

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.533.464,17D</b>	<b>2.232.782,34</b>	<b>2.554.817,43</b>	<b>4.211.429,08D</b>
<b>5</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.994.889,13D</b>	<b>2.232.782,34</b>	<b>2.553.790,51</b>	<b>2.673.880,96D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.516.484,64D</b>	<b>1.517.747,72</b>	<b>1.949.420,49</b>	<b>2.084.811,87D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>63,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00D</b>
9	1.1.01.001.001	Caixa	63,00D	0,00	0,00	63,00D
<b>10</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.732,22D</b>	<b>1.051.077,56</b>	<b>1.053.315,09</b>	<b>3.494,69D</b>
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	6.381,54D	10.113,13	13.000,00	3.494,67D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	649,32C	986.101,56	985.452,22	0,02D
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	0,00	54.862,87	54.862,87	0,00
<b>20</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.510.689,42D</b>	<b>466.670,16</b>	<b>896.105,40</b>	<b>2.081.254,18D</b>
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	121.604,01D	466.670,16	447.486,95	140.787,22D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	220.141,14D	0,00	0,00	220.141,14D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	72.275,80D	0,00	0,00	72.275,80D
40573	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Curto CDI	125.328,49D	0,00	27.890,54	97.437,95D
40574	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Lngo CDI	1.550.612,07D	0,00	0,00	1.550.612,07D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	420.727,91D	0,00	420.727,91	0,00
<b>30</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>477.818,98D</b>	<b>715.034,62</b>	<b>604.370,02</b>	<b>588.483,58D</b>
<b>31</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>97.806,55D</b>	<b>634.709,13</b>	<b>537.689,73</b>	<b>194.825,95D</b>
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	97.806,55D	634.709,13	537.689,73	194.825,95D
<b>33</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1,77D</b>	<b>5.210,80</b>	<b>5.210,98</b>	<b>1,59D</b>
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	1,77D	1,56	1,74	1,59D
35	1.1.02.002.001	Adiantamento de Férias	0,00	5.209,24	5.209,24	0,00
<b>37</b>	<b>1.1.02.007</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>42.915,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387,41</b>	<b>35.528,34D</b>
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	42.915,75D	0,00	7.387,41	35.528,34D
<b>40316</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>61.644,35D</b>	<b>46.825,45</b>	<b>23.731,46</b>	<b>84.738,34D</b>
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	51.753,56D	46.825,45	23.731,46	74.847,55D
40336	1.1.02.009.001	Outros Empréstimos	9.890,79D	0,00	0,00	9.890,79D
<b>40317</b>	<b>1.1.02.010</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>275.450,56D</b>	<b>28.289,24</b>	<b>30.350,44</b>	<b>273.389,36D</b>
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	275.450,56D	28.289,24	30.350,44	273.389,36D
<b>40306</b>	<b>1.1.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>585,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,51D</b>
<b>40307</b>	<b>1.1.07.002</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>585,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,51D</b>
40308	1.1.07.002.001	Contribuições Federais a Compensar	357,85D	0,00	0,00	357,85D
40309	1.1.07.002.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Compensar	227,66D	0,00	0,00	227,66D
<b>70</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.538.575,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,92</b>	<b>1.537.548,12D</b>
<b>71</b>	<b>1.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.538.575,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,92</b>	<b>1.537.548,12D</b>
<b>72</b>	<b>1.4.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.583.612,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.612,05D</b>
40233	1.4.01.001.001	Aparelhos de Comunicação	550,00D	0,00	0,00	550,00D
76	1.4.01.001.001	Computadores e Periféricos	38.674,47D	0,00	0,00	38.674,47D
40481	1.4.01.001.001	Imóveis	1.439.227,44D	0,00	0,00	1.439.227,44D
40234	1.4.01.001.001	Instrumentos Musicais	806,41D	0,00	0,00	806,41D
78	1.4.01.001.001	Máquinas e Equipamentos	9.663,63D	0,00	0,00	9.663,63D
40232	1.4.01.001.001	Materiais Esportivos	1.335,00D	0,00	0,00	1.335,00D
79	1.4.01.001.001	Móveis e Utensílios	93.355,10D	0,00	0,00	93.355,10D
<b>83</b>	<b>1.4.01.002</b>	<b>DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>45.037,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,92</b>	<b>46.063,93C</b>
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	13.562,80C	0,00	276,97	13.839,77C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	3.656,86C	0,00	65,36	3.722,22C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	27.817,35C	0,00	684,59	28.501,94C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.469.211,93C</b>	<b>911.068,92</b>	<b>570.896,96</b>	<b>4.129.039,97C</b>
<b>91</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>99.558,55C</b>	<b>490.341,01</b>	<b>570.896,96</b>	<b>180.114,50C</b>
<b>92</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>99.558,55C</b>	<b>490.341,01</b>	<b>570.896,96</b>	<b>180.114,50C</b>
<b>93</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.751,68C</b>	<b>22.797,77</b>	<b>15.558,70</b>	<b>13.512,61C</b>
40578	2.1.01.001.001	A&D Comércio Atacadista em Geral Ltda ME	1.590,00C	1.590,00	0,00	0,00
40581	2.1.01.001.001	Café da Bica Ltda	12.840,00C	5.340,00	0,00	7.500,00C
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Segurança eletronica Ltda	340,78C	340,78	0,00	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
40304	2.1.01.001.001	Dijalma Rieg 07534947952	3.517,00C	0,00	0,00	3.517,00C
40592	2.1.01.001.001	Edna Lisoski Vieira	0,00	300,00	300,00	0,00
40577	2.1.01.001.001	Floripa Zeladoria & Jardinagem Ltda	0,00	5.488,00	5.488,00	0,00
40591	2.1.01.001.001	Israel Oreano Rollin Borges	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	665,03C	665,03	665,03	665,03C
40590	2.1.01.001.001	Maykon Walter Moreira - ME	0,00	611,11	1.154,31	543,20C
40579	2.1.01.001.001	Neorede Telecomunicação Ltda	45,00C	90,00	45,00	0,00
40580	2.1.01.001.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.287,38C	0,00	0,00	1.287,38C
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	9,08C	9,08	0,00	0,00
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnologicas S/A	457,41C	963,77	506,36	0,00
<b>101</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>7.876,00C</b>	<b>14.074,74</b>	<b>11.894,74</b>	<b>5.696,00C</b>
103	2.1.01.002.001	Férias a Pagar	0,00	4.698,72	4.698,72	0,00
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	7.876,00C	9.376,02	7.196,02	5.696,00C
<b>106</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.085,71C</b>	<b>5.312,86</b>	<b>5.603,68</b>	<b>7.376,53C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	778,51C	778,52	853,36	853,35C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	2.757,44C	920,76	757,78	2.594,46C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	97,32C	97,32	106,67	106,67C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.452,44C	3.516,26	3.885,87	3.822,05C
<b>111</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>18.431,84C</b>	<b>195,93</b>	<b>1.826,59</b>	<b>20.062,50C</b>
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	18.070,98C	0,00	1.642,82	19.713,80C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	76,73C	25,22	25,22	76,73C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	284,13C	170,71	158,55	271,97C
<b>40243</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>CONVENIADOS A PAGAR</b>	<b>1.931,83C</b>	<b>442.180,98</b>	<b>533.303,21</b>	<b>93.054,06C</b>
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	93,00C	93,00	0,00	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade ( Natura)	0,00	411,44	411,44	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	1.838,83C	1.838,83	0,00	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	593,44	593,44	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.207,78	1.207,78	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	15.708,68	15.708,68	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	414.414,60	507.468,66	93.054,06C
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	7.913,21	7.913,21	0,00
<b>40258</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>COOPERATIVOS A PAGAR</b>	<b>424,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,40C</b>
40409	2.1.01.008.001	Valdirene Barros Ávila	424,40C	0,00	0,00	424,40C
<b>128</b>	<b>2.1.01.010</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>43.057,09C</b>	<b>5.778,73</b>	<b>2.710,04</b>	<b>39.988,40C</b>
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	7.176,23C	0,00	837,52	8.013,75C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	20.725,19C	5.209,24	1.186,38	16.702,33C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	574,07C	0,00	67,01	641,08C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	3.415,58C	138,91	94,92	3.371,59C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	71,76C	0,00	8,37	80,13C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	387,51C	0,00	11,87	399,38C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	1.809,26C	0,00	213,60	2.022,86C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	8.897,49C	430,58	290,37	8.757,28C
<b>148</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.369.653,38C</b>	<b>420.727,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948.925,47C</b>
<b>149</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.369.653,38C</b>	<b>420.727,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948.925,47C</b>
<b>161</b>	<b>2.5.01.005</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>4.369.653,38C</b>	<b>420.727,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948.925,47C</b>
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	4.369.653,38C	420.727,91	0,00	3.948.925,47C
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>64.252,24C</b>	<b>52.756,40</b>	<b>70.893,27</b>	<b>82.389,11C</b>
<b>166</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>478.570,19C</b>	<b>1.642,82</b>	<b>66.997,51</b>	<b>543.924,88C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>499.661,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.997,51</b>	<b>566.658,96C</b>
<b>168</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS</b>	<b>499.661,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.997,51</b>	<b>566.658,96C</b>
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	453.720,15C	0,00	53.583,80	507.303,95C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	41.271,65C	0,00	13.413,71	54.685,36C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	4.669,65C	0,00	0,00	4.669,65C
<b>177</b>	<b>3.1.02</b>	<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>21.091,26D</b>	<b>1.642,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.734,08D</b>
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	21.091,26D	1.642,82	0,00	22.734,08D
<b>182</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>414.317,95D</b>	<b>51.113,58</b>	<b>3.895,76</b>	<b>461.535,77D</b>
<b>183</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>414.317,95D</b>	<b>51.113,58</b>	<b>3.895,76</b>	<b>461.535,77D</b>
<b>184</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>124.564,48D</b>	<b>10.889,31</b>	<b>85,26</b>	<b>135.368,53D</b>
189	3.2.01.001.001	13º Salários	6.487,69D	837,52	0,00	7.325,21D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	34.731,95D	775,49	85,26	35.422,18D
187	3.2.01.001.001	Férias	10.715,73D	1.186,38	0,00	11.902,11D
191	3.2.01.001.001	Salários	64.099,40D	7.194,46	0,00	71.293,86D
40542	3.2.01.001.001	Uniformes	995,50D	0,00	0,00	995,50D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	7.534,21D	895,46	0,00	8.429,67D
<b>196</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>35.952,79D</b>	<b>4.366,28</b>	<b>569,49</b>	<b>39.749,58D</b>
198	3.2.01.002.001	FGTS	8.041,71D	1.015,29	138,91	8.918,09D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	1.102,04D	126,91	0,00	1.228,95D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	26.809,04D	3.224,08	430,58	29.602,54D
<b>201</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>320.751,53D</b>	<b>33.293,19</b>	<b>0,00</b>	<b>354.044,72D</b>
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	2.449,19D	118,85	0,00	2.568,04D
40504	3.2.01.003.001	Alermes e Monitoramento	512,80D	0,00	0,00	512,80D
203	3.2.01.003.001	Aluguel e Condominio	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
40386	3.2.01.003.001	Auxilio Alimentação	904,54D	0,00	0,00	904,54D
40253	3.2.01.003.001	Auxilio Diversos Associados	17.663,25D	3.001,00	0,00	20.664,25D
204	3.2.01.003.001	Bens de Natureza Permanente	1.047,07D	8.030,52	0,00	9.077,59D
205	3.2.01.003.001	Combustiveis e Lubrificantes	2.684,14D	80,00	0,00	2.764,14D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	3.731,15D	0,00	0,00	3.731,15D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	57.485,01D	0,00	0,00	57.485,01D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	7.142,10D	1.026,92	0,00	8.169,02D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	294,60D	0,00	0,00	294,60D
40363	3.2.01.003.001	Despesa com Transportadora	263,95D	0,00	0,00	263,95D
210	3.2.01.003.001	Despesas com Alimentação	7.438,54D	0,00	0,00	7.438,54D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	18.790,50D	1.167,00	0,00	19.957,50D
40249	3.2.01.003.001	Despesas com Cartório	132,33D	0,00	0,00	132,33D
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	2.827,96D	0,00	0,00	2.827,96D
40330	3.2.01.003.001	Despesas Médicas/Odontológicas	974,79D	0,00	0,00	974,79D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	3.371,97D	330,33	0,00	3.702,30D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocáticos	675,00D	0,00	0,00	675,00D
220	3.2.01.003.001	Locação de Equipamentos	650,10D	0,00	0,00	650,10D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	7.075,45D	1.007,30	0,00	8.082,75D
215	3.2.01.003.001	Material de Consumo	7.649,80D	0,00	0,00	7.649,80D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	221,00D	0,00	0,00	221,00D
40534	3.2.01.003.001	Material de Higiene e Limpeza	547,63D	0,00	0,00	547,63D
40483	3.2.01.003.001	Outras Despesas	1.618,49D	0,00	0,00	1.618,49D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	13.535,00D	1.380,00	0,00	14.915,00D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	11.470,71D	1.303,82	0,00	12.774,53D
40510	3.2.01.003.001	Serviços de Imunização, Controle de Pragas e Limpeza Reser	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	92.570,55D	15.742,47	0,00	108.313,02D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	3.538,22D	0,00	0,00	3.538,22D
40587	3.2.01.003.003	Despesa Eventos Anuais	16.851,00D	0,00	0,00	16.851,00D
40575	3.2.01.003.003	Despesas Festa Junina	18.644,51D	0,00	0,00	18.644,51D
40589	3.2.01.003.003	Eventos Dia dos Pais	11.352,56D	0,00	0,00	11.352,56D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	737,62D	104,98	0,00	842,60D
<b>250</b>	<b>3.2.01.050</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.314,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.314,89D</b>
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	810,39D	0,00	0,00	810,39D
222	3.2.01.050.001	IPTU	13.121,20D	0,00	0,00	13.121,20D
40257	3.2.01.050.001	IRF ( Exclusivo na Fonte)	1.383,30D	0,00	0,00	1.383,30D
<b>251</b>	<b>3.2.01.051</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>29.585,02D</b>	<b>2.564,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32.149,82D</b>
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	24.744,72D	2.564,80	0,00	27.309,52D
40255	3.2.01.051.001	IOF	372,61D	0,00	0,00	372,61D
40256	3.2.01.051.001	IR s/ Aplicação Financeira	2.067,09D	0,00	0,00	2.067,09D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	2.124,26D	0,00	0,00	2.124,26D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	262,80D	0,00	0,00	262,80D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	13,54D	0,00	0,00	13,54D
<b>230</b>	<b>3.2.01.052</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>111.850,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,01</b>	<b>115.091,77C</b>
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	130,95C	0,00	0,00	130,95C
40343	3.2.01.052.001	Distribuição de Sobras	697,22C	0,00	0,00	697,22C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	44.404,41C	0,00	3.240,87	47.645,28C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	11.029,87C	0,00	0,00	11.029,87C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	55.588,31C	0,00	0,14	55.588,45C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	4.533.464,17D	2.232.782,34	2.554.817,43	4.211.429,08D
PASSIVO	4.469.211,93C	911.068,92	570.896,96	4.129.039,97C
CONTAS DE RESULTADO	64.252,24C	52.756,40	70.893,27	82.389,11C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.533.464,17D	2.232.782,34	2.554.817,43	4.211.429,08D
CONTAS CREDORAS	4.533.464,17C	963.825,32	641.790,23	4.211.429,08C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	18.136,87	18.136,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.252,24C	0,00	82.389,11	82.389,11C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

JOAO MACHADO DA SILVA  
 NETO: 73315370-915  
 Assinado digitalmente por JOAO MACHADO DA SILVA NETO:73315370915  
 ND-C-BR; O=C=CP-Brasil; OU=Vide Conferência; OU=00972587000114; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB-eCPF-A1; O=Instituição Brasileira de Registro em Cartão de Identificação Pessoal; CN=JOAO MACHADO DA SILVA NETO:73315370915  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: 01.18.09.06.20.0000  
 Data: 2022.10.18 09:06:20 -0300  
 Fone: 51.337.5144 - 11.220.11

JOÃO MACHADO DA SILVA NETO  
 Contador - CRC/SC 15C01808505  
 CPF: 733.153.709-15