,13 | 577,10 | 27.379,92 |
| 4698 | 3.3.3.03.01 | 8.930,05 | 2.803,80 | 577,10 | 11.156,75 |
| 10074 | 3.3.3.03.04 | 3.856,84 | 12.366,33 | 0,00 | 16.223,17 |
| 4654 S | 3.3.4 | 643,63 | 919,24 | 0,00 | 1.562,87 |
| 4655 S | 3.3.4.01 | 643,63 | 919,24 | 0,00 | 1.562,87 |
| 4668 | 3.3.4.01.01 | 643,52 | 0,00 | 0,00 | 643,52 |
| 4901 | 3.3.4.01.05 | 0,11 | 593,14 | 0,00 | 593,25 |
| 4532 | 3.3.4.01.06 | 0,00 | 326,10 | 0,00 | 326,10 |

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