

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.582.979,68D	22.941.480,58	22.879.002,69	4.645.457,57D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.038.602,42D	22.935.092,29	22.860.197,21	3.113.497,50D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.355.862,09D	16.888.771,83	16.716.412,49	2.528.221,43D
7	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	63,00D	0,00	63,00	0,00
9	1.1.01.001.001	Caixa	63,00D	0,00	63,00	0,00
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.884,59D	11.351.106,82	11.354.991,41	0,00
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	3.884,59D	143,38	4.027,97	0,00
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	10.606.442,02	10.606.442,02	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	0,00	744.521,42	744.521,42	0,00
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.351.914,50D	5.537.665,01	5.361.358,08	2.528.221,43D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento BB Rende Fácil	511.000,45D	5.225.535,78	5.140.147,26	596.388,97D
40689	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº11	83.754,00D	5.935,96	89.689,96	0,00
40784	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº13	964.000,00D	204.064,03	0,00	1.168.064,03D
40826	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº14	680.889,23D	85.400,00	54.506,82	711.782,41D
40827	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº15	52.000,00D	9.212,79	61.212,79	0,00
40836	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº16	719,73D	372,47	800,30	291,90D
40894	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº17	59.550,16D	7.143,96	15.000,00	51.694,12D
40701	1.1.01.003.001	Aplicação CEF FIC Giro MPE RF REF DI LP	0,93D	0,02	0,95	0,00
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	679.410,22D	6.040.819,75	6.143.784,72	576.445,25D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	122.557,93D	5.481.801,73	5.482.184,02	122.175,64D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	122.557,93D	5.481.801,73	5.482.184,02	122.175,64D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,38D	3.783,66	3.783,30	0,74D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,38D	6,13	5,77	0,74D
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	88.735,34D	98.008,61	186.276,34	467,61D
40873	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor - Dona Fulana	9.807,50D	15.200,00	25.007,50	0,00
40910	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor - Juliano Goncalves e Cia	117,00D	0,00	117,00	0,00
40896	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor - Sobralia Restaurante Bar	78.810,84D	0,00	78.810,84	0,00
40959	1.1.02.007.001	Adiantamento a Marshel Ricardo Bento - Joinville	0,00	1.709,61	1.242,00	467,61D
40939	1.1.02.007.001	Cascaes Gastronomia	0,00	71.619,00	71.619,00	0,00
40940	1.1.02.007.001	Parque Mundo Novo Rota das Cachoeiras	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	150.148,66D	275.406,88	284.517,18	141.038,36D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde e Emergenciais	150.148,66D	275.406,88	284.517,18	141.038,36D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	317.967,91D	181.818,87	187.023,88	312.762,90D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	317.967,91D	181.818,87	187.023,88	312.762,90D
40306	1.1.07	OUTROS CREDITOS	3.330,11D	5.500,71	0,00	8.830,82D
40227	1.1.07.001	OUTROS CRÉDITOS	3.330,11D	5.500,71	0,00	8.830,82D
40788	1.1.07.001.001	Cota Capital Sicoob	3.330,11D	5.500,71	0,00	8.830,82D
70	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.544.377,26D	6.388,29	18.805,48	1.531.960,07D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.544.377,26D	6.388,29	18.805,48	1.531.960,07D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.627.034,20D	6.388,29	0,00	1.633.422,49D
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	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	102.136,73D	1.521,29	0,00	103.658,02D
83	1.4.01.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	82.656,94C	0,00	18.805,48	101.462,42C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	24.714,42C	0,00	4.435,33	29.149,75C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	7.495,27C	0,00	1.474,22	8.969,49C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	50.447,25C	0,00	12.895,93	63.343,18C
2	2	PASSIVO	4.582.979,68C	9.674.750,01	9.603.535,08	4.511.764,75C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	479.511,36C	9.585.951,67	9.603.535,08	497.094,77C
92	2.1.01	EXIGIVEL	479.511,36C	9.585.951,67	9.603.535,08	497.094,77C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	5.281,82C	557.062,38	557.418,31	5.637,75C
40983	2.1.01.001.001	2ec Comercio De Alimentacao Eireli	0,00	2.983,30	2.983,30	0,00
40973	2.1.01.001.001	Adriana Ramos Martins	0,00	14.471,00	14.471,00	0,00
40972	2.1.01.001.001	Adriana Zandonai Garcia Vieira	0,00	650,00	650,00	0,00
40952	2.1.01.001.001	Adriane Bregalda Bachi	0,00	800,00	800,00	0,00
41003	2.1.01.001.001	Adriano Jose Kucarcz Limitada	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
40690	2.1.01.001.001	Amann Turismo e Locadora Autom Ltda	0,00	22.725,00	22.725,00	0,00
40790	2.1.01.001.001	Ana Paula Zoli	1.161,35C	1.161,35	459,80	459,80C
40694	2.1.01.001.001	B Brasil Prod de Limp e Descartaveis Ltd	0,00	511,80	511,80	0,00
41001	2.1.01.001.001	Beleza Serrana Comercio De Cosmeticos Ltda	0,00	2.300,00	2.300,00	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	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40926	2.1.01.001.001	Cascaes Gastronomia Ltda	0,00	71.619,00	71.619,00	0,00
41000	2.1.01.001.001	Celso Cavilha Me	0,00	340,00	340,00	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 Segurança eletrônica Ltda	197,66C	2.406,22	2.208,56	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	0,00	503,52	755,31	251,79C
40913	2.1.01.001.001	Cristiano Felipe Siqueira	0,00	10.845,80	10.845,80	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	11.385,00	11.385,00	0,00
40999	2.1.01.001.001	Dell Computadores Do Brasil Ltda	0,00	4.867,00	4.867,00	0,00
40660	2.1.01.001.001	Diana & André Locação de Brinquedos Ltda	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
40998	2.1.01.001.001	Digital Eletronicos Ltda	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
40733	2.1.01.001.001	Disk Agua e Gas Andre	0,00	700,00	700,00	0,00
40997	2.1.01.001.001	Distribuidora Opa Bier Ltda	0,00	1.050,74	1.050,74	0,00
40967	2.1.01.001.001	Doce Vida Comercio De Balas E Chocolates Ltda	0,00	108,00	108,00	0,00
40951	2.1.01.001.001	Douglas Silva 04979058922	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
40700	2.1.01.001.001	DZ9 Marketing Direto Ltda	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
40955	2.1.01.001.001	Elisandro Caetano Da Silva 01190064995	0,00	5.809,80	5.809,80	0,00
40783	2.1.01.001.001	ELMO - Empresa Litoranea de Mao de Obra	2.386,78C	40.744,51	38.357,73	0,00
40583	2.1.01.001.001	Elton Fabiano da Costa	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
40985	2.1.01.001.001	Exzellenz Buffet E Eventos Ltda	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00
40338	2.1.01.001.001	Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda	0,00	505,73	505,73	0,00
40992	2.1.01.001.001	Felipe Da Silveira	0,00	800,00	800,00	0,00
40975	2.1.01.001.001	G3 Entretenimento Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
40789	2.1.01.001.001	Giliard Osmar da Silva	0,00	60.827,16	60.827,16	0,00
40620	2.1.01.001.001	Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	48.283,20	48.283,20	0,00
40886	2.1.01.001.001	Henry Jeronimos Castelar	0,00	1.500,00	1.500,00	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	1.100,00C	13.984,50	14.078,00	1.193,50C
40888	2.1.01.001.001	Jean Marcello Mafra	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40943	2.1.01.001.001	Jeferson Borba	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
40976	2.1.01.001.001	JKF Comercio e Serviços Ltda	0,00	5.546,00	5.546,00	0,00
40982	2.1.01.001.001	Joelma Martins	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
40603	2.1.01.001.001	Josiane Branger Eireli	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
40925	2.1.01.001.001	Jozieli Andrade Wrubleschi	0,00	22.815,00	22.815,00	0,00
40950	2.1.01.001.001	Kiville Comercio De Doces Ltda Me	0,00	748,40	748,40	0,00
40812	2.1.01.001.001	Koch Supermercado	0,00	594,78	594,78	0,00
40702	2.1.01.001.001	Letícia de Avila Scrofernecker	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00
40617	2.1.01.001.001	Letícia Ramos Meurer	0,00	655,00	655,00	0,00
40625	2.1.01.001.001	Lojas de Departamentos Miliun Ltda	0,00	427,70	427,70	0,00
40944	2.1.01.001.001	Ludmila Lopez Fehrlen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
40988	2.1.01.001.001	M. Mundini Delazari Materiais De Construcao Ltda	0,00	152,05	152,05	0,00
40974	2.1.01.001.001	Marcio Vinicius Da Silva	0,00	500,00	500,00	0,00
40956	2.1.01.001.001	Marcos Andrade Vieira	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
40585	2.1.01.001.001	Marpe Piscinas	0,00	478,00	478,00	0,00
40945	2.1.01.001.001	Mestiere Ltda	0,00	7.395,00	7.395,00	0,00
40957	2.1.01.001.001	Odontoprev S.A	0,00	2.547,77	2.547,77	0,00
40921	2.1.01.001.001	OGEA Consultoria	0,00	4.500,00	7.440,00	2.940,00C
40937	2.1.01.001.001	Parque Mundo Novo Rota das Cachoeiras	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
40814	2.1.01.001.001	Prevident Assistencia Odontologica	0,00	4.930,99	4.930,99	0,00
40622	2.1.01.001.001	Restaurante Snooker Bar Ltda	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
40991	2.1.01.001.001	Ricardo Nazareno Da Silva	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
40971	2.1.01.001.001	Tech Shop.com.br Comercio E Servicos De Informatica Ltda	0,00	899,80	899,80	0,00
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	0,00	4,54	4,54	0,00
40639	2.1.01.001.001	Tore Chocolates	0,00	4.625,50	4.625,50	0,00
40791	2.1.01.001.001	Vinamel Produtos de Limpeza	436,03C	730,56	1.087,19	792,66C
41002	2.1.01.001.001	Vinicius Teodoro 08278502986	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
40953	2.1.01.001.001	Viviane Grippa Produções e Eventos Ltda	0,00	10.640,00	10.640,00	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 Tecnológicas S/A	0,00	3.298,38	3.298,38	0,00
40990	2.1.01.001.001	Zeit Cervejaria Ltda	0,00	1.112,00	1.112,00	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.455,00C	95.248,85	95.551,85	5.758,00C
103	2.1.01.002.001	Férias a Pagar	0,00	9.685,00	9.685,00	0,00
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	5.455,00C	85.563,85	85.866,85	5.758,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.559,37C	61.652,24	60.719,93	5.627,06C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	852,18C	7.632,69	7.687,11	906,60C
110	2.1.01.003.001	Tributos Federais a Recolher	5.707,19C	54.019,55	53.032,82	4.720,46C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	624,63C	5.607,21	5.207,28	224,70C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	212,96C	4.023,43	3.818,13	7,66C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	411,67C	1.583,78	1.389,15	217,04C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	429.862,81C	5.238.673,09	5.251.333,18	442.522,90C
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	429.862,81C	5.238.673,09	5.251.333,18	442.522,90C
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	3.607.921,26	3.607.921,26	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	5.428,68	5.428,68	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	16.337,65	16.337,65	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	13.476,38	13.476,38	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	160.029,67	160.029,67	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	3.321.434,74	3.321.434,74	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	91.214,14	91.214,14	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	31.727,73C	19.786,64	25.383,27	37.324,36C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	0,00	7.555,06	7.555,06	0,00
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	18.457,99C	9.625,08	10.513,53	19.346,44C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	0,00	604,40	604,40	0,00
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	2.024,18C	0,00	840,43	2.864,61C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	0,00	75,55	75,55	0,00
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	296,24C	0,00	105,05	401,29C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	0,00	1.926,55	1.926,55	0,00
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	10.949,32C	0,00	3.762,70	14.712,02C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.103.468,32C	88.798,34	0,00	4.014.669,98C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.103.468,32C	88.798,34	0,00	4.014.669,98C
150	2.5.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.103.468,32C	88.798,34	0,00	4.014.669,98C
151	2.5.01.001.001	Patrimonio Social	4.103.468,32C	88.798,34	0,00	4.014.669,98C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.072.756,04	1.206.448,86	133.692,82C
166	3.1	RECEITAS	0,00	3.818,13	853.331,65	849.513,52C
167	3.1.01	RECEITAS ASUDESC	0,00	0,00	853.331,65	853.331,65C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	729.807,26	729.807,26C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	0,00	0,00	723.807,26	723.807,26C
172	3.1.01.001.004	Segundo Acompanhante Festas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
40734	3.1.01.002	RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	87.734,05	87.734,05C
170	3.1.01.002.001	Receita de Convênios/Contratos	0,00	0,00	87.734,05	87.734,05C
40781	3.1.01.003	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	35.790,34	35.790,34C
171	3.1.01.003.001	Receita Locações Sede Ratones	0,00	0,00	35.790,34	35.790,34C
177	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.818,13	0,00	3.818,13D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	0,00	3.818,13	0,00	3.818,13D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.068.937,91	353.117,21	715.820,70D
183	3.2.01	CUSTEIO SECRETARIA	0,00	397.232,66	2.046,70	395.185,96D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	181.899,14	0,00	181.899,14D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	0,00	7.555,06	0,00	7.555,06D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	0,00	997,40	0,00	997,40D
187	3.2.01.001.001	Férias	0,00	10.513,53	0,00	10.513,53D
40794	3.2.01.001.001	Mão - de - Obra Terceirizada	0,00	44.862,81	0,00	44.862,81D
40954	3.2.01.001.001	Processos Trabalhistas	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00D
191	3.2.01.001.001	Salários	0,00	82.243,10	0,00	82.243,10D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	0,00	5.427,24	0,00	5.427,24D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.196,61	2.002,10	39.194,51D
198	3.2.01.002.001	FGTS	0,00	9.863,40	0,00	9.863,40D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	0,00	1.141,50	75,55	1.065,95D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	0,00	30.191,71	1.926,55	28.265,16D
201	3.2.01.003	DESPESAS INSTITUCIONAIS	0,00	85.249,23	44,60	85.204,63D
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	0,00	1.933,84	0,00	1.933,84D
40249	3.2.01.003.001	Despesas com Cartório	0,00	584,58	0,00	584,58D
40778	3.2.01.003.001	Manutenção de Sistemas	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	0,00	546,43	0,00	546,43D
215	3.2.01.003.001	Material de Uso Consumo	0,00	489,83	44,60	445,23D
40735	3.2.01.003.001	Pagamento Presidente	0,00	19.125,79	0,00	19.125,79D
40736	3.2.01.003.001	Pagamento Tesoureira	0,00	13.649,30	0,00	13.649,30D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	0,00	15.615,80	0,00	15.615,80D
40775	3.2.01.003.001	Seguros	0,00	20.075,80	0,00	20.075,80D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	0,00	550,38	0,00	550,38D
40737	3.2.01.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	88.606,68	0,00	88.606,68D
207	3.2.01.005.001	Depreciações e Amortizações	0,00	18.805,48	0,00	18.805,48D
284	3.2.01.005.001	Honorários Advocáticos	0,00	48.283,20	0,00	48.283,20D
212	3.2.01.005.001	Honorários Contábeis	0,00	21.518,00	0,00	21.518,00D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	281,00	0,00	281,00D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	0,00	281,00	0,00	281,00D
40816	3.2.02	SEDE RATONES	0,00	102.312,70	0,00	102.312,70D
40738	3.2.02.005	RATONES - CUSTEIO	0,00	102.312,70	0,00	102.312,70D
40739	3.2.02.005.001	Água e Esgoto - Sede	0,00	2.490,11	0,00	2.490,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40777	3.2.02.005.001	Assinatura de Softwares - Sede	0,00	3.365,64	0,00	3.365,64D
40740	3.2.02.005.001	Energia Elétrica - Sede	0,00	6.930,74	0,00	6.930,74D
40780	3.2.02.005.001	Gás GLP - Sede	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00D
40793	3.2.02.005.001	Impostos e Taxas - Sede	0,00	1.894,05	0,00	1.894,05D
40772	3.2.02.005.001	IPTU - Sede	0,00	1.683,29	0,00	1.683,29D
40741	3.2.02.005.001	Manutenção e Instalação - Sede	0,00	9.439,34	0,00	9.439,34D
40802	3.2.02.005.001	Material de Uso e Consumo - Sede	0,00	284,40	0,00	284,40D
40787	3.2.02.005.001	Materiais de Higiene e Limpeza - Sede	0,00	6.376,14	0,00	6.376,14D
40776	3.2.02.005.001	Serviço de Monitoramento - Sede	0,00	2.325,69	0,00	2.325,69D
40773	3.2.02.005.001	Serviço de Zeladoria e Limpeza - Sede	0,00	60.800,00	0,00	60.800,00D
40779	3.2.02.005.001	Telefone/Internet - Sede	0,00	2.003,30	0,00	2.003,30D
40963	3.2.02.005.001	Topografia - Sede	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
40743	3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	539.977,67	0,00	539.977,67D
40744	3.2.03.001	FESTAS FINAL DE ANO	0,00	242.032,41	0,00	242.032,41D
40745	3.2.03.001.001	Alimentação e Bebidas - Final de Ano Florianópolis	0,00	119.176,05	0,00	119.176,05D
41006	3.2.03.001.001	Alimentação e Bebidas - Final de Ano Joinville	0,00	14.240,77	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	0,00	10.200,00	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	0,00	14.471,00	0,00	14.471,00D
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
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	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	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00D
40769	3.2.03.001.001	Decoração - Final de Ano - Florianópolis	0,00	5.546,00	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	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
40746	3.2.03.001.001	Papai Noel - Final de Ano Florianópolis	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
40750	3.2.03.001.001	Presentes/Brindes - Final de Ano	0,00	26.329,92	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
40764	3.2.03.004	JISUDESC	0,00	33.980,06	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	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00D
40977	3.2.03.004.001	Brinquedos - JISUDESC	0,00	1.515,00	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	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00D
40825	3.2.03.006.001	Alimentação - Feijoada Fpolis	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00D
40832	3.2.03.007	EVENTO DE INVERNO	0,00	26.638,20	0,00	26.638,20D
40842	3.2.03.007.001	Alimentação - Evento de Inverno - Joinville	0,00	15.948,40	0,00	15.948,40D
40962	3.2.03.007.001	Alimentação - Evento de Inverno - Lages	0,00	5.809,80	0,00	5.809,80D
40958	3.2.03.007.001	Fotografo - Evento de Inverno - Florianópolis	0,00	800,00	0,00	800,00D
40837	3.2.03.007.001	Fotografo - Evento de Inverno - Joinville	0,00	450,00	0,00	450,00D
40961	3.2.03.007.001	Fotografo - Evento de Inverno - Lages	0,00	300,00	0,00	300,00D
40960	3.2.03.007.001	Músico Evento de Inverno - Lages	0,00	450,00	0,00	450,00D
40838	3.2.03.007.001	Presentes Evento de Inverno	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00D
40839	3.2.03.007.001	Recepcionista Evento de Inverno - Florianópolis	0,00	150,00	0,00	150,00D
40923	3.2.03.009	PASSEIO URUBICI	0,00	53.095,50	0,00	53.095,50D
40946	3.2.03.009.001	Brindes - Urubici	0,00	4.625,50	0,00	4.625,50D
40924	3.2.03.009.001	Café Colonial - Urubici	0,00	22.815,00	0,00	22.815,00D
40935	3.2.03.009.001	Fotografos - Urubici	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
40936	3.2.03.009.001	Passeios - Urubici	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00D
40938	3.2.03.009.001	Transportes - Urubici	0,00	14.675,00	0,00	14.675,00D
40931	3.2.03.010	FESTA DE OUTONO	0,00	111.176,50	0,00	111.176,50D
40933	3.2.03.010.001	Alimentação e Bebidas - Festa de Outono	0,00	91.666,50	0,00	91.666,50D
40932	3.2.03.010.001	Aluguel - Festa de Outono	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00D
40949	3.2.03.010.001	Apresentação Musical - Festa de Outono	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
40947	3.2.03.010.001	Fotografos - Festa de Outono	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
40948	3.2.03.010.001	Recepcionistas - Festa de Outono	0,00	150,00	0,00	150,00D
40934	3.2.03.010.001	Vale Presentes - Festa de Outono	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00D
40978	3.2.03.011	PASSEIO FAZENDA VENTANIA	0,00	10.555,00	0,00	10.555,00D
40979	3.2.03.011.001	Passeio - Fazenda Ventania	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00D
40980	3.2.03.011.001	Transporte - Fazenda Ventania	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40768	3.2.04	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	29.414,88	351.070,51	321.655,63C
251	3.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29.414,88	0,00	29.414,88D
225	3.2.04.001.001	Despesas Bancárias	0,00	28.327,23	0,00	28.327,23D
40256	3.2.04.001.001	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	1.087,65	0,00	1.087,65D
230	3.2.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	351.070,51	351.070,51C
233	3.2.04.002.001	Juros Recebidos S/ Empréstimos	0,00	0,00	31.552,90	31.552,90C
232	3.2.04.002.001	Rend. Aplicações Financeiras	0,00	0,00	319.517,61	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