

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	2.347.596,93	2.338.879,51	1.991.995,58	2.694.480,86
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.426.567,86	2.337.922,64	1.991.892,79	1.772.597,71
3 S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.115.346,57	1.907.862,05	1.549.455,78	1.473.752,84
4 S	1.1.1.01 CAIXA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5	1.1.1.01.01 Caixa Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6 S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	24.446,31	1.122.188,06	1.142.112,38	4.521,99
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	24.428,81	10.077,68	30.002,00	4.504,49
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	1.112.110,38	1.112.110,38	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	17,50	0,00	0,00	17,50
50 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.090.900,26	783.273,99	404.943,40	1.469.230,85
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	731.663,85	6.660,44	0,00	738.324,29
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	147.432,12	724.535,73	383.214,82	488.753,03
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	16.126,63	172,56	33,04	16.266,15
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	26.345,30	192,53	0,00	26.537,83
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	0,00	20.132,61	0,00	20.132,61
10171	1.1.1.03.01 Capitalização OuroCap	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	121,99	0,67	0,15	122,51
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.662,82	15,29	3,41	2.674,70
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.896,35	173,55	39,03	31.030,87
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	31.910,86	31.368,67	21.648,05	41.631,48
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.965,24	11,79	2,65	1.974,38
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	279,19	1,68	0,37	280,50
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.495,91	8,47	1,88	1.502,50
4761 S	1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	311.221,29	430.060,59	442.437,01	298.844,87
141 S	1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	382.279,57	382.279,57	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	382.279,57	382.279,57	0,00
4779 S	1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	158.500,86	21.609,40	28.270,95	151.839,31
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	158.500,86	21.609,40	28.270,95	151.839,31
4782 S	1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	11.258,48	9.530,00	11.258,48	9.530,00
311 S	1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.408,48	0,00	2.408,48	0,00
314	1.1.2.08.01.01 Adiantamento 13º Salario	2.408,48	0,00	2.408,48	0,00
287 S	1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	8.850,00	9.530,00	8.850,00	9.530,00
288	1.1.2.08.02.01 Adiantamento a Fornecedores	0,00	9.530,00	0,00	9.530,00
10217	1.1.2.08.02.02 B2 Empreendimentos	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00
4783 S	1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	141.461,95	16.641,62	20.628,01	137.475,56
10003	1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	3.168,30	1.500,00	0,00	4.668,30
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	137.437,65	15.141,62	20.502,01	132.077,26
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	856,00	0,00	126,00	730,00
590 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	921.029,07	956,87	102,79	921.883,15

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049 S	1.2.3 IMOBILIZADO	921.029,07	956,87	102,79	921.883,15
4793 S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	921.029,07	956,87	102,79	921.883,15
4794 S	1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.387,89	669,00	0,00	3.056,89
1083	1.2.3.01.01.01 Maquinas e Equipamentos	2.387,89	669,00	0,00	3.056,89
4795 S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.184,00	0,00	62,00	16.122,00
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	(434,00)	0,00	62,00	(496,00)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.590,12	0,00	40,79	52.549,33
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	52.779,99	0,00	0,00	52.779,99
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Moveis e Utensilios	(189,87)	0,00	40,79	(230,66)
4810 S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	13.356,02	287,87	0,00	13.643,89
10021	1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	13.356,02	287,87	0,00	13.643,89
4811 S	1.2.3.01.14 TERRENOS	834.416,04	0,00	0,00	834.416,04
1051	1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratores	695.416,04	0,00	0,00	695.416,04
10020	1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratores - 1.000m2	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
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

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.916.140,97	761.269,86	1.117.523,89	2.272.395,00
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	19.678,61	761.269,86	1.117.523,89	375.932,64
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	4.343,92	449.343,56	804.327,47	359.327,83
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	4.343,92	82.025,61	84.170,50	6.488,81
10189	2.1.1.01.01 A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	4.756,35	4.756,35	0,00
10208	2.1.1.01.01 Argailha Ltda	0,00	699,00	699,00	0,00
10204	2.1.1.01.01 B2 Empreiteira de Mão de Obra Ltda	0,00	18.054,00	18.054,00	0,00
10209	2.1.1.01.01 Balaroti Com de Mat de Construção S.A.	0,00	825,17	825,17	0,00
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	0,00	266,93	1.226,32	959,39
10200	2.1.1.01.01 Cassol Materiais de Construção Ltda	642,92	212,48	145,20	575,64
10207	2.1.1.01.01 Constru Lares Materiais de Const Ltda	0,00	1.179,95	1.179,95	0,00
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	973,00	1.946,00	973,00
10210	2.1.1.01.01 Dias e Dias de Festas Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
583897	2.1.1.01.01 DIRCEU JAIR DRANSFELD	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00
10202	2.1.1.01.01 DS Gráfica Digital Ltda	0,00	124,40	124,40	0,00
10120	2.1.1.01.01 Fabesul Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	300,85	300,85
10191	2.1.1.01.01 Giassi e Cia Ltda	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
10213	2.1.1.01.01 Jamil Schmitz Filho ME	0,00	955,00	955,00	0,00
507389	2.1.1.01.01 Lojas de Departamentos Miliun Ltda.	0,00	500,90	500,90	0,00
10212	2.1.1.01.01 Luiz Fernando Silvy Transportes Rod Pass e Ag Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
10218	2.1.1.01.01 Marmoraria Florianópolis Ltda Epp.	0,00	0,00	390,00	390,00
10142	2.1.1.01.01 Murilo Medeiros Amorim	0,00	5.085,00	5.085,00	0,00
10026	2.1.1.01.01 O2 Eng. Construção Incorporação e Comércio Ltda	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
10206	2.1.1.01.01 Peça as peças Locação de Materiais para Festas	0,00	48,00	48,00	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
525356	2.1.1.01.01 Rbs - Zero Hora Editora Jornalística s.a.	0,00	0,00	235,93	235,93
10211	2.1.1.01.01 Terratec Comércio e Terraplanagem Ltda	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	0,00	1.355,69	2.709,69	1.354,00
10214	2.1.1.01.01 Toniolo Pre Moldados Ltda.	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00
10028	2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	28.049,57	28.049,57	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.951,17	5.951,17	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	367.317,95	720.156,97	352.839,02
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	367.317,95	720.156,97	352.839,02
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.475,51	11.797,19	11.642,56	9.320,88
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.300,00	6.223,00	5.945,00	4.022,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	4.300,00	4.300,00	4.022,00	4.022,00
4821	2.1.3.01.02 13º Salários a Pagar	0,00	1.923,00	1.923,00	0,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.175,51	5.574,19	5.697,56	5.298,88
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	4.574,00	4.972,68	5.058,46	4.659,78
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	601,51	601,51	639,10	639,10
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	388,54	86,26	401,01	703,29
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	337,44	35,16	401,01	703,29
1582	2.1.4.01.02 ISS Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	67,50	0,00	354,00	421,50

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1546	2.1.4.01.03 I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	228,60	16,32	16,32	228,60
4825	2.1.4.01.04 I.R. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	41,34	18,84	30,69	53,19
1540 S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	51,10	51,10	0,00	0,00
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	51,10	51,10	0,00	0,00
1710 S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.470,64	300.042,85	301.152,85	6.580,64
1733 S	2.1.5.02 DEMAIS CONTAS A PAGAR	607,37	0,00	0,00	607,37
10108	2.1.5.02.01 Depósitos Não Identificados	607,37	0,00	0,00	607,37
200 S	2.1.5.03 CHEQUES EM COBRANÇA	45,00	0,00	0,00	45,00
201	2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	45,00	0,00	0,00	45,00
10006 S	2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	4.818,27	296.802,85	297.912,85	5.928,27
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	221.580,01	221.580,01	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.194,81	3.194,81	0,00
10030	2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	1.915,26	1.915,26	0,00
10186	2.1.5.04.01 Bar FAED	0,00	753,75	753,75	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	438,00	438,00	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	228,25	0,00	0,00	228,25
10034	2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	3.582,73	3.582,73	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	551,88	551,88	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	3.084,37	3.084,37	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de ALimentos Ltda ME (ESAG)	4.471,02	4.597,67	4.597,67	4.471,02
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	1.026,36	1.026,36	0,00
10043	2.1.5.04.01 Padaria	79,00	0,00	0,00	79,00
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	284,16	284,16	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
10046	2.1.5.04.01 Roupas e Acessórios Femininos	40,00	0,00	0,00	40,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	124,33	124,33	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.991,75	2.991,75	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	0,00	1.092,63	1.092,63	0,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	14.180,89	14.180,89	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	30.107,39	30.107,39	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.192,86	6.192,86	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
10094	2.1.5.05.01 Maria Angelica Colombo	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
10082	2.1.5.05.01 Maria Bernadete Castelan Povoá	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10216	2.1.5.05.01 Renato Pereira Vasconcelo	0,00	180,00	180,00	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.896.462,36	0,00	0,00	1.896.462,36
4847 S	2.4.2 RESERVAS	1.896.462,36	0,00	0,00	1.896.462,36
2485 S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	1.896.462,36	0,00	0,00	1.896.462,36
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	645.978,98	0,00	0,00	645.978,98
10064	2.4.2.02.02 Superávit 2010	235.763,36	0,00	0,00	235.763,36
10122	2.4.2.02.02 Superávit 2011	271.504,54	0,00	0,00	271.504,54
10169	2.4.2.02.02 Superávit 2012	320.644,63	0,00	0,00	320.644,63
10181	2.4.2.02.02 Superávit 2013	422.570,85	0,00	0,00	422.570,85

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	(431.455,96)	76.924,70	67.554,60	(422.085,86)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(680.715,42)	354,00	66.546,99	(746.908,41)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(579.786,88)	0,00	55.441,17	(635.228,05)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(579.786,88)	0,00	55.441,17	(635.228,05)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(504.664,85)	0,00	47.987,98	(552.652,83)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(72.271,03)	0,00	7.083,19	(79.354,22)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(2.851,00)	0,00	370,00	(3.221,00)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	0,00	354,00	0,00	354,00
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIB. S/ VENDAS	0,00	354,00	0,00	354,00
2828	3.1.2.02.07 Iss	0,00	354,00	0,00	354,00
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(100.928,54)	0,00	11.105,82	(112.034,36)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(69.971,52)	0,00	7.976,94	(77.948,46)
2859	3.1.3.02.01 Rend. de Aplicacoes Financeiras	(69.971,52)	0,00	7.976,94	(77.948,46)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(30.957,02)	0,00	3.128,88	(34.085,90)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(30.956,60)	0,00	3.128,88	(34.085,48)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	(0,42)	0,00	0,00	(0,42)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	249.259,46	76.570,70	1.007,61	324.822,55
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	214.134,57	75.990,80	1.007,61	289.117,76
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	72.717,36	13.189,70	1.007,61	84.899,45
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salarios	47.935,39	5.595,11	931,33	52.599,17
4333	3.3.2.01.03 Ferias	5.758,77	0,00	0,00	5.758,77
4332	3.3.2.01.04 13. Salario	159,50	4.805,60	0,00	4.965,10
4336	3.3.2.01.05 Indenizacoes	1.786,40	0,00	0,00	1.786,40
4352	3.3.2.01.06 Uniformes	79,80	0,00	0,00	79,80
4337	3.3.2.01.07 Assistencia Medica (Convenios)	1,58	0,00	0,00	1,58
4342	3.3.2.01.08 Vale Refeição	16.077,61	2.709,69	0,00	18.787,30
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	398,95	79,30	76,28	401,97
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	519,36	0,00	0,00	519,36
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	34.087,72	4.688,63	0,00	38.776,35
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	28.852,18	4.049,53	0,00	32.901,71
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	4.752,05	639,10	0,00	5.391,15
4883	3.3.2.02.03 F.g.t.s (Grfc)	483,49	0,00	0,00	483,49
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	107.329,49	58.112,47	0,00	165.441,96
4476	3.3.2.03.01 Agua Esgoto	2.969,83	79,38	0,00	3.049,21
4535	3.3.2.03.03 Assinaturas, Jornais e Revistas	1.616,40	0,00	0,00	1.616,40
4884	3.3.2.03.04 Associacao de Classe	4.565,09	221,29	0,00	4.786,38
4541	3.3.2.03.05 Bens Duraveis	4.464,28	0,00	0,00	4.464,28
4605	3.3.2.03.06 Combustiveis e Lubrificantes	1.893,49	471,29	0,00	2.364,78
4885	3.3.2.03.07 Correios e Malotes	7,70	0,00	0,00	7,70

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4886	3.3.2.03.08 Custas Judiciais	647,55	0,00	0,00	647,55
4453	3.3.2.03.09 Depreciacoes e Amortizacoes	623,87	102,79	0,00	726,66
4887	3.3.2.03.10 Despesa c/ Brinde	0,00	5.122,15	0,00	5.122,15
10174	3.3.2.03.12 Despesas c/ Diárias	700,00	0,00	0,00	700,00
4546	3.3.2.03.13 Despesas c/ Copa e Cozinha	0,00	31,98	0,00	31,98
4555	3.3.2.03.15 Despesas c/Cartorios	51,70	0,00	0,00	51,70
4890	3.3.2.03.17 Dispendios de Alimentacao	513,31	5.233,28	0,00	5.746,59
4477	3.3.2.03.18 Energia Eletrica	1.272,72	147,52	0,00	1.420,24
4892	3.3.2.03.21 Honorarios Profissionais (PJ)	38.325,62	7.961,20	0,00	46.286,82
4893	3.3.2.03.22 Internet	257,32	0,00	0,00	257,32
4540	3.3.2.03.23 Locação de Equipamentos	810,00	688,00	0,00	1.498,00
4550	3.3.2.03.24 Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	120,00	0,00	0,00	120,00
4549	3.3.2.03.25 Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	20.006,76	11.651,64	0,00	31.658,40
4894	3.3.2.03.27 Material de Consumo	363,89	0,00	0,00	363,89
4534	3.3.2.03.28 Material de Escritorio	494,73	0,00	0,00	494,73
4552	3.3.2.03.29 Material de Limpeza	378,77	300,85	0,00	679,62
4377	3.3.2.03.31 Publicidades	0,00	235,93	0,00	235,93
4896	3.3.2.03.33 Servicos de Terceiros (PF)	7.370,76	422,00	0,00	7.792,76
4897	3.3.2.03.34 Servicos de Terceiros (PJ)	3.877,00	17.700,00	0,00	21.577,00
4478	3.3.2.03.35 Telefone	1.690,30	123,67	0,00	1.813,97
10102	3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	9.250,13	7.219,50	0,00	16.469,63
4405	3.3.2.03.36 Viagens e Representacoes	1.530,27	400,00	0,00	1.930,27
10083	3.3.2.03.37 Auxílio Funeral	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
10131	3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade	724,00	0,00	0,00	724,00
4695 S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	34.442,99	546,86	0,00	34.989,85
4899 S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	449,68	0,00	0,00	449,68
4701	3.3.3.02.01 Juros Passivos	449,68	0,00	0,00	449,68
4900 S	3.3.3.03 DESPESAS BANCARIAS	33.993,31	546,86	0,00	34.540,17
4670	3.3.3.03.02 Iof	1.939,02	284,48	0,00	2.223,50
4698	3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	17.694,94	62,19	0,00	17.757,13
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	14.359,35	200,19	0,00	14.559,54
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	681,90	33,04	0,00	714,94
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	681,90	33,04	0,00	714,94
4668	3.3.4.01.01 IPTU	600,80	0,00	0,00	600,80
4901	3.3.4.01.05 I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	29,40	33,04	0,00	62,44
4532	3.3.4.01.06 Taxas Diversas	51,70	0,00	0,00	51,70

Balancete  
Valores expressos Reais (R\$)

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

---

Luiz Felix Kruger Filho  
Presidente  
CPF: 342.650.909-15

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