

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 S 1 | ATIVO | 4.238.267,95 | 1.814.802,47 | 1.774.959,26 | 4.278.111,16 |
| 2 S 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.709.230,48 | 1.814.802,47 | 1.774.659,52 | 2.749.373,43 |
| 3 S 1.1.1 | DISPONIBILIDADE | 2.146.023,97 | 1.322.145,31 | 1.255.202,14 | 2.212.967,14 |
| 6 S 1.1.1.02 | BANCOS - CONTA CORRENTE | 31.799,08 | 839.696,26 | 839.726,98 | 31.768,36 |
| 10195 | 1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525 | 4.109,90 | 11.398,61 | 13.783,31 | 1.725,20 |
| 10009 | 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9 | 0,00 | 825.783,97 | 825.783,97 | 0,00 |
| 10408 | 1.1.1.02.01 Banco Sicoob - C/C 8227-9 | 27.689,18 | 2.513,68 | 159,70 | 30.043,16 |
| 50 S 1.1.1.03 | APLICAÇÕES | 2.114.224,89 | 482.449,05 | 415.475,16 | 2.181.198,78 |
| 10184 | 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil | 1.043.637,44 | 4.405,38 | 0,00 | 1.048.042,82 |
| 10013 | 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento | 430.613,16 | 418.694,23 | 399.391,91 | 449.915,48 |
| 10011 | 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 | 92.706,63 | 352,63 | 0,00 | 93.059,26 |
| 10215 | 1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8 | 209.207,96 | 10.162,59 | 0,00 | 219.370,55 |
| 10274 | 1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8 | 26.464,87 | 105,19 | 0,00 | 26.570,06 |
| 10171 | 1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap | 56.336,54 | 0,00 | 0,00 | 56.336,54 |
| 10014 | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7 | 157,72 | 0,79 | 0,17 | 158,34 |
| 10015 | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3 | 3.447,11 | 14,02 | 3,11 | 3.458,02 |
| 10016 | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 | 32.300,21 | 50,50 | 11,36 | 32.339,35 |
| 10139 | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51 | 214.515,23 | 48.640,36 | 16.063,38 | 247.092,21 |
| 10017 | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3 | 2.538,45 | 12,69 | 2,85 | 2.548,29 |
| 10018 | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3 | 360,93 | 1,80 | 0,40 | 362,33 |
| 10019 | 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1 | 1.938,64 | 8,87 | 1,98 | 1.945,53 |
| 4761 S 1.1.2 | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 563.206,51 | 492.657,16 | 519.457,38 | 536.406,29 |
| 141 S 1.1.2.01 | CLIENTES A RECEBER | 0,00 | 448.012,25 | 448.012,25 | 0,00 |
| 10008 | 1.1.2.01.01 Associados a Receber | 0,00 | 448.012,25 | 448.012,25 | 0,00 |
| 4779 S 1.1.2.06 | EMPRÉSTIMOS | 226.431,81 | 17.926,00 | 48.029,78 | 196.328,03 |
| 10001 | 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde | 226.431,81 | 17.926,00 | 48.029,78 | 196.328,03 |
| 4782 S 1.1.2.08 | ADIANTAMENTOS | 4.015,47 | 0,00 | 4.015,47 | 0,00 |
| 311 S 1.1.2.08.01 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 4.015,47 | 0,00 | 4.015,47 | 0,00 |
| 313 | 1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias | 4.015,47 | 0,00 | 4.015,47 | 0,00 |
| 4783 S 1.1.2.09 | OUTROS CRÉDITOS | 332.759,23 | 26.718,91 | 19.399,88 | 340.078,26 |
| 10005 | 1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10004 | 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno | 329.554,48 | 26.718,91 | 19.399,88 | 336.873,51 |
| 10002 | 1.1.2.09.01 Vale Gás | 1.204,75 | 0,00 | 0,00 | 1.204,75 |
| 590 S 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.529.037,47 | 0,00 | 299,74 | 1.528.737,73 |
| 1049 S 1.2.3 | IMOBILIZADO | 1.529.037,47 | 0,00 | 299,74 | 1.528.737,73 |
| 4793 S 1.2.3.01 | BENS E DIREITOS DE USO | 1.529.037,47 | 0,00 | 299,74 | 1.528.737,73 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|------------|--------|---------|------------|
| 4794 S | 1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.630,46 | 0,00 | 25,47 | 1.604,99 |
| 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 | (1.426,43) | 0,00 | 25,47 | (1.451,90) |
| 4795 S | 1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 12.693,42 | 0,00 | 73,95 | 12.619,47 |
| 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 | (3.924,58) | 0,00 | 73,95 | (3.998,53) |
| 4806 S | 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 73.391,15 | 0,00 | 200,32 | 73.190,83 |
| 1087 | 1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios | 79.662,14 | 0,00 | 0,00 | 79.662,14 |
| 1151 | 1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios | (6.270,99) | 0,00 | 200,32 | (6.471,31) |
| 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 | 4.132.165,65 | 799.769,99 | 796.682,68 | 4.129.078,34 |
| 1351 | S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 54.956,35 | 799.663,94 | 796.682,68 | 51.975,09 |
| 1494 | S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 433.919,83 | 433.919,83 | 0,00 |
| 1495 | S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO | 0,00 | 11.606,49 | 11.606,49 | 0,00 |
| 515524 | 2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s | 0,00 | 1.341,38 | 1.341,38 | 0,00 |
| 10284 | 2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 10027 | 2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda. | 0,00 | 828,24 | 828,24 | 0,00 |
| 515536 | 2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa | 0,00 | 9,08 | 9,08 | 0,00 |
| 10029 | 2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos | 0,00 | 8.727,79 | 8.727,79 | 0,00 |
| 10089 | S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS | 0,00 | 422.313,34 | 422.313,34 | 0,00 |
| 10090 | 2.1.1.03.01 Convênio | 0,00 | 422.313,34 | 422.313,34 | 0,00 |
| 1632 | S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 51.730,89 | 20.114,49 | 15.620,05 | 47.236,45 |
| 1633 | S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 9.161,00 | 9.161,00 | 7.367,00 | 7.367,00 |
| 1634 | 2.1.3.01.01 Salários a Pagar | 9.161,00 | 9.161,00 | 7.367,00 | 7.367,00 |
| 1658 | S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 4.866,70 | 4.866,70 | 5.238,78 | 5.238,78 |
| 1659 | 2.1.3.03.01 Inss a Recolher | 3.991,79 | 3.991,79 | 4.296,99 | 4.296,99 |
| 1660 | 2.1.3.03.02 Fgts a Pagar | 874,91 | 874,91 | 941,79 | 941,79 |
| 1683 | S 2.1.3.04 PROVISÕES | 37.703,19 | 6.086,79 | 3.014,27 | 34.630,67 |
| 1688 | 2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário | 9.864,92 | 14,60 | 1.231,28 | 11.081,60 |
| 1684 | 2.1.3.04.01 Provisão de Férias | 27.838,27 | 6.072,19 | 1.782,99 | 23.549,07 |
| 1539 | S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.990,11 | 1.581,00 | 442,63 | 1.851,74 |
| 1579 | S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 2.880,75 | 1.471,64 | 442,63 | 1.851,74 |
| 1582 | 2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ) | 1.255,97 | 962,50 | 0,00 | 293,47 |
| 4825 | 2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado | 1.624,78 | 509,14 | 442,63 | 1.558,27 |
| 1540 | S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A | 109,36 | 109,36 | 0,00 | 0,00 |
| 10053 | 2.1.4.02.10 Pis s/Folha | 109,36 | 109,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1710 | S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 235,35 | 344.048,62 | 346.700,17 | 2.886,90 |
| 200 | S 2.1.5.03 CHEQUES EM COBRANÇA | 235,35 | 0,00 | 0,00 | 235,35 |
| 201 | 2.1.5.03.01 Cheques a Compensar | 235,35 | 0,00 | 0,00 | 235,35 |
| 10006 | S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR | 0,00 | 341.968,62 | 342.620,17 | 651,55 |
| 10007 | 2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF | 0,00 | 263.780,27 | 263.780,27 | 0,00 |
| 10154 | 2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA) | 0,00 | 3.862,42 | 3.862,42 | 0,00 |
| 10054 | 2.1.5.04.01 Bar do CEART | 0,00 | 2.349,45 | 2.349,45 | 0,00 |
| 10188 | 2.1.5.04.01 Carlos João Garcez | 0,00 | 0,00 | 651,55 | 651,55 |
| 10417 | 2.1.5.04.01 Farmácia Kassio e Cassio | 0,00 | 250,17 | 250,17 | 0,00 |
| 10037 | 2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo | 0,00 | 3.668,69 | 3.668,69 | 0,00 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 10038 | 2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade | 0,00 | 901,70 | 901,70 | 0,00 |
| 10070 | 2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP | 0,00 | 1.762,60 | 1.762,60 | 0,00 |
| 10170 | 2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG) | 0,00 | 3.286,35 | 3.286,35 | 0,00 |
| 10041 | 2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho | 0,00 | 656,00 | 656,00 | 0,00 |
| 10044 | 2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda. | 0,00 | 867,98 | 867,98 | 0,00 |
| 10440 | 2.1.5.04.01 Sabore da Italia | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 |
| 10047 | 2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda | 0,00 | 198,41 | 198,41 | 0,00 |
| 10048 | 2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI | 0,00 | 3.155,18 | 3.155,18 | 0,00 |
| 10050 | 2.1.5.04.01 Unik S.A. | 0,00 | 14.532,69 | 14.532,69 | 0,00 |
| 10051 | 2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico | 0,00 | 33.502,02 | 33.502,02 | 0,00 |
| 10052 | 2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos | 0,00 | 8.924,69 | 8.924,69 | 0,00 |
| 10456 | 2.1.5.04.01 Vanessa de Figueiredo Ribeiro | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00 |
| 10065 S | 2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR | 0,00 | 2.080,00 | 4.080,00 | 2.000,00 |
| 10095 | 2.1.5.05.01 Maria Aparecida Clemencio | 0,00 | 40,00 | 2.040,00 | 2.000,00 |
| 10066 | 2.1.5.05.01 Peter Johann Burger | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| 2325 S | 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.077.209,30 | 106,05 | 0,00 | 4.077.103,25 |
| 4847 S | 2.4.2 RESERVAS | 4.077.209,30 | 106,05 | 0,00 | 4.077.103,25 |
| 2485 S | 2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS | 4.077.209,30 | 106,05 | 0,00 | 4.077.103,25 |
| 10055 | 2.4.2.02.01 Superávit Acumulados | 4.077.209,30 | 106,05 | 0,00 | 4.077.103,25 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 2600 | S 3 CONTAS DE RESULTADO | (106.337,65) | 30.182,02 | 73.112,54 | (149.268,17) |
| 2601 | S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS | (570.465,51) | 0,00 | 70.748,12 | (641.213,63) |
| 2602 | S 3.1.1 RECEITA BRUTA | (511.223,17) | 0,00 | 63.567,33 | (574.790,50) |
| 4851 | S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS | (511.223,17) | 0,00 | 63.567,33 | (574.790,50) |
| 10104 | 3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados | (442.792,14) | 0,00 | 54.490,97 | (497.283,11) |
| 10105 | 3.1.1.01.01 Taxa de Convênios | (60.145,07) | 0,00 | 8.375,82 | (68.520,89) |
| 4855 | 3.1.1.01.04 Receita de Locações | (4.850,00) | 0,00 | 625,00 | (5.475,00) |
| 10256 | 3.1.1.01.11 Outras Receita | (3.435,96) | 0,00 | 75,54 | (3.511,50) |
| 4857 | S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 16,75 |
| 2825 | S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 16,75 |
| 2828 | 3.1.2.02.01 Iss | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 16,75 |
| 2857 | S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS | (59.259,09) | 0,00 | 7.180,79 | (66.439,88) |
| 4860 | S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (59.229,09) | 0,00 | 7.180,79 | (66.409,88) |
| 2859 | 3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras | (59.229,09) | 0,00 | 7.180,79 | (66.409,88) |
| 4861 | S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | (30,00) | 0,00 | 0,00 | (30,00) |
| 2858 | 3.1.3.03.02 Descontos Obtidos | (30,00) | 0,00 | 0,00 | (30,00) |
| 4879 | S 3.3 CUSTOS E DESPESAS | 464.127,86 | 30.182,02 | 2.364,42 | 491.945,46 |
| 4011 | S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | 440.187,20 | 27.016,11 | 1.813,42 | 465.389,89 |
| 4013 | S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS | 106.750,86 | 13.360,97 | 1.813,42 | 118.298,41 |
| 4328 | 3.3.2.01.02 Ordenados e Salários | 84.292,74 | 8.846,70 | 116,57 | 93.022,87 |
| 4333 | 3.3.2.01.03 Férias | 11.405,19 | 1.782,99 | 1.682,25 | 11.505,93 |
| 4332 | 3.3.2.01.04 13º Salário | 9.864,92 | 1.231,28 | 14,60 | 11.081,60 |
| 4342 | 3.3.2.01.08 Vale Alimentação/Refeição | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4351 | 3.3.2.01.09 Vale Transporte | 304,50 | 0,00 | 0,00 | 304,50 |
| 10092 | 3.3.2.01.11 Pis sobre Folha | 883,51 | 0,00 | 0,00 | 883,51 |
| 4882 | S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS | 30.719,63 | 3.943,81 | 0,00 | 34.663,44 |
| 4334 | 3.3.2.02.01 I.n.s.s. | 23.540,06 | 3.002,02 | 0,00 | 26.542,08 |
| 4335 | 3.3.2.02.02 F.g.t.s. | 7.179,57 | 941,79 | 0,00 | 8.121,36 |
| 4326 | S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 302.716,71 | 9.711,33 | 0,00 | 312.428,04 |
| 4476 | 3.3.2.03.01 Água e Esgoto | 2.063,63 | 250,47 | 0,00 | 2.314,10 |
| 4430 | 3.3.2.03.01 Aluguel | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 10239 | 3.3.2.03.01 Auxilio Funeral | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4453 | 3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações | 2.632,01 | 299,74 | 0,00 | 2.931,75 |
| 4887 | 3.3.2.03.01 Despesas c/ Brindes | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 4546 | 3.3.2.03.01 Despesas c/ Copa e Cozinha | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 |
| 4890 | 3.3.2.03.01 Dispendios de Alimentação | 880,81 | 0,00 | 0,00 | 880,81 |
| 4477 | 3.3.2.03.01 Energia Elétrica | 2.670,98 | 171,81 | 0,00 | 2.842,79 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|------------|----------|---------|------------|
| 4892 | 3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj) | 33.964,54 | 4.476,41 | 0,00 | 38.440,95 |
| 4893 | 3.3.2.03.01 Internet | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 4550 | 3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Máquinas e Computadores | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 4549 | 3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações | 2.189,43 | 267,95 | 0,00 | 2.457,38 |
| 4894 | 3.3.2.03.01 Material de Consumo | 1.114,16 | 0,00 | 0,00 | 1.114,16 |
| 4534 | 3.3.2.03.01 Material de Escritório | 855,57 | 235,35 | 0,00 | 1.090,92 |
| 4377 | 3.3.2.03.01 Publicidades | 1.189,80 | 0,00 | 0,00 | 1.189,80 |
| 4548 | 3.3.2.03.01 Seguros | 9.289,97 | 1.013,12 | 0,00 | 10.303,09 |
| 4896 | 3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (Pf) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4897 | 3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ) | 130.141,94 | 9,08 | 0,00 | 130.151,02 |
| 4478 | 3.3.2.03.01 Telefone | 872,49 | 109,40 | 0,00 | 981,89 |
| 4405 | 3.3.2.03.01 Viagens e Representações | 9.786,19 | 0,00 | 0,00 | 9.786,19 |
| 10091 | 3.3.2.03.04 Auxílio Diversos a Associados | 139,90 | 0,00 | 0,00 | 139,90 |
| 10102 | 3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos | 93.079,29 | 1.180,00 | 0,00 | 94.259,29 |
| 10131 | 3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 998,00 |
| 4695 S | 3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 21.891,69 | 3.165,91 | 551,00 | 24.506,60 |
| 4899 S | 3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 20,28 |
| 4701 | 3.3.3.02.01 Juros Passivos | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 20,28 |
| 4900 S | 3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS | 21.871,41 | 3.165,91 | 551,00 | 24.486,32 |
| 4670 | 3.3.3.03.01 Iof | 8,98 | 0,00 | 0,00 | 8,98 |
| 4698 | 3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias | 17.930,04 | 2.825,61 | 551,00 | 20.204,65 |
| 10074 | 3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras | 3.932,39 | 340,30 | 0,00 | 4.272,69 |
| 4654 S | 3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 2.048,97 | 0,00 | 0,00 | 2.048,97 |
| 4655 S | 3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 2.048,97 | 0,00 | 0,00 | 2.048,97 |
| 4668 | 3.3.4.01.01 Iptu | 614,18 | 0,00 | 0,00 | 614,18 |
| 4901 | 3.3.4.01.05 I.r.f. (Exclusivo na Fonte) | 771,60 | 0,00 | 0,00 | 771,60 |
| 4532 | 3.3.4.01.06 Taxas Diversas | 663,19 | 0,00 | 0,00 | 663,19 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|------------|--------|---------|--------|
| 4906 S 8 CUSTOS DAS OBRAS | 235,35 | 0,00 | 0,00 | 235,35 |
| 4931 S 8.01 CUSTOS DAS OBRAS | 235,35 | 0,00 | 0,00 | 235,35 |
| 4907 S 8.01.01 OBRAS EM ANDAMENTO | 235,35 | 0,00 | 0,00 | 235,35 |
| 4908 S 8.01.01.01 MATERIAL APLICADO | 235,35 | 0,00 | 0,00 | 235,35 |
| 4910 8.01.01.01.01 Despesa c/ Cartórios | 235,35 | 0,00 | 0,00 | 235,35 |

Valdirene Barros de Avila
Presidente
CPF: 035.494.599-80

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