

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.328.347,86D	1.899.163,70	2.022.878,52	4.204.633,04D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.798.441,30D	1.898.803,80	2.021.313,36	2.675.931,74D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.199.836,69D	1.427.893,41	1.537.495,66	2.090.234,44D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	88.987,14D	965.124,11	1.049.815,57	4.295,68D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	865.149,71	865.149,71	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	88.987,14D	99.974,40	184.665,86	4.295,68D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.110.849,55D	462.769,30	487.680,09	2.085.938,76D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento BB Rende Fácil	89.821,73D	444.828,07	411.754,65	122.895,15D
40784	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº13	1.143.964,31D	10.576,20	0,00	1.154.540,51D
40826	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº14	750.993,87D	6.903,67	0,00	757.897,54D
40827	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº15	59.663,78D	461,36	60.125,14	0,00
40836	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº16	1.092,20D	0,00	800,30	291,90D
40894	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº17	65.313,66D	0,00	15.000,00	50.313,66D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	589.773,79D	470.910,39	483.817,70	576.866,48D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	129.464,26D	444.113,05	453.877,06	119.700,25D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	129.464,26D	444.113,05	453.877,06	119.700,25D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,46D	3.777,60	3.777,96	0,10D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,46D	0,07	0,43	0,10D
34	1.1.02.002.001	Adiantamento 13º Salários	0,00	3.777,53	3.777,53	0,00
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.709,61D	0,00	0,00	1.709,61D
40959	1.1.02.007.001	Adiantamento a Marshel Ricardo Bento - Joinville	1.709,61D	0,00	0,00	1.709,61D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	137.519,36D	14.440,00	18.064,94	133.894,42D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde e Emergenciais	137.519,36D	14.440,00	18.064,94	133.894,42D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	321.080,10D	8.579,74	8.097,74	321.562,10D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	321.080,10D	8.579,74	8.097,74	321.562,10D
40306	1.1.07	OUTROS CREDITOS	8.830,82D	0,00	0,00	8.830,82D
40227	1.1.07.001	OUTROS CRÉDITOS	8.830,82D	0,00	0,00	8.830,82D
40788	1.1.07.001.001	Cota Capital Sicoob	8.830,82D	0,00	0,00	8.830,82D
70	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.529.906,56D	359,90	1.565,16	1.528.701,30D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.529.906,56D	359,90	1.565,16	1.528.701,30D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.628.195,59D	359,90	0,00	1.628.555,49D
40233	1.4.01.001.001	Aparelhos de Comunicação	1.449,00D	0,00	0,00	1.449,00D
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
77	1.4.01.001.001	Instalações	25.550,00D	0,00	0,00	25.550,00D
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	17.795,16D	0,00	0,00	17.795,16D
40232	1.4.01.001.001	Materiais Esportivos	1.394,99D	0,00	0,00	1.394,99D
79	1.4.01.001.001	Móveis e Utensílios	103.298,12D	359,90	0,00	103.658,02D
83	1.4.01.002	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	98.289,03C	0,00	1.565,16	99.854,19C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	28.389,30C	0,00	359,29	28.748,59C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	8.723,85C	0,00	122,82	8.846,67C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	61.175,88C	0,00	1.083,05	62.258,93C
2	2	PASSIVO	4.072.567,62C	875.905,65	876.663,55	4.073.325,52C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.897,64C	875.905,65	876.663,55	58.655,54C
92	2.1.01	EXIGIVEL	57.897,64C	875.905,65	876.663,55	58.655,54C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	2.401,30C	69.198,87	72.226,67	5.429,10C
40983	2.1.01.001.001	Zec Comercio De Alimentacao Eireli	0,00	2.983,30	2.983,30	0,00
40694	2.1.01.001.001	B Brasil Prod de Limp e Descartaveis Ltd	511,80C	511,80	0,00	0,00
40994	2.1.01.001.001	Boa Impressão Gráfica Digital Ltda - ME	0,00	247,00	247,00	0,00
40860	2.1.01.001.001	Carlos Emmanuel Buhringer Cavalheiro	2.070,00D	2.070,00	4.140,00	0,00
40968	2.1.01.001.001	Central Artigos De Festas Ltda	0,00	14,36	14,36	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Seguranca eletronica Ltda	0,00	214,81	214,81	0,00
40993	2.1.01.001.001	Class Saude - Medicina Ocupacional Ltda	0,00	251,76	755,31	503,55C
40913	2.1.01.001.001	Cristiano Felipe Siqueira	0,00	849,00	849,00	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
40660	2.1.01.001.001	Diana & André Locação de Brinquedos Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
40967	2.1.01.001.001	Doce Vida Comercio De Balas E Chocolates Ltda	0,00	108,00	108,00	0,00
40783	2.1.01.001.001	ELMO - Empresa Litoranea de Mao de Obra	0,00	3.434,01	3.434,01	0,00
40985	2.1.01.001.001	Exzellenz Buffet E Eventos Ltda	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
40992	2.1.01.001.001	Felipe Da Silveira	0,00	160,00	800,00	640,00C
40975	2.1.01.001.001	G3 Entretenimento Ltda	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40789	2.1.01.001.001	Giliard Osmar da Silva	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40620	2.1.01.001.001	Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	4.023,60	4.023,60	0,00
40886	2.1.01.001.001	Henry Jeronimos Castelar	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
40986	2.1.01.001.001	Iguasport Ltda	0,00	1.399,92	1.399,92	0,00
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	1.273,50C	1.273,50	1.193,50	1.193,50C
40888	2.1.01.001.001	Jean Marcello Mafra	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40976	2.1.01.001.001	JKF Comercio e Serviços Ltda	5.546,00C	5.546,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40982	2.1.01.001.001	Joelma Martins	7.800,00D	18.200,00	26.000,00	0,00
40702	2.1.01.001.001	Letícia de Avila Scrofernecker	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
40625	2.1.01.001.001	Lojas de Departamentos Miliium Ltda	0,00	427,70	427,70	0,00
40988	2.1.01.001.001	M. Mundini Delazari Materiais De Construcão Ltda	0,00	0,00	152,05	152,05C
40974	2.1.01.001.001	Marcio Vinicius Da Silva	500,00C	500,00	0,00	0,00
40921	2.1.01.001.001	OGEA Consultoria	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
40814	2.1.01.001.001	Prevident Assistencia Odontologica	0,00	539,71	539,71	0,00
40991	2.1.01.001.001	Ricardo Nazareno Da Silva	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnológicas S/A	0,00	285,40	285,40	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.757,00C	7.555,13	7.555,13	5.757,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	5.757,00C	7.555,13	7.555,13	5.757,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.057,36C	4.809,37	5.188,33	5.436,32C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	604,40C	604,40	906,60	906,60C
110	2.1.01.003.001	Tributos Federais a Recolher	4.452,96C	4.204,97	4.281,73	4.529,72C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.175,98C	1.061,99	200,75	314,74C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	948,70C	941,04	0,00	7,66C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	227,28C	120,95	200,75	307,08C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	438.304,48	438.304,48	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	438.304,48	438.304,48	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	351.198,28	351.198,28	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	526,71	526,71	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	890,44	890,44	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.329,31	1.329,31	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	11.451,92	11.451,92	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	328.715,96	328.715,96	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.283,94	8.283,94	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	43.506,00C	3.777,53	1.989,91	41.718,38C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	6.295,89C	3.777,53	629,58	3.147,94C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	17.646,56C	0,00	849,93	18.496,49C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	503,67C	0,00	50,36	554,03C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	2.728,62C	0,00	67,99	2.796,61C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	62,96C	0,00	6,29	69,25C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	384,29C	0,00	8,50	392,79C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	1.605,46C	0,00	160,53	1.765,99C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	14.278,55C	0,00	216,73	14.495,28C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.014.669,98C	0,00	0,00	4.014.669,98C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.014.669,98C	0,00	0,00	4.014.669,98C
150	2.5.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.014.669,98C	0,00	0,00	4.014.669,98C
151	2.5.01.001.001	Patrimonio Social	4.014.669,98C	0,00	0,00	4.014.669,98C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	255.780,24C	213.581,22	89.108,50	131.307,52C
166	3.1	RECEITAS	708.808,91C	0,00	68.420,03	777.228,94C
167	3.1.01	RECEITAS ASUDESC	712.627,04C	0,00	68.420,03	781.047,07C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	606.057,64C	0,00	61.507,47	667.565,11C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	600.057,64C	0,00	61.507,47	661.565,11C
172	3.1.01.001.004	Segundo Acompanhante Festas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
40734	3.1.01.002	RECEITAS INSTITUCIONAIS	75.649,06C	0,00	4.432,56	80.081,62C
170	3.1.01.002.001	Receita de Convênios/Contratos	75.649,06C	0,00	4.432,56	80.081,62C
40781	3.1.01.003	RECEITAS DE ALUGUEIS	30.920,34C	0,00	2.480,00	33.400,34C
171	3.1.01.003.001	Receita Locações Sede Ratores	30.920,34C	0,00	2.480,00	33.400,34C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	3.818,13D	0,00	0,00	3.818,13D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	3.818,13D	0,00	0,00	3.818,13D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	453.028,67D	213.581,22	20.688,47	645.921,42D
183	3.2.01	CUSTEIO SECRETARIA	335.919,37D	30.487,78	0,00	366.407,15D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	154.410,43D	14.258,53	0,00	168.668,96D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	6.295,89D	629,58	0,00	6.925,47D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	242,09D	755,31	0,00	997,40D
187	3.2.01.001.001	Férias	8.813,65D	849,93	0,00	9.663,58D
40794	3.2.01.001.001	Mão - de - Obra Terceirizada	37.103,12D	4.016,38	0,00	41.119,50D
40954	3.2.01.001.001	Processos Trabalhistas	30.300,00D	0,00	0,00	30.300,00D
191	3.2.01.001.001	Salários	67.132,98D	7.555,06	0,00	74.688,04D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	4.522,70D	452,27	0,00	4.974,97D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	32.960,73D	3.419,07	0,00	36.379,80D
198	3.2.01.002.001	FGTS	8.417,88D	1.024,95	0,00	9.442,83D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	885,26D	90,34	0,00	975,60D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	23.657,59D	2.303,78	0,00	25.961,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
201	3.2.01.003	DESPESAS INSTITUCIONAIS	73.268,12D	6.027,92	0,00	79.296,04D
40875	3.2.01.003.001	Certificado Digital	0,00	189,68	0,00	189,68D
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	0,00	67,80	0,00	67,80D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber/Combustíveis	1.741,03D	87,96	0,00	1.828,99D
40249	3.2.01.003.001	Despesas com Cartório	584,58D	0,00	0,00	584,58D
40778	3.2.01.003.001	Manutenção de Sistemas	10.350,00D	1.035,00	0,00	11.385,00D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	546,43D	0,00	0,00	546,43D
215	3.2.01.003.001	Material de Uso Consumo	445,23D	0,00	0,00	445,23D
40735	3.2.01.003.001	Pagamento Presidente	15.969,79D	1.518,00	0,00	17.487,79D
40736	3.2.01.003.001	Pagamento Tesoureira	11.372,30D	1.138,50	0,00	12.510,80D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	13.917,30D	849,00	0,00	14.766,30D
40775	3.2.01.003.001	Seguros	17.884,78D	1.095,51	0,00	18.980,29D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	456,68D	46,47	0,00	503,15D
40737	3.2.01.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.999,09D	6.782,26	0,00	81.781,35D
207	3.2.01.005.001	Depreciações e Amortizações	15.632,09D	1.565,16	0,00	17.197,25D
284	3.2.01.005.001	Honorários Advocáticos	40.236,00D	4.023,60	0,00	44.259,60D
212	3.2.01.005.001	Honorários Contábeis	19.131,00D	1.193,50	0,00	20.324,50D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	281,00D	0,00	0,00	281,00D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	281,00D	0,00	0,00	281,00D
40816	3.2.02	SEDE RATONES	86.291,93D	8.201,32	0,00	94.493,25D
40738	3.2.02.005	RATONES - CUSTEIO	86.291,93D	8.201,32	0,00	94.493,25D
40739	3.2.02.005.001	Água e Esgoto - Sede	2.280,03D	106,08	0,00	2.386,11D
40777	3.2.02.005.001	Assinatura de Softwares - Sede	2.783,20D	291,22	0,00	3.074,42D
40740	3.2.02.005.001	Energia Elétrica - Sede	5.835,57D	546,42	0,00	6.381,99D
40780	3.2.02.005.001	Gás GLP - Sede	700,00D	870,00	0,00	1.570,00D
40793	3.2.02.005.001	Impostos e Taxas - Sede	1.894,05D	0,00	0,00	1.894,05D
40772	3.2.02.005.001	IPTU - Sede	1.683,29D	0,00	0,00	1.683,29D
40741	3.2.02.005.001	Manutenção e Instalação - Sede	7.764,96D	989,58	0,00	8.754,54D
40802	3.2.02.005.001	Material de Uso e Consumo - Sede	284,40D	0,00	0,00	284,40D
40787	3.2.02.005.001	Materiais de Higiene e Limpeza - Sede	5.583,48D	0,00	0,00	5.583,48D
40776	3.2.02.005.001	Serviço de Monitoramento - Sede	1.873,45D	226,12	0,00	2.099,57D
40773	3.2.02.005.001	Serviço de Zeladoria e Limpeza - Sede	50.800,00D	5.000,00	0,00	55.800,00D
40779	3.2.02.005.001	Telefone/Internet - Sede	1.659,50D	171,90	0,00	1.831,40D
40963	3.2.02.005.001	Topografia - Sede	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
40743	3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS	310.300,20D	172.510,41	0,00	482.810,61D
40744	3.2.03.001	FESTAS FINAL DE ANO	38.770,00D	146.095,35	0,00	184.865,35D
40745	3.2.03.001.001	Alimentação e Bebidas - Final de Ano Florianópolis	11.234,00D	107.942,05	0,00	119.176,05D
41006	3.2.03.001.001	Alimentação e Bebidas - Final de Ano Joinville	0,00	2.983,30	0,00	2.983,30D
40981	3.2.03.001.001	Aluguel - Final de Ano Florianópolis	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
40834	3.2.03.001.001	Aluguel - Final de Ano Lages	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
40906	3.2.03.001.001	Atrações Musicais - Final de Ano - Florianópolis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
41011	3.2.03.001.001	Atrações Musicais - Final de Ano - Joinville	0,00	800,00	0,00	800,00D
40747	3.2.03.001.001	Brinquedos - Final de Ano - Florianópolis	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
40895	3.2.03.001.001	Cestas de Natal e Vale Presentes - Final de Ano	7.770,00D	0,00	0,00	7.770,00D
40769	3.2.03.001.001	Decoração - Final de Ano - Florianópolis	5.546,00D	0,00	0,00	5.546,00D
40749	3.2.03.001.001	Fotografo - Final de Ano - Lages	500,00D	0,00	0,00	500,00D
40746	3.2.03.001.001	Papai Noel - Final de Ano Florianópolis	720,00D	720,00	0,00	1.440,00D
40750	3.2.03.001.001	Presentes/Brindes - Final de Ano	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
40764	3.2.03.004	JISUDESC	7.565,00D	26.415,06	0,00	33.980,06D
41004	3.2.03.004.001	Ajudantes - JISUDESC	0,00	1.677,87	0,00	1.677,87D
40871	3.2.03.004.001	Alimentação e Bebidas - JISUDESC	0,00	13.555,21	0,00	13.555,21D
40872	3.2.03.004.001	Atração Musical - JISUDESC	6.500,00D	8.650,00	0,00	15.150,00D
40977	3.2.03.004.001	Brinquedos - JISUDESC	1.065,00D	450,00	0,00	1.515,00D
40879	3.2.03.004.001	Decoração - JISUDESC	0,00	55,96	0,00	55,96D
40881	3.2.03.004.001	Equipamentos - JISUDESC	0,00	1.477,12	0,00	1.477,12D
40877	3.2.03.004.001	Publicidade - JISUDESC	0,00	548,90	0,00	548,90D
40824	3.2.03.006	FEIJOADA DE INVERNO	62.500,00D	0,00	0,00	62.500,00D
40825	3.2.03.006.001	Alimentação - Feijoada Fpolis	62.500,00D	0,00	0,00	62.500,00D
40832	3.2.03.007	EVENTO DE INVERNO	26.638,20D	0,00	0,00	26.638,20D
40842	3.2.03.007.001	Alimentação - Evento de Inverno - Joinville	15.948,40D	0,00	0,00	15.948,40D
40962	3.2.03.007.001	Alimentação - Evento de Inverno - Lages	5.809,80D	0,00	0,00	5.809,80D
40958	3.2.03.007.001	Fotografo - Evento de Inverno - Florianópolis	800,00D	0,00	0,00	800,00D
40837	3.2.03.007.001	Fotografo - Evento de Inverno - Joinville	450,00D	0,00	0,00	450,00D
40961	3.2.03.007.001	Fotografo - Evento de Inverno - Lages	300,00D	0,00	0,00	300,00D
40960	3.2.03.007.001	Músico Evento de Inverno - Lages	450,00D	0,00	0,00	450,00D
40838	3.2.03.007.001	Presentes Evento de Inverno	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
40839	3.2.03.007.001	Receptionista Evento de Inverno - Florianópolis	150,00D	0,00	0,00	150,00D
40923	3.2.03.009	PASSEIO URUBICI	53.095,50D	0,00	0,00	53.095,50D
40946	3.2.03.009.001	Brindes - Urubici	4.625,50D	0,00	0,00	4.625,50D
40924	3.2.03.009.001	Café Colonial - Urubici	22.815,00D	0,00	0,00	22.815,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40935	3.2.03.009.001	Fotografos - Urubici	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
40936	3.2.03.009.001	Passeios - Urubici	9.480,00D	0,00	0,00	9.480,00D
40938	3.2.03.009.001	Transportes - Urubici	14.675,00D	0,00	0,00	14.675,00D
40931	3.2.03.010	FESTA DE OUTONO	111.176,50D	0,00	0,00	111.176,50D
40933	3.2.03.010.001	Alimentação e Bebidas - Festa de Outono	91.666,50D	0,00	0,00	91.666,50D
40932	3.2.03.010.001	Aluguel - Festa de Outono	7.880,00D	0,00	0,00	7.880,00D
40949	3.2.03.010.001	Apresentação Musical - Festa de Outono	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
40947	3.2.03.010.001	Fotografos - Festa de Outono	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
40948	3.2.03.010.001	Recepcionistas - Festa de Outono	150,00D	0,00	0,00	150,00D
40934	3.2.03.010.001	Vale Presentes - Festa de Outono	8.340,00D	0,00	0,00	8.340,00D
40978	3.2.03.011	PASSEIO FAZENDA VENTANIA	10.555,00D	0,00	0,00	10.555,00D
40979	3.2.03.011.001	Passeio - Fazenda Ventania	1.855,00D	0,00	0,00	1.855,00D
40980	3.2.03.011.001	Transporte - Fazenda Ventania	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
40768	3.2.04	RESULTADO FINANCEIRO	279.482,83C	2.381,71	20.688,47	297.789,59C
251	3.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	24.681,71D	2.381,71	0,00	27.063,42D
225	3.2.04.001.001	Despesas Bancárias	23.594,06D	2.381,71	0,00	25.975,77D
40256	3.2.04.001.001	IR s/ Aplicação Financeira	1.087,65D	0,00	0,00	1.087,65D
230	3.2.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	304.164,54C	0,00	20.688,47	324.853,01C
233	3.2.04.002.001	Juros Recebidos S/ Empréstimos	26.249,41C	0,00	2.634,67	28.884,08C
232	3.2.04.002.001	Rend. Aplicações Financeiras	277.915,13C	0,00	18.053,80	295.968,93C

Nivaldo Barros da Silva
Presidente
CPF: 660.519.839-53

Ana Paula Farias Duarte
Contador - CRC/SC 044080/O-1
CPF: 008.917.639-10