

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.204.633,04D</b>	<b>2.786.717,24</b>	<b>2.345.892,71</b>	<b>4.645.457,57D</b>
<b>5</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.675.931,74D</b>	<b>2.781.850,24</b>	<b>2.344.284,48</b>	<b>3.113.497,50D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.090.234,44D</b>	<b>2.298.938,72</b>	<b>1.860.951,73</b>	<b>2.528.221,43D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.295,68D</b>	<b>1.389.882,49</b>	<b>1.394.178,17</b>	<b>0,00</b>
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	1.311.294,98	1.311.294,98	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	4.295,68D	78.587,51	82.883,19	0,00
<b>20</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.085.938,76D</b>	<b>909.056,23</b>	<b>466.773,56</b>	<b>2.528.221,43D</b>
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento BB Rende Fácil	122.895,15D	885.760,56	412.266,74	596.388,97D
40784	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº13	1.154.540,51D	13.523,52	0,00	1.168.064,03D
40826	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº14	757.897,54D	8.391,69	54.506,82	711.782,41D
40836	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº16	291,90D	0,00	0,00	291,90D
40894	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº17	50.313,66D	1.380,46	0,00	51.694,12D
<b>30</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>576.866,48D</b>	<b>482.911,52</b>	<b>483.332,75</b>	<b>576.445,25D</b>
<b>31</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>119.700,25D</b>	<b>451.227,81</b>	<b>448.752,42</b>	<b>122.175,64D</b>
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	119.700,25D	451.227,81	448.752,42	122.175,64D
<b>33</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,10D</b>	<b>0,71</b>	<b>0,07</b>	<b>0,74D</b>
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,10D	0,71	0,07	0,74D
<b>37</b>	<b>1.1.02.007</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>1.709,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242,00</b>	<b>467,61D</b>
40959	1.1.02.007.001	Adiantamento a Marshel Ricardo Bento - Joinville	1.709,61D	0,00	1.242,00	467,61D
<b>40316</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>133.894,42D</b>	<b>31.683,00</b>	<b>24.539,06</b>	<b>141.038,36D</b>
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde e Emergenciais	133.894,42D	31.683,00	24.539,06	141.038,36D
<b>40317</b>	<b>1.1.02.010</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>321.562,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.799,20</b>	<b>312.762,90D</b>
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	321.562,10D	0,00	8.799,20	312.762,90D
<b>40306</b>	<b>1.1.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.830,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.830,82D</b>
<b>40227</b>	<b>1.1.07.001</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.830,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.830,82D</b>
40788	1.1.07.001.001	Cota Capital Sicoob	8.830,82D	0,00	0,00	8.830,82D
<b>70</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.528.701,30D</b>	<b>4.867,00</b>	<b>1.608,23</b>	<b>1.531.960,07D</b>
<b>71</b>	<b>1.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.528.701,30D</b>	<b>4.867,00</b>	<b>1.608,23</b>	<b>1.531.960,07D</b>
<b>72</b>	<b>1.4.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.628.555,49D</b>	<b>4.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.422,49D</b>
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	4.867,00	0,00	43.541,47D
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	103.658,02D	0,00	0,00	103.658,02D
<b>83</b>	<b>1.4.01.002</b>	<b>DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>99.854,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608,23</b>	<b>101.462,42C</b>
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	28.748,59C	0,00	401,16	29.149,75C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	8.846,67C	0,00	122,82	8.969,49C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	62.258,93C	0,00	1.084,25	63.343,18C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.073.325,52C</b>	<b>1.006.706,53</b>	<b>1.445.145,76</b>	<b>4.511.764,75C</b>
<b>91</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.655,54C</b>	<b>873.013,71</b>	<b>1.311.452,94</b>	<b>497.094,77C</b>
<b>92</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>58.655,54C</b>	<b>873.013,71</b>	<b>1.311.452,94</b>	<b>497.094,77C</b>
<b>93</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.429,10C</b>	<b>59.242,63</b>	<b>59.451,28</b>	<b>5.637,75C</b>
40973	2.1.01.001.001	Adriana Ramos Martins	0,00	10.471,00	10.471,00	0,00
41003	2.1.01.001.001	Adriano Jose Kucarcz Limitada	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
40790	2.1.01.001.001	Ana Paula Zoli	0,00	0,00	459,80	459,80C
41001	2.1.01.001.001	Beleza Serrana Comercio De Cosmeticos Ltda	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
41000	2.1.01.001.001	Celso Cavilha Me	0,00	340,00	340,00	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Seguranca eletronica Ltda	0,00	214,81	214,81	0,00
40984	2.1.01.001.001	Cervejaria Serra Forte Ltda	0,00	700,00	700,00	0,00
40613	2.1.01.001.001	Cesar Augusto Camargo de Araujo	0,00	500,00	500,00	0,00
40993	2.1.01.001.001	Class Saude - Medicina Ocupacional Ltda	503,55C	251,76	0,00	251,79C
40913	2.1.01.001.001	Cristiano Felipe Siqueira	0,00	849,50	849,50	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
40999	2.1.01.001.001	Dell Computadores Do Brasil Ltda	0,00	4.867,00	4.867,00	0,00
40998	2.1.01.001.001	Digital Eletronicos Ltda	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
40997	2.1.01.001.001	Distribuidora Opa Bier Ltda	0,00	1.050,74	1.050,74	0,00
40783	2.1.01.001.001	ELMO - Empresa Litoranea de Mao de Obra	0,00	3.200,54	3.200,54	0,00
40583	2.1.01.001.001	Elton Fabiano da Costa	0,00	600,00	600,00	0,00
40992	2.1.01.001.001	Felipe Da Silveira	640,00C	640,00	0,00	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
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	1.193,50C	1.193,50	1.193,50	1.193,50C
40603	2.1.01.001.001	Josiane Branger Eireli	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
40812	2.1.01.001.001	Koch Supermercado	0,00	594,78	594,78	0,00
40617	2.1.01.001.001	Letícia Ramos Meurer	0,00	655,00	655,00	0,00
40988	2.1.01.001.001	M. Mundini Delazari Materiais De Construcão Ltda	152,05C	152,05	0,00	0,00

**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>
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	567,95	567,95	0,00
40791	2.1.01.001.001	Vinamel Produtos de Limpeza	0,00	792,66	792,66	792,66C
41002	2.1.01.001.001	Vinicius Teodoro 08278502986	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
40995	2.1.01.001.001	Vnm Eventos Ltda	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnologicas S/A	0,00	285,40	285,40	0,00
40990	2.1.01.001.001	Zeit Cervejaria Ltda	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
<b>101</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.757,00C</b>	<b>11.332,30</b>	<b>11.333,30</b>	<b>5.758,00C</b>
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	5.757,00C	11.332,30	11.333,30	5.758,00C
<b>106</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.436,32C</b>	<b>8.764,59</b>	<b>8.955,33</b>	<b>5.627,06C</b>
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	906,60C	906,60	906,60	906,60C
110	2.1.01.003.001	Tributos Federais a Recolher	4.529,72C	7.857,99	8.048,73	4.720,46C
<b>111</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>314,74C</b>	<b>200,75</b>	<b>110,71</b>	<b>224,70C</b>
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	7,66C	0,00	0,00	7,66C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	307,08C	200,75	110,71	217,04C
<b>125</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>436.416,17</b>	<b>878.939,07</b>	<b>442.522,90C</b>
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	436.416,17	878.939,07	442.522,90C
<b>40243</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>CONVENIADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>350.673,24</b>	<b>350.673,24</b>	<b>0,00</b>
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade ( Natura)	0,00	293,91	293,91	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	1.510,13	1.510,13	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	817,39	817,39	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	11.316,36	11.316,36	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	328.246,14	328.246,14	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.489,31	8.489,31	0,00
<b>128</b>	<b>2.1.01.010</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>41.718,38C</b>	<b>6.384,03</b>	<b>1.990,01</b>	<b>37.324,36C</b>
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	3.147,94C	3.777,53	629,59	0,00
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	18.496,49C	0,00	849,95	19.346,44C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	554,03C	604,40	50,37	0,00
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	2.796,61C	0,00	68,00	2.864,61C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	69,25C	75,55	6,30	0,00
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	392,79C	0,00	8,50	401,29C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	1.765,99C	1.926,55	160,56	0,00
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	14.495,28C	0,00	216,74	14.712,02C
<b>148</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.014.669,98C</b>	<b>133.692,82</b>	<b>133.692,82</b>	<b>4.014.669,98C</b>
<b>149</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.014.669,98C</b>	<b>133.692,82</b>	<b>133.692,82</b>	<b>4.014.669,98C</b>
<b>150</b>	<b>2.5.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.014.669,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.692,82</b>	<b>4.148.362,80C</b>
151	2.5.01.001.001	Patrimonio Social	4.014.669,98C	0,00	133.692,82	4.148.362,80C
<b>448</b>	<b>2.5.01.006</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>133.692,82</b>	<b>0,00</b>	<b>133.692,82D</b>
162	2.5.01.006.001	Superávit do Exercício	0,00	133.692,82	0,00	133.692,82D
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>131.307,52C</b>	<b>98.118,88</b>	<b>100.504,18</b>	<b>133.692,82C</b>
<b>166</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>777.228,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.284,58</b>	<b>849.513,52C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS ASUDESC</b>	<b>781.047,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.284,58</b>	<b>853.331,65C</b>
<b>168</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS</b>	<b>667.565,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>62.242,15</b>	<b>729.807,26C</b>
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	661.565,11C	0,00	62.242,15	723.807,26C
172	3.1.01.001.004	Segundo Acompanhante Festas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
<b>40734</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>RECEITAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>80.081,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652,43</b>	<b>87.734,05C</b>
170	3.1.01.002.001	Receita de Convênios/Contratos	80.081,62C	0,00	7.652,43	87.734,05C
<b>40781</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>RECEITAS DE ALUGUEIS</b>	<b>33.400,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>35.790,34C</b>
171	3.1.01.003.001	Receita Locações Sede Ratores	33.400,34C	0,00	2.390,00	35.790,34C
<b>177</b>	<b>3.1.02</b>	<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.818,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.818,13D</b>
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	3.818,13D	0,00	0,00	3.818,13D
<b>182</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>645.921,42D</b>	<b>98.118,88</b>	<b>28.219,60</b>	<b>715.820,70D</b>
<b>183</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTEIO SECRETARIA</b>	<b>366.407,15D</b>	<b>30.780,91</b>	<b>2.002,10</b>	<b>395.185,96D</b>
<b>184</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>168.668,96D</b>	<b>13.230,18</b>	<b>0,00</b>	<b>181.899,14D</b>
189	3.2.01.001.001	13º Salários	6.925,47D	629,59	0,00	7.555,06D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	997,40D	0,00	0,00	997,40D
187	3.2.01.001.001	Férias	9.663,58D	849,95	0,00	10.513,53D
40794	3.2.01.001.001	Mão - de - Obra Terceirizada	41.119,50D	3.743,31	0,00	44.862,81D
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	74.688,04D	7.555,06	0,00	82.243,10D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	4.974,97D	452,27	0,00	5.427,24D
<b>196</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>36.379,80D</b>	<b>4.816,81</b>	<b>2.002,10</b>	<b>39.194,51D</b>
198	3.2.01.002.001	FGTS	9.442,83D	420,57	0,00	9.863,40D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	975,60D	165,90	75,55	1.065,95D

**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>
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	25.961,37D	4.230,34	1.926,55	28.265,16D
<b>201</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>79.296,04D</b>	<b>5.908,59</b>	<b>0,00</b>	<b>85.204,63D</b>
40875	3.2.01.003.001	Certificado Digital	189,68D	0,00	0,00	189,68D
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	67,80D	0,00	0,00	67,80D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber/Combustíveis	1.828,99D	104,85	0,00	1.933,84D
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	11.385,00D	1.035,00	0,00	12.420,00D
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	17.487,79D	1.638,00	0,00	19.125,79D
40736	3.2.01.003.001	Pagamento Tesoureira	12.510,80D	1.138,50	0,00	13.649,30D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	14.766,30D	849,50	0,00	15.615,80D
40775	3.2.01.003.001	Seguros	18.980,29D	1.095,51	0,00	20.075,80D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	503,15D	47,23	0,00	550,38D
<b>40737</b>	<b>3.2.01.005</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>81.781,35D</b>	<b>6.825,33</b>	<b>0,00</b>	<b>88.606,68D</b>
207	3.2.01.005.001	Depreciações e Amortizações	17.197,25D	1.608,23	0,00	18.805,48D
284	3.2.01.005.001	Honorários Advocáticos	44.259,60D	4.023,60	0,00	48.283,20D
212	3.2.01.005.001	Honorários Contábeis	20.324,50D	1.193,50	0,00	21.518,00D
<b>250</b>	<b>3.2.01.050</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>281,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281,00D</b>
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	281,00D	0,00	0,00	281,00D
<b>40816</b>	<b>3.2.02</b>	<b>SEDE RATONES</b>	<b>94.493,25D</b>	<b>7.819,45</b>	<b>0,00</b>	<b>102.312,70D</b>
<b>40738</b>	<b>3.2.02.005</b>	<b>RATONES - CUSTEIO</b>	<b>94.493,25D</b>	<b>7.819,45</b>	<b>0,00</b>	<b>102.312,70D</b>
40739	3.2.02.005.001	Água e Esgoto - Sede	2.386,11D	104,00	0,00	2.490,11D
40777	3.2.02.005.001	Assinatura de Softwares - Sede	3.074,42D	291,22	0,00	3.365,64D
40740	3.2.02.005.001	Energia Elétrica - Sede	6.381,99D	548,75	0,00	6.930,74D
40780	3.2.02.005.001	Gás GLP - Sede	1.570,00D	0,00	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	8.754,54D	684,80	0,00	9.439,34D
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	792,66	0,00	6.376,14D
40776	3.2.02.005.001	Serviço de Monitoramento - Sede	2.099,57D	226,12	0,00	2.325,69D
40773	3.2.02.005.001	Serviço de Zeladoria e Limpeza - Sede	55.800,00D	5.000,00	0,00	60.800,00D
40779	3.2.02.005.001	Telefone/Internet - Sede	1.831,40D	171,90	0,00	2.003,30D
40963	3.2.02.005.001	Topografia - Sede	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
<b>40743</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>482.810,61D</b>	<b>57.167,06</b>	<b>0,00</b>	<b>539.977,67D</b>
<b>40744</b>	<b>3.2.03.001</b>	<b>FESTAS FINAL DE ANO</b>	<b>184.865,35D</b>	<b>57.167,06</b>	<b>0,00</b>	<b>242.032,41D</b>
40745	3.2.03.001.001	Alimentação e Bebidas - Final de Ano Florianópolis	119.176,05D	0,00	0,00	119.176,05D
41006	3.2.03.001.001	Alimentação e Bebidas - Final de Ano Joinville	2.983,30D	11.257,47	0,00	14.240,77D
41008	3.2.03.001.001	Alimentação e Bebidas - Final de Ano Lages	0,00	700,00	0,00	700,00D
40981	3.2.03.001.001	Aluguel - Final de Ano Florianópolis	9.000,00D	1.200,00	0,00	10.200,00D
41007	3.2.03.001.001	Aluguel - Final de Ano Joinville	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00D
40834	3.2.03.001.001	Aluguel - Final de Ano Lages	4.000,00D	10.471,00	0,00	14.471,00D
40906	3.2.03.001.001	Atrações Musicais - Final de Ano - Florianópolis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
41011	3.2.03.001.001	Atrações Musicais - Final de Ano - Joinville	800,00D	0,00	0,00	800,00D
41009	3.2.03.001.001	Atrações Musicais - Final de Ano - Lages	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
40747	3.2.03.001.001	Brinquedos - Final de Ano - Florianópolis	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
40895	3.2.03.001.001	Cestas de Natal e Vale Presentes - Final de Ano	7.770,00D	16.070,00	0,00	23.840,00D
40769	3.2.03.001.001	Decoração - Final de Ano - Florianópolis	5.546,00D	0,00	0,00	5.546,00D
41005	3.2.03.001.001	Decoração - Final de Ano - Joinville	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
40749	3.2.03.001.001	Fotografo - Final de Ano - Lages	500,00D	600,00	0,00	1.100,00D
40746	3.2.03.001.001	Papai Noel - Final de Ano Florianópolis	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
40750	3.2.03.001.001	Presentes/Brindes - Final de Ano	26.000,00D	329,92	0,00	26.329,92D
41010	3.2.03.001.001	Presentes/Brindes - Final de Ano - Joinville	0,00	2.398,00	0,00	2.398,00D
40908	3.2.03.001.001	Recreadora - Final de Ano - Joinville	0,00	655,00	0,00	655,00D
41013	3.2.03.001.001	Transportes - Festa Final de Ano - Florianópolis	0,00	1.572,29	0,00	1.572,29D
41012	3.2.03.001.001	Transportes - Festa Final de Ano - Joinville	0,00	850,95	0,00	850,95D
40751	3.2.03.001.001	Transportes - Festa Final de Ano - Lages	0,00	3.322,43	0,00	3.322,43D
<b>40764</b>	<b>3.2.03.004</b>	<b>JISUDESC</b>	<b>33.980,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.980,06D</b>
41004	3.2.03.004.001	Ajudantes - JISUDESC	1.677,87D	0,00	0,00	1.677,87D
40871	3.2.03.004.001	Alimentação e Bebidas - JISUDESC	13.555,21D	0,00	0,00	13.555,21D
40872	3.2.03.004.001	Atração Musical - JISUDESC	15.150,00D	0,00	0,00	15.150,00D
40977	3.2.03.004.001	Brinquedos - JISUDESC	1.515,00D	0,00	0,00	1.515,00D
40879	3.2.03.004.001	Decoração - JISUDESC	55,96D	0,00	0,00	55,96D
40881	3.2.03.004.001	Equipamentos - JISUDESC	1.477,12D	0,00	0,00	1.477,12D
40877	3.2.03.004.001	Publicidade - JISUDESC	548,90D	0,00	0,00	548,90D
<b>40824</b>	<b>3.2.03.006</b>	<b>FEIJOADA DE INVERNO</b>	<b>62.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00D</b>
40825	3.2.03.006.001	Alimentação - Feijoada Fpolis	62.500,00D	0,00	0,00	62.500,00D
<b>40832</b>	<b>3.2.03.007</b>	<b>EVENTO DE INVERNO</b>	<b>26.638,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.638,20D</b>
40842	3.2.03.007.001	Alimentação - Evento de Inverno - Joinville	15.948,40D	0,00	0,00	15.948,40D

**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>
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
<b>40923</b>	<b>3.2.03.009</b>	<b>PASSEIO URUBICI</b>	<b>53.095,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.095,50D</b>
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
40935	3.2.03.009.001	Fotografos - Urubici	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
40936	3.2.03.009.001	Passaios - 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
<b>40931</b>	<b>3.2.03.010</b>	<b>FESTA DE OUTONO</b>	<b>111.176,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.176,50D</b>
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	Receptionistas - 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
<b>40978</b>	<b>3.2.03.011</b>	<b>PASSEIO FAZENDA VENTANIA</b>	<b>10.555,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.555,00D</b>
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
<b>40768</b>	<b>3.2.04</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>297.789,59C</b>	<b>2.351,46</b>	<b>26.217,50</b>	<b>321.655,63C</b>
<b>251</b>	<b>3.2.04.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>27.063,42D</b>	<b>2.351,46</b>	<b>0,00</b>	<b>29.414,88D</b>
225	3.2.04.001.001	Despesas Bancárias	25.975,77D	2.351,46	0,00	28.327,23D
40256	3.2.04.001.001	IR s/ Aplicação Financeira	1.087,65D	0,00	0,00	1.087,65D
<b>230</b>	<b>3.2.04.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>324.853,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.217,50</b>	<b>351.070,51C</b>
233	3.2.04.002.001	Juros Recebidos S/ Empréstimos	28.884,08C	0,00	2.668,82	31.552,90C
232	3.2.04.002.001	Rend. Aplicações Financeiras	295.968,93C	0,00	23.548,68	319.517,61C

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