

**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>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.211.429,08D</b>	<b>2.203.766,71</b>	<b>2.340.071,41</b>	<b>4.075.124,38D</b>
<b>5</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.673.880,96D</b>	<b>2.203.766,71</b>	<b>2.339.044,49</b>	<b>2.538.603,18D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.084.811,87D</b>	<b>1.568.251,10</b>	<b>1.644.366,55</b>	<b>2.008.696,42D</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>3.494,69D</b>	<b>1.111.595,76</b>	<b>1.100.836,58</b>	<b>14.253,87D</b>
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	3.494,67D	10.759,20	0,00	14.253,87D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,02D	1.000.554,50	1.000.554,52	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	0,00	100.282,06	100.282,06	0,00
<b>20</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.081.254,18D</b>	<b>456.655,34</b>	<b>543.529,97</b>	<b>1.994.379,55D</b>
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	140.787,22D	456.655,34	473.271,35	124.171,21D
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	97.437,95D	0,00	70.258,62	27.179,33D
40574	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Lngo CDI	1.550.612,07D	0,00	0,00	1.550.612,07D
<b>30</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>588.483,58D</b>	<b>635.515,61</b>	<b>694.677,94</b>	<b>529.321,25D</b>
<b>31</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>194.825,95D</b>	<b>549.318,71</b>	<b>633.810,35</b>	<b>110.334,31D</b>
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	194.825,95D	549.318,71	633.810,35	110.334,31D
<b>33</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1,59D</b>	<b>0,14</b>	<b>1,56</b>	<b>0,17D</b>
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	1,59D	0,14	1,56	0,17D
<b>37</b>	<b>1.1.02.007</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>35.528,34D</b>	<b>15.640,36</b>	<b>8.787,38</b>	<b>42.381,32D</b>
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	35.528,34D	15.640,36	8.787,38	42.381,32D
<b>40316</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>84.738,34D</b>	<b>44.289,00</b>	<b>26.504,57</b>	<b>102.522,77D</b>
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	74.847,55D	44.289,00	26.504,57	92.631,98D
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>273.389,36D</b>	<b>26.267,40</b>	<b>25.574,08</b>	<b>274.082,68D</b>
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	273.389,36D	26.267,40	25.574,08	274.082,68D
<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>1.537.548,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,92</b>	<b>1.536.521,20D</b>
<b>71</b>	<b>1.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.537.548,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,92</b>	<b>1.536.521,20D</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>46.063,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,92</b>	<b>47.090,85C</b>
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	13.839,77C	0,00	276,97	14.116,74C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	3.722,22C	0,00	65,36	3.787,58C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	28.501,94C	0,00	684,59	29.186,53C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.128.496,77C</b>	<b>559.816,92</b>	<b>460.626,13</b>	<b>4.029.305,98C</b>
<b>91</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>179.571,30C</b>	<b>559.816,92</b>	<b>460.626,13</b>	<b>80.380,51C</b>
<b>92</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>179.571,30C</b>	<b>559.816,92</b>	<b>460.626,13</b>	<b>80.380,51C</b>
<b>93</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.969,41C</b>	<b>18.509,03</b>	<b>9.721,65</b>	<b>4.182,03C</b>
40455	2.1.01.001.001	Amanda Canonica Ramos	0,00	800,00	800,00	0,00
40581	2.1.01.001.001	Café da Bica Ltda	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Seguranca eletronica Ltda	0,00	261,72	261,72	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
40577	2.1.01.001.001	Floripa Zeladoria & Jardinagem Ltda	0,00	5.684,00	5.684,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	665,03C	665,03	665,03	665,03C
40580	2.1.01.001.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.287,38C	1.287,38	0,00	0,00
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	0,00	904,54	904,54	0,00
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnologicas S/A	0,00	506,36	506,36	0,00
<b>101</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.696,00C</b>	<b>7.563,07</b>	<b>9.767,07</b>	<b>7.900,00C</b>
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	5.696,00C	7.563,07	9.767,07	7.900,00C
<b>106</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.376,53C</b>	<b>5.581,91</b>	<b>5.149,80</b>	<b>6.944,42C</b>
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	853,35C	853,38	781,34	781,31C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	2.594,46C	735,97	740,54	2.599,03C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	106,67C	106,67	97,67	97,67C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.822,05C	3.885,89	3.530,25	3.466,41C
<b>111</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>20.062,50C</b>	<b>1.809,80</b>	<b>116,00</b>	<b>18.368,70C</b>
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	19.713,80C	1.642,83	0,00	18.070,97C

**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>
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	76,73C	25,22	0,00	51,51C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	271,97C	141,75	116,00	246,22C
<b>40243</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>CONVENIADOS A PAGAR</b>	<b>93.054,06C</b>	<b>526.353,11</b>	<b>433.299,05</b>	<b>0,00</b>
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade ( Natura)	0,00	339,34	339,34	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	943,36	943,36	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.708,63	1.708,63	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	18.093,72	18.093,72	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	93.054,06C	505.268,06	412.214,00	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>39.988,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,56</b>	<b>42.560,96C</b>
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	8.013,75C	0,00	813,90	8.827,65C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	16.702,33C	0,00	1.098,77	17.801,10C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	641,08C	0,00	65,11	706,19C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	3.371,59C	0,00	87,90	3.459,49C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	80,13C	0,00	8,15	88,28C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	399,38C	0,00	10,99	410,37C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	2.022,86C	0,00	207,55	2.230,41C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	8.757,28C	0,00	280,19	9.037,47C
<b>148</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.948.925,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948.925,47C</b>
<b>149</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.948.925,47C</b>	<b>0,00</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>3.948.925,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948.925,47C</b>
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	3.948.925,47C	0,00	0,00	3.948.925,47C
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>82.932,31C</b>	<b>100.884,08</b>	<b>63.770,17</b>	<b>45.818,40C</b>
<b>166</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>543.924,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.165,87</b>	<b>604.090,75C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>566.658,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.165,87</b>	<b>626.824,83C</b>
<b>168</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS</b>	<b>566.658,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.165,87</b>	<b>626.824,83C</b>
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	507.303,95C	0,00	53.770,18	561.074,13C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	54.685,36C	0,00	5.325,74	60.011,10C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	4.669,65C	0,00	1.069,95	5.739,60C
<b>177</b>	<b>3.1.02</b>	<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>22.734,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.734,08D</b>
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	22.734,08D	0,00	0,00	22.734,08D
<b>182</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>460.992,57D</b>	<b>100.884,08</b>	<b>3.604,30</b>	<b>558.272,35D</b>
<b>183</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>460.992,57D</b>	<b>100.884,08</b>	<b>3.604,30</b>	<b>558.272,35D</b>
<b>184</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>135.368,53D</b>	<b>12.455,09</b>	<b>85,26</b>	<b>147.738,36D</b>
189	3.2.01.001.001	13º Salários	7.325,21D	813,90	0,00	8.139,11D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	35.422,18D	775,49	85,26	36.112,41D
187	3.2.01.001.001	Férias	11.902,11D	1.098,77	0,00	13.000,88D
191	3.2.01.001.001	Salários	71.293,86D	9.766,93	0,00	81.060,79D
40542	3.2.01.001.001	Uniformes	995,50D	0,00	0,00	995,50D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	8.429,67D	0,00	0,00	8.429,67D
<b>196</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>39.749,58D</b>	<b>4.029,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43.779,02D</b>
198	3.2.01.002.001	FGTS	8.918,09D	934,35	0,00	9.852,44D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	1.228,95D	116,81	0,00	1.345,76D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	29.602,54D	2.978,28	0,00	32.580,82D
<b>201</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>353.501,52D</b>	<b>81.735,96</b>	<b>0,00</b>	<b>435.237,48D</b>
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	2.568,04D	118,85	0,00	2.686,89D
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	20.664,25D	3.021,00	0,00	23.685,25D
204	3.2.01.003.001	Bens de Natureza Permanente	9.077,59D	0,00	0,00	9.077,59D
205	3.2.01.003.001	Combustiveis e Lubrificantes	2.764,14D	70,03	0,00	2.834,17D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	3.731,15D	44,98	0,00	3.776,13D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	57.485,01D	2.375,00	0,00	59.860,01D
40505	3.2.01.003.001	Custas Processuais	0,00	286,18	0,00	286,18D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	8.169,02D	1.026,92	0,00	9.195,94D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	294,60D	44,98	0,00	339,58D
40363	3.2.01.003.001	Despesa com Transportadora	263,95D	9.950,00	0,00	10.213,95D
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	19.957,50D	2.815,70	0,00	22.773,20D
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	765,45	0,00	3.593,41D
40330	3.2.01.003.001	Despesas Médicas/Odontológicas	974,79D	0,00	0,00	974,79D
40436	3.2.01.003.001	Doações	0,00	375,60	0,00	375,60D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	3.702,30D	323,14	0,00	4.025,44D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocaticios	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	8.082,75D	289,35	0,00	8.372,10D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	221,00D	92,48	0,00	313,48D
40534	3.2.01.003.001	Material de Higiene e Limpeza	547,63D	1.227,76	0,00	1.775,39D
215	3.2.01.003.001	Material de Uso Consumo	7.649,80D	3.540,12	0,00	11.189,92D
40483	3.2.01.003.001	Outras Despesas	1.618,49D	679,98	0,00	2.298,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	14.915,00D	1.680,00	0,00	16.595,00D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	12.774,53D	1.313,75	0,00	14.088,28D
40510	3.2.01.003.001	Serviços de Imunização, Controle de Pragas e Limpeza Reser	1.100,00D	330,00	0,00	1.430,00D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	107.769,82D	8.531,29	0,00	116.301,11D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	3.538,22D	484,80	0,00	4.023,02D
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
40593	3.2.01.003.003	Jogos da Udesc	0,00	42.198,60	0,00	42.198,60D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	842,60D	150,00	0,00	992,60D
<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>32.149,82D</b>	<b>2.663,59</b>	<b>0,00</b>	<b>34.813,41D</b>
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	27.309,52D	2.663,59	0,00	29.973,11D
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>115.091,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.519,04</b>	<b>118.610,81C</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	47.645,28C	0,00	3.518,87	51.164,15C
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	55.588,45C	0,00	0,17	55.588,62C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.211.429,08D	2.203.766,71	2.340.071,41	4.075.124,38D
PASSIVO	4.128.496,77C	559.816,92	460.626,13	4.029.305,98C
CONTAS DE RESULTADO	82.932,31C	100.884,08	63.770,17	45.818,40C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.211.429,08D	2.203.766,71	2.340.071,41	4.075.124,38D
CONTAS CREDORAS	4.211.429,08C	660.701,00	524.396,30	4.075.124,38C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-37.113,91	37.113,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	82.932,31C	0,00	45.818,40	45.818,40C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

JOAO MACHADO DA SILVA  
NETO:73315370

JOÃO MACHADO DA SILVA

Contador - CRC/SC 15C01808505  
CPF: 733.153.709-15

Assinado digitalmente por JOAO MACHADO DA SILVA NETO:73315370915  
ND= C=BR, O=ICP-Brasil, OU= VideoConferencia, OU=80672587000114, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=JOAO MACHADO DA SILVA NETO:73315370915  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2022.10.16 11:41:35-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1