

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|-------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 4.064.108,34D | 2.414.196,74 | 2.544.795,27 | 3.933.509,81D |
| 5 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.522.416,63D | 2.414.196,74 | 2.543.716,28 | 2.392.897,09D |
| 6 | 1.1.01 | DISPONIVEL | 1.974.027,82D | 1.830.684,00 | 1.947.782,41 | 1.856.929,41D |
| 7 | 1.1.01.001 | BENS NUMERÁRIOS | 63,00D | 0,00 | 0,00 | 63,00D |
| 9 | 1.1.01.001.001 | Caixa | 63,00D | 0,00 | 0,00 | 63,00D |
| 10 | 1.1.01.002 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 6.798,28D | 1.211.931,09 | 1.212.740,37 | 5.989,00D |
| 13 | 1.1.01.002.001 | Banco Caixa Economica Federal | 6.798,28D | 11.640,33 | 12.449,61 | 5.989,00D |
| 14 | 1.1.01.002.001 | Banco do Brasil c/c 310.939-9 | 0,00 | 1.036.133,05 | 1.036.133,05 | 0,00 |
| 40213 | 1.1.01.002.001 | Banco Sicoob C/c 8227-9 | 0,00 | 164.157,71 | 164.157,71 | 0,00 |
| 20 | 1.1.01.003 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.967.166,54D | 618.752,91 | 735.042,04 | 1.850.877,41D |
| 40214 | 1.1.01.003.001 | Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil | 111.412,32D | 514.783,25 | 514.377,51 | 111.818,06D |
| 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 | 12.725,21D | 103.969,66 | 116.694,87 | 0,00 |
| 40574 | 1.1.01.003.001 | Aplicação Banco Sicob RDC - Lngo CDI | 1.550.612,07D | 0,00 | 103.969,66 | 1.446.642,41D |
| 30 | 1.1.02 | DIREITOS REALIZÁVEIS | 547.803,30D | 583.512,74 | 595.933,87 | 535.382,17D |
| 31 | 1.1.02.001 | MENSALIDADES A RECEBER | 116.574,21D | 542.538,79 | 533.280,77 | 125.832,23D |
| 32 | 1.1.02.001.001 | Associados a Receber | 116.574,21D | 542.538,79 | 533.280,77 | 125.832,23D |
| 33 | 1.1.02.002 | ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS | 0,75D | 0,30 | 0,72 | 0,33D |
| 38 | 1.1.02.002.001 | Adiant. de Salário | 0,75D | 0,30 | 0,72 | 0,33D |
| 37 | 1.1.02.007 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 46.814,96D | 0,00 | 0,00 | 46.814,96D |
| 36 | 1.1.02.007.001 | Adiantamento a Fornecedor | 46.814,96D | 0,00 | 0,00 | 46.814,96D |
| 40316 | 1.1.02.009 | EMPRÉSTIMOS | 109.077,08D | 16.455,52 | 35.710,41 | 89.822,19D |
| 63 | 1.1.02.009.001 | Empréstimo Saúde | 99.186,29D | 16.455,52 | 35.710,41 | 79.931,40D |
| 40336 | 1.1.02.009.001 | Outros Empréstimos | 9.890,79D | 0,00 | 0,00 | 9.890,79D |
| 40317 | 1.1.02.010 | OUTROS CRÉDITOS | 275.336,30D | 24.518,13 | 26.941,97 | 272.912,46D |
| 40229 | 1.1.02.010.001 | Renegociação/Estorno | 275.336,30D | 24.518,13 | 26.941,97 | 272.912,46D |
| 40306 | 1.1.07 | OUTROS CREDITOS | 585,51D | 0,00 | 0,00 | 585,51D |
| 40307 | 1.1.07.002 | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR | 585,51D | 0,00 | 0,00 | 585,51D |
| 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 |
| 70 | 1.4 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.541.691,71D | 0,00 | 1.078,99 | 1.540.612,72D |
| 71 | 1.4.01 | IMOBILIZADO | 1.541.691,71D | 0,00 | 1.078,99 | 1.540.612,72D |
| 72 | 1.4.01.001 | IMOBILIZADO | 1.589.861,55D | 0,00 | 0,00 | 1.589.861,55D |
| 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 | 15.913,13D | 0,00 | 0,00 | 15.913,13D |
| 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 |
| 83 | 1.4.01.002 | DEPRECIÇÕES ACUMULADAS | 48.169,84C | 0,00 | 1.078,99 | 49.248,83C |
| 84 | 1.4.01.002.001 | (-) Computadores e Periféricos | 14.393,71C | 0,00 | 276,97 | 14.670,68C |
| 86 | 1.4.01.002.001 | (-) Máquinas e Equipamentos | 3.905,01C | 0,00 | 117,43 | 4.022,44C |
| 87 | 1.4.01.002.001 | (-) Móveis e Utensílios | 29.871,12C | 0,00 | 684,59 | 30.555,71C |
| 2 | 2 | PASSIVO | 4.087.569,39C | 566.047,74 | 558.584,43 | 4.080.106,08C |
| 91 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 138.643,92C | 566.047,74 | 558.584,43 | 131.180,61C |
| 92 | 2.1.01 | EXIGIVEL | 138.643,92C | 566.047,74 | 558.584,43 | 131.180,61C |
| 93 | 2.1.01.001 | FORNECEDORES | 32.235,95C | 121.423,32 | 106.368,09 | 17.180,72C |
| 40595 | 2.1.01.001.001 | ARIANA LIZ DIDOLICH 02853866033 | 9.946,00C | 0,00 | 1.567,00 | 11.513,00C |
| 40615 | 2.1.01.001.001 | Bach Som Produção de Eventos Ltda | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 |
| 40536 | 2.1.01.001.001 | Centralarme Segurança eletrônica Ltda | 170,39C | 170,39 | 170,39 | 170,39C |
| 40613 | 2.1.01.001.001 | Cesar Augusto Camargo de Araujo | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 40612 | 2.1.01.001.001 | Cleber Canejo Hoffmann | 650,00C | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40564 | 2.1.01.001.001 | COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (FARMACIA S/ | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 40211 | 2.1.01.001.001 | Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda | 900,00C | 900,00 | 900,00 | 900,00C |
| 40607 | 2.1.01.001.001 | Flávio de Oliveira Philippi | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 40577 | 2.1.01.001.001 | Floripa Zeladoria & Jardinagem Ltda | 0,00 | 6.860,00 | 6.860,00 | 0,00 |
| 40610 | 2.1.01.001.001 | H&S Fabrica de Moveis e Madeiras Ltdas | 6.300,00C | 5.066,56 | 0,00 | 1.233,44C |
| 40596 | 2.1.01.001.001 | HELP CELL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODU' | 599,99C | 0,00 | 0,00 | 599,99C |
| 40597 | 2.1.01.001.001 | HENRIQUE TORRACA SOARES | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 40209 | 2.1.01.001.001 | J.Machado Contadores Associados Ltda | 665,03C | 665,03 | 665,03 | 665,03C |
| 40618 | 2.1.01.001.001 | Jean Marcelo Lima de Souza | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00C |
| 40603 | 2.1.01.001.001 | JOSIANE BRANGER EIRELI | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 40619 | 2.1.01.001.001 | Karine Nascimento | 0,00 | 587,50 | 587,50 | 0,00 |
| 40617 | 2.1.01.001.001 | Letícia Ramos Meurer | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 40616 | 2.1.01.001.001 | MARCOS WILLERDING | 0,00 | 850,00 | 1.700,00 | 850,00C |
| 40614 | 2.1.01.001.001 | Matheus Machado Desenvolvimento Pessoal | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 40579 | 2.1.01.001.001 | Neorede Telecomunicação Ltda | 0,00 | 0,00 | 48,87 | 48,87C |
| 40261 | 2.1.01.001.001 | Nilton Rogerio Wolf | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 40274 | 2.1.01.001.001 | Sobralia Restaurante e Bar | 0,00 | 81.378,40 | 81.378,40 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 40611 | 2.1.01.001.001 | STEELMEDIA PRODUCOES LTDA | 13.000,00C | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40210 | 2.1.01.001.001 | Ticket Servicos S/A | 4,54C | 909,08 | 904,54 | 0,00 |
| 40512 | 2.1.01.001.001 | Winker Soluções Tecnologicas S/A | 0,00 | 506,36 | 506,36 | 0,00 |
| 101 | 2.1.01.002 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 7.902,00C | 14.651,68 | 16.430,96 | 9.681,28C |
| 102 | 2.1.01.002.001 | 13º Salários a Pagar | 0,00 | 3.103,20 | 6.663,73 | 3.560,53C |
| 105 | 2.1.01.002.001 | Salários a Pagar | 7.902,00C | 11.548,48 | 9.767,23 | 6.120,75C |
| 106 | 2.1.01.003 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 7.551,45C | 6.668,98 | 9.860,08 | 10.742,55C |
| 109 | 2.1.01.003.001 | FGTS a Recolher | 1.171,96C | 1.172,03 | 1.172,00 | 1.171,93C |
| 40000 | 2.1.01.003.001 | IRRF s/ Folha a Recolher | 2.766,58C | 1.820,20 | 1.481,08 | 2.427,46C |
| 40002 | 2.1.01.003.001 | PIS s/ Folha a Recolher | 146,50C | 146,50 | 146,50 | 146,50C |
| 110 | 2.1.01.003.001 | Previdência Social a Recolher | 3.466,41C | 3.530,25 | 7.060,50 | 6.996,66C |
| 111 | 2.1.01.004 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 45.396,67C | 136,07 | 185,04 | 45.445,64C |
| 40240 | 2.1.01.004.001 | Cofins s/Rendimentos de Aplicações | 45.069,90C | 0,00 | 0,00 | 45.069,90C |
| 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 | 250,04C | 110,85 | 159,82 | 299,01C |
| 40243 | 2.1.01.007 | CONVENIADOS A PAGAR | 0,00 | 423.167,69 | 423.167,69 | 0,00 |
| 40266 | 2.1.01.007.001 | Ivanir A. de Andrade (Natura) | 0,00 | 220,19 | 220,19 | 0,00 |
| 40284 | 2.1.01.007.001 | Ótica Jeronimo Coelho | 0,00 | 1.382,18 | 1.382,18 | 0,00 |
| 40270 | 2.1.01.007.001 | Serviço Social da Industria- Sesi | 0,00 | 1.863,22 | 1.863,22 | 0,00 |
| 40293 | 2.1.01.007.001 | Unik S.A. | 0,00 | 16.442,10 | 16.442,10 | 0,00 |
| 40287 | 2.1.01.007.001 | Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico | 0,00 | 403.260,00 | 403.260,00 | 0,00 |
| 40258 | 2.1.01.008 | COOPERATIVOS A PAGAR | 424,40C | 0,00 | 0,00 | 424,40C |
| 40409 | 2.1.01.008.001 | Valdirene Barros Ávila | 424,40C | 0,00 | 0,00 | 424,40C |
| 128 | 2.1.01.010 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 45.133,45C | 0,00 | 2.572,57 | 47.706,02C |
| 133 | 2.1.01.010.001 | Provisão 13º Salários | 9.641,56C | 0,00 | 813,91 | 10.455,47C |
| 134 | 2.1.01.010.001 | Provisão de Férias | 18.899,87C | 0,00 | 1.098,79 | 19.998,66C |
| 130 | 2.1.01.010.001 | Provisão FGTS 13º Salários | 771,31C | 0,00 | 65,08 | 836,39C |
| 131 | 2.1.01.010.001 | Provisão FGTS Férias | 3.547,39C | 0,00 | 87,90 | 3.635,29C |
| 40005 | 2.1.01.010.001 | Provisão PIS 13º Salários | 96,40C | 0,00 | 8,14 | 104,54C |
| 40004 | 2.1.01.010.001 | Provisão PIS Férias | 421,35C | 0,00 | 10,99 | 432,34C |
| 129 | 2.1.01.010.001 | Provisão Previdência 13º Salários | 2.437,93C | 0,00 | 207,57 | 2.645,50C |
| 132 | 2.1.01.010.001 | Provisão Previdência Férias | 9.317,64C | 0,00 | 280,19 | 9.597,83C |
| 148 | 2.5 | PATRIMONIO LIQUIDO | 3.948.925,47C | 0,00 | 0,00 | 3.948.925,47C |
| 149 | 2.5.01 | PATRIMONIO SOCIAL | 3.948.925,47C | 0,00 | 0,00 | 3.948.925,47C |
| 161 | 2.5.01.005 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 3.948.925,47C | 0,00 | 0,00 | 3.948.925,47C |
| 164 | 2.5.01.005.001 | Superávit Acumulados | 3.948.925,47C | 0,00 | 0,00 | 3.948.925,47C |
| 3 | 3 | CONTAS DE RESULTADO | 23.461,05D | 186.932,73 | 63.797,51 | 146.596,27D |
| 166 | 3.1 | RECEITAS | 640.178,22C | 0,00 | 60.398,31 | 700.576,53C |
| 167 | 3.1.01 | RECEITAS OPERACIONAIS | 689.911,23C | 0,00 | 60.398,31 | 750.309,54C |
| 168 | 3.1.01.001 | CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS | 689.911,23C | 0,00 | 60.398,31 | 750.309,54C |
| 169 | 3.1.01.001.001 | Mensalidades de Associados | 615.650,65C | 0,00 | 54.631,02 | 670.281,67C |
| 170 | 3.1.01.001.002 | Taxa de Convênio | 66.726,03C | 0,00 | 4.799,79 | 71.525,82C |
| 171 | 3.1.01.001.003 | Receita Locações | 7.534,55C | 0,00 | 967,50 | 8.502,05C |
| 177 | 3.1.02 | (-)DEDUÇÕES DA RECEITA | 49.733,01D | 0,00 | 0,00 | 49.733,01D |
| 179 | 3.1.02.001.001 | (-) Cofins | 49.733,01D | 0,00 | 0,00 | 49.733,01D |
| 182 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 663.639,27D | 186.932,73 | 3.399,20 | 847.172,80D |
| 183 | 3.2.01 | DESPESAS OPERACIONAIS | 663.639,27D | 186.932,73 | 3.399,20 | 847.172,80D |
| 184 | 3.2.01.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 164.991,68D | 19.174,33 | 85,26 | 184.080,75D |
| 189 | 3.2.01.001.001 | 13º Salários | 13.836,50D | 10.580,84 | 0,00 | 24.417,34D |
| 186 | 3.2.01.001.001 | Despesas Médicas/Odontológicas | 36.802,64D | 830,97 | 85,26 | 37.548,35D |
| 187 | 3.2.01.001.001 | Férias | 14.099,65D | 1.098,79 | 0,00 | 15.198,44D |
| 191 | 3.2.01.001.001 | Salários | 90.827,72D | 6.663,73 | 0,00 | 97.491,45D |
| 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 |
| 196 | 3.2.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS | 48.368,87D | 6.959,45 | 0,00 | 55.328,32D |
| 198 | 3.2.01.002.001 | FGTS | 11.177,46D | 1.324,98 | 0,00 | 12.502,44D |
| 200 | 3.2.01.002.001 | Pís Folha Pagto | 1.511,36D | 165,63 | 0,00 | 1.676,99D |
| 197 | 3.2.01.002.001 | Previdência Social | 35.680,05D | 5.468,84 | 0,00 | 41.148,89D |
| 201 | 3.2.01.003 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 520.803,50D | 157.727,62 | 0,00 | 678.531,12D |
| 202 | 3.2.01.003.001 | Agua e Esgoto | 2.801,99D | 96,38 | 0,00 | 2.898,37D |
| 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 | 27.032,88D | 2.121,00 | 0,00 | 29.153,88D |
| 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 | 2.898,73D | 814,04 | 0,00 | 3.712,77D |
| 217 | 3.2.01.003.001 | Comunicações | 3.776,13D | 0,00 | 0,00 | 3.776,13D |
| 40254 | 3.2.01.003.001 | Confraternizações e Eventos | 65.360,01D | 1.950,00 | 0,00 | 67.310,01D |
| 40505 | 3.2.01.003.001 | Custas Processuais | 433,54D | 0,00 | 0,00 | 433,54D |
| 207 | 3.2.01.003.001 | Depreciações e Amortizações | 10.274,93D | 1.078,99 | 0,00 | 11.353,92D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 40277 | 3.2.01.003.001 | Despesa com Taxi/Uber | 375,58D | 223,52 | 0,00 | 599,10D |
| 40363 | 3.2.01.003.001 | Despesa com Transportadora | 10.213,95D | 0,00 | 0,00 | 10.213,95D |
| 210 | 3.2.01.003.001 | Despesas com Alimentação | 7.438,54D | 18.703,40 | 0,00 | 26.141,94D |
| 206 | 3.2.01.003.001 | Despesas com Brindes | 30.695,36D | 13.295,58 | 0,00 | 43.990,94D |
| 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 | 16.840,74D | 0,00 | 0,00 | 16.840,74D |
| 40330 | 3.2.01.003.001 | Despesas Médicas/Odontológicas | 974,79D | 226,90 | 0,00 | 1.201,69D |
| 40436 | 3.2.01.003.001 | Doações | 894,60D | 549,75 | 0,00 | 1.444,35D |
| 211 | 3.2.01.003.001 | Energia Elétrica | 4.260,03D | 284,21 | 0,00 | 4.544,24D |
| 284 | 3.2.01.003.001 | Honorários Advocatícios | 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 | 9.342,10D | 0,00 | 0,00 | 9.342,10D |
| 214 | 3.2.01.003.001 | Material de Escritório | 358,98D | 0,00 | 0,00 | 358,98D |
| 40534 | 3.2.01.003.001 | Material de Higiene e Limpeza | 1.775,39D | 602,86 | 0,00 | 2.378,25D |
| 215 | 3.2.01.003.001 | Material de Uso Consumo | 11.453,92D | 483,82 | 0,00 | 11.937,74D |
| 40483 | 3.2.01.003.001 | Outras Despesas | 2.298,47D | 315,65 | 0,00 | 2.614,12D |
| 216 | 3.2.01.003.001 | Propaganda e Publicidade | 14.337,00D | 1.380,00 | 0,00 | 15.717,00D |
| 40251 | 3.2.01.003.001 | Seguros | 15.843,63D | 1.723,91 | 0,00 | 17.567,54D |
| 40510 | 3.2.01.003.001 | Serviços de Imunização, Controle de Pragas e Limpeza Reser | 1.430,00D | 0,00 | 0,00 | 1.430,00D |
| 218 | 3.2.01.003.001 | Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 168.718,56D | 22.844,73 | 0,00 | 191.563,29D |
| 40252 | 3.2.01.003.001 | Viagens e Estadia | 4.023,02D | 484,80 | 0,00 | 4.507,82D |
| 40587 | 3.2.01.003.003 | Despesa Eventos Anuais | 16.851,00D | 90.339,00 | 0,00 | 107.190,00D |
| 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 | 42.198,60D | 0,00 | 0,00 | 42.198,60D |
| 40572 | 3.2.01.003.003 | Telefone e internet | 1.151,60D | 209,08 | 0,00 | 1.360,68D |
| 250 | 3.2.01.050 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 15.314,89D | 0,00 | 0,00 | 15.314,89D |
| 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 |
| 251 | 3.2.01.051 | DESPESAS FINANCEIRAS | 36.375,07D | 3.071,33 | 0,00 | 39.446,40D |
| 225 | 3.2.01.051.001 | Despesas Bancárias | 31.534,77D | 3.071,33 | 0,00 | 34.606,10D |
| 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 |
| 230 | 3.2.01.052 | RECEITAS FINANCEIRAS | 122.214,74C | 0,00 | 3.313,94 | 125.528,68C |
| 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 | 54.767,97C | 0,00 | 3.313,82 | 58.081,79C |
| 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 | 55.588,73C | 0,00 | 0,12 | 55.588,85C |
| RESUMO DO BALANCETE | | | | | | |
| ATIVO | | | 4.064.108,34D | 2.414.196,74 | 2.544.795,27 | 3.933.509,81D |
| PASSIVO | | | 4.087.569,39C | 566.047,74 | 558.584,43 | 4.080.106,08C |
| CONTAS DE RESULTADO | | | 23.461,05D | 186.932,73 | 63.797,51 | 146.596,27D |
| ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 4.064.108,34D | 2.414.196,74 | 2.544.795,27 | 3.933.509,81D |
| CONTAS CREDORAS | | | 4.064.108,34C | 752.980,47 | 622.381,94 | 3.933.509,81C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 0,00 | -123.135,22 | 123.135,22D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 23.461,05D | 0,00 | -146.596,27 | 146.596,27D |

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

JOAO MACHADO
 DA SILVA
 NETO:73315370915
 JOÃO MACHADO DA SILVA NETO
 Contador - CRC/SC 15C01808505
 CPF: 733.153.709-15

Assinado digitalmente por JOAO MACHADO DA SILVA
 NETO:73315370915
 NE: C=BR, O=CP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=809228700114, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SREB, CN=JAO MACHADO DA SILVA NETO:73315370915
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.01.19 12:53:57 -03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1