

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.168.486,66	2.052.009,78	2.069.666,17	4.150.830,27
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.642.043,80	2.052.009,78	2.069.388,71	2.624.664,87
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	2.010.131,83	1.503.457,14	1.503.284,17	2.010.304,80
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	25.688,86	962.961,94	976.904,98	11.745,82
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	18.323,23	19.764,41	34.169,52	3.918,12
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	941.882,47	941.882,47	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	4.652,94	0,00	76,00	4.576,94
10408	1.1.1.02.01 Banco Sicoob - C/C 8227-9	2.712,69	1.315,06	776,99	3.250,76
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.984.442,97	540.495,20	526.379,19	1.998.558,98
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	1.002.439,61	4.987,36	0,00	1.007.426,97
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	448.613,11	456.097,92	482.357,91	422.353,12
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	111.875,75	507,57	0,00	112.383,32
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	198.667,55	25.884,64	9.401,86	215.150,33
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	25.083,76	111,82	0,00	25.195,58
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	76.187,11	0,00	0,00	76.187,11
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	151,10	0,76	0,16	151,70
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.300,78	16,50	3,67	3.313,61
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.872,65	154,36	34,72	30.992,29
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	82.615,96	52.711,10	34.575,70	100.751,36
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.432,67	12,16	2,73	2.442,10
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	345,84	1,73	0,38	347,19
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.857,08	9,28	2,06	1.864,30
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	631.911,97	548.552,64	566.104,54	614.360,07
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	475.108,23	475.108,23	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	475.108,23	475.108,23	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	312.623,05	34.506,66	52.404,18	294.725,53
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	312.623,05	34.506,66	52.404,18	294.725,53
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	1.485,87	11.464,99	11.008,24	1.942,62
311	S 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.243,16	3.044,99	2.588,24	1.699,91
314	1.1.2.08.01.01 Adiantamento 13º Salário	1.243,16	0,00	0,00	1.243,16
313	1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias	0,00	3.044,99	2.588,24	456,75
287	S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	242,71	8.420,00	8.420,00	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	8.420,00	8.420,00	0,00
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	317.803,05	27.472,76	27.583,89	317.691,92
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	317.578,30	27.472,76	27.453,89	317.597,17
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	224,75	0,00	130,00	94,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.526.442,86	0,00	277,46	1.526.165,40

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.526.442,86	0,00	277,46	1.526.165,40
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.526.442,86	0,00	277,46	1.526.165,40
4794	S 1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.910,63	0,00	25,47	1.885,16
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	(1.146,26)	0,00	25,47	(1.171,73)
4795	S 1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.285,04	0,00	67,98	13.217,06
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	(3.332,96)	0,00	67,98	(3.400,94)
4806	S 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.924,75	0,00	184,01	69.740,74
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	73.603,14	0,00	0,00	73.603,14
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(3.678,39)	0,00	184,01	(3.862,40)
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	3.767.719,59	905.011,38	921.580,94	3.784.289,15
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	50.584,23	905.011,38	921.580,94	67.153,79
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	4.622,54	530.205,65	543.626,08	18.042,97
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	4.622,54	82.511,19	95.931,62	18.042,97
10433	2.1.1.01.01 ADBX - Comercio e Serviços LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
766262	2.1.1.01.01 Adenir Lima de Souza ME	0,00	15.887,50	31.000,00	15.112,50
10362	2.1.1.01.01 Alkimat Tecnologia LTDA	0,00	725,00	725,00	0,00
10200	2.1.1.01.01 Cassol Materiais de Construção Ltda	0,00	6.805,36	6.805,36	0,00
10422	2.1.1.01.01 Chocolatto Ind. e Com. de Sorvetes e Picolés LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	1.282,14	1.282,14	1.282,14	1.282,14
10284	2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M	0,00	700,00	700,00	0,00
10424	2.1.1.01.01 Débora C. Alvarenga Ferreira	0,00	460,00	460,00	0,00
10435	2.1.1.01.01 Diamond Acessorios LTDA	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00
10427	2.1.1.01.01 Doce Brilho Festa e Fantasia LTDA	0,00	121,70	121,70	0,00
10431	2.1.1.01.01 Douglas Renato Schmitz	0,00	26.043,40	26.043,40	0,00
10425	2.1.1.01.01 Edegar Jacques	0,00	68,50	68,50	0,00
10426	2.1.1.01.01 Fabiane Moreira Loch ME	0,00	48,30	48,30	0,00
10429	2.1.1.01.01 Fratelli Transporte e Turismo LTDA	0,00	670,00	670,00	0,00
10437	2.1.1.01.01 Gasil Comercio Importacao LTDA	0,00	179,00	179,00	0,00
10191	2.1.1.01.01 Giassi e Cia Ltda	0,00	0,00	69,02	69,02
10432	2.1.1.01.01 Havan Lojas de Departamentos LTDA	0,00	519,90	519,90	0,00
10421	2.1.1.01.01 Jonathan Eduardo Alonso	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10434	2.1.1.01.01 La Festiva Buffet e Locação de Material LTDA	0,00	6.423,60	6.423,60	0,00
10430	2.1.1.01.01 Lindomar Boeng EIRELI	0,00	250,00	250,00	0,00
10423	2.1.1.01.01 Luciano Barroca Sanches ME	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10420	2.1.1.01.01 MB7 Serviços e Treinamento LTDA	0,00	742,00	742,00	0,00
10428	2.1.1.01.01 Padaria e Confeitaria Mangutti LTDA	0,00	184,00	184,00	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	878,07	878,07	0,00
10294	2.1.1.01.01 Rita B. Robaskewicz	0,00	0,00	170,91	170,91
10372	2.1.1.01.01 Superrosa LTDA	0,00	38,92	38,92	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.408,40	1.408,40	1.408,40	1.408,40
10436	2.1.1.01.01 Unidas Transportes Fretamento e Turismo LTDA	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.203,40	8.203,40	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	447.694,46	447.694,46	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	447.694,46	447.694,46	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39.256,38	15.237,05	15.050,39	39.069,72
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.514,00	7.514,00	6.721,59	6.721,59
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	7.514,00	7.514,00	6.721,59	6.721,59
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.917,97	3.917,97	4.358,04	4.358,04
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	3.207,14	3.207,14	3.565,19	3.565,19
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	710,83	710,83	792,85	792,85
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	27.824,41	3.805,08	3.970,76	27.990,09

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	8.899,63	0,00	1.426,24	10.325,87
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	18.924,78	3.805,08	2.544,52	17.664,22
1539 S	2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.804,13	332,11	1.149,09	2.621,11
1579 S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.717,28	245,26	1.052,62	2.524,64
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	1.125,00	0,00	789,91	1.914,91
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	562,98	232,59	250,04	580,43
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	29,30	12,67	12,67	29,30
1540 S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	86,85	86,85	96,47	96,47
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	86,85	86,85	96,47	96,47
1710 S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.901,18	359.236,57	361.755,38	7.419,99
10006 S	2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	4.901,18	357.196,57	357.675,38	5.379,99
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	265.993,43	265.993,43	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.795,82	3.795,82	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	1.765,36	1.765,36	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	577,00	577,00	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	0,00	0,00	649,05	649,05
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.969,44	3.969,44	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	634,92	634,92	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	3.435,49	3.638,90	3.638,90	3.435,49
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	4.031,75	4.031,75	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	426,60	426,60	0,00
10330	2.1.5.04.01 Passeio de Barco Joinville	998,45	0,00	0,00	998,45
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	903,40	903,40	0,00
10406	2.1.5.04.01 Salão Vera Tigre Hair Stylist	0,00	70,00	70,00	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	170,24	340,48	170,24	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	3.192,79	3.192,79	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	297,00	1.713,79	1.713,79	297,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	16.675,86	16.675,86	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	41.120,19	41.120,19	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.346,84	8.346,84	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	2.040,00	4.080,00	2.040,00
10094	2.1.5.05.01 Maria Angelica Colombo	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10078	2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36
4847 S	2.4.2 RESERVAS	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36
2485 S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	CONTAS DE RESULTADO	(400.767,07)	111.447,75	77.221,80	(366.541,12)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(676.883,05)	0,00	75.405,31	(752.288,36)
2602	S	3.1.1	RECEITA BRUTA	(600.637,15)	0,00	67.272,15	(667.909,30)
4851	S	3.1.1.01	RECEITAS NO PAÍS	(600.637,15)	0,00	67.272,15	(667.909,30)
10104		3.1.1.01.01	Mensalidade de Associados	(502.754,53)	0,00	56.975,78	(559.730,31)
10105		3.1.1.01.01	Taxa de Convênios	(82.771,92)	0,00	7.158,45	(89.930,37)
4855		3.1.1.01.04	Receita de Locações	(9.260,31)	0,00	2.200,00	(11.460,31)
10256		3.1.1.01.11	Outras Receita	(5.850,39)	0,00	937,92	(6.788,31)
4857	S	3.1.2	DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	814,85	0,00	0,00	814,85
2825	S	3.1.2.02	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	814,85	0,00	0,00	814,85
2830		3.1.2.02.04	Cofins s/ Vendas	814,85	0,00	0,00	814,85
2857	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(77.060,75)	0,00	8.133,16	(85.193,91)
4860	S	3.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(63.760,49)	0,00	8.133,16	(71.893,65)
2859		3.1.3.02.01	Rendimento de Aplicações Financeiras	(63.760,49)	0,00	8.133,16	(71.893,65)
4861	S	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(13.300,26)	0,00	0,00	(13.300,26)
2860		3.1.3.03.01	Juros Ativos	(13.286,26)	0,00	0,00	(13.286,26)
2858		3.1.3.03.02	Descontos Obtidos	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
4732	S	3.2	OUTRAS RECEITAS	(129.670,14)	0,00	0,00	(129.670,14)
10411	S	3.2.3	OUTRAS RECEITAS	(129.670,14)	0,00	0,00	(129.670,14)
10412		3.2.3.01	Outras Receitas	(129.670,14)	0,00	0,00	(129.670,14)
4879	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS	405.786,12	111.447,75	1.816,49	515.417,38
4011	S	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	376.297,84	108.316,52	1.219,53	483.394,83
4013	S	3.3.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	93.944,18	12.233,50	1.219,53	104.958,15
4328		3.3.2.01.02	Ordenados e Salários	74.963,53	8.012,28	115,52	82.860,29
4333		3.3.2.01.03	Férias	9.109,56	2.544,52	954,83	10.699,25
4332		3.3.2.01.04	13º Salário	8.863,77	1.426,24	0,00	10.290,01
4351		3.3.2.01.09	Vale Transporte	209,38	153,99	149,18	214,19
10092		3.3.2.01.11	Pis sobre Folha	797,94	96,47	0,00	894,41
4882	S	3.3.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	30.572,69	3.320,08	0,00	33.892,77
4334		3.3.2.02.01	I.n.s.s.	23.897,66	2.527,23	0,00	26.424,89
4335		3.3.2.02.02	F.g.t.s.	6.675,03	792,85	0,00	7.467,88
4326	S	3.3.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	251.780,97	92.762,94	0,00	344.543,91
4476		3.3.2.03.01	Água e Esgoto	2.078,52	156,19	0,00	2.234,71
4430		3.3.2.03.01	Aluguel	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4884		3.3.2.03.01	Associação de Classe	825,58	0,00	0,00	825,58

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10239	3.3.2.03.01 Auxilio Funeral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4541	3.3.2.03.01 Bens Duráveis	9.371,84	1.048,90	0,00	10.420,74
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	2.407,18	0,00	0,00	2.407,18
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	2.461,43	277,46	0,00	2.738,89
4887	3.3.2.03.01 Despesas c/ Brindes	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00
4890	3.3.2.03.01 Dispendios de Alimentação	13.315,93	27.399,78	0,00	40.715,71
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	2.640,52	258,97	0,00	2.899,49
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	38.528,99	4.207,58	0,00	42.736,57
4893	3.3.2.03.01 Internet	245,98	0,00	0,00	245,98
4550	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Máquinas e Computadores	220,00	0,00	0,00	220,00
4549	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	6.770,05	6.991,47	0,00	13.761,52
4894	3.3.2.03.01 Material de Consumo	1.449,70	2.242,50	0,00	3.692,20
4534	3.3.2.03.01 Material de Escritório	770,20	0,00	0,00	770,20
4552	3.3.2.03.01 Material de Limpeza	15,00	0,00	0,00	15,00
4895	3.3.2.03.01 Material Esportivo	145,77	0,00	0,00	145,77
4548	3.3.2.03.01 Seguros	9.627,64	1.032,95	0,00	10.660,59
4897	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)	102.652,27	40.920,40	0,00	143.572,67
4478	3.3.2.03.01 Telefone	904,38	101,86	0,00	1.006,24
4405	3.3.2.03.01 Viagens e Representações	977,30	237,79	0,00	1.215,09
10174	3.3.2.03.12 Despesas c/ Diárias	796,00	0,00	0,00	796,00
10102	3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	37.765,69	7.887,09	0,00	45.652,78
10131	3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
4695 S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	28.614,77	3.104,23	596,96	31.122,04
4899 S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	11,50	33,00	0,00	44,50
4701	3.3.3.02.01 Juros Passivos	11,50	33,00	0,00	44,50
4900 S	3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS	28.603,27	3.071,23	596,96	31.077,54
4670	3.3.3.03.01 Iof	88,91	10,71	0,00	99,62
4698	3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	19.474,87	2.669,70	596,96	21.547,61
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	9.039,49	390,82	0,00	9.430,31
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	873,51	27,00	0,00	900,51
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	873,51	27,00	0,00	900,51
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)	272,49	27,00	0,00	299,49
4532	3.3.4.01.06 Taxas Diversas	283,13	0,00	0,00	283,13

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

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