

**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>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>96.543,75D</b>	<b>84.930,71</b>	<b>87.247,77</b>	<b>94.226,69D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>101,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>68,53</b>	<b>32,66D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	101,19D	0,00	68,53	32,66D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>96.442,56D</b>	<b>84.930,71</b>	<b>87.179,24</b>	<b>94.194,03D</b>
1278	1.1.1.02.001	Unilos C/C 206318 AG 0105-8	96.442,56D	84.930,71	87.179,24	94.194,03D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>1.004,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,60</b>	<b>0,00</b>
<b>1242</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.004,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,60</b>	<b>0,00</b>
1273	1.1.2.03.001	ASAAS Gestão Financeiras	1.004,60D	0,00	1.004,60	0,00
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.548,35D</b>	<b>84.930,71</b>	<b>88.252,37</b>	<b>94.226,69D</b>
<b>49</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>53</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>68.248,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>66.246,36D</b>
<b>54</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO CORRIGIDO</b>	<b>137.351,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.351,53D</b>
925	1.3.2.01.001	Equip. de Som e Imagem	5.239,46D	0,00	0,00	5.239,46D
70	1.3.2.01.001	Equip. Processamento de Dados	5.653,68D	0,00	0,00	5.653,68D
1005	1.3.2.01.001	Máquina e Equipamentos	118.617,52D	0,00	0,00	118.617,52D
60	1.3.2.01.001	Móveis e Utensílios	2.340,87D	0,00	0,00	2.340,87D
759	1.3.2.01.001	Veículos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>65</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>69.103,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>71.105,17C</b>
926	1.3.2.02.001	(-) Equip. de Som e Imagem	604,90C	0,00	68,09	672,99C
73	1.3.2.02.001	(-) Equip. Processamento de Dados	5.653,62C	0,00	0,00	5.653,62C
1085	1.3.2.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos	55.003,91C	0,00	1.933,74	56.937,65C
71	1.3.2.02.001	(-) Móveis e Utensílios	2.340,91C	0,00	0,00	2.340,91C
760	1.3.2.02.001	(-) Veículos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
<b>1194</b>	<b>1.3.3</b>	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
<b>1195</b>	<b>1.3.3.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
1212	1.3.3.01.001	Aplicativos	15.041,32D	0,00	0,00	15.041,32D
1196	1.3.3.01.001	Software e Programas	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
<b>49</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>96.289,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>94.287,68D</b>
<b>1184</b>	<b>1.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				
<b>1185</b>	<b>1.4.1</b>	<b>COTAS DE CAPITAL</b>	<b>6.309,55D</b>	<b>57,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366,58D</b>
1186	1.4.1.01.001	Unicred	6.103,42D	0,00	0,00	6.103,42D
1279	1.4.1.01.001	Unilos	206,13D	57,03	0,00	263,16D
<b>1184</b>		<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>6.309,55D</b>	<b>57,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366,58D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>200.147,41D</b>	<b>84.987,74</b>	<b>90.254,20</b>	<b>194.880,95D</b>
<b>520</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.633,56C</b>	<b>147.695,91</b>	<b>149.330,18</b>	<b>13.267,83C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.896,33</b>	<b>53.081,69</b>	<b>1.185,36C</b>
1173	2.1.1.02.002	Albuquerque Jardinagem	0,00	1.393,75	1.393,75	0,00
1187	2.1.1.02.002	CCS Serviços e Com. de Sistemas de Comunicação e Segurar	0,00	1.185,35	2.370,71	1.185,36C
1274	2.1.1.02.002	Eletroar Serviços Gerais	0,00	9.784,73	9.784,73	0,00
1280	2.1.1.02.002	SETUP Serviços Especializados Ltda	0,00	39.532,50	39.532,50	0,00
<b>88</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.144,05C</b>	<b>7.140,26</b>	<b>7.425,68</b>	<b>7.429,47C</b>
93	2.1.1.03.001	COFINS a recolher	3,79C	0,00	0,00	3,79C
627	2.1.1.03.001	CRF a recolher	2.092,50C	2.092,50	2.092,50	2.092,50C
944	2.1.1.03.001	INSS Ret Terceiros a Recolher	2.876,13C	2.876,13	3.009,06	3.009,06C
92	2.1.1.03.001	IRRF a Recolher	450,00C	450,00	450,00	450,00C
943	2.1.1.03.001	ISS Ret Terceiros a Recolher	1.721,63C	1.721,63	1.874,12	1.874,12C
<b>519</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,46</b>	<b>1.710,46</b>	<b>0,00</b>
521	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	0,00	1.710,46	1.710,46	0,00
<b>85</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.096,77C</b>	<b>963,42</b>	<b>1.289,82</b>	<b>1.423,17C</b>
87	2.1.1.05.001	FGTS a Recolher	236,00C	235,98	260,48	260,50C
86	2.1.1.05.001	INSS a Recolher	820,91C	687,58	996,78	1.130,11C
619	2.1.1.05.001	IRRF sobre Folha	10,36C	10,36	0,00	0,00
236	2.1.1.05.001	PIS sobre Folha	29,50C	29,50	32,56	32,56C
<b>1271</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>MEIOS DE RECEBIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.264,79</b>	<b>85.264,79</b>	<b>0,00</b>
1270	2.1.1.08.001	ASAAS Gestão Financeiras	0,00	85.264,79	85.264,79	0,00
<b>238</b>	<b>2.1.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>3.392,74C</b>	<b>720,65</b>	<b>557,74</b>	<b>3.229,83C</b>
240	2.1.1.12.001	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	195,98	224,72	28,74C
239	2.1.1.12.001	Provisão Férias e Encargos	3.392,74C	524,67	333,02	3.201,09C
<b>80</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.633,56C</b>	<b>147.695,91</b>	<b>149.330,18</b>	<b>13.267,83C</b>
<b>523</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>				

**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>1175</b>	<b>2.3.2</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>527</b>	<b>2.3.2.04</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
528	2.3.2.04.001	Superávit Acumulado	188.513,85C	0,00	0,00	188.513,85C
<b>523</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>520</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>200.147,41C</b>	<b>147.695,91</b>	<b>149.330,18</b>	<b>201.781,68C</b>
<b>181</b>	<b>3</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>				
<b>182</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>1246</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.262,10</b>	<b>84.262,10C</b>
<b>184</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.260,19</b>	<b>84.260,19C</b>
185	3.1.1.01.001	Mensalidade dos Associados	0,00	0,00	84.260,19	84.260,19C
<b>197</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>	<b>1,91C</b>
1202	3.1.1.03.001	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	1,91	1,91C
<b>182</b>		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.262,10</b>	<b>84.262,10C</b>
<b>181</b>		<b>TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.262,10</b>	<b>84.262,10C</b>
<b>535</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>366</b>	<b>4.1</b>	<b>ASSOCIAÇÃO PB</b>				
<b>367</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.162,86</b>	<b>0,03</b>	<b>91.162,83D</b>
<b>368</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481,68</b>	<b>0,03</b>	<b>3.481,65D</b>
370	4.1.1.01.000	13º Salário	0,00	224,72	0,00	224,72D
376	4.1.1.01.000	Alimentação de Empregado	0,00	810,74	0,00	810,74D
371	4.1.1.01.000	Férias	0,00	333,02	0,03	332,99D
373	4.1.1.01.000	FGTS	0,00	136,75	0,00	136,75D
372	4.1.1.01.000	INSS	0,00	435,91	0,00	435,91D
377	4.1.1.01.000	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	32,56	0,00	32,56D
369	4.1.1.01.000	Salários e Ordenados	0,00	1.507,98	0,00	1.507,98D
<b>388</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>SERVICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.947,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83.947,52D</b>
1144	4.1.1.02.000	Divulgações e Publicações	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00D
1090	4.1.1.02.000	Limpeza e Manutenção de Bairro	0,00	18.866,87	0,00	18.866,87D
1091	4.1.1.02.000	Locações de Bens Móveis	0,00	160,00	0,00	160,00D
1201	4.1.1.02.000	Serviços de Advocacia	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
1225	4.1.1.02.000	Serviços de Apoio a Infraestrutura	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00D
1152	4.1.1.02.000	Serviços de Apoio Administrativo	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00D
391	4.1.1.02.000	Serviços de Contabilidade	0,00	500,00	0,00	500,00D
708	4.1.1.02.000	Serviços de Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1198	4.1.1.02.000	Serviços de Segurança	0,00	4.630,65	0,00	4.630,65D
1099	4.1.1.02.000	Serviços de Vigilância	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
<b>393</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>412,35</b>	<b>0,00</b>	<b>412,35D</b>
1189	4.1.1.03.000	Manutenção de Imóveis	0,00	117,85	0,00	117,85D
1174	4.1.1.03.000	Manutenção Jardins	0,00	294,50	0,00	294,50D
<b>403</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>793,36</b>	<b>0,00</b>	<b>793,36D</b>
1086	4.1.1.04.000	Água e Esgoto	0,00	137,62	0,00	137,62D
406	4.1.1.04.000	Energia Elétrica	0,00	268,63	0,00	268,63D
421	4.1.1.04.000	Internet e Provedores	0,00	229,80	0,00	229,80D
420	4.1.1.04.000	Telefones	0,00	157,31	0,00	157,31D
<b>413</b>	<b>4.1.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>132,04</b>	<b>0,00</b>	<b>132,04D</b>
1094	4.1.1.06.000	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	68,53	0,00	68,53D
415	4.1.1.06.000	Limpeza e Higiene	0,00	63,51	0,00	63,51D
<b>515</b>	<b>4.1.1.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>394,08</b>	<b>0,00</b>	<b>394,08D</b>
209	4.1.1.08.001	Despesas Bancárias	0,00	60,00	0,00	60,00D
1272	4.1.1.08.001	Despesas Taxas de Cartão	0,00	334,08	0,00	334,08D
<b>399</b>	<b>4.1.1.09</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83D</b>
400	4.1.1.09.000	Depreciação	0,00	2.001,83	0,00	2.001,83D
<b>366</b>		<b>TOTAL ASSOCIAÇÃO PB</b>	<b>0,00</b>	<b>91.162,86</b>	<b>0,03</b>	<b>91.162,83D</b>
<b>535</b>		<b>TOTAL DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.162,86</b>	<b>0,03</b>	<b>91.162,83D</b>

DIEGO CHIERIGHINI  
 PRESIDENTE  
 CPF: 073.168.039-16

GISLAINE MEDEIROS  
 CONTADORA  
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC03368707  
 CPF: 009.691.079-86

**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>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>94.226,69D</b>	<b>242.110,63</b>	<b>167.710,14</b>	<b>168.627,18D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>32,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>24,66D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	32,66D	0,00	8,00	24,66D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>94.194,03D</b>	<b>161.686,71</b>	<b>167.702,14</b>	<b>88.178,60D</b>
1278	1.1.1.02.001	Unilos C/C 206318 AG 0105-8	94.194,03D	161.686,71	167.702,14	88.178,60D
<b>9</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.423,92</b>	<b>0,00</b>	<b>80.423,92D</b>
1282	1.1.1.03.001	Aplicação InvestFácil	0,00	80.423,92	0,00	80.423,92D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>589,20</b>	<b>0,00</b>	<b>589,20D</b>
<b>1242</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>589,20</b>	<b>0,00</b>	<b>589,20D</b>
1273	1.1.2.03.001	ASAAS Gestão Financeiras	0,00	589,20	0,00	589,20D
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.226,69D</b>	<b>242.699,83</b>	<b>167.710,14</b>	<b>169.216,38D</b>
<b>49</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>53</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.246,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>64.244,53D</b>
<b>54</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO CORRIGIDO</b>	<b>137.351,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.351,53D</b>
925	1.3.2.01.001	Equip. de Som e Imagem	5.239,46D	0,00	0,00	5.239,46D
70	1.3.2.01.001	Equip. Processamento de Dados	5.653,68D	0,00	0,00	5.653,68D
1005	1.3.2.01.001	Máquina e Equipamentos	118.617,52D	0,00	0,00	118.617,52D
60	1.3.2.01.001	Móveis e Utensílios	2.340,87D	0,00	0,00	2.340,87D
759	1.3.2.01.001	Veículos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>65</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>71.105,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>73.107,00C</b>
926	1.3.2.02.001	(-) Equip. de Som e Imagem	672,99C	0,00	68,09	741,08C
73	1.3.2.02.001	(-) Equip. Processamento de Dados	5.653,62C	0,00	0,00	5.653,62C
1085	1.3.2.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos	56.937,65C	0,00	1.933,74	58.871,39C
71	1.3.2.02.001	(-) Móveis e Utensílios	2.340,91C	0,00	0,00	2.340,91C
760	1.3.2.02.001	(-) Veículos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
<b>1194</b>	<b>1.3.3</b>	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
<b>1195</b>	<b>1.3.3.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
1212	1.3.3.01.001	Aplicativos	15.041,32D	0,00	0,00	15.041,32D
1196	1.3.3.01.001	Software e Programas	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
<b>49</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>94.287,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>92.285,85D</b>
<b>1184</b>	<b>1.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				
<b>1185</b>	<b>1.4.1</b>	<b>COTAS DE CAPITAL</b>	<b>6.366,58D</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421,70D</b>
1186	1.4.1.01.001	Unicred	6.103,42D	0,00	0,00	6.103,42D
1279	1.4.1.01.001	Unilos	263,16D	55,12	0,00	318,28D
<b>1184</b>		<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>6.366,58D</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421,70D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>194.880,95D</b>	<b>242.754,95</b>	<b>169.711,97</b>	<b>267.923,93D</b>
<b>520</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.267,83C</b>	<b>223.317,18</b>	<b>223.160,27</b>	<b>13.110,92C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.185,36C</b>	<b>50.483,87</b>	<b>50.483,87</b>	<b>1.185,36C</b>
1173	2.1.1.02.002	Albuquerque Jardinagem	0,00	1.393,59	1.393,59	0,00
1187	2.1.1.02.002	CCS Serviços e Com. de Sistemas de Comunicação e Segurar	1.185,36C	0,00	0,00	1.185,36C
1274	2.1.1.02.002	Eletroar Serviços Gerais	0,00	9.557,78	9.557,78	0,00
1280	2.1.1.02.002	SETUP Serviços Especializados Ltda	0,00	39.532,50	39.532,50	0,00
<b>88</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.429,47C</b>	<b>7.425,68</b>	<b>7.309,73</b>	<b>7.313,52C</b>
93	2.1.1.03.001	COFINS a recolher	3,79C	0,00	16,96	20,75C
627	2.1.1.03.001	CRF a recolher	2.092,50C	2.092,50	2.092,50	2.092,50C
944	2.1.1.03.001	INSS Ret Terceiros a Recolher	3.009,06C	3.009,06	2.980,43	2.980,43C
92	2.1.1.03.001	IRRF a Recolher	450,00C	450,00	450,00	450,00C
943	2.1.1.03.001	ISS Ret Terceiros a Recolher	1.874,12C	1.874,12	1.769,84	1.769,84C
<b>519</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,26</b>	<b>2.005,26</b>	<b>0,00</b>
521	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	0,00	2.005,26	2.005,26	0,00
<b>85</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.423,17C</b>	<b>1.423,07</b>	<b>853,96</b>	<b>854,06C</b>
87	2.1.1.05.001	FGTS a Recolher	260,50C	260,48	160,39	160,41C
86	2.1.1.05.001	INSS a Recolher	1.130,11C	1.130,03	673,52	673,60C
236	2.1.1.05.001	PIS sobre Folha	32,56C	32,56	20,05	20,05C
<b>1271</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>MEIOS DE RECEBIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>161.979,30</b>	<b>161.979,30</b>	<b>0,00</b>
1270	2.1.1.08.001	ASAAS Gestão Financeiras	0,00	161.979,30	161.979,30	0,00
<b>238</b>	<b>2.1.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>3.229,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>528,15</b>	<b>3.757,98C</b>
240	2.1.1.12.001	Provisão 13º Salário e Encargos	28,74C	0,00	224,73	253,47C
239	2.1.1.12.001	Provisão Férias e Encargos	3.201,09C	0,00	303,42	3.504,51C
<b>80</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.267,83C</b>	<b>223.317,18</b>	<b>223.160,27</b>	<b>13.110,92C</b>

**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>523</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>				
<b>1175</b>	<b>2.3.2</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>527</b>	<b>2.3.2.04</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
528	2.3.2.04.001	Superávit Acumulado	188.513,85C	0,00	0,00	188.513,85C
<b>523</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>520</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>201.781,68C</b>	<b>223.317,18</b>	<b>223.160,27</b>	<b>201.624,77C</b>
<b>181</b>	<b>3</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>				
<b>182</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>1246</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>84.262,10C</b>	<b>16,96</b>	<b>162.403,22</b>	<b>246.648,36C</b>
<b>184</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>84.260,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>161.979,30</b>	<b>246.239,49C</b>
185	3.1.1.01.001	Mensalidade dos Associados	84.260,19C	0,00	161.979,30	246.239,49C
<b>188</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DEDUÇÕES RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,96</b>	<b>0,00</b>	<b>16,96D</b>
196	3.1.1.02.001	COFINS Aplicação Financeira	0,00	16,96	0,00	16,96D
<b>197</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>423,92</b>	<b>425,83C</b>
1202	3.1.1.03.001	Juros sobre o Capital Próprio	1,91C	0,00	0,00	1,91C
1097	3.1.1.03.001	Rendimento sobre aplicação financeira	0,00	0,00	423,92	423,92C
<b>182</b>		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>84.262,10C</b>	<b>16,96</b>	<b>162.403,22</b>	<b>246.648,36C</b>
<b>181</b>		<b>TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>84.262,10C</b>	<b>16,96</b>	<b>162.403,22</b>	<b>246.648,36C</b>
<b>535</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>366</b>	<b>4.1</b>	<b>ASSOCIAÇÃO PB</b>				
<b>367</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>91.162,83D</b>	<b>89.926,37</b>	<b>740,00</b>	<b>180.349,20D</b>
<b>368</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>3.481,65D</b>	<b>4.155,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.637,20D</b>
370	4.1.1.01.000	13º Salário	224,72D	224,73	0,00	449,45D
376	4.1.1.01.000	Alimentação de Empregado	810,74D	930,44	0,00	1.741,18D
371	4.1.1.01.000	Férias	332,99D	303,42	0,00	636,41D
373	4.1.1.01.000	FGTS	136,75D	160,39	0,00	297,14D
372	4.1.1.01.000	INSS	435,91D	511,26	0,00	947,17D
377	4.1.1.01.000	PIS s/ Folha de Pagamento	32,56D	20,05	0,00	52,61D
369	4.1.1.01.000	Salários e Ordenados	1.507,98D	2.005,26	0,00	3.513,24D
<b>388</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>SERVICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>83.947,52D</b>	<b>81.280,29</b>	<b>740,00</b>	<b>164.487,81D</b>
1144	4.1.1.02.000	Divulgações e Publicações	2.460,00D	790,00	740,00	2.510,00D
1090	4.1.1.02.000	Limpeza e Manutenção de Bairro	18.866,87D	17.891,64	0,00	36.758,51D
1091	4.1.1.02.000	Locações de Bens Móveis	160,00D	160,00	0,00	320,00D
1201	4.1.1.02.000	Serviços de Advocacia	1.100,00D	1.212,00	0,00	2.312,00D
1225	4.1.1.02.000	Serviços de Apoio a Infraestrutura	1.470,00D	1.200,00	0,00	2.670,00D
1152	4.1.1.02.000	Serviços de Apoio Administrativo	4.760,00D	4.718,00	0,00	9.478,00D
391	4.1.1.02.000	Serviços de Contabilidade	500,00D	550,00	0,00	1.050,00D
708	4.1.1.02.000	Serviços de Pessoa Física	5.000,00D	7.598,50	0,00	12.598,50D
1198	4.1.1.02.000	Serviços de Segurança	4.630,65D	2.160,15	0,00	6.790,80D
1099	4.1.1.02.000	Serviços de Vigilância	45.000,00D	45.000,00	0,00	90.000,00D
<b>393</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES</b>	<b>412,35D</b>	<b>481,73</b>	<b>0,00</b>	<b>894,08D</b>
394	4.1.1.03.000	Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	44,67	0,00	44,67D
1189	4.1.1.03.000	Manutenção de Imóveis	117,85D	437,06	0,00	554,91D
1174	4.1.1.03.000	Manutenção Jardins	294,50D	0,00	0,00	294,50D
<b>403</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>793,36D</b>	<b>562,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355,61D</b>
1086	4.1.1.04.000	Água e Esgoto	137,62D	152,28	0,00	289,90D
406	4.1.1.04.000	Energia Elétrica	268,63D	0,00	0,00	268,63D
421	4.1.1.04.000	Internet e Provedores	229,80D	249,12	0,00	478,92D
420	4.1.1.04.000	Telefones	157,31D	160,85	0,00	318,16D
<b>413</b>	<b>4.1.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>132,04D</b>	<b>946,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,36D</b>
575	4.1.1.06.000	Bens de Pequeno Valor	0,00	946,32	0,00	946,32D
1094	4.1.1.06.000	Combustíveis e Lubrificantes	68,53D	0,00	0,00	68,53D
415	4.1.1.06.000	Limpeza e Higiene	63,51D	0,00	0,00	63,51D
<b>515</b>	<b>4.1.1.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>394,08D</b>	<b>498,40</b>	<b>0,00</b>	<b>892,48D</b>
209	4.1.1.08.001	Despesas Bancárias	60,00D	55,00	0,00	115,00D
1272	4.1.1.08.001	Despesas Taxas de Cartão	334,08D	443,39	0,00	777,47D
208	4.1.1.08.001	Juros e Multas Pagos	0,00	0,01	0,00	0,01D
<b>399</b>	<b>4.1.1.09</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>2.001,83D</b>	<b>2.001,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003,66D</b>
400	4.1.1.09.000	Depreciação	2.001,83D	2.001,83	0,00	4.003,66D
<b>366</b>		<b>TOTAL ASSOCIAÇÃO PB</b>	<b>91.162,83D</b>	<b>89.926,37</b>	<b>740,00</b>	<b>180.349,20D</b>
<b>535</b>		<b>TOTAL DESPESAS GERAIS</b>	<b>91.162,83D</b>	<b>89.926,37</b>	<b>740,00</b>	<b>180.349,20D</b>

**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>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

\_\_\_\_\_  
DIEGO CHIERIGHINI  
PRESIDENTE  
CPF: 073.168.039-16

\_\_\_\_\_  
GISLAINE MEDEIROS  
CONTADORA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03368707  
CPF: 009.691.079-86

**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>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>168.627,18D</b>	<b>95.596,17</b>	<b>103.923,07</b>	<b>160.300,28D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>24,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,66D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	24,66D	0,00	0,00	24,66D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>88.178,60D</b>	<b>94.895,52</b>	<b>103.923,07</b>	<b>79.151,05D</b>
1278	1.1.1.02.001	Unilos C/C 206318 AG 0105-8	88.178,60D	94.895,52	103.923,07	79.151,05D
<b>9</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>80.423,92D</b>	<b>700,65</b>	<b>0,00</b>	<b>81.124,57D</b>
1282	1.1.1.03.001	Aplicação InvestFácil	80.423,92D	700,65	0,00	81.124,57D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>589,20D</b>	<b>177,12</b>	<b>589,20</b>	<b>177,12D</b>
<b>1242</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>589,20D</b>	<b>177,12</b>	<b>589,20</b>	<b>177,12D</b>
1273	1.1.2.03.001	ASAAS Gestão Financeiras	589,20D	177,12	589,20	177,12D
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>169.216,38D</b>	<b>95.773,29</b>	<b>104.512,27</b>	<b>160.477,40D</b>
<b>49</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>53</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>64.244,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>62.242,70D</b>
<b>54</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO CORRIGIDO</b>	<b>137.351,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.351,53D</b>
925	1.3.2.01.001	Equip. de Som e Imagem	5.239,46D	0,00	0,00	5.239,46D
70	1.3.2.01.001	Equip. Processamento de Dados	5.653,68D	0,00	0,00	5.653,68D
1005	1.3.2.01.001	Máquina e Equipamentos	118.617,52D	0,00	0,00	118.617,52D
60	1.3.2.01.001	Móveis e Utensílios	2.340,87D	0,00	0,00	2.340,87D
759	1.3.2.01.001	Veículos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>65</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>73.107,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>75.108,83C</b>
926	1.3.2.02.001	(-) Equip. de Som e Imagem	741,08C	0,00	68,09	809,17C
73	1.3.2.02.001	(-) Equip. Processamento de Dados	5.653,62C	0,00	0,00	5.653,62C
1085	1.3.2.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos	58.871,39C	0,00	1.933,74	60.805,13C
71	1.3.2.02.001	(-) Móveis e Utensílios	2.340,91C	0,00	0,00	2.340,91C
760	1.3.2.02.001	(-) Veículos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
<b>1194</b>	<b>1.3.3</b>	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
<b>1195</b>	<b>1.3.3.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
1212	1.3.3.01.001	Aplicativos	15.041,32D	0,00	0,00	15.041,32D
1196	1.3.3.01.001	Software e Programas	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
<b>49</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>92.285,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>90.284,02D</b>
<b>1184</b>	<b>1.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				
<b>1185</b>	<b>1.4.1</b>	<b>COTAS DE CAPITAL</b>	<b>6.421,70D</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.476,82D</b>
1186	1.4.1.01.001	Unicred	6.103,42D	0,00	0,00	6.103,42D
1279	1.4.1.01.001	Unilos	318,28D	55,12	0,00	373,40D
<b>1184</b>		<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>6.421,70D</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.476,82D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>267.923,93D</b>	<b>95.828,41</b>	<b>106.514,10</b>	<b>257.238,24D</b>
<b>520</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.110,92C</b>	<b>172.723,40</b>	<b>177.873,53</b>	<b>18.261,05C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.185,36C</b>	<b>67.005,01</b>	<b>69.201,99</b>	<b>3.382,34C</b>
1173	2.1.1.02.002	Albuquerque Jardinagem	0,00	1.393,59	1.393,59	0,00
1187	2.1.1.02.002	CCS Serviços e Com. de Sistemas de Comunicação e Segurar	1.185,36C	2.876,52	5.073,50	3.382,34C
1274	2.1.1.02.002	Eletroar Serviços Gerais	0,00	23.202,40	23.202,40	0,00
1280	2.1.1.02.002	SETUP Serviços Especializados Ltda	0,00	39.532,50	39.532,50	0,00
<b>88</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.313,52C</b>	<b>7.313,52</b>	<b>9.738,54</b>	<b>9.738,54C</b>
93	2.1.1.03.001	COFINS a recolher	20,75C	20,75	28,03	28,03C
627	2.1.1.03.001	CRF a recolher	2.092,50C	2.092,50	2.092,50	2.092,50C
944	2.1.1.03.001	INSS Ret Terceiros a Recolher	2.980,43C	2.980,43	4.726,66	4.726,66C
92	2.1.1.03.001	IRRF a Recolher	450,00C	450,00	450,00	450,00C
943	2.1.1.03.001	ISS Ret Terceiros a Recolher	1.769,84C	1.769,84	2.441,35	2.441,35C
<b>519</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,26</b>	<b>2.005,26</b>	<b>0,00</b>
521	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	0,00	2.005,26	2.005,26	0,00
<b>85</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>854,06C</b>	<b>853,95</b>	<b>853,96</b>	<b>854,07C</b>
87	2.1.1.05.001	FGTS a Recolher	160,41C	160,39	160,39	160,41C
86	2.1.1.05.001	INSS a Recolher	673,60C	673,51	673,52	673,61C
236	2.1.1.05.001	PIS sobre Folha	20,05C	20,05	20,05	20,05C
<b>102</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>124,88</b>	<b>124,88</b>	<b>0,00</b>
1284	2.1.1.06.001	Cartão do Crédito - Unilos	0,00	124,88	124,88	0,00
<b>1271</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>MEIOS DE RECEBIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.420,78</b>	<b>95.420,78</b>	<b>0,00</b>
1270	2.1.1.08.001	ASAAS Gestão Financeiras	0,00	95.420,78	95.420,78	0,00
<b>238</b>	<b>2.1.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>3.757,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>528,12</b>	<b>4.286,10C</b>
240	2.1.1.12.001	Provisão 13º Salário e Encargos	253,47C	0,00	224,75	478,22C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
239	2.1.1.12.001	Provisão Férias e Encargos	3.504,51C	0,00	303,37	3.807,88C
<b>80</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.110,92C</b>	<b>172.723,40</b>	<b>177.873,53</b>	<b>18.261,05C</b>
<b>523</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>				
<b>1175</b>	<b>2.3.2</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>527</b>	<b>2.3.2.04</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
528	2.3.2.04.001	Superávit Acumulado	188.513,85C	0,00	0,00	188.513,85C
<b>523</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>520</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>201.624,77C</b>	<b>172.723,40</b>	<b>177.873,53</b>	<b>206.774,90C</b>
<b>181</b>	<b>3</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>				
<b>182</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>1246</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>246.648,36C</b>	<b>28,03</b>	<b>95.532,30</b>	<b>342.152,63C</b>
<b>184</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>246.239,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.831,58</b>	<b>341.071,07C</b>
185	3.1.1.01.001	Mensalidade dos Associados	246.239,49C	0,00	94.831,58	341.071,07C
<b>188</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DEDUÇÕES RECEITAS</b>	<b>16,96D</b>	<b>28,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44,99D</b>
196	3.1.1.02.001	COFINS Aplicação Financeira	16,96D	28,03	0,00	44,99D
<b>197</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>425,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>700,72</b>	<b>1.126,55C</b>
200	3.1.1.03.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,07	0,07C
1202	3.1.1.03.001	Juros sobre o Capital Próprio	1,91C	0,00	0,00	1,91C
1097	3.1.1.03.001	Rendimento sobre aplicação financeira	423,92C	0,00	700,65	1.124,57C
<b>182</b>		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>246.648,36C</b>	<b>28,03</b>	<b>95.532,30</b>	<b>342.152,63C</b>
<b>181</b>		<b>TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>246.648,36C</b>	<b>28,03</b>	<b>95.532,30</b>	<b>342.152,63C</b>
<b>535</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>366</b>	<b>4.1</b>	<b>ASSOCIAÇÃO PB</b>				
<b>367</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>180.349,20D</b>	<b>111.340,09</b>	<b>0,00</b>	<b>291.689,29D</b>
<b>368</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>7.637,20D</b>	<b>3.995,90</b>	<b>0,00</b>	<b>11.633,10D</b>
370	4.1.1.01.000	13º Salário	449,45D	224,75	0,00	674,20D
376	4.1.1.01.000	Alimentação de Empregado	1.741,18D	770,82	0,00	2.512,00D
371	4.1.1.01.000	Férias	636,41D	303,37	0,00	939,78D
373	4.1.1.01.000	FGTS	297,14D	160,39	0,00	457,53D
372	4.1.1.01.000	INSS	947,17D	511,26	0,00	1.458,43D
377	4.1.1.01.000	PIS s/ Folha de Pagamento	52,61D	20,05	0,00	72,66D
369	4.1.1.01.000	Salários e Ordenados	3.513,24D	2.005,26	0,00	5.518,50D
<b>388</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>SERVICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>164.487,81D</b>	<b>97.270,76</b>	<b>0,00</b>	<b>261.758,57D</b>
1144	4.1.1.02.000	Divulgações e Publicações	2.510,00D	790,00	0,00	3.300,00D
1090	4.1.1.02.000	Limpeza e Manutenção de Bairro	36.758,51D	36.180,93	0,00	72.939,44D
1091	4.1.1.02.000	Locações de Bens Móveis	320,00D	163,52	0,00	483,52D
1201	4.1.1.02.000	Serviços de Advocacia	2.312,00D	1.462,66	0,00	3.774,66D
1225	4.1.1.02.000	Serviços de Apoio a Infraestrutura	2.670,00D	1.200,00	0,00	3.870,00D
1152	4.1.1.02.000	Serviços de Apoio Administrativo	9.478,00D	4.763,50	0,00	14.241,50D
391	4.1.1.02.000	Serviços de Contabilidade	1.050,00D	550,00	0,00	1.600,00D
708	4.1.1.02.000	Serviços de Pessoa Física	12.598,50D	5.000,00	0,00	17.598,50D
1198	4.1.1.02.000	Serviços de Segurança	6.790,80D	2.160,15	0,00	8.950,95D
1099	4.1.1.02.000	Serviços de Vigilância	90.000,00D	45.000,00	0,00	135.000,00D
<b>393</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES</b>	<b>894,08D</b>	<b>5.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,08D</b>
394	4.1.1.03.000	Conservação de Máquinas e Equipamentos	44,67D	5.261,00	0,00	5.305,67D
1189	4.1.1.03.000	Manutenção de Imóveis	554,91D	0,00	0,00	554,91D
1174	4.1.1.03.000	Manutenção Jardins	294,50D	0,00	0,00	294,50D
<b>403</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>1.355,61D</b>	<b>1.329,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685,25D</b>
1086	4.1.1.04.000	Água e Esgoto	289,90D	155,08	0,00	444,98D
406	4.1.1.04.000	Energia Elétrica	268,63D	764,80	0,00	1.033,43D
421	4.1.1.04.000	Internet e Provedores	478,92D	249,12	0,00	728,04D
420	4.1.1.04.000	Telefones	318,16D	160,64	0,00	478,80D
<b>413</b>	<b>4.1.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.078,36D</b>	<b>1.043,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,19D</b>
575	4.1.1.06.000	Bens de Pequeno Valor	946,32D	0,00	0,00	946,32D
1094	4.1.1.06.000	Combustíveis e Lubrificantes	68,53D	50,00	0,00	118,53D
1089	4.1.1.06.000	Gêneros Alimentícios/Copa Cozinha	0,00	30,00	0,00	30,00D
415	4.1.1.06.000	Limpeza e Higiene	63,51D	963,83	0,00	1.027,34D
<b>515</b>	<b>4.1.1.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>892,48D</b>	<b>437,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,61D</b>
209	4.1.1.08.001	Despesas Bancárias	115,00D	55,00	0,00	170,00D
1272	4.1.1.08.001	Despesas Taxas de Cartão	777,47D	348,14	0,00	1.125,61D
208	4.1.1.08.001	Juros e Multas Pagos	0,01D	33,99	0,00	34,00D
<b>399</b>	<b>4.1.1.09</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>4.003,66D</b>	<b>2.001,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6.005,49D</b>
400	4.1.1.09.000	Depreciação	4.003,66D	2.001,83	0,00	6.005,49D
<b>366</b>		<b>TOTAL ASSOCIAÇÃO PB</b>	<b>180.349,20D</b>	<b>111.340,09</b>	<b>0,00</b>	<b>291.689,29D</b>

**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>
535		<u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u>	180.349,20D	111.340,09	0,00	291.689,29D

\_\_\_\_\_  
DIEGO CHIERIGHINI  
PRESIDENTE  
CPF: 073.168.039-16

\_\_\_\_\_  
GISLAINE MEDEIROS  
CONTADORA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03368707  
CPF: 009.691.079-86



**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>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>170.552,00D</b>	<b>115.014,56</b>	<b>94.774,06</b>	<b>190.792,50D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>24,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,66D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	24,66D	0,00	0,00	24,66D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>88.766,69D</b>	<b>114.219,66</b>	<b>94.774,06</b>	<b>108.212,29D</b>
1278	1.1.1.02.001	Unilos C/C 206318 AG 0105-8	88.766,69D	114.219,66	94.774,06	108.212,29D
<b>9</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>81.760,65D</b>	<b>794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>82.555,55D</b>
1282	1.1.1.03.001	Aplicação InvestFácil	81.760,65D	794,90	0,00	82.555,55D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1242</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>0,00</b>
1243	1.1.2.03.001	Pagamentos Indevidos	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>170.552,00D</b>	<b>116.379,56</b>	<b>96.139,06</b>	<b>190.792,50D</b>
<b>49</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>53</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>60.240,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>58.239,04D</b>
<b>54</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO CORRIGIDO</b>	<b>137.351,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.351,53D</b>
925	1.3.2.01.001	Equip. de Som e Imagem	5.239,46D	0,00	0,00	5.239,46D
70	1.3.2.01.001	Equip. Processamento de Dados	5.653,68D	0,00	0,00	5.653,68D
1005	1.3.2.01.001	Máquina e Equipamentos	118.617,52D	0,00	0,00	118.617,52D
60	1.3.2.01.001	Móveis e Utensílios	2.340,87D	0,00	0,00	2.340,87D
759	1.3.2.01.001	Veículos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>65</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>77.110,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>79.112,49C</b>
926	1.3.2.02.001	(-) Equip. de Som e Imagem	877,26C	0,00	68,09	945,35C
73	1.3.2.02.001	(-) Equip. Processamento de Dados	5.653,62C	0,00	0,00	5.653,62C
1085	1.3.2.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos	62.738,87C	0,00	1.933,74	64.672,61C
71	1.3.2.02.001	(-) Móveis e Utensílios	2.340,91C	0,00	0,00	2.340,91C
760	1.3.2.02.001	(-) Veículos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
<b>1194</b>	<b>1.3.3</b>	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
<b>1195</b>	<b>1.3.3.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
1212	1.3.3.01.001	Aplicativos	15.041,32D	0,00	0,00	15.041,32D
1196	1.3.3.01.001	Software e Programas	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
<b>49</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>88.282,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>86.280,36D</b>
<b>1184</b>	<b>1.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				
<b>1185</b>	<b>1.4.1</b>	<b>COTAS DE CAPITAL</b>	<b>6.531,94D</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.587,06D</b>
1186	1.4.1.01.001	Unicred	6.103,42D	0,00	0,00	6.103,42D
1279	1.4.1.01.001	Unilos	428,52D	55,12	0,00	483,64D
<b>1184</b>		<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>6.531,94D</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.587,06D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>265.366,13D</b>	<b>116.434,68</b>	<b>98.140,89</b>	<b>283.659,92D</b>
<b>520</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>14.165,86C</b>	<b>161.545,96</b>	<b>160.587,75</b>	<b>13.207,65C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.691,17C</b>	<b>50.157,36</b>	<b>48.466,19</b>	<b>0,00</b>
1173	2.1.1.02.002	Albuquerque Jardinagem	0,00	1.556,51	1.556,51	0,00
1187	2.1.1.02.002	CCS Serviços e Com. de Sistemas de Comunicação e Segurar	1.691,17C	1.691,17	0,00	0,00
1274	2.1.1.02.002	Eletroar Serviços Gerais	0,00	7.377,18	7.377,18	0,00
1280	2.1.1.02.002	SETUP Serviços Especializados Ltda	0,00	39.532,50	39.532,50	0,00
<b>88</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.806,43C</b>	<b>6.806,43</b>	<b>7.011,27</b>	<b>7.011,27C</b>
93	2.1.1.03.001	COFINS a recolher	25,44C	25,44	31,80	31,80C
627	2.1.1.03.001	CRF a recolher	2.092,50C	2.092,50	2.092,50	2.092,50C
944	2.1.1.03.001	INSS Ret Terceiros a Recolher	2.579,88C	2.579,88	2.724,02	2.724,02C
92	2.1.1.03.001	IRRF a Recolher	450,00C	450,00	450,00	450,00C
943	2.1.1.03.001	ISS Ret Terceiros a Recolher	1.658,61C	1.658,61	1.712,95	1.712,95C
<b>519</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,26</b>	<b>2.005,26</b>	<b>0,00</b>
521	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	0,00	2.005,26	2.005,26	0,00
<b>85</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>854,10C</b>	<b>853,93</b>	<b>853,96</b>	<b>854,13C</b>
87	2.1.1.05.001	FGTS a Recolher	160,41C	160,39	160,39	160,41C
86	2.1.1.05.001	INSS a Recolher	673,64C	673,49	673,52	673,67C
236	2.1.1.05.001	PIS sobre Folha	20,05C	20,05	20,05	20,05C
<b>102</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>739,82</b>	<b>739,82</b>	<b>0,00</b>
1284	2.1.1.06.001	Cartão do Crédito - Unilos	0,00	739,82	739,82	0,00
<b>1271</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>MEIOS DE RECEBIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.983,16</b>	<b>100.983,16</b>	<b>0,00</b>
1270	2.1.1.08.001	ASAAS Gestão Financeiras	0,00	100.983,16	100.983,16	0,00
<b>238</b>	<b>2.1.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>4.814,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>528,09</b>	<b>5.342,25C</b>
240	2.1.1.12.001	Provisão 13º Salário e Encargos	702,90C	0,00	224,74	927,64C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
239	2.1.1.12.001	Provisão Férias e Encargos	4.111,26C	0,00	303,35	4.414,61C
<b>80</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.165,86C</b>	<b>161.545,96</b>	<b>160.587,75</b>	<b>13.207,65C</b>
<b>523</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>				
<b>1175</b>	<b>2.3.2</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>527</b>	<b>2.3.2.04</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
528	2.3.2.04.001	Superávit Acumulado	188.513,85C	0,00	0,00	188.513,85C
<b>523</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>520</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>202.679,71C</b>	<b>161.545,96</b>	<b>160.587,75</b>	<b>201.721,50C</b>
<b>181</b>	<b>3</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>				
<b>182</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>1246</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>437.853,03C</b>	<b>31,80</b>	<b>114.010,57</b>	<b>551.831,80C</b>
<b>184</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>436.135,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.215,66</b>	<b>549.351,31C</b>
185	3.1.1.01.001	Mensalidade dos Associados	436.135,65C	0,00	113.215,66	549.351,31C
<b>188</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DEDUÇÕES RECEITAS</b>	<b>70,43D</b>	<b>31,80</b>	<b>0,00</b>	<b>102,23D</b>
196	3.1.1.02.001	COFINS Aplicação Financeira	70,43D	31,80	0,00	102,23D
<b>197</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.787,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>794,91</b>	<b>2.582,72C</b>
200	3.1.1.03.001	Descontos Obtidos	0,07C	0,00	0,01	0,08C
1202	3.1.1.03.001	Juros sobre o Capital Próprio	1,91C	0,00	0,00	1,91C
1097	3.1.1.03.001	Rendimento sobre aplicação financeira	1.760,65C	0,00	794,90	2.555,55C
1230	3.1.1.03.001	Sobras	25,18C	0,00	0,00	25,18C
<b>182</b>		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>437.853,03C</b>	<b>31,80</b>	<b>114.010,57</b>	<b>551.831,80C</b>
<b>181</b>		<b>TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>437.853,03C</b>	<b>31,80</b>	<b>114.010,57</b>	<b>551.831,80C</b>
<b>535</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>366</b>	<b>4.1</b>	<b>ASSOCIAÇÃO PB</b>				
<b>367</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>375.166,61D</b>	<b>94.726,77</b>	<b>0,00</b>	<b>469.893,38D</b>
<b>368</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>15.798,06D</b>	<b>4.798,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20.596,15D</b>
1285	4.1.1.01.000	Uniformes	0,00	682,50	0,00	682,50D
370	4.1.1.01.000	13º Salário	898,88D	224,74	0,00	1.123,62D
376	4.1.1.01.000	Alimentação de Empregado	3.401,94D	890,54	0,00	4.292,48D
371	4.1.1.01.000	Férias	1.243,16D	303,35	0,00	1.546,51D
373	4.1.1.01.000	FGTS	617,92D	160,39	0,00	778,31D
372	4.1.1.01.000	INSS	1.969,69D	511,26	0,00	2.480,95D
377	4.1.1.01.000	PIS s/ Folha de Pagamento	92,71D	20,05	0,00	112,76D
369	4.1.1.01.000	Salários e Ordenados	7.523,76D	2.005,26	0,00	9.529,02D
1117	4.1.1.01.000	Saúde Ocupacional	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>388</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>SERVICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>337.732,52D</b>	<b>82.476,41</b>	<b>0,00</b>	<b>420.208,93D</b>
1144	4.1.1.02.000	Divulgações e Publicações	4.590,00D	790,00	0,00	5.380,00D
1090	4.1.1.02.000	Limpeza e Manutenção de Bairro	85.435,98D	18.601,31	0,00	104.037,29D
1091	4.1.1.02.000	Locações de Bens Móveis	643,52D	160,00	0,00	803,52D
1201	4.1.1.02.000	Serviços de Advocacia	4.986,66D	1.212,00	0,00	6.198,66D
1225	4.1.1.02.000	Serviços de Apoio a Infraestrutura	5.370,00D	1.566,00	0,00	6.936,00D
1152	4.1.1.02.000	Serviços de Apoio Administrativo	19.057,50D	4.921,00	0,00	23.978,50D
391	4.1.1.02.000	Serviços de Contabilidade	2.150,00D	550,00	0,00	2.700,00D
708	4.1.1.02.000	Serviços de Pessoa Física	24.208,50D	5.560,00	0,00	29.768,50D
1198	4.1.1.02.000	Serviços de Segurança	11.130,46D	3.956,20	0,00	15.086,66D
537	4.1.1.02.000	Serviços de Tecnologia	159,90D	159,90	0,00	319,80D
1099	4.1.1.02.000	Serviços de Vigilância	180.000,00D	45.000,00	0,00	225.000,00D
<b>393</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES</b>	<b>6.155,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.155,08D</b>
394	4.1.1.03.000	Conservação de Máquinas e Equipamentos	5.305,67D	0,00	0,00	5.305,67D
1189	4.1.1.03.000	Manutenção de Imóveis	554,91D	0,00	0,00	554,91D
1174	4.1.1.03.000	Manutenção Jardins	294,50D	0,00	0,00	294,50D
<b>403</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>3.531,52D</b>	<b>1.117,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.648,56D</b>
1086	4.1.1.04.000	Água e Esgoto	597,26D	155,44	0,00	752,70D
406	4.1.1.04.000	Energia Elétrica	1.460,16D	427,73	0,00	1.887,89D
421	4.1.1.04.000	Internet e Provedores	843,85D	382,42	0,00	1.226,27D
420	4.1.1.04.000	Telefones	630,25D	151,45	0,00	781,70D
<b>413</b>	<b>4.1.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.210,19D</b>	<b>3.883,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093,72D</b>
575	4.1.1.06.000	Bens de Pequeno Valor	946,32D	3.315,61	0,00	4.261,93D
1094	4.1.1.06.000	Combustíveis e Lubrificantes	173,53D	80,00	0,00	253,53D
1089	4.1.1.06.000	Gêneros Alimentícios/Copa Cozinha	63,00D	355,04	0,00	418,04D
415	4.1.1.06.000	Limpeza e Higiene	1.027,34D	44,88	0,00	1.072,22D
626	4.1.1.06.000	Material de Expediente	0,00	88,00	0,00	88,00D
<b>515</b>	<b>4.1.1.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.731,92D</b>	<b>449,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181,79D</b>
209	4.1.1.08.001	Despesas Bancárias	245,00D	80,00	0,00	325,00D
1272	4.1.1.08.001	Despesas Taxas de Cartão	1.452,91D	361,00	0,00	1.813,91D
208	4.1.1.08.001	Juros e Multas Pagos	34,01D	8,87	0,00	42,88D

**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>399</b>	<b>4.1.1.09</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>8.007,32D</b>	<b>2.001,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10.009,15D</b>
400	4.1.1.09.000	Depreciação	8.007,32D	2.001,83	0,00	10.009,15D
<b>366</b>		<b><u>TOTAL ASSOCIAÇÃO PB</u></b>	<b>375.166,61D</b>	<b>94.726,77</b>	<b>0,00</b>	<b>469.893,38D</b>
<b>535</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u></b>	<b>375.166,61D</b>	<b>94.726,77</b>	<b>0,00</b>	<b>469.893,38D</b>

\_\_\_\_\_  
DIEGO CHIERIGHINI  
PRESIDENTE  
CPF: 073.168.039-16

\_\_\_\_\_  
GISLAINE MEDEIROS  
CONTADORA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03368707  
CPF: 009.691.079-86

**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>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>190.792,50D</b>	<b>103.117,77</b>	<b>92.029,36</b>	<b>201.880,91D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>24,66D</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,66D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	24,66D	1.550,00	0,00	1.574,66D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>108.212,29D</b>	<b>100.780,09</b>	<b>92.029,36</b>	<b>116.963,02D</b>
1278	1.1.1.02.001	Unilos C/C 206318 AG 0105-8	108.212,29D	100.780,09	92.029,36	116.963,02D
<b>9</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>82.555,55D</b>	<b>787,68</b>	<b>0,00</b>	<b>83.343,23D</b>
1282	1.1.1.03.001	Aplicação InvestFácil	82.555,55D	787,68	0,00	83.343,23D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>129,19</b>	<b>0,00</b>	<b>129,19D</b>
<b>1242</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>129,19</b>	<b>0,00</b>	<b>129,19D</b>
1273	1.1.2.03.001	ASAAS Gestão Financeiras	0,00	129,19	0,00	129,19D
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>190.792,50D</b>	<b>103.246,96</b>	<b>92.029,36</b>	<b>202.010,10D</b>
<b>49</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>53</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>58.239,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>56.237,21D</b>
<b>54</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO CORRIGIDO</b>	<b>137.351,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.351,53D</b>
925	1.3.2.01.001	Equip. de Som e Imagem	5.239,46D	0,00	0,00	5.239,46D
70	1.3.2.01.001	Equip. Processamento de Dados	5.653,68D	0,00	0,00	5.653,68D
1005	1.3.2.01.001	Máquina e Equipamentos	118.617,52D	0,00	0,00	118.617,52D
60	1.3.2.01.001	Móveis e Utensílios	2.340,87D	0,00	0,00	2.340,87D
759	1.3.2.01.001	Veículos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>65</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>79.112,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>81.114,32C</b>
926	1.3.2.02.001	(-) Equip. de Som e Imagem	945,35C	0,00	68,09	1.013,44C
73	1.3.2.02.001	(-) Equip. Processamento de Dados	5.653,62C	0,00	0,00	5.653,62C
1085	1.3.2.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos	64.672,61C	0,00	1.933,74	66.606,35C
71	1.3.2.02.001	(-) Móveis e Utensílios	2.340,91C	0,00	0,00	2.340,91C
760	1.3.2.02.001	(-) Veículos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
<b>1194</b>	<b>1.3.3</b>	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
<b>1195</b>	<b>1.3.3.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
1212	1.3.3.01.001	Aplicativos	15.041,32D	0,00	0,00	15.041,32D
1196	1.3.3.01.001	Software e Programas	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
<b>49</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>86.280,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>84.278,53D</b>
<b>1184</b>	<b>1.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				
<b>1185</b>	<b>1.4.1</b>	<b>COTAS DE CAPITAL</b>	<b>6.587,06D</b>	<b>742,03</b>	<b>6.790,33</b>	<b>538,76D</b>
1186	1.4.1.01.001	Unicred	6.103,42D	686,91	6.790,33	0,00
1279	1.4.1.01.001	Unilos	483,64D	55,12	0,00	538,76D
<b>1184</b>		<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>6.587,06D</b>	<b>742,03</b>	<b>6.790,33</b>	<b>538,76D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>283.659,92D</b>	<b>103.988,99</b>	<b>100.821,52</b>	<b>286.827,39D</b>
<b>520</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.207,65C</b>	<b>153.766,40</b>	<b>154.289,75</b>	<b>13.731,00C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.046,91</b>	<b>49.046,91</b>	<b>0,00</b>
1173	2.1.1.02.002	Albuquerque Jardinagem	0,00	1.556,33	1.556,33	0,00
1274	2.1.1.02.002	Eletroar Serviços Gerais	0,00	7.958,08	7.958,08	0,00
1280	2.1.1.02.002	SETUP Serviços Especializados Ltda	0,00	39.532,50	39.532,50	0,00
<b>88</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.011,27C</b>	<b>7.011,27</b>	<b>7.008,09</b>	<b>7.008,09C</b>
93	2.1.1.03.001	COFINS a recolher	31,80C	31,80	31,51	31,51C
627	2.1.1.03.001	CRF a recolher	2.092,50C	2.092,50	2.092,50	2.092,50C
944	2.1.1.03.001	INSS Ret Terceiros a Recolher	2.724,02C	2.724,02	2.787,58	2.787,58C
92	2.1.1.03.001	IRRF a Recolher	450,00C	450,00	450,00	450,00C
943	2.1.1.03.001	ISS Ret Terceiros a Recolher	1.712,95C	1.712,95	1.646,50	1.646,50C
<b>519</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,93</b>	<b>2.001,93</b>	<b>0,00</b>
521	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	0,00	2.001,93	2.001,93	0,00
<b>85</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>854,13C</b>	<b>853,93</b>	<b>852,36</b>	<b>852,56C</b>
87	2.1.1.05.001	FGTS a Recolher	160,41C	160,39	160,10	160,12C
86	2.1.1.05.001	INSS a Recolher	673,67C	673,49	672,25	672,43C
236	2.1.1.05.001	PIS sobre Folha	20,05C	20,05	20,01	20,01C
<b>102</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>406,88</b>	<b>406,88</b>	<b>0,00</b>
1284	2.1.1.06.001	Cartão do Crédito - Unilos	0,00	406,88	406,88	0,00
<b>1271</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>MEIOS DE RECEBIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.445,48</b>	<b>94.445,48</b>	<b>0,00</b>
1270	2.1.1.08.001	ASAAS Gestão Financeiras	0,00	94.445,48	94.445,48	0,00
<b>238</b>	<b>2.1.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>5.342,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>528,10</b>	<b>5.870,35C</b>
240	2.1.1.12.001	Provisão 13º Salário e Encargos	927,64C	0,00	224,71	1.152,35C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
239	2.1.1.12.001	Provisão Férias e Encargos	4.414,61C	0,00	303,39	4.718,00C
<b>80</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.207,65C</b>	<b>153.766,40</b>	<b>154.289,75</b>	<b>13.731,00C</b>
<b>523</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>				
<b>1175</b>	<b>2.3.2</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>527</b>	<b>2.3.2.04</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
528	2.3.2.04.001	Superávit Acumulado	188.513,85C	0,00	0,00	188.513,85C
<b>523</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>520</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>201.721,50C</b>	<b>153.766,40</b>	<b>154.289,75</b>	<b>202.244,85C</b>
<b>181</b>	<b>3</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>				
<b>182</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>1246</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>551.831,80C</b>	<b>31,51</b>	<b>95.920,07</b>	<b>647.720,36C</b>
<b>184</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>549.351,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.445,48</b>	<b>643.796,79C</b>
185	3.1.1.01.001	Mensalidade dos Associados	549.351,31C	0,00	94.445,48	643.796,79C
<b>188</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DEDUÇÕES RECEITAS</b>	<b>102,23D</b>	<b>31,51</b>	<b>0,00</b>	<b>133,74D</b>
196	3.1.1.02.001	COFINS Aplicação Financeira	102,23D	31,51	0,00	133,74D
<b>197</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.582,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.474,59</b>	<b>4.057,31C</b>
200	3.1.1.03.001	Descontos Obtidos	0,08C	0,00	0,00	0,08C
1202	3.1.1.03.001	Juros sobre o Capital Próprio	1,91C	0,00	686,91	688,82C
1097	3.1.1.03.001	Rendimento sobre aplicação financeira	2.555,55C	0,00	787,68	3.343,23C
1230	3.1.1.03.001	Sobras	25,18C	0,00	0,00	25,18C
<b>182</b>		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>551.831,80C</b>	<b>31,51</b>	<b>95.920,07</b>	<b>647.720,36C</b>
<b>181</b>		<b>TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>551.831,80C</b>	<b>31,51</b>	<b>95.920,07</b>	<b>647.720,36C</b>
<b>535</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>366</b>	<b>4.1</b>	<b>ASSOCIAÇÃO PB</b>				
<b>367</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>469.893,38D</b>	<b>93.244,44</b>	<b>0,00</b>	<b>563.137,82D</b>
<b>368</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>20.596,15D</b>	<b>4.071,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24.667,25D</b>
1285	4.1.1.01.000	Uniformes	682,50D	0,00	0,00	682,50D
370	4.1.1.01.000	13º Salário	1.123,62D	224,71	0,00	1.348,33D
376	4.1.1.01.000	Alimentação de Empregado	4.292,48D	850,64	0,00	5.143,12D
371	4.1.1.01.000	Férias	1.546,51D	303,39	0,00	1.849,90D
373	4.1.1.01.000	FGTS	778,31D	160,10	0,00	938,41D
372	4.1.1.01.000	INSS	2.480,95D	510,32	0,00	2.991,27D
377	4.1.1.01.000	PIS s/ Folha de Pagamento	112,76D	20,01	0,00	132,77D
369	4.1.1.01.000	Salários e Ordenados	9.529,02D	2.001,93	0,00	11.530,95D
1117	4.1.1.01.000	Saúde Ocupacional	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>388</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>SERVICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>420.208,93D</b>	<b>81.368,23</b>	<b>0,00</b>	<b>501.577,16D</b>
1144	4.1.1.02.000	Divulgações e Publicações	5.380,00D	790,00	0,00	6.170,00D
1090	4.1.1.02.000	Limpeza e Manutenção de Bairro	104.037,29D	16.237,97	0,00	120.275,26D
1091	4.1.1.02.000	Locações de Bens Móveis	803,52D	160,00	0,00	963,52D
1201	4.1.1.02.000	Serviços de Advocacia	6.198,66D	1.212,00	0,00	7.410,66D
1225	4.1.1.02.000	Serviços de Apoio a Infraestrutura	6.936,00D	1.200,00	0,00	8.136,00D
1152	4.1.1.02.000	Serviços de Apoio Administrativo	23.978,50D	5.102,16	0,00	29.080,66D
391	4.1.1.02.000	Serviços de Contabilidade	2.700,00D	550,00	0,00	3.250,00D
708	4.1.1.02.000	Serviços de Pessoa Física	29.768,50D	7.000,00	0,00	36.768,50D
1198	4.1.1.02.000	Serviços de Segurança	15.086,66D	3.956,20	0,00	19.042,86D
537	4.1.1.02.000	Serviços de Tecnologia	319,80D	159,90	0,00	479,70D
1099	4.1.1.02.000	Serviços de Vigilância	225.000,00D	45.000,00	0,00	270.000,00D
<b>393</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES</b>	<b>6.155,08D</b>	<b>3.567,59</b>	<b>0,00</b>	<b>9.722,67D</b>
394	4.1.1.03.000	Conservação de Máquinas e Equipamentos	5.305,67D	1.762,22	0,00	7.067,89D
1189	4.1.1.03.000	Manutenção de Imóveis	554,91D	310,00	0,00	864,91D
1100	4.1.1.03.000	Manutenção de Veículos	0,00	1.495,37	0,00	1.495,37D
1174	4.1.1.03.000	Manutenção Jardins	294,50D	0,00	0,00	294,50D
<b>403</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>4.648,56D</b>	<b>919,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.568,04D</b>
1086	4.1.1.04.000	Água e Esgoto	752,70D	152,28	0,00	904,98D
406	4.1.1.04.000	Energia Elétrica	1.887,89D	410,63	0,00	2.298,52D
421	4.1.1.04.000	Internet e Provedores	1.226,27D	249,12	0,00	1.475,39D
420	4.1.1.04.000	Telefones	781,70D	107,45	0,00	889,15D
<b>413</b>	<b>4.1.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.093,72D</b>	<b>929,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023,39D</b>
575	4.1.1.06.000	Bens de Pequeno Valor	4.261,93D	0,00	0,00	4.261,93D
1094	4.1.1.06.000	Combustíveis e Lubrificantes	253,53D	60,00	0,00	313,53D
1089	4.1.1.06.000	Gêneros Alimentícios/Copa Cozinha	418,04D	155,48	0,00	573,52D
1102	4.1.1.06.000	Impostos e Taxas	0,00	103,05	0,00	103,05D
415	4.1.1.06.000	Limpeza e Higiene	1.072,22D	0,00	0,00	1.072,22D
1093	4.1.1.06.000	Material de Consumo	0,00	579,64	0,00	579,64D
626	4.1.1.06.000	Material de Expediente	88,00D	31,50	0,00	119,50D
<b>515</b>	<b>4.1.1.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.181,79D</b>	<b>386,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,33D</b>
209	4.1.1.08.001	Despesas Bancárias	325,00D	60,00	0,00	385,00D

**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>
1272	4.1.1.08.001	Despesas Taxas de Cartão	1.813,91D	326,53	0,00	2.140,44D
208	4.1.1.08.001	Juros e Multas Pagos	42,88D	0,01	0,00	42,89D
<b>399</b>	<b>4.1.1.09</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>10.009,15D</b>	<b>2.001,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.010,98D</b>
400	4.1.1.09.000	Depreciação	10.009,15D	2.001,83	0,00	12.010,98D
<b>366</b>		<b><u>TOTAL ASSOCIAÇÃO PB</u></b>	<b>469.893,38D</b>	<b>93.244,44</b>	<b>0,00</b>	<b>563.137,82D</b>
<b>535</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u></b>	<b>469.893,38D</b>	<b>93.244,44</b>	<b>0,00</b>	<b>563.137,82D</b>

\_\_\_\_\_  
DIEGO CHIERIGHINI  
PRESIDENTE  
CPF: 073.168.039-16

\_\_\_\_\_  
GISLAINE MEDEIROS  
CONTADORA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03368707  
CPF: 009.691.079-86

**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>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>201.880,91D</b>	<b>105.793,71</b>	<b>92.136,32</b>	<b>215.538,30D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>1.574,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>24,66D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.574,66D	0,00	1.550,00	24,66D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>116.963,02D</b>	<b>104.983,22</b>	<b>90.586,32</b>	<b>131.359,92D</b>
1278	1.1.1.02.001	Unilos C/C 206318 AG 0105-8	116.963,02D	104.983,22	90.586,32	131.359,92D
<b>9</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>83.343,23D</b>	<b>810,49</b>	<b>0,00</b>	<b>84.153,72D</b>
1282	1.1.1.03.001	Aplicação InvestFácil	83.343,23D	810,49	0,00	84.153,72D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>129,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>129,19</b>	<b>0,00</b>
<b>1242</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>129,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>129,19</b>	<b>0,00</b>
1273	1.1.2.03.001	ASAAS Gestão Financeiras	129,19D	0,00	129,19	0,00
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>202.010,10D</b>	<b>105.793,71</b>	<b>92.265,51</b>	<b>215.538,30D</b>
<b>49</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>53</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>56.237,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>54.235,38D</b>
<b>54</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO CORRIGIDO</b>	<b>137.351,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.351,53D</b>
925	1.3.2.01.001	Equip. de Som e Imagem	5.239,46D	0,00	0,00	5.239,46D
70	1.3.2.01.001	Equip. Processamento de Dados	5.653,68D	0,00	0,00	5.653,68D
1005	1.3.2.01.001	Máquina e Equipamentos	118.617,52D	0,00	0,00	118.617,52D
60	1.3.2.01.001	Móveis e Utensílios	2.340,87D	0,00	0,00	2.340,87D
759	1.3.2.01.001	Veículos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>65</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>81.114,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>83.116,15C</b>
926	1.3.2.02.001	(-) Equip. de Som e Imagem	1.013,44C	0,00	68,09	1.081,53C
73	1.3.2.02.001	(-) Equip. Processamento de Dados	5.653,62C	0,00	0,00	5.653,62C
1085	1.3.2.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos	66.606,35C	0,00	1.933,74	68.540,09C
71	1.3.2.02.001	(-) Móveis e Utensílios	2.340,91C	0,00	0,00	2.340,91C
760	1.3.2.02.001	(-) Veículos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
<b>1194</b>	<b>1.3.3</b>	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
<b>1195</b>	<b>1.3.3.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
1212	1.3.3.01.001	Aplicativos	15.041,32D	0,00	0,00	15.041,32D
1196	1.3.3.01.001	Software e Programas	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
<b>49</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>84.278,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>82.276,70D</b>
<b>1184</b>	<b>1.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				
<b>1185</b>	<b>1.4.1</b>	<b>COTAS DE CAPITAL</b>	<b>538,76D</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>593,88D</b>
1279	1.4.1.01.001	Unilos	538,76D	55,12	0,00	593,88D
<b>1184</b>		<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>538,76D</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>593,88D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>286.827,39D</b>	<b>105.848,83</b>	<b>94.267,34</b>	<b>298.408,88D</b>
<b>520</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.731,00C</b>	<b>159.242,11</b>	<b>160.218,41</b>	<b>14.707,30C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.971,93</b>	<b>51.971,93</b>	<b>0,00</b>
1173	2.1.1.02.002	Albuquerque Jardinagem	0,00	1.556,51	1.556,51	0,00
1274	2.1.1.02.002	Eletroar Serviços Gerais	0,00	10.882,92	10.882,92	0,00
1280	2.1.1.02.002	SETUP Serviços Especializados Ltda	0,00	39.532,50	39.532,50	0,00
<b>88</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.008,09C</b>	<b>7.008,09</b>	<b>7.454,97</b>	<b>7.454,97C</b>
93	2.1.1.03.001	COFINS a recolher	31,51C	31,51	32,42	32,42C
627	2.1.1.03.001	CRF a recolher	2.092,50C	2.092,50	2.092,50	2.092,50C
944	2.1.1.03.001	INSS Ret Terceiros a Recolher	2.787,58C	2.787,58	3.158,39	3.158,39C
92	2.1.1.03.001	IRRF a Recolher	450,00C	450,00	450,00	450,00C
943	2.1.1.03.001	ISS Ret Terceiros a Recolher	1.646,50C	1.646,50	1.721,66	1.721,66C
<b>519</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,20</b>	<b>2.005,20</b>	<b>0,00</b>
521	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	0,00	2.005,20	2.005,20	0,00
<b>85</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>852,56C</b>	<b>852,35</b>	<b>853,65</b>	<b>853,86C</b>
87	2.1.1.05.001	FGTS a Recolher	160,12C	160,10	160,34	160,36C
86	2.1.1.05.001	INSS a Recolher	672,43C	672,24	673,27	673,46C
236	2.1.1.05.001	PIS sobre Folha	20,01C	20,01	20,04	20,04C
<b>102</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,15</b>	<b>1.779,15</b>	<b>0,00</b>
1284	2.1.1.06.001	Cartão do Crédito - Unilos	0,00	1.779,15	1.779,15	0,00
<b>1271</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>MEIOS DE RECEBIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.625,39</b>	<b>95.625,39</b>	<b>0,00</b>
1270	2.1.1.08.001	ASAAS Gestão Financeiras	0,00	95.625,39	95.625,39	0,00
<b>238</b>	<b>2.1.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>5.870,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>528,12</b>	<b>6.398,47C</b>
240	2.1.1.12.001	Provisão 13º Salário e Encargos	1.152,35C	0,00	224,75	1.377,10C
239	2.1.1.12.001	Provisão Férias e Encargos	4.718,00C	0,00	303,37	5.021,37C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>80</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.731,00C</b>	<b>159.242,11</b>	<b>160.218,41</b>	<b>14.707,30C</b>
<b>523 2.3</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>				
<b>1175 2.3.2</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>527 2.3.2.04</b>		<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
528 2.3.2.04.001		Superávit Acumulado	188.513,85C	0,00	0,00	188.513,85C
<b>523</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>520</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>202.244,85C</b>	<b>159.242,11</b>	<b>160.218,41</b>	<b>203.221,15C</b>
<b>181 3</b>		<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>				
<b>182 3.1</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>1246 3.1.1</b>		<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>647.720,36C</b>	<b>32,42</b>	<b>104.452,58</b>	<b>752.140,52C</b>
<b>184 3.1.1.01</b>		<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>643.796,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>103.642,09</b>	<b>747.438,88C</b>
185 3.1.1.01.001		Mensalidade dos Associados	643.796,79C	0,00	95.496,20	739.292,99C
1122 3.1.1.01.001		Receitas com Eventos	0,00	0,00	8.145,89	8.145,89C
<b>188 3.1.1.02</b>		<b>DEDUÇÕES RECEITAS</b>	<b>133,74D</b>	<b>32,42</b>	<b>0,00</b>	<b>166,16D</b>
196 3.1.1.02.001		COFINS Aplicação Financeira	133,74D	32,42	0,00	166,16D
<b>197 3.1.1.03</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.057,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>810,49</b>	<b>4.867,80C</b>
200 3.1.1.03.001		Descontos Obtidos	0,08C	0,00	0,00	0,08C
1202 3.1.1.03.001		Juros sobre o Capital Próprio	688,82C	0,00	0,00	688,82C
1097 3.1.1.03.001		Rendimento sobre aplicação financeira	3.343,23C	0,00	810,49	4.153,72C
1230 3.1.1.03.001		Sobras	25,18C	0,00	0,00	25,18C
<b>182</b>		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>647.720,36C</b>	<b>32,42</b>	<b>104.452,58</b>	<b>752.140,52C</b>
<b>181</b>		<b>TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>647.720,36C</b>	<b>32,42</b>	<b>104.452,58</b>	<b>752.140,52C</b>
<b>535 4</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>366 4.1</b>		<b>ASSOCIAÇÃO PB</b>				
<b>367 4.1.1</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>563.137,82D</b>	<b>93.814,97</b>	<b>0,00</b>	<b>656.952,79D</b>
<b>368 4.1.1.01</b>		<b>PESSOAL</b>	<b>24.667,25D</b>	<b>4.834,17</b>	<b>0,00</b>	<b>29.501,42D</b>
1285 4.1.1.01.000		Uniformes	682,50D	682,50	0,00	1.365,00D
370 4.1.1.01.000		13º Salário	1.348,33D	224,75	0,00	1.573,08D
376 4.1.1.01.000		Alimentação de Empregado	5.143,12D	926,90	0,00	6.070,02D
371 4.1.1.01.000		Férias	1.849,90D	303,37	0,00	2.153,27D
373 4.1.1.01.000		FGTS	938,41D	160,34	0,00	1.098,75D
372 4.1.1.01.000		INSS	2.991,27D	511,07	0,00	3.502,34D
377 4.1.1.01.000		PIS s/ Folha de Pagamento	132,77D	20,04	0,00	152,81D
369 4.1.1.01.000		Salários e Ordenados	11.530,95D	2.005,20	0,00	13.536,15D
1117 4.1.1.01.000		Saúde Ocupacional	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>388 4.1.1.02</b>		<b>SERVICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>501.577,16D</b>	<b>83.116,25</b>	<b>0,00</b>	<b>584.693,41D</b>
1144 4.1.1.02.000		Divulgações e Publicações	6.170,00D	2.266,99	0,00	8.436,99D
1090 4.1.1.02.000		Limpeza e Manutenção de Bairro	120.275,26D	20.075,71	0,00	140.350,97D
1091 4.1.1.02.000		Locações de Bens Móveis	963,52D	160,00	0,00	1.123,52D
1201 4.1.1.02.000		Serviços de Advocacia	7.410,66D	1.212,00	0,00	8.622,66D
1225 4.1.1.02.000		Serviços de Apoio a Infraestrutura	8.136,00D	0,00	0,00	8.136,00D
1152 4.1.1.02.000		Serviços de Apoio Administrativo	29.080,66D	4.931,50	0,00	34.012,16D
391 4.1.1.02.000		Serviços de Contabilidade	3.250,00D	550,00	0,00	3.800,00D
708 4.1.1.02.000		Serviços de Pessoa Física	36.768,50D	6.600,00	0,00	43.368,50D
1198 4.1.1.02.000		Serviços de Segurança	19.042,86D	2.160,15	0,00	21.203,01D
537 4.1.1.02.000		Serviços de Tecnologia	479,70D	159,90	0,00	639,60D
1099 4.1.1.02.000		Serviços de Vigilância	270.000,00D	45.000,00	0,00	315.000,00D
<b>393 4.1.1.03</b>		<b>MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES</b>	<b>9.722,67D</b>	<b>491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.213,67D</b>
394 4.1.1.03.000		Conservação de Máquinas e Equipamentos	7.067,89D	0,00	0,00	7.067,89D
1189 4.1.1.03.000		Manutenção de Imóveis	864,91D	0,00	0,00	864,91D
1100 4.1.1.03.000		Manutenção de Veículos	1.495,37D	491,00	0,00	1.986,37D
1174 4.1.1.03.000		Manutenção Jardins	294,50D	0,00	0,00	294,50D
<b>403 4.1.1.04</b>		<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>5.568,04D</b>	<b>880,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6.448,73D</b>
1086 4.1.1.04.000		Água e Esgoto	904,98D	149,12	0,00	1.054,10D
406 4.1.1.04.000		Energia Elétrica	2.298,52D	389,21	0,00	2.687,73D
421 4.1.1.04.000		Internet e Provedores	1.475,39D	245,90	0,00	1.721,29D
420 4.1.1.04.000		Telefones	889,15D	96,46	0,00	985,61D
<b>413 4.1.1.06</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>7.023,39D</b>	<b>2.014,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037,61D</b>
575 4.1.1.06.000		Bens de Pequeno Valor	4.261,93D	0,00	0,00	4.261,93D
1094 4.1.1.06.000		Combustíveis e Lubrificantes	313,53D	30,00	0,00	343,53D
1114 4.1.1.06.000		Despesas com Eventos	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
1089 4.1.1.06.000		Gêneros Alimentícios/Copa Cozinha	573,52D	44,00	0,00	617,52D
1102 4.1.1.06.000		Impostos e Taxas	103,05D	0,00	0,00	103,05D
415 4.1.1.06.000		Limpeza e Higiene	1.072,22D	350,22	0,00	1.422,44D
1093 4.1.1.06.000		Material de Consumo	579,64D	0,00	0,00	579,64D
626 4.1.1.06.000		Material de Expediente	119,50D	0,00	0,00	119,50D
<b>515 4.1.1.08</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.568,33D</b>	<b>476,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045,14D</b>
209 4.1.1.08.001		Despesas Bancárias	385,00D	79,34	0,00	464,34D



**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>
1272	4.1.1.08.001	Despesas Taxas de Cartão	2.140,44D	338,06	0,00	2.478,50D
208	4.1.1.08.001	Juros e Multas Pagos	42,89D	59,41	0,00	102,30D
<b>399</b>	<b>4.1.1.09</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>12.010,98D</b>	<b>2.001,83</b>	<b>0,00</b>	<b>14.012,81D</b>
400	4.1.1.09.000	Depreciação	12.010,98D	2.001,83	0,00	14.012,81D
<b>366</b>		<b><u>TOTAL ASSOCIAÇÃO PB</u></b>	<b>563.137,82D</b>	<b>93.814,97</b>	<b>0,00</b>	<b>656.952,79D</b>
<b>535</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u></b>	<b>563.137,82D</b>	<b>93.814,97</b>	<b>0,00</b>	<b>656.952,79D</b>

\_\_\_\_\_  
DIEGO CHIERIGHINI  
PRESIDENTE  
CPF: 073.168.039-16

\_\_\_\_\_  
GISLAINE MEDEIROS  
CONTADORA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03368707  
CPF: 009.691.079-86

**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>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>215.538,30D</b>	<b>94.743,26</b>	<b>102.769,78</b>	<b>207.511,78D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>24,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,66D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	24,66D	0,00	0,00	24,66D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>131.359,92D</b>	<b>93.818,55</b>	<b>102.769,78</b>	<b>122.408,69D</b>
1278	1.1.1.02.001	Unilos C/C 206318 AG 0105-8	131.359,92D	93.818,55	102.769,78	122.408,69D
<b>9</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>84.153,72D</b>	<b>924,71</b>	<b>0,00</b>	<b>85.078,43D</b>
1282	1.1.1.03.001	Aplicação InvestFácil	84.153,72D	924,71	0,00	85.078,43D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>397,12</b>	<b>0,00</b>	<b>397,12D</b>
<b>1242</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>397,12</b>	<b>0,00</b>	<b>397,12D</b>
1273	1.1.2.03.001	ASAAS Gestão Financeiras	0,00	397,12	0,00	397,12D
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>215.538,30D</b>	<b>95.140,38</b>	<b>102.769,78</b>	<b>207.908,90D</b>
<b>49</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>53</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>54.235,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>52.233,55D</b>
<b>54</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO CORRIGIDO</b>	<b>137.351,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.351,53D</b>
925	1.3.2.01.001	Equip. de Som e Imagem	5.239,46D	0,00	0,00	5.239,46D
70	1.3.2.01.001	Equip. Processamento de Dados	5.653,68D	0,00	0,00	5.653,68D
1005	1.3.2.01.001	Máquina e Equipamentos	118.617,52D	0,00	0,00	118.617,52D
60	1.3.2.01.001	Móveis e Utensílios	2.340,87D	0,00	0,00	2.340,87D
759	1.3.2.01.001	Veículos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>65</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>83.116,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>85.117,98C</b>
926	1.3.2.02.001	(-) Equip. de Som e Imagem	1.081,53C	0,00	68,09	1.149,62C
73	1.3.2.02.001	(-) Equip. Processamento de Dados	5.653,62C	0,00	0,00	5.653,62C
1085	1.3.2.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos	68.540,09C	0,00	1.933,74	70.473,83C
71	1.3.2.02.001	(-) Móveis e Utensílios	2.340,91C	0,00	0,00	2.340,91C
760	1.3.2.02.001	(-) Veículos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
<b>1194</b>	<b>1.3.3</b>	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
<b>1195</b>	<b>1.3.3.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
1212	1.3.3.01.001	Aplicativos	15.041,32D	0,00	0,00	15.041,32D
1196	1.3.3.01.001	Software e Programas	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
<b>49</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>82.276,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>80.274,87D</b>
<b>1184</b>	<b>1.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				
<b>1185</b>	<b>1.4.1</b>	<b>COTAS DE CAPITAL</b>	<b>593,88D</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>649,00D</b>
1279	1.4.1.01.001	Unilos	593,88D	55,12	0,00	649,00D
<b>1184</b>		<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>593,88D</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>649,00D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>298.408,88D</b>	<b>95.195,50</b>	<b>104.771,61</b>	<b>288.832,77D</b>
<b>520</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>14.707,30C</b>	<b>161.542,44</b>	<b>162.727,58</b>	<b>15.892,44C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.316,57</b>	<b>56.316,57</b>	<b>0,00</b>
1173	2.1.1.02.002	Albuquerque Jardinagem	0,00	1.556,14	1.556,14	0,00
1274	2.1.1.02.002	Eletroar Serviços Gerais	0,00	15.227,93	15.227,93	0,00
1280	2.1.1.02.002	SETUP Serviços Especializados Ltda	0,00	39.532,50	39.532,50	0,00
<b>88</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.454,97C</b>	<b>7.454,97</b>	<b>8.111,71</b>	<b>8.111,71C</b>
93	2.1.1.03.001	COFINS a recolher	32,42C	32,42	36,99	36,99C
627	2.1.1.03.001	CRF a recolher	2.092,50C	2.092,50	2.092,50	2.092,50C
944	2.1.1.03.001	INSS Ret Terceiros a Recolher	3.158,39C	3.158,39	3.708,04	3.708,04C
92	2.1.1.03.001	IRRF a Recolher	450,00C	450,00	450,00	450,00C
943	2.1.1.03.001	ISS Ret Terceiros a Recolher	1.721,66C	1.721,66	1.824,18	1.824,18C
<b>519</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,26</b>	<b>2.005,26</b>	<b>0,00</b>
521	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	0,00	2.005,26	2.005,26	0,00
<b>85</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>853,86C</b>	<b>853,65</b>	<b>853,93</b>	<b>854,14C</b>
87	2.1.1.05.001	FGTS a Recolher	160,36C	160,34	160,39	160,41C
86	2.1.1.05.001	INSS a Recolher	673,46C	673,27	673,49	673,68C
236	2.1.1.05.001	PIS sobre Folha	20,04C	20,04	20,05	20,05C
<b>102</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945,49</b>	<b>3.945,49</b>	<b>0,00</b>
1284	2.1.1.06.001	Cartão do Crédito - Unilos	0,00	3.945,49	3.945,49	0,00
<b>1271</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>MEIOS DE RECEBIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.966,50</b>	<b>90.966,50</b>	<b>0,00</b>
1270	2.1.1.08.001	ASAAS Gestão Financeiras	0,00	90.966,50	90.966,50	0,00
<b>238</b>	<b>2.1.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>6.398,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>528,12</b>	<b>6.926,59C</b>
240	2.1.1.12.001	Provisão 13º Salário e Encargos	1.377,10C	0,00	224,72	1.601,82C
239	2.1.1.12.001	Provisão Férias e Encargos	5.021,37C	0,00	303,40	5.324,77C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>80</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.707,30C</b>	<b>161.542,44</b>	<b>162.727,58</b>	<b>15.892,44C</b>
<b>523 2.3</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>				
<b>1175 2.3.2</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>527 2.3.2.04</b>		<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
528 2.3.2.04.001		Superávit Acumulado	188.513,85C	0,00	0,00	188.513,85C
<b>523</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>520</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>203.221,15C</b>	<b>161.542,44</b>	<b>162.727,58</b>	<b>204.406,29C</b>
<b>181 3</b>		<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>				
<b>182 3.1</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>1246 3.1.1</b>		<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>752.140,52C</b>	<b>36,99</b>	<b>95.467,83</b>	<b>847.571,36C</b>
<b>184 3.1.1.01</b>		<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>747.438,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.543,12</b>	<b>841.982,00C</b>
185 3.1.1.01.001		Mensalidade dos Associados	739.292,99C	0,00	90.966,50	830.259,49C
1122 3.1.1.01.001		Receitas com Eventos	8.145,89C	0,00	3.576,62	11.722,51C
<b>188 3.1.1.02</b>		<b>DEDUÇÕES RECEITAS</b>	<b>166,16D</b>	<b>36,99</b>	<b>0,00</b>	<b>203,15D</b>
196 3.1.1.02.001		COFINS Aplicação Financeira	166,16D	36,99	0,00	203,15D
<b>197 3.1.1.03</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.867,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>924,71</b>	<b>5.792,51C</b>
200 3.1.1.03.001		Descontos Obtidos	0,08C	0,00	0,00	0,08C
1202 3.1.1.03.001		Juros sobre o Capital Próprio	688,82C	0,00	0,00	688,82C
1097 3.1.1.03.001		Rendimento sobre aplicação financeira	4.153,72C	0,00	924,71	5.078,43C
1230 3.1.1.03.001		Sobras	25,18C	0,00	0,00	25,18C
<b>182</b>		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>752.140,52C</b>	<b>36,99</b>	<b>95.467,83</b>	<b>847.571,36C</b>
<b>181</b>		<b>TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>752.140,52C</b>	<b>36,99</b>	<b>95.467,83</b>	<b>847.571,36C</b>
<b>535 4</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>366 4.1</b>		<b>ASSOCIAÇÃO PB</b>				
<b>367 4.1.1</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>656.952,79D</b>	<b>106.192,09</b>	<b>0,00</b>	<b>763.144,88D</b>
<b>368 4.1.1.01</b>		<b>PESSOAL</b>	<b>29.501,42D</b>	<b>4.071,35</b>	<b>0,00</b>	<b>33.572,77D</b>
1285 4.1.1.01.000		Uniformes	1.365,00D	0,00	0,00	1.365,00D
370 4.1.1.01.000		13º Salário	1.573,08D	224,72	0,00	1.797,80D
376 4.1.1.01.000		Alimentação de Empregado	6.070,02D	846,30	0,00	6.916,32D
371 4.1.1.01.000		Férias	2.153,27D	303,40	0,00	2.456,67D
373 4.1.1.01.000		FGTS	1.098,75D	160,39	0,00	1.259,14D
372 4.1.1.01.000		INSS	3.502,34D	511,23	0,00	4.013,57D
377 4.1.1.01.000		PIS s/ Folha de Pagamento	152,81D	20,05	0,00	172,86D
369 4.1.1.01.000		Salários e Ordenados	13.536,15D	2.005,26	0,00	15.541,41D
1117 4.1.1.01.000		Saúde Ocupacional	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>388 4.1.1.02</b>		<b>SERVICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>584.693,41D</b>	<b>92.350,59</b>	<b>0,00</b>	<b>677.044,00D</b>
1144 4.1.1.02.000		Divulgações e Publicações	8.436,99D	790,00	0,00	9.226,99D
1090 4.1.1.02.000		Limpeza e Manutenção de Bairro	140.350,97D	21.911,04	0,00	162.262,01D
1091 4.1.1.02.000		Locações de Bens Móveis	1.123,52D	160,00	0,00	1.283,52D
1201 4.1.1.02.000		Serviços de Advocacia	8.622,66D	1.212,00	0,00	9.834,66D
1225 4.1.1.02.000		Serviços de Apoio a Infraestrutura	8.136,00D	0,00	0,00	8.136,00D
1152 4.1.1.02.000		Serviços de Apoio Administrativo	34.012,16D	4.952,50	0,00	38.964,66D
391 4.1.1.02.000		Serviços de Contabilidade	3.800,00D	550,00	0,00	4.350,00D
708 4.1.1.02.000		Serviços de Pessoa Física	43.368,50D	15.455,00	0,00	58.823,50D
1198 4.1.1.02.000		Serviços de Segurança	21.203,01D	2.160,15	0,00	23.363,16D
537 4.1.1.02.000		Serviços de Tecnologia	639,60D	159,90	0,00	799,50D
1099 4.1.1.02.000		Serviços de Vigilância	315.000,00D	45.000,00	0,00	360.000,00D
<b>393 4.1.1.03</b>		<b>MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES</b>	<b>10.213,67D</b>	<b>606,46</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820,13D</b>
394 4.1.1.03.000		Conservação de Máquinas e Equipamentos	7.067,89D	0,00	0,00	7.067,89D
1189 4.1.1.03.000		Manutenção de Imóveis	864,91D	150,00	0,00	1.014,91D
1100 4.1.1.03.000		Manutenção de Veículos	1.986,37D	456,46	0,00	2.442,83D
1174 4.1.1.03.000		Manutenção Jardins	294,50D	0,00	0,00	294,50D
<b>403 4.1.1.04</b>		<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>6.448,73D</b>	<b>901,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.350,14D</b>
1086 4.1.1.04.000		Água e Esgoto	1.054,10D	152,28	0,00	1.206,38D
406 4.1.1.04.000		Energia Elétrica	2.687,73D	403,55	0,00	3.091,28D
421 4.1.1.04.000		Internet e Provedores	1.721,29D	249,12	0,00	1.970,41D
420 4.1.1.04.000		Telefones	985,61D	96,46	0,00	1.082,07D
<b>413 4.1.1.06</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>9.037,61D</b>	<b>5.848,94</b>	<b>0,00</b>	<b>14.886,55D</b>
575 4.1.1.06.000		Bens de Pequeno Valor	4.261,93D	0,00	0,00	4.261,93D
1094 4.1.1.06.000		Combustíveis e Lubrificantes	343,53D	55,00	0,00	398,53D
1114 4.1.1.06.000		Despesas com Eventos	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
1089 4.1.1.06.000		Gêneros Alimentícios/Copa Cozinha	617,52D	5.298,23	0,00	5.915,75D
1102 4.1.1.06.000		Impostos e Taxas	103,05D	142,69	0,00	245,74D
415 4.1.1.06.000		Limpeza e Higiene	1.422,44D	195,87	0,00	1.618,31D
1093 4.1.1.06.000		Material de Consumo	579,64D	157,15	0,00	736,79D
626 4.1.1.06.000		Material de Expediente	119,50D	0,00	0,00	119,50D
<b>515 4.1.1.08</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.045,14D</b>	<b>411,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,65D</b>
209 4.1.1.08.001		Despesas Bancárias	464,34D	74,34	0,00	538,68D

**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>
1272	4.1.1.08.001	Despesas Taxas de Cartão	2.478,50D	327,45	0,00	2.805,95D
208	4.1.1.08.001	Juros e Multas Pagos	102,30D	9,72	0,00	112,02D
<b>399</b>	<b>4.1.1.09</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>14.012,81D</b>	<b>2.001,83</b>	<b>0,00</b>	<b>16.014,64D</b>
400	4.1.1.09.000	Depreciação	14.012,81D	2.001,83	0,00	16.014,64D
<b>366</b>		<b><u>TOTAL ASSOCIAÇÃO PB</u></b>	<b>656.952,79D</b>	<b>106.192,09</b>	<b>0,00</b>	<b>763.144,88D</b>
<b>535</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u></b>	<b>656.952,79D</b>	<b>106.192,09</b>	<b>0,00</b>	<b>763.144,88D</b>

\_\_\_\_\_  
DIEGO CHIERIGHINI  
PRESIDENTE  
CPF: 073.168.039-16

\_\_\_\_\_  
GISLAINE MEDEIROS  
CONTADORA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03368707  
CPF: 009.691.079-86

**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>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>207.511,78D</b>	<b>95.945,00</b>	<b>91.266,31</b>	<b>212.190,47D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>24,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,66D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	24,66D	0,00	0,00	24,66D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>122.408,69D</b>	<b>95.087,95</b>	<b>91.266,31</b>	<b>126.230,33D</b>
1278	1.1.1.02.001	Unilos C/C 206318 AG 0105-8	122.408,69D	95.087,95	91.266,31	126.230,33D
<b>9</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>85.078,43D</b>	<b>857,05</b>	<b>0,00</b>	<b>85.935,48D</b>
1282	1.1.1.03.001	Aplicação InvestFácil	85.078,43D	857,05	0,00	85.935,48D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>397,12D</b>	<b>317,82</b>	<b>397,12</b>	<b>317,82D</b>
<b>1242</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>397,12D</b>	<b>317,82</b>	<b>397,12</b>	<b>317,82D</b>
1273	1.1.2.03.001	ASAAS Gestão Financeiras	397,12D	317,82	397,12	317,82D
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>207.908,90D</b>	<b>96.262,82</b>	<b>91.663,43</b>	<b>212.508,29D</b>
<b>49</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>53</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>52.233,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>50.231,72D</b>
<b>54</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO CORRIGIDO</b>	<b>137.351,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.351,53D</b>
925	1.3.2.01.001	Equip. de Som e Imagem	5.239,46D	0,00	0,00	5.239,46D
70	1.3.2.01.001	Equip. Processamento de Dados	5.653,68D	0,00	0,00	5.653,68D
1005	1.3.2.01.001	Máquina e Equipamentos	118.617,52D	0,00	0,00	118.617,52D
60	1.3.2.01.001	Móveis e Utensílios	2.340,87D	0,00	0,00	2.340,87D
759	1.3.2.01.001	Veículos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>65</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>85.117,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>87.119,81C</b>
926	1.3.2.02.001	(-) Equip. de Som e Imagem	1.149,62C	0,00	68,09	1.217,71C
73	1.3.2.02.001	(-) Equip. Processamento de Dados	5.653,62C	0,00	0,00	5.653,62C
1085	1.3.2.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos	70.473,83C	0,00	1.933,74	72.407,57C
71	1.3.2.02.001	(-) Móveis e Utensílios	2.340,91C	0,00	0,00	2.340,91C
760	1.3.2.02.001	(-) Veículos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
<b>1194</b>	<b>1.3.3</b>	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
<b>1195</b>	<b>1.3.3.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
1212	1.3.3.01.001	Aplicativos	15.041,32D	0,00	0,00	15.041,32D
1196	1.3.3.01.001	Software e Programas	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
<b>49</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>80.274,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>78.273,04D</b>
<b>1184</b>	<b>1.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				
<b>1185</b>	<b>1.4.1</b>	<b>COTAS DE CAPITAL</b>	<b>649,00D</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>704,12D</b>
1279	1.4.1.01.001	Unilos	649,00D	55,12	0,00	704,12D
<b>1184</b>		<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>649,00D</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>704,12D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>288.832,77D</b>	<b>96.317,94</b>	<b>93.665,26</b>	<b>291.485,45D</b>
<b>520</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.892,44C</b>	<b>154.103,76</b>	<b>153.085,42</b>	<b>14.874,10C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.340,80</b>	<b>46.340,80</b>	<b>0,00</b>
1173	2.1.1.02.002	Albuquerque Jardinagem	0,00	1.556,14	1.556,14	0,00
1274	2.1.1.02.002	Eletroar Serviços Gerais	0,00	4.807,91	4.807,91	0,00
1280	2.1.1.02.002	SETUP Serviços Especializados Ltda	0,00	39.976,75	39.976,75	0,00
<b>88</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.111,71C</b>	<b>8.111,71</b>	<b>6.565,27</b>	<b>6.565,27C</b>
93	2.1.1.03.001	COFINS a recolher	36,99C	36,99	34,28	34,28C
627	2.1.1.03.001	CRF a recolher	2.092,50C	2.092,50	2.115,75	2.115,75C
944	2.1.1.03.001	INSS Ret Terceiros a Recolher	3.708,04C	3.708,04	2.403,40	2.403,40C
92	2.1.1.03.001	IRRF a Recolher	450,00C	450,00	450,00	450,00C
943	2.1.1.03.001	ISS Ret Terceiros a Recolher	1.824,18C	1.824,18	1.561,84	1.561,84C
<b>519</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,26</b>	<b>2.005,26</b>	<b>0,00</b>
521	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	0,00	2.005,26	2.005,26	0,00
<b>85</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>854,14C</b>	<b>853,93</b>	<b>853,93</b>	<b>854,14C</b>
87	2.1.1.05.001	FGTS a Recolher	160,41C	160,39	160,39	160,41C
86	2.1.1.05.001	INSS a Recolher	673,68C	673,49	673,49	673,68C
236	2.1.1.05.001	PIS sobre Folha	20,05C	20,05	20,05	20,05C
<b>102</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032,94</b>	<b>1.032,94</b>	<b>0,00</b>
1284	2.1.1.06.001	Cartão do Crédito - Unilos	0,00	1.032,94	1.032,94	0,00
<b>1271</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>MEIOS DE RECEBIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.759,12</b>	<b>95.759,12</b>	<b>0,00</b>
1270	2.1.1.08.001	ASAAS Gestão Financeiras	0,00	95.759,12	95.759,12	0,00
<b>238</b>	<b>2.1.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>6.926,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>528,10</b>	<b>7.454,69C</b>
240	2.1.1.12.001	Provisão 13º Salário e Encargos	1.601,82C	0,00	224,73	1.826,55C
239	2.1.1.12.001	Provisão Férias e Encargos	5.324,77C	0,00	303,37	5.628,14C

**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>80</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.892,44C</b>	<b>154.103,76</b>	<b>153.085,42</b>	<b>14.874,10C</b>
<b>523 2.3</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>				
<b>1175 2.3.2</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>527 2.3.2.04</b>		<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
528 2.3.2.04.001		Superávit Acumulado	188.513,85C	0,00	0,00	188.513,85C
<b>523</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>520</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>204.406,29C</b>	<b>154.103,76</b>	<b>153.085,42</b>	<b>203.387,95C</b>
<b>181 3</b>		<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>				
<b>182 3.1</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>1246 3.1.1</b>		<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>847.571,36C</b>	<b>34,28</b>	<b>96.223,05</b>	<b>943.760,13C</b>
<b>184 3.1.1.01</b>		<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>841.982,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.362,00</b>	<b>937.344,00C</b>
185 3.1.1.01.001		Mensalidade dos Associados	830.259,49C	0,00	95.362,00	925.621,49C
1122 3.1.1.01.001		Receitas com Eventos	11.722,51C	0,00	0,00	11.722,51C
<b>188 3.1.1.02</b>		<b>DEDUÇÕES RECEITAS</b>	<b>203,15D</b>	<b>34,28</b>	<b>0,00</b>	<b>237,43D</b>
196 3.1.1.02.001		COFINS Aplicação Financeira	203,15D	34,28	0,00	237,43D
<b>197 3.1.1.03</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.792,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>861,05</b>	<b>6.653,56C</b>
200 3.1.1.03.001		Descontos Obtidos	0,08C	0,00	4,00	4,08C
1202 3.1.1.03.001		Juros sobre o Capital Próprio	688,82C	0,00	0,00	688,82C
1097 3.1.1.03.001		Rendimento sobre aplicação financeira	5.078,43C	0,00	857,05	5.935,48C
1230 3.1.1.03.001		Sobras	25,18C	0,00	0,00	25,18C
<b>182</b>		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>847.571,36C</b>	<b>34,28</b>	<b>96.223,05</b>	<b>943.760,13C</b>
<b>181</b>		<b>TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>847.571,36C</b>	<b>34,28</b>	<b>96.223,05</b>	<b>943.760,13C</b>
<b>535 4</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>366 4.1</b>		<b>ASSOCIAÇÃO PB</b>				
<b>367 4.1.1</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>763.144,88D</b>	<b>92.517,75</b>	<b>0,00</b>	<b>855.662,63D</b>
<b>368 4.1.1.01</b>		<b>PESSOAL</b>	<b>33.572,77D</b>	<b>4.031,03</b>	<b>0,00</b>	<b>37.603,80D</b>
1285 4.1.1.01.000		Uniformes	1.365,00D	0,00	0,00	1.365,00D
370 4.1.1.01.000		13º Salário	1.797,80D	224,73	0,00	2.022,53D
376 4.1.1.01.000		Alimentação de Empregado	6.916,32D	806,00	0,00	7.722,32D
371 4.1.1.01.000		Férias	2.456,67D	303,37	0,00	2.760,04D
373 4.1.1.01.000		FGTS	1.259,14D	160,39	0,00	1.419,53D
372 4.1.1.01.000		INSS	4.013,57D	511,23	0,00	4.524,80D
377 4.1.1.01.000		PIS s/ Folha de Pagamento	172,86D	20,05	0,00	192,91D
369 4.1.1.01.000		Salários e Ordenados	15.541,41D	2.005,26	0,00	17.546,67D
1117 4.1.1.01.000		Saúde Ocupacional	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>388 4.1.1.02</b>		<b>SERVICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>677.044,00D</b>	<b>83.469,94</b>	<b>0,00</b>	<b>760.513,94D</b>
1144 4.1.1.02.000		Divulgações e Publicações	9.226,99D	790,00	0,00	10.016,99D
1090 4.1.1.02.000		Limpeza e Manutenção de Bairro	162.262,01D	11.283,04	0,00	173.545,05D
1091 4.1.1.02.000		Locações de Bens Móveis	1.283,52D	160,00	0,00	1.443,52D
1201 4.1.1.02.000		Serviços de Advocacia	9.834,66D	1.212,00	0,00	11.046,66D
1225 4.1.1.02.000		Serviços de Apoio a Infraestrutura	8.136,00D	0,00	0,00	8.136,00D
1152 4.1.1.02.000		Serviços de Apoio Administrativo	38.964,66D	5.070,00	0,00	44.034,66D
391 4.1.1.02.000		Serviços de Contabilidade	4.350,00D	550,00	0,00	4.900,00D
708 4.1.1.02.000		Serviços de Pessoa Física	58.823,50D	14.895,00	0,00	73.718,50D
1198 4.1.1.02.000		Serviços de Segurança	23.363,16D	3.850,00	0,00	27.213,16D
537 4.1.1.02.000		Serviços de Tecnologia	799,50D	159,90	0,00	959,40D
1099 4.1.1.02.000		Serviços de Vigilância	360.000,00D	45.500,00	0,00	405.500,00D
<b>393 4.1.1.03</b>		<b>MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES</b>	<b>10.820,13D</b>	<b>1.510,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.330,25D</b>
394 4.1.1.03.000		Conservação de Máquinas e Equipamentos	7.067,89D	0,00	0,00	7.067,89D
1189 4.1.1.03.000		Manutenção de Imóveis	1.014,91D	417,00	0,00	1.431,91D
1100 4.1.1.03.000		Manutenção de Veículos	2.442,83D	1.093,12	0,00	3.535,95D
1174 4.1.1.03.000		Manutenção Jardins	294,50D	0,00	0,00	294,50D
<b>403 4.1.1.04</b>		<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>7.350,14D</b>	<b>641,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.991,58D</b>
1086 4.1.1.04.000		Água e Esgoto	1.206,38D	152,28	0,00	1.358,66D
406 4.1.1.04.000		Energia Elétrica	3.091,28D	132,71	0,00	3.223,99D
421 4.1.1.04.000		Internet e Provedores	1.970,41D	249,12	0,00	2.219,53D
420 4.1.1.04.000		Telefones	1.082,07D	107,33	0,00	1.189,40D
<b>413 4.1.1.06</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>14.886,55D</b>	<b>440,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.327,25D</b>
575 4.1.1.06.000		Bens de Pequeno Valor	4.261,93D	0,00	0,00	4.261,93D
1094 4.1.1.06.000		Combustíveis e Lubrificantes	398,53D	0,00	0,00	398,53D
1114 4.1.1.06.000		Despesas com Eventos	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
1089 4.1.1.06.000		Gêneros Alimentícios/Copa Cozinha	5.915,75D	306,84	0,00	6.222,59D
1102 4.1.1.06.000		Impostos e Taxas	245,74D	0,00	0,00	245,74D
415 4.1.1.06.000		Limpeza e Higiene	1.618,31D	44,88	0,00	1.663,19D
1093 4.1.1.06.000		Material de Consumo	736,79D	0,00	0,00	736,79D
626 4.1.1.06.000		Material de Expediente	119,50D	88,98	0,00	208,48D
<b>515 4.1.1.08</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.456,65D</b>	<b>422,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.879,34D</b>
209 4.1.1.08.001		Despesas Bancárias	538,68D	69,34	0,00	608,02D

**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>
1272	4.1.1.08.001	Despesas Taxas de Cartão	2.805,95D	353,35	0,00	3.159,30D
208	4.1.1.08.001	Juros e Multas Pagos	112,02D	0,00	0,00	112,02D
<b>399</b>	<b>4.1.1.09</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>16.014,64D</b>	<b>2.001,83</b>	<b>0,00</b>	<b>18.016,47D</b>
400	4.1.1.09.000	Depreciação	16.014,64D	2.001,83	0,00	18.016,47D
<b>366</b>		<b><u>TOTAL ASSOCIAÇÃO PB</u></b>	<b>763.144,88D</b>	<b>92.517,75</b>	<b>0,00</b>	<b>855.662,63D</b>
<b>535</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u></b>	<b>763.144,88D</b>	<b>92.517,75</b>	<b>0,00</b>	<b>855.662,63D</b>

\_\_\_\_\_  
DIEGO CHIERIGHINI  
PRESIDENTE  
CPF: 073.168.039-16

\_\_\_\_\_  
GISLAINE MEDEIROS  
CONTADORA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03368707  
CPF: 009.691.079-86

**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>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>212.190,47D</b>	<b>104.224,89</b>	<b>106.227,25</b>	<b>210.188,11D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>24,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,66D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	24,66D	0,00	0,00	24,66D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>126.230,33D</b>	<b>103.400,63</b>	<b>106.227,25</b>	<b>123.403,71D</b>
1278	1.1.1.02.001	Unilos C/C 206318 AG 0105-8	126.230,33D	103.400,63	106.227,25	123.403,71D
<b>9</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>85.935,48D</b>	<b>824,26</b>	<b>0,00</b>	<b>86.759,74D</b>
1282	1.1.1.03.001	Aplicação InvestFácil	85.935,48D	824,26	0,00	86.759,74D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>317,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>317,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1242</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>317,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>317,82</b>	<b>0,00</b>
1273	1.1.2.03.001	ASAAS Gestão Financeiras	317,82D	0,00	317,82	0,00
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>212.508,29D</b>	<b>104.224,89</b>	<b>106.545,07</b>	<b>210.188,11D</b>
<b>49</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>53</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>50.231,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>48.229,89D</b>
<b>54</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO CORRIGIDO</b>	<b>137.351,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.351,53D</b>
925	1.3.2.01.001	Equip. de Som e Imagem	5.239,46D	0,00	0,00	5.239,46D
70	1.3.2.01.001	Equip. Processamento de Dados	5.653,68D	0,00	0,00	5.653,68D
1005	1.3.2.01.001	Máquina e Equipamentos	118.617,52D	0,00	0,00	118.617,52D
60	1.3.2.01.001	Móveis e Utensílios	2.340,87D	0,00	0,00	2.340,87D
759	1.3.2.01.001	Veículos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>65</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>87.119,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>89.121,64C</b>
926	1.3.2.02.001	(-) Equip. de Som e Imagem	1.217,71C	0,00	68,09	1.285,80C
73	1.3.2.02.001	(-) Equip. Processamento de Dados	5.653,62C	0,00	0,00	5.653,62C
1085	1.3.2.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos	72.407,57C	0,00	1.933,74	74.341,31C
71	1.3.2.02.001	(-) Móveis e Utensílios	2.340,91C	0,00	0,00	2.340,91C
760	1.3.2.02.001	(-) Veículos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
<b>1194</b>	<b>1.3.3</b>	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
<b>1195</b>	<b>1.3.3.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
1212	1.3.3.01.001	Aplicativos	15.041,32D	0,00	0,00	15.041,32D
1196	1.3.3.01.001	Software e Programas	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
<b>49</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78.273,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>76.271,21D</b>
<b>1184</b>	<b>1.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				
<b>1185</b>	<b>1.4.1</b>	<b>COTAS DE CAPITAL</b>	<b>704,12D</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>759,24D</b>
1279	1.4.1.01.001	Unilos	704,12D	55,12	0,00	759,24D
<b>1184</b>		<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>704,12D</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>759,24D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>291.485,45D</b>	<b>104.280,01</b>	<b>108.546,90</b>	<b>287.218,56D</b>
<b>520</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>14.874,10C</b>	<b>170.483,31</b>	<b>172.607,20</b>	<b>16.997,99C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.242,80</b>	<b>57.242,80</b>	<b>0,00</b>
1173	2.1.1.02.002	Albuquerque Jardinagem	0,00	1.555,77	1.555,77	0,00
1274	2.1.1.02.002	Eletroar Serviços Gerais	0,00	12.174,00	12.174,00	0,00
1280	2.1.1.02.002	SETUP Serviços Especializados Ltda	0,00	43.513,03	43.513,03	0,00
<b>88</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.565,27C</b>	<b>6.565,27</b>	<b>8.161,08</b>	<b>8.161,08C</b>
93	2.1.1.03.001	COFINS a recolher	34,28C	34,28	32,97	32,97C
627	2.1.1.03.001	CRF a recolher	2.115,75C	2.115,75	2.303,19	2.303,19C
944	2.1.1.03.001	INSS Ret Terceiros a Recolher	2.403,40C	2.403,40	3.475,97	3.475,97C
92	2.1.1.03.001	IRRF a Recolher	450,00C	450,00	495,31	495,31C
943	2.1.1.03.001	ISS Ret Terceiros a Recolher	1.561,84C	1.561,84	1.853,64	1.853,64C
<b>519</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,26</b>	<b>2.005,26</b>	<b>0,00</b>
521	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	0,00	2.005,26	2.005,26	0,00
<b>85</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>854,14C</b>	<b>853,93</b>	<b>853,93</b>	<b>854,14C</b>
87	2.1.1.05.001	FGTS a Recolher	160,41C	160,39	160,39	160,41C
86	2.1.1.05.001	INSS a Recolher	673,68C	673,49	673,49	673,68C
236	2.1.1.05.001	PIS sobre Folha	20,05C	20,05	20,05	20,05C
<b>102</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,84</b>	<b>1.565,84</b>	<b>0,00</b>
1284	2.1.1.06.001	Cartão do Crédito - Unilos	0,00	1.565,84	1.565,84	0,00
<b>1271</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>MEIOS DE RECEBIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.250,21</b>	<b>102.250,21</b>	<b>0,00</b>
1270	2.1.1.08.001	ASAAS Gestão Financeiras	0,00	102.250,21	102.250,21	0,00
<b>238</b>	<b>2.1.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>7.454,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>528,08</b>	<b>7.982,77C</b>
240	2.1.1.12.001	Provisão 13º Salário e Encargos	1.826,55C	0,00	224,71	2.051,26C
239	2.1.1.12.001	Provisão Férias e Encargos	5.628,14C	0,00	303,37	5.931,51C



**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>80</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.874,10C</b>	<b>170.483,31</b>	<b>172.607,20</b>	<b>16.997,99C</b>
<b>523 2.3</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>				
<b>1175 2.3.2</b>		<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>527 2.3.2.04</b>		<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
528 2.3.2.04.001		Superávit Acumulado	188.513,85C	0,00	0,00	188.513,85C
<b>523</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>520</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>203.387,95C</b>	<b>170.483,31</b>	<b>172.607,20</b>	<b>205.511,84C</b>
<b>181 3</b>		<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>				
<b>182 3.1</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>1246 3.1.1</b>		<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>943.760,13C</b>	<b>32,97</b>	<b>102.756,65</b>	<b>1.046.483,81C</b>
<b>184 3.1.1.01</b>		<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>937.344,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>101.932,39</b>	<b>1.039.276,39C</b>
185 3.1.1.01.001		Mensalidade dos Associados	925.621,49C	0,00	101.932,39	1.027.553,88C
1122 3.1.1.01.001		Receitas com Eventos	11.722,51C	0,00	0,00	11.722,51C
<b>188 3.1.1.02</b>		<b>DEDUÇÕES RECEITAS</b>	<b>237,43D</b>	<b>32,97</b>	<b>0,00</b>	<b>270,40D</b>
196 3.1.1.02.001		COFINS Aplicação Financeira	237,43D	32,97	0,00	270,40D
<b>197 3.1.1.03</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.653,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>824,26</b>	<b>7.477,82C</b>
200 3.1.1.03.001		Descontos Obtidos	4,08C	0,00	0,00	4,08C
1202 3.1.1.03.001		Juros sobre o Capital Próprio	688,82C	0,00	0,00	688,82C
1097 3.1.1.03.001		Rendimento sobre aplicação financeira	5.935,48C	0,00	824,26	6.759,74C
1230 3.1.1.03.001		Sobras	25,18C	0,00	0,00	25,18C
<b>182</b>		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>943.760,13C</b>	<b>32,97</b>	<b>102.756,65</b>	<b>1.046.483,81C</b>
<b>181</b>		<b>TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>943.760,13C</b>	<b>32,97</b>	<b>102.756,65</b>	<b>1.046.483,81C</b>
<b>535 4</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>366 4.1</b>		<b>ASSOCIAÇÃO PB</b>				
<b>367 4.1.1</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>855.662,63D</b>	<b>110.614,46</b>	<b>1.500,00</b>	<b>964.777,09D</b>
<b>368 4.1.1.01</b>		<b>PESSOAL</b>	<b>37.603,80D</b>	<b>4.081,01</b>	<b>0,00</b>	<b>41.684,81D</b>
1285 4.1.1.01.000		Uniformes	1.365,00D	0,00	0,00	1.365,00D
370 4.1.1.01.000		13º Salário	2.022,53D	224,71	0,00	2.247,24D
376 4.1.1.01.000		Alimentação de Empregado	7.722,32D	856,00	0,00	8.578,32D
371 4.1.1.01.000		Férias	2.760,04D	303,37	0,00	3.063,41D
373 4.1.1.01.000		FGTS	1.419,53D	160,39	0,00	1.579,92D
372 4.1.1.01.000		INSS	4.524,80D	511,23	0,00	5.036,03D
377 4.1.1.01.000		PIS s/ Folha de Pagamento	192,91D	20,05	0,00	212,96D
369 4.1.1.01.000		Salários e Ordenados	17.546,67D	2.005,26	0,00	19.551,93D
1117 4.1.1.01.000		Saúde Ocupacional	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>388 4.1.1.02</b>		<b>SERVICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>760.513,94D</b>	<b>99.187,21</b>	<b>1.500,00</b>	<b>858.201,15D</b>
1144 4.1.1.02.000		Divulgações e Publicações	10.016,99D	830,00	0,00	10.846,99D
1090 4.1.1.02.000		Limpeza e Manutenção de Bairro	173.545,05D	24.138,31	0,00	197.683,36D
1091 4.1.1.02.000		Locações de Bens Móveis	1.443,52D	160,00	0,00	1.603,52D
1201 4.1.1.02.000		Serviços de Advocacia	11.046,66D	1.212,00	0,00	12.258,66D
1225 4.1.1.02.000		Serviços de Apoio a Infraestrutura	8.136,00D	0,00	0,00	8.136,00D
1152 4.1.1.02.000		Serviços de Apoio Administrativo	44.034,66D	4.958,00	0,00	48.992,66D
391 4.1.1.02.000		Serviços de Contabilidade	4.900,00D	550,00	0,00	5.450,00D
708 4.1.1.02.000		Serviços de Pessoa Física	73.718,50D	13.137,80	1.500,00	85.356,30D
1198 4.1.1.02.000		Serviços de Segurança	27.213,16D	4.510,15	0,00	31.723,31D
537 4.1.1.02.000		Serviços de Tecnologia	959,40D	159,90	0,00	1.119,30D
1099 4.1.1.02.000		Serviços de Vigilância	405.500,00D	49.531,05	0,00	455.031,05D
<b>393 4.1.1.03</b>		<b>MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES</b>	<b>12.330,25D</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.830,25D</b>
394 4.1.1.03.000		Conservação de Máquinas e Equipamentos	7.067,89D	0,00	0,00	7.067,89D
1189 4.1.1.03.000		Manutenção de Imóveis	1.431,91D	2.500,00	0,00	3.931,91D
1100 4.1.1.03.000		Manutenção de Veículos	3.535,95D	0,00	0,00	3.535,95D
1174 4.1.1.03.000		Manutenção Jardins	294,50D	0,00	0,00	294,50D
<b>403 4.1.1.04</b>		<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>7.991,58D</b>	<b>1.155,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.147,33D</b>
1086 4.1.1.04.000		Água e Esgoto	1.358,66D	155,38	0,00	1.514,04D
406 4.1.1.04.000		Energia Elétrica	3.223,99D	651,47	0,00	3.875,46D
421 4.1.1.04.000		Internet e Provedores	2.219,53D	249,12	0,00	2.468,65D
420 4.1.1.04.000		Telefones	1.189,40D	99,78	0,00	1.289,18D
<b>413 4.1.1.06</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>15.327,25D</b>	<b>1.244,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.571,99D</b>
575 4.1.1.06.000		Bens de Pequeno Valor	4.261,93D	0,00	0,00	4.261,93D
1094 4.1.1.06.000		Combustíveis e Lubrificantes	398,53D	0,00	0,00	398,53D
1114 4.1.1.06.000		Despesas com Eventos	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
1089 4.1.1.06.000		Gêneros Alimentícios/Copa Cozinha	6.222,59D	495,00	0,00	6.717,59D
1102 4.1.1.06.000		Impostos e Taxas	245,74D	33,94	0,00	279,68D
415 4.1.1.06.000		Limpeza e Higiene	1.663,19D	673,80	0,00	2.336,99D
1093 4.1.1.06.000		Material de Consumo	736,79D	0,00	0,00	736,79D
626 4.1.1.06.000		Material de Expediente	208,48D	42,00	0,00	250,48D
<b>515 4.1.1.08</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.879,34D</b>	<b>443,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.323,26D</b>
209 4.1.1.08.001		Despesas Bancárias	608,02D	94,34	0,00	702,36D

**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>
1272	4.1.1.08.001	Despesas Taxas de Cartão	3.159,30D	349,58	0,00	3.508,88D
208	4.1.1.08.001	Juros e Multas Pagos	112,02D	0,00	0,00	112,02D
<b>399</b>	<b>4.1.1.09</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>18.016,47D</b>	<b>2.001,83</b>	<b>0,00</b>	<b>20.018,30D</b>
400	4.1.1.09.000	Depreciação	18.016,47D	2.001,83	0,00	20.018,30D
<b>366</b>		<b><u>TOTAL ASSOCIAÇÃO PB</u></b>	<b>855.662,63D</b>	<b>110.614,46</b>	<b>1.500,00</b>	<b>964.777,09D</b>
<b>535</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u></b>	<b>855.662,63D</b>	<b>110.614,46</b>	<b>1.500,00</b>	<b>964.777,09D</b>

\_\_\_\_\_  
DIEGO CHIERIGHINI  
PRESIDENTE  
CPF: 073.168.039-16

\_\_\_\_\_  
GISLAINE MEDEIROS  
CONTADORA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03368707  
CPF: 009.691.079-86

**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>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>210.188,11D</b>	<b>105.743,97</b>	<b>103.169,91</b>	<b>212.762,17D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>24,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,66D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	24,66D	0,00	0,00	24,66D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>123.403,71D</b>	<b>104.911,80</b>	<b>103.169,91</b>	<b>125.145,60D</b>
1278	1.1.1.02.001	Unilos C/C 206318 AG 0105-8	123.403,71D	104.911,80	103.169,91	125.145,60D
<b>9</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>86.759,74D</b>	<b>832,17</b>	<b>0,00</b>	<b>87.591,91D</b>
1282	1.1.1.03.001	Aplicação InvestFácil	86.759,74D	832,17	0,00	87.591,91D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,44</b>	<b>0,15</b>	<b>1.270,29D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>0,15</b>	<b>1.074,85D</b>
231	1.1.2.01.001	Adiantamento 13º Salário	0,00	1.075,00	0,15	1.074,85D
<b>1242</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>195,44</b>	<b>0,00</b>	<b>195,44D</b>
1273	1.1.2.03.001	ASAAS Gestão Financeiras	0,00	195,44	0,00	195,44D
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>210.188,11D</b>	<b>107.014,41</b>	<b>103.170,06</b>	<b>214.032,46D</b>
<b>49</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>53</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>48.229,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>46.228,06D</b>
<b>54</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO CORRIGIDO</b>	<b>137.351,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.351,53D</b>
925	1.3.2.01.001	Equip. de Som e Imagem	5.239,46D	0,00	0,00	5.239,46D
70	1.3.2.01.001	Equip. Processamento de Dados	5.653,68D	0,00	0,00	5.653,68D
1005	1.3.2.01.001	Máquina e Equipamentos	118.617,52D	0,00	0,00	118.617,52D
60	1.3.2.01.001	Móveis e Utensílios	2.340,87D	0,00	0,00	2.340,87D
759	1.3.2.01.001	Veículos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>65</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>89.121,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>91.123,47C</b>
926	1.3.2.02.001	(-) Equip. de Som e Imagem	1.285,80C	0,00	68,09	1.353,89C
73	1.3.2.02.001	(-) Equip. Processamento de Dados	5.653,62C	0,00	0,00	5.653,62C
1085	1.3.2.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos	74.341,31C	0,00	1.933,74	76.275,05C
71	1.3.2.02.001	(-) Móveis e Utensílios	2.340,91C	0,00	0,00	2.340,91C
760	1.3.2.02.001	(-) Veículos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
<b>1194</b>	<b>1.3.3</b>	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
<b>1195</b>	<b>1.3.3.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
1212	1.3.3.01.001	Aplicativos	15.041,32D	0,00	0,00	15.041,32D
1196	1.3.3.01.001	Software e Programas	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
<b>49</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>76.271,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>74.269,38D</b>
<b>1184</b>	<b>1.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				
<b>1185</b>	<b>1.4.1</b>	<b>COTAS DE CAPITAL</b>	<b>759,24D</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>814,36D</b>
1279	1.4.1.01.001	Unilos	759,24D	55,12	0,00	814,36D
<b>1184</b>		<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>759,24D</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>814,36D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>287.218,56D</b>	<b>107.069,53</b>	<b>105.171,89</b>	<b>289.116,20D</b>
<b>520</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.997,99C</b>	<b>170.622,96</b>	<b>170.993,30</b>	<b>17.368,33C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.474,54</b>	<b>52.474,54</b>	<b>0,00</b>
1173	2.1.1.02.002	Albuquerque Jardinagem	0,00	1.554,30	1.554,30	0,00
1274	2.1.1.02.002	Eletroar Serviços Gerais	0,00	7.164,71	7.164,71	0,00
1280	2.1.1.02.002	SETUP Serviços Especializados Ltda	0,00	43.755,53	43.755,53	0,00
<b>88</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.161,08C</b>	<b>8.161,08</b>	<b>7.426,23</b>	<b>7.426,23C</b>
93	2.1.1.03.001	COFINS a recolher	32,97C	32,97	33,29	33,29C
627	2.1.1.03.001	CRF a recolher	2.303,19C	2.303,19	2.303,19	2.303,19C
944	2.1.1.03.001	INSS Ret Terceiros a Recolher	3.475,97C	3.475,97	2.843,10	2.843,10C
92	2.1.1.03.001	IRRF a Recolher	495,31C	495,31	495,31	495,31C
943	2.1.1.03.001	ISS Ret Terceiros a Recolher	1.853,64C	1.853,64	1.751,34	1.751,34C
<b>519</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368,30</b>	<b>3.368,30</b>	<b>0,00</b>
1106	2.1.1.04.001	13º Salário a Pagar	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
521	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	0,00	2.293,30	2.293,30	0,00
<b>85</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>854,14C</b>	<b>853,93</b>	<b>1.075,80</b>	<b>1.076,01C</b>
87	2.1.1.05.001	FGTS a Recolher	160,41C	160,39	269,39	269,41C
86	2.1.1.05.001	INSS a Recolher	673,68C	673,49	772,73	772,92C
236	2.1.1.05.001	PIS sobre Folha	20,05C	20,05	33,68	33,68C
<b>102</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>307,91</b>	<b>307,91</b>	<b>0,00</b>
1284	2.1.1.06.001	Cartão do Crédito - Unilos	0,00	307,91	307,91	0,00
<b>1271</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>MEIOS DE RECEBIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.371,22</b>	<b>105.371,22</b>	<b>0,00</b>
1270	2.1.1.08.001	ASAAS Gestão Financeiras	0,00	105.371,22	105.371,22	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>
<b>238</b>	<b>2.1.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>7.982,77C</b>	<b>85,98</b>	<b>969,30</b>	<b>8.866,09C</b>
240	2.1.1.12.001	Provisão 13º Salário e Encargos	2.051,26C	85,98	403,14	2.368,42C
239	2.1.1.12.001	Provisão Férias e Encargos	5.931,51C	0,00	566,16	6.497,67C
<b>80</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.997,99C</b>	<b>170.622,96</b>	<b>170.993,30</b>	<b>17.368,33C</b>
<b>523</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>				
<b>1175</b>	<b>2.3.2</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>527</b>	<b>2.3.2.04</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
528	2.3.2.04.001	Superávit Acumulado	188.513,85C	0,00	0,00	188.513,85C
<b>523</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>520</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>205.511,84C</b>	<b>170.622,96</b>	<b>170.993,30</b>	<b>205.882,18C</b>
<b>181</b>	<b>3</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>				
<b>182</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>1246</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>1.046.483,81C</b>	<b>33,29</b>	<b>106.303,39</b>	<b>1.152.753,91C</b>
<b>184</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.039.276,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>105.471,22</b>	<b>1.144.747,61C</b>
185	3.1.1.01.001	Mensalidade dos Associados	1.027.553,88C	0,00	105.471,22	1.133.025,10C
1122	3.1.1.01.001	Receitas com Eventos	11.722,51C	0,00	0,00	11.722,51C
<b>188</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DEDUÇÕES RECEITAS</b>	<b>270,40D</b>	<b>33,29</b>	<b>0,00</b>	<b>303,69D</b>
196	3.1.1.02.001	COFINS Aplicação Financeira	270,40D	33,29	0,00	303,69D
<b>197</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.477,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>832,17</b>	<b>8.309,99C</b>
200	3.1.1.03.001	Descontos Obtidos	4,08C	0,00	0,00	4,08C
1202	3.1.1.03.001	Juros sobre o Capital Próprio	688,82C	0,00	0,00	688,82C
1097	3.1.1.03.001	Rendimento sobre aplicação financeira	6.759,74C	0,00	832,17	7.591,91C
1230	3.1.1.03.001	Sobras	25,18C	0,00	0,00	25,18C
<b>182</b>		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.046.483,81C</b>	<b>33,29</b>	<b>106.303,39</b>	<b>1.152.753,91C</b>
<b>181</b>		<b>TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>1.046.483,81C</b>	<b>33,29</b>	<b>106.303,39</b>	<b>1.152.753,91C</b>
<b>535</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>366</b>	<b>4.1</b>	<b>ASSOCIAÇÃO PB</b>				
<b>367</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>964.777,09D</b>	<b>104.742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.519,89D</b>
<b>368</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>41.684,81D</b>	<b>5.005,87</b>	<b>0,00</b>	<b>46.690,68D</b>
1285	4.1.1.01.000	Uniformes	1.365,00D	0,00	0,00	1.365,00D
370	4.1.1.01.000	13º Salário	2.247,24D	403,14	0,00	2.650,38D
376	4.1.1.01.000	Alimentação de Empregado	8.578,32D	941,60	0,00	9.519,92D
371	4.1.1.01.000	Férias	3.063,41D	566,16	0,00	3.629,57D
373	4.1.1.01.000	FGTS	1.579,92D	183,41	0,00	1.763,33D
372	4.1.1.01.000	INSS	5.036,03D	584,58	0,00	5.620,61D
377	4.1.1.01.000	PIS s/ Folha de Pagamento	212,96D	33,68	0,00	246,64D
369	4.1.1.01.000	Salários e Ordenados	19.551,93D	2.293,30	0,00	21.845,23D
1117	4.1.1.01.000	Saúde Ocupacional	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>388</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>SERVICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>858.201,15D</b>	<b>94.805,57</b>	<b>0,00</b>	<b>953.006,72D</b>
1144	4.1.1.02.000	Divulgações e Publicações	10.846,99D	790,00	0,00	11.636,99D
1090	4.1.1.02.000	Limpeza e Manutenção de Bairro	197.683,36D	20.583,86	0,00	218.267,22D
1091	4.1.1.02.000	Locações de Bens Móveis	1.603,52D	160,00	0,00	1.763,52D
1201	4.1.1.02.000	Serviços de Advocacia	12.258,66D	1.212,00	0,00	13.470,66D
1225	4.1.1.02.000	Serviços de Apoio a Infraestrutura	8.136,00D	0,00	0,00	8.136,00D
1152	4.1.1.02.000	Serviços de Apoio Administrativo	48.992,66D	5.007,00	0,00	53.999,66D
391	4.1.1.02.000	Serviços de Contabilidade	5.450,00D	550,00	0,00	6.000,00D
389	4.1.1.02.000	Serviços de Informática	0,00	683,00	0,00	683,00D
708	4.1.1.02.000	Serviços de Pessoa Física	85.356,30D	12.028,76	0,00	97.385,06D
1198	4.1.1.02.000	Serviços de Segurança	31.723,31D	3.850,00	0,00	35.573,31D
537	4.1.1.02.000	Serviços de Tecnologia	1.119,30D	159,90	0,00	1.279,20D
1099	4.1.1.02.000	Serviços de Vigilância	455.031,05D	49.781,05	0,00	504.812,10D
<b>393</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES</b>	<b>14.830,25D</b>	<b>1.457,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.287,87D</b>
394	4.1.1.03.000	Conservação de Máquinas e Equipamentos	7.067,89D	0,00	0,00	7.067,89D
1189	4.1.1.03.000	Manutenção de Imóveis	3.931,91D	750,00	0,00	4.681,91D
1100	4.1.1.03.000	Manutenção de Veículos	3.535,95D	707,62	0,00	4.243,57D
1174	4.1.1.03.000	Manutenção Jardins	294,50D	0,00	0,00	294,50D
<b>403</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>9.147,33D</b>	<b>906,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.053,63D</b>
1086	4.1.1.04.000	Água e Esgoto	1.514,04D	152,28	0,00	1.666,32D
406	4.1.1.04.000	Energia Elétrica	3.875,46D	405,12	0,00	4.280,58D
421	4.1.1.04.000	Internet e Provedores	2.468,65D	249,12	0,00	2.717,77D
420	4.1.1.04.000	Telefones	1.289,18D	99,78	0,00	1.388,96D
<b>413</b>	<b>4.1.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>16.571,99D</b>	<b>128,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,66D</b>
575	4.1.1.06.000	Bens de Pequeno Valor	4.261,93D	0,00	0,00	4.261,93D
1094	4.1.1.06.000	Combustíveis e Lubrificantes	398,53D	25,00	0,00	423,53D
1114	4.1.1.06.000	Despesas com Eventos	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
1089	4.1.1.06.000	Gêneros Alimentícios/Copa Cozinha	6.717,59D	60,00	0,00	6.777,59D
1102	4.1.1.06.000	Impostos e Taxas	279,68D	0,00	0,00	279,68D
415	4.1.1.06.000	Limpeza e Higiene	2.336,99D	43,67	0,00	2.380,66D

**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>
1093	4.1.1.06.000	Material de Consumo	736,79D	0,00	0,00	736,79D
626	4.1.1.06.000	Material de Expediente	250,48D	0,00	0,00	250,48D
<b>515</b>	<b>4.1.1.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.323,26D</b>	<b>436,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,20D</b>
209	4.1.1.08.001	Despesas Bancárias	702,36D	69,34	0,00	771,70D
1272	4.1.1.08.001	Despesas Taxas de Cartão	3.508,88D	363,98	0,00	3.872,86D
208	4.1.1.08.001	Juros e Multas Pagos	112,02D	3,62	0,00	115,64D
<b>399</b>	<b>4.1.1.09</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>20.018,30D</b>	<b>2.001,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22.020,13D</b>
400	4.1.1.09.000	Depreciação	20.018,30D	2.001,83	0,00	22.020,13D
<b>366</b>		<b><u>TOTAL ASSOCIAÇÃO PB</u></b>	<b>964.777,09D</b>	<b>104.742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.519,89D</b>
<b>535</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u></b>	<b>964.777,09D</b>	<b>104.742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.519,89D</b>

\_\_\_\_\_  
DIEGO CHIERIGHINI  
PRESIDENTE  
CPF: 073.168.039-16

\_\_\_\_\_  
GISLAINE MEDEIROS  
CONTADORA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03368707  
CPF: 009.691.079-86

**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>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>212.762,17D</b>	<b>3.462,01</b>	<b>115.885,01</b>	<b>100.339,17D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>24,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,66D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	24,66D	0,00	0,00	24,66D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>125.145,60D</b>	<b>2.537,40</b>	<b>115.885,01</b>	<b>11.797,99D</b>
1278	1.1.1.02.001	Unilos C/C 206318 AG 0105-8	125.145,60D	2.537,40	115.885,01	11.797,99D
<b>9</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>87.591,91D</b>	<b>924,61</b>	<b>0,00</b>	<b>88.516,52D</b>
1282	1.1.1.03.001	Aplicação InvestFácil	87.591,91D	924,61	0,00	88.516,52D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>1.270,29D</b>	<b>105.416,32</b>	<b>1.270,29</b>	<b>105.416,32D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>1.074,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,85</b>	<b>0,00</b>
231	1.1.2.01.001	Adiantamento 13º Salário	1.074,85D	0,00	1.074,85	0,00
<b>1242</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>195,44D</b>	<b>105.416,32</b>	<b>195,44</b>	<b>105.416,32D</b>
1273	1.1.2.03.001	ASAAS Gestão Financeiras	195,44D	105.416,32	195,44	105.416,32D
<b>38</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.338,16</b>	<b>19.296,01</b>	<b>42,15D</b>
<b>518</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.338,16</b>	<b>19.296,01</b>	<b>42,15D</b>
1275	1.1.4.01.001	Eletroar Serviços Gerais	0,00	19.338,16	19.296,01	42,15D
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>214.032,46D</b>	<b>128.216,49</b>	<b>136.451,31</b>	<b>205.797,64D</b>
<b>49</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>53</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>46.228,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>44.226,23D</b>
<b>54</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO CORRIGIDO</b>	<b>137.351,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.351,53D</b>
925	1.3.2.01.001	Equip. de Som e Imagem	5.239,46D	0,00	0,00	5.239,46D
70	1.3.2.01.001	Equip. Processamento de Dados	5.653,68D	0,00	0,00	5.653,68D
1005	1.3.2.01.001	Máquina e Equipamentos	118.617,52D	0,00	0,00	118.617,52D
60	1.3.2.01.001	Móveis e Utensílios	2.340,87D	0,00	0,00	2.340,87D
759	1.3.2.01.001	Veículos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>65</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>91.123,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>93.125,30C</b>
926	1.3.2.02.001	(-) Equip. de Som e Imagem	1.353,89C	0,00	68,09	1.421,98C
73	1.3.2.02.001	(-) Equip. Processamento de Dados	5.653,62C	0,00	0,00	5.653,62C
1085	1.3.2.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos	76.275,05C	0,00	1.933,74	78.208,79C
71	1.3.2.02.001	(-) Móveis e Utensílios	2.340,91C	0,00	0,00	2.340,91C
760	1.3.2.02.001	(-) Veículos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
<b>1194</b>	<b>1.3.3</b>	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
<b>1195</b>	<b>1.3.3.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
1212	1.3.3.01.001	Aplicativos	15.041,32D	0,00	0,00	15.041,32D
1196	1.3.3.01.001	Software e Programas	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
<b>49</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>74.269,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,83</b>	<b>72.267,55D</b>
<b>1184</b>	<b>1.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				
<b>1185</b>	<b>1.4.1</b>	<b>COTAS DE CAPITAL</b>	<b>814,36D</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>869,48D</b>
1279	1.4.1.01.001	Unilos	814,36D	55,12	0,00	869,48D
<b>1184</b>		<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>814,36D</b>	<b>55,12</b>	<b>0,00</b>	<b>869,48D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>289.116,20D</b>	<b>128.271,61</b>	<b>138.453,14</b>	<b>278.934,67D</b>
<b>520</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>17.368,33C</b>	<b>188.245,35</b>	<b>187.973,82</b>	<b>17.096,80C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>64.827,27</b>	<b>64.827,27</b>	<b>0,00</b>
1173	2.1.1.02.002	Albuquerque Jardinagem	0,00	1.554,11	1.554,11	0,00
1274	2.1.1.02.002	Eletroar Serviços Gerais	0,00	19.296,01	19.296,01	0,00
1280	2.1.1.02.002	SETUP Serviços Especializados Ltda	0,00	43.977,15	43.977,15	0,00
<b>88</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.426,23C</b>	<b>7.426,23</b>	<b>9.260,00</b>	<b>9.260,00C</b>
93	2.1.1.03.001	COFINS a recolher	33,29C	33,29	36,98	36,98C
627	2.1.1.03.001	CRF a recolher	2.303,19C	2.303,19	2.303,19	2.303,19C
944	2.1.1.03.001	INSS Ret Terceiros a Recolher	2.843,10C	2.843,10	4.393,46	4.393,46C
92	2.1.1.03.001	IRRF a Recolher	495,31C	495,31	495,31	495,31C
943	2.1.1.03.001	ISS Ret Terceiros a Recolher	1.751,34C	1.751,34	2.031,06	2.031,06C
<b>519</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,99</b>	<b>4.299,99</b>	<b>0,00</b>
1106	2.1.1.04.001	13º Salário a Pagar	0,00	2.149,70	2.149,70	0,00
521	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	0,00	2.150,29	2.150,29	0,00
<b>85</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.076,01C</b>	<b>1.799,22</b>	<b>1.737,06</b>	<b>1.013,85C</b>
87	2.1.1.05.001	FGTS a Recolher	269,41C	269,39	257,95	257,97C
86	2.1.1.05.001	INSS a Recolher	772,92C	1.496,16	1.446,86	723,62C
236	2.1.1.05.001	PIS sobre Folha	33,68C	33,67	32,25	32,26C
<b>102</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,17</b>	<b>1.335,17</b>	<b>0,00</b>

**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>
1284	2.1.1.06.001	Cartão do Crédito - Unilos	0,00	1.335,17	1.335,17	0,00
<b>1271</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>MEIOS DE RECEBIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.773,65</b>	<b>105.773,65</b>	<b>0,00</b>
1270	2.1.1.08.001	ASAAS Gestão Financeiras	0,00	105.773,65	105.773,65	0,00
<b>238</b>	<b>2.1.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>8.866,09C</b>	<b>2.783,82</b>	<b>740,68</b>	<b>6.822,95C</b>
240	2.1.1.12.001	Provisão 13º Salário e Encargos	2.368,42C	2.783,82	415,40	0,00
239	2.1.1.12.001	Provisão Férias e Encargos	6.497,67C	0,00	325,28	6.822,95C
<b>80</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.368,33C</b>	<b>188.245,35</b>	<b>187.973,82</b>	<b>17.096,80C</b>
<b>523</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>				
<b>1175</b>	<b>2.3.2</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>527</b>	<b>2.3.2.04</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
528	2.3.2.04.001	Superávit Acumulado	188.513,85C	0,00	0,00	188.513,85C
<b>523</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>520</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>205.882,18C</b>	<b>188.245,35</b>	<b>187.973,82</b>	<b>205.610,65C</b>
<b>181</b>	<b>3</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>				
<b>182</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>1246</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>1.152.753,91C</b>	<b>36,98</b>	<b>109.040,22</b>	<b>1.261.757,15C</b>
<b>184</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>1.144.747,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.115,61</b>	<b>1.252.863,22C</b>
1151	3.1.1.01.001	Doações	0,00	0,00	2.537,40	2.537,40C
185	3.1.1.01.001	Mensalidade dos Associados	1.133.025,10C	0,00	105.578,21	1.238.603,31C
1122	3.1.1.01.001	Receitas com Eventos	11.722,51C	0,00	0,00	11.722,51C
<b>188</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DEDUÇÕES RECEITAS</b>	<b>303,69D</b>	<b>36,98</b>	<b>0,00</b>	<b>340,67D</b>
196	3.1.1.02.001	COFINS Aplicação Financeira	303,69D	36,98	0,00	340,67D
<b>197</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.309,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>924,61</b>	<b>9.234,60C</b>
200	3.1.1.03.001	Descontos Obtidos	4,08C	0,00	0,00	4,08C
1202	3.1.1.03.001	Juros sobre o Capital Próprio	688,82C	0,00	0,00	688,82C
1097	3.1.1.03.001	Rendimento sobre aplicação financeira	7.591,91C	0,00	924,61	8.516,52C
1230	3.1.1.03.001	Sobras	25,18C	0,00	0,00	25,18C
<b>182</b>		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.152.753,91C</b>	<b>36,98</b>	<b>109.040,22</b>	<b>1.261.757,15C</b>
<b>181</b>		<b>TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>1.152.753,91C</b>	<b>36,98</b>	<b>109.040,22</b>	<b>1.261.757,15C</b>
<b>535</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>366</b>	<b>4.1</b>	<b>ASSOCIAÇÃO PB</b>				
<b>367</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.069.519,89D</b>	<b>118.913,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.433,13D</b>
<b>368</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>46.690,68D</b>	<b>4.584,93</b>	<b>0,00</b>	<b>51.275,61D</b>
1285	4.1.1.01.000	Unifomes	1.365,00D	0,00	0,00	1.365,00D
370	4.1.1.01.000	13º Salário	2.650,38D	415,40	0,00	3.065,78D
376	4.1.1.01.000	Alimentação de Empregado	9.519,92D	941,60	0,00	10.461,52D
371	4.1.1.01.000	Férias	3.629,57D	325,28	0,00	3.954,85D
373	4.1.1.01.000	FGTS	1.763,33D	171,97	0,00	1.935,30D
372	4.1.1.01.000	INSS	5.620,61D	548,14	0,00	6.168,75D
377	4.1.1.01.000	PIS s/ Folha de Pagamento	246,64D	32,25	0,00	278,89D
369	4.1.1.01.000	Salários e Ordenados	21.845,23D	2.150,29	0,00	23.995,52D
1117	4.1.1.01.000	Saúde Ocupacional	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>388</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>SERVICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>953.006,72D</b>	<b>107.978,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.985,53D</b>
1259	4.1.1.02.000	Serviços de Instalação	0,00	1.693,33	0,00	1.693,33D
1144	4.1.1.02.000	Divulgações e Publicações	11.636,99D	790,00	0,00	12.426,99D
1090	4.1.1.02.000	Limpeza e Manutenção de Bairro	218.267,22D	34.724,15	0,00	252.991,37D
1091	4.1.1.02.000	Locações de Bens Móveis	1.763,52D	160,00	0,00	1.923,52D
1201	4.1.1.02.000	Serviços de Advocacia	13.470,66D	1.212,00	0,00	14.682,66D
1225	4.1.1.02.000	Serviços de Apoio a Infraestrutura	8.136,00D	0,00	0,00	8.136,00D
1152	4.1.1.02.000	Serviços de Apoio Administrativo	53.999,66D	4.972,00	0,00	58.971,66D
391	4.1.1.02.000	Serviços de Contabilidade	6.000,00D	1.100,00	0,00	7.100,00D
389	4.1.1.02.000	Serviços de Informática	683,00D	690,00	0,00	1.373,00D
708	4.1.1.02.000	Serviços de Pessoa Física	97.385,06D	8.600,00	0,00	105.985,06D
1198	4.1.1.02.000	Serviços de Segurança	35.573,31D	3.850,00	0,00	39.423,31D
537	4.1.1.02.000	Serviços de Tecnologia	1.279,20D	159,90	0,00	1.439,10D
1099	4.1.1.02.000	Serviços de Vigilância	504.812,10D	50.027,43	0,00	554.839,53D
<b>393</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES</b>	<b>16.287,87D</b>	<b>707,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16.995,49D</b>
394	4.1.1.03.000	Conservação de Máquinas e Equipamentos	7.067,89D	0,00	0,00	7.067,89D
1189	4.1.1.03.000	Manutenção de Imóveis	4.681,91D	0,00	0,00	4.681,91D
1100	4.1.1.03.000	Manutenção de Veículos	4.243,57D	707,62	0,00	4.951,19D
1174	4.1.1.03.000	Manutenção Jardins	294,50D	0,00	0,00	294,50D
<b>403</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>10.053,63D</b>	<b>1.018,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.072,08D</b>
1086	4.1.1.04.000	Água e Esgoto	1.666,32D	152,28	0,00	1.818,60D
406	4.1.1.04.000	Energia Elétrica	4.280,58D	517,27	0,00	4.797,85D
421	4.1.1.04.000	Internet e Provedores	2.717,77D	249,12	0,00	2.966,89D
420	4.1.1.04.000	Telefones	1.388,96D	99,78	0,00	1.488,74D

**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>413</b>	<b>4.1.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>16.700,66D</b>	<b>2.173,53</b>	<b>0,00</b>	<b>18.874,19D</b>
575	4.1.1.06.000	Bens de Pequeno Valor	4.261,93D	0,00	0,00	4.261,93D
1094	4.1.1.06.000	Combustíveis e Lubrificantes	423,53D	52,30	0,00	475,83D
1114	4.1.1.06.000	Despesas com Eventos	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
1089	4.1.1.06.000	Gêneros Alimentícios/Copa Cozinha	6.777,59D	48,00	0,00	6.825,59D
1102	4.1.1.06.000	Impostos e Taxas	279,68D	0,00	0,00	279,68D
415	4.1.1.06.000	Limpeza e Higiene	2.380,66D	247,37	0,00	2.628,03D
1093	4.1.1.06.000	Material de Consumo	736,79D	1.301,86	0,00	2.038,65D
414	4.1.1.06.000	Material de Escritório	0,00	516,00	0,00	516,00D
626	4.1.1.06.000	Material de Expediente	250,48D	8,00	0,00	258,48D
<b>515</b>	<b>4.1.1.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.760,20D</b>	<b>448,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208,27D</b>
209	4.1.1.08.001	Despesas Bancárias	771,70D	90,74	0,00	862,44D
1272	4.1.1.08.001	Despesas Taxas de Cartão	3.872,86D	357,33	0,00	4.230,19D
208	4.1.1.08.001	Juros e Multas Pagos	115,64D	0,00	0,00	115,64D
<b>399</b>	<b>4.1.1.09</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>22.020,13D</b>	<b>2.001,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.021,96D</b>
400	4.1.1.09.000	Depreciação	22.020,13D	2.001,83	0,00	24.021,96D
<b>366</b>		<b><u>TOTAL ASSOCIAÇÃO PB</u></b>	<b>1.069.519,89D</b>	<b>118.913,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.433,13D</b>
<b>535</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u></b>	<b>1.069.519,89D</b>	<b>118.913,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.433,13D</b>

DIEGO CHIERIGHINI  
PRESIDENTE  
CPF: 073.168.039-16

GISLAINE MEDEIROS  
CONTADORA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03368707  
CPF: 009.691.079-86



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>1.252.863,22</b>	<b>1.051.537,99</b>
<b>1.1 RECEITA DA ENTIDADE</b>	<b>1.252.863,22</b>	<b>1.051.537,99</b>
Doações	2.537,40	0,00
Mensalidade dos Associados	1.238.603,31	884.903,60
Mensalidade Passeio Pedra Branca	0,00	48.622,00
Mensalidade Pedra Branca	0,00	118.012,39
Receitas com Eventos	11.722,51	0,00
<b>2. DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(340,67)</b>	<b>(67,57)</b>
<b>2.1 IMPOSTOS DA ENTIDADE</b>	<b>(340,67)</b>	<b>(67,57)</b>
COFINS Aplicação Financeira	(340,67)	(67,57)
<b>3. RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>1.252.522,55</b>	<b>1.051.470,42</b>
<b>4. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.252.522,55</b>	<b>1.051.470,42</b>
<b>5. DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.183.174,86)</b>	<b>(1.035.554,32)</b>
<b>5.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.183.174,86)</b>	<b>(1.035.554,32)</b>
13º Salário	(3.065,78)	(2.415,03)
Alimentação de Empregado	(10.461,52)	(10.612,66)
Férias	(3.954,85)	(2.990,96)
FGTS	(1.935,30)	(1.675,64)
INSS	(6.168,75)	(5.341,09)
PIS s/ Folha de Pagamento	(278,89)	(236,49)
Salários e Ordenados	(23.995,52)	(20.951,49)
Uniformes	(1.365,00)	0,00
Divulgações e Publicações	(12.426,99)	(12.605,73)
Limpeza e Manutenção de Bairro	(252.991,37)	(203.575,78)
Locações de Bens Móveis	(1.923,52)	(1.920,00)
Serviços de Advocacia	(14.682,66)	(13.485,50)
Serviços de Apoio a Infraestrutura	(8.136,00)	(9.150,00)
Serviços de Apoio Administrativo	(58.971,66)	(83.486,00)
Serviços de Consultoria	0,00	(7.880,00)
Serviços de Contabilidade	(7.100,00)	(6.800,00)
Serviços de Informática	(1.373,00)	(5.727,35)
Serviços de Instalação	(1.693,33)	0,00
Serviços de Pessoa Física	(105.985,06)	(5.000,00)
Serviços de Segurança	(39.423,31)	(55.579,52)
Serviços de Tecnologia	(1.439,10)	(1.343,16)
Serviços de Vigilância	(554.839,53)	(529.053,59)
Benfeitorias	0,00	(1.810,80)
Conservação de Máquinas e Equipamentos	(7.067,89)	0,00
Manutenção de Imóveis	(4.681,91)	(6.538,80)
Manutenção de Veículos	(4.951,19)	(1.045,23)
Manutenção Elétrica	0,00	(1.704,63)
Manutenção Jardins	(294,50)	0,00
Manutenção Sistema ERP	0,00	(2.100,00)
Água e Esgoto	(1.818,60)	(1.759,24)
Energia Elétrica	(4.797,85)	(6.071,41)
Internet e Provedores	(2.966,89)	(3.521,47)
Telefones	(1.488,74)	(1.878,82)
Bens de Pequeno Valor	(4.261,93)	(509,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(475,83)	(430,67)
Despesas com Eventos	(1.590,00)	(342,00)
Gêneros Alimentícios/Copa Cozinha	(6.825,59)	(843,76)
Impostos e Taxas	(279,68)	(525,11)
Limpeza e Higiene	(2.628,03)	(285,60)
Material de Consumo	(2.038,65)	(1.198,37)
Material de Escritório	(516,00)	0,00
Material de Expediente	(258,48)	(1.752,58)
Depreciação	(24.021,96)	(23.406,84)
<b>6. RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>4.026,33</b>	<b>1.687,47</b>
Descontos Obtidos	4,08	5.465,35
Juros sobre o Capital Próprio	688,82	1,01
Rendimento sobre aplicação financeira	8.516,52	1.689,41
Sobras	25,18	1.122,49
Despesas Bancárias	(862,44)	(2.580,07)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>6. RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>4.026,33</b>	<b>1.687,47</b>
Despesas Taxas de Cartão	(4.230,19)	(2.569,31)
IR Aplicação Financeira	0,00	(1.387,30)
Juros e Multas Pagos	(115,64)	(54,11)
<b>SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b><u>73.374,02</u></b>	<b><u>17.603,57</u></b>

\_\_\_\_\_  
DIEGO CHIERIGHINI  
PRESIDENTE  
CPF: 073.168.039-16

\_\_\_\_\_  
GISLAINE MEDEIROS  
CONTADORA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03368707  
CPF: 009.691.079-86

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>100.339,17D</b>	<b>96.543,75D</b>
<b>CAIXAS</b>	<b>24,66D</b>	<b>101,19D</b>
Caixa Geral	24,66D	101,19D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.797,99D</b>	<b>96.442,56D</b>
Unilos C/C 206318 AG 0105-8	11.797,99D	96.442,56D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>88.516,52D</b>	<b>0,00</b>
Aplicação InvestFácil	88.516,52D	0,00
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>105.416,32D</b>	<b>1.004,60D</b>
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>105.416,32D</b>	<b>1.004,60D</b>
ASAAS Gestão Financeiras	105.416,32D	1.004,60D
<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>42,15D</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>42,15D</b>	<b>0,00</b>
Eletroar Serviços Gerais	42,15D	0,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>205.797,64D</b>	<b>97.548,35D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>44.226,23D</b>	<b>68.248,19D</b>
<b>IMOBILIZADO CORRIGIDO</b>	<b>137.351,53D</b>	<b>137.351,53D</b>
Equip. de Som e Imagem	5.239,46D	5.239,46D
Equip. Processamento de Dados	5.653,68D	5.653,68D
Máquina e Equipamentos	118.617,52D	118.617,52D
Móveis e Utensílios	2.340,87D	2.340,87D
Veículos	5.500,00D	5.500,00D
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>93.125,30C</b>	<b>69.103,34C</b>
(-) Equip. de Som e Imagem	1.421,98C	604,90C
(-) Equip. Processamento de Dados	5.653,62C	5.653,62C
(-) Máquinas e Equipamentos	78.208,79C	55.003,91C
(-) Móveis e Utensílios	2.340,91C	2.340,91C
(-) Veículos	5.500,00C	5.500,00C
<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>28.041,32D</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>28.041,32D</b>
Aplicativos	15.041,32D	15.041,32D
Software e Programas	13.000,00D	13.000,00D
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>72.267,55D</b>	<b>96.289,51D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		
<b>COTAS DE CAPITAL</b>	<b>869,48D</b>	<b>6.309,55D</b>
Unicred	0,00	6.103,42D
Unilos	869,48D	206,13D
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>869,48D</b>	<b>6.309,55D</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>278.934,67D</b>	<b>200.147,41D</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>17.096,80C</b>	<b>11.633,56C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.260,00C</b>	<b>7.144,05C</b>
COFINS a recolher	36,98C	3,79C
CRF a recolher	2.303,19C	2.092,50C
INSS Ret Terceiros a Recolher	4.393,46C	2.876,13C
IRRF a Recolher	495,31C	450,00C
ISS Ret Terceiros a Recolher	2.031,06C	1.721,63C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.013,85C</b>	<b>1.096,77C</b>
FGTS a Recolher	257,97C	236,00C
INSS a Recolher	723,62C	820,91C
IRRF sobre Folha	0,00	10,36C
PIS sobre Folha	32,26C	29,50C
<b>PROVISÕES</b>	<b>6.822,95C</b>	<b>3.392,74C</b>
Provisão Férias e Encargos	6.822,95C	3.392,74C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/12/2022	31/12/2021
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>17.096,80C</b>	<b>11.633,56C</b>
<b>PATRIMÓNIO SOCIAL LIQUIDO</b>		
<b>PATRIMÓNIO SOCIAL</b>	<b>261.837,87C</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>261.837,87C</b>	<b>188.513,85C</b>
Superávit Acumulado	261.837,87C	188.513,85C
<b>TOTAL PATRIMÓNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>261.837,87C</b>	<b>188.513,85C</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>278.934,67C</b>	<b>200.147,41C</b>

\_\_\_\_\_  
DIEGO CHIERIGHINI  
PRESIDENTE  
CPF: 073.168.039-16

\_\_\_\_\_  
GISLAINE MEDEIROS  
CONTADORA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03368707  
CPF: 009.691.079-86

**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>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>				
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>96.543,75D</b>	<b>1.247.618,68</b>	<b>1.243.823,26</b>	<b>100.339,17D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>101,19D</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.626,53</b>	<b>24,66D</b>
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	101,19D	1.550,00	1.626,53	24,66D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>96.442,56D</b>	<b>1.157.552,16</b>	<b>1.242.196,73</b>	<b>11.797,99D</b>
1278	1.1.1.02.001	Unilos C/C 206318 AG 0105-8	96.442,56D	1.157.552,16	1.242.196,73	11.797,99D
<b>9</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.516,52</b>	<b>0,00</b>	<b>88.516,52D</b>
1282	1.1.1.03.001	Aplicação InvestFácil	0,00	88.516,52	0,00	88.516,52D
<b>11</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>1.004,60D</b>	<b>111.022,55</b>	<b>6.610,83</b>	<b>105.416,32D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>1.075,00</b>	<b>0,00</b>
231	1.1.2.01.001	Adiantamento 13º Salário	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
<b>1242</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>1.004,60D</b>	<b>109.947,55</b>	<b>5.535,83</b>	<b>105.416,32D</b>
1273	1.1.2.03.001	ASAAS Gestão Financeiras	1.004,60D	107.222,21	2.810,49	105.416,32D
1243	1.1.2.03.001	Pagamentos Indevidos	0,00	2.725,34	2.725,34	0,00
<b>38</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ANTECIPAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.338,16</b>	<b>19.296,01</b>	<b>42,15D</b>
<b>518</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.338,16</b>	<b>19.296,01</b>	<b>42,15D</b>
1275	1.1.4.01.001	Eletroar Serviços Gerais	0,00	19.338,16	19.296,01	42,15D
<b>2</b>		<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.548,35D</b>	<b>1.377.979,39</b>	<b>1.269.730,10</b>	<b>205.797,64D</b>
<b>49</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
<b>53</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>68.248,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.021,96</b>	<b>44.226,23D</b>
<b>54</b>	<b>1.3.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO CORRIGIDO</b>	<b>137.351,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.351,53D</b>
925	1.3.2.01.001	Equip. de Som e Imagem	5.239,46D	0,00	0,00	5.239,46D
70	1.3.2.01.001	Equip. Processamento de Dados	5.653,68D	0,00	0,00	5.653,68D
1005	1.3.2.01.001	Máquina e Equipamentos	118.617,52D	0,00	0,00	118.617,52D
60	1.3.2.01.001	Móveis e Utensílios	2.340,87D	0,00	0,00	2.340,87D
759	1.3.2.01.001	Veículos	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
<b>65</b>	<b>1.3.2.02</b>	<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>69.103,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.021,96</b>	<b>93.125,30C</b>
926	1.3.2.02.001	(-) Equip. de Som e Imagem	604,90C	0,00	817,08	1.421,98C
73	1.3.2.02.001	(-) Equip. Processamento de Dados	5.653,62C	0,00	0,00	5.653,62C
1085	1.3.2.02.001	(-) Máquinas e Equipamentos	55.003,91C	0,00	23.204,88	78.208,79C
71	1.3.2.02.001	(-) Móveis e Utensílios	2.340,91C	0,00	0,00	2.340,91C
760	1.3.2.02.001	(-) Veículos	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
<b>1194</b>	<b>1.3.3</b>	<b>ATIVOS INTANGÍVEIS</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
<b>1195</b>	<b>1.3.3.01</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>28.041,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,32D</b>
1212	1.3.3.01.001	Aplicativos	15.041,32D	0,00	0,00	15.041,32D
1196	1.3.3.01.001	Software e Programas	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
<b>49</b>		<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>96.289,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.021,96</b>	<b>72.267,55D</b>
<b>1184</b>	<b>1.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				
<b>1185</b>	<b>1.4.1</b>	<b>COTAS DE CAPITAL</b>	<b>6.309,55D</b>	<b>1.350,26</b>	<b>6.790,33</b>	<b>869,48D</b>
1186	1.4.1.01.001	Unicred	6.103,42D	686,91	6.790,33	0,00
1279	1.4.1.01.001	Unilos	206,13D	663,35	0,00	869,48D
<b>1184</b>		<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>	<b>6.309,55D</b>	<b>1.350,26</b>	<b>6.790,33</b>	<b>869,48D</b>
<b>1</b>		<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>200.147,41D</b>	<b>1.379.329,65</b>	<b>1.300.542,39</b>	<b>278.934,67D</b>
<b>520</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>				
<b>80</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>81</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.633,56C</b>	<b>2.020.421,58</b>	<b>2.025.884,82</b>	<b>17.096,80C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>646.808,86</b>	<b>646.808,86</b>	<b>0,00</b>
1173	2.1.1.02.002	Albuquerque Jardinagem	0,00	18.020,16	18.020,16	0,00
1187	2.1.1.02.002	CCS Serviços e Com. de Sistemas de Comunicação e Segurar	0,00	7.444,21	7.444,21	0,00
1274	2.1.1.02.002	Eletroar Serviços Gerais	0,00	133.862,03	133.862,03	0,00
1280	2.1.1.02.002	SETUP Serviços Especializados Ltda	0,00	487.482,46	487.482,46	0,00
<b>88</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.144,05C</b>	<b>90.163,05</b>	<b>92.279,00</b>	<b>9.260,00C</b>
93	2.1.1.03.001	COFINS a recolher	3,79C	307,48	340,67	36,98C
627	2.1.1.03.001	CRF a recolher	2.092,50C	25.554,63	25.765,32	2.303,19C
944	2.1.1.03.001	INSS Ret Terceiros a Recolher	2.876,13C	37.272,66	38.789,99	4.393,46C
92	2.1.1.03.001	IRRF a Recolher	450,00C	5.490,62	5.535,93	495,31C
943	2.1.1.03.001	ISS Ret Terceiros a Recolher	1.721,63C	21.537,66	21.847,09	2.031,06C
<b>519</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.422,70</b>	<b>27.422,70</b>	<b>0,00</b>
1106	2.1.1.04.001	13º Salário a Pagar	0,00	3.224,70	3.224,70	0,00
521	2.1.1.04.001	Salários a Pagar	0,00	24.198,00	24.198,00	0,00
<b>85</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.096,77C</b>	<b>11.869,24</b>	<b>11.786,32</b>	<b>1.013,85C</b>
87	2.1.1.05.001	FGTS a Recolher	236,00C	2.209,02	2.230,99	257,97C
86	2.1.1.05.001	INSS a Recolher	820,91C	9.373,73	9.276,44	723,62C
619	2.1.1.05.001	IRRF sobre Folha	10,36C	10,36	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>
236	2.1.1.05.001	PIS sobre Folha	29,50C	276,13	278,89	32,26C
<b>102</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.485,98</b>	<b>11.485,98</b>	<b>0,00</b>
1284	2.1.1.06.001	Cartão do Crédito - Unilos	0,00	11.485,98	11.485,98	0,00
<b>1271</b>	<b>2.1.1.08</b>	<b>MEIOS DE RECEBIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.081,30</b>	<b>1.229.081,30</b>	<b>0,00</b>
1270	2.1.1.08.001	ASAAS Gestão Financeiras	0,00	1.229.081,30	1.229.081,30	0,00
<b>238</b>	<b>2.1.1.12</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>3.392,74C</b>	<b>3.590,45</b>	<b>7.020,66</b>	<b>6.822,95C</b>
240	2.1.1.12.001	Provisão 13º Salário e Encargos	0,00	3.065,78	3.065,78	0,00
239	2.1.1.12.001	Provisão Férias e Encargos	3.392,74C	524,67	3.954,88	6.822,95C
<b>80</b>		<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.633,56C</b>	<b>2.020.421,58</b>	<b>2.025.884,82</b>	<b>17.096,80C</b>
<b>523</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>				
<b>1175</b>	<b>2.3.2</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>1.335.421,84</b>	<b>1.408.745,86</b>	<b>261.837,87C</b>
<b>527</b>	<b>2.3.2.04</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>1.335.421,84</b>	<b>1.408.745,86</b>	<b>261.837,87C</b>
1157	2.3.2.04.001	Encerramento do Resultado	0,00	1.262.097,82	1.262.097,82	0,00
528	2.3.2.04.001	Superávit Acumulado	188.513,85C	0,00	73.324,02	261.837,87C
1161	2.3.2.04.001	Superávit do Período	0,00	73.324,02	73.324,02	0,00
<b>523</b>		<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL LIQUIDO</b>	<b>188.513,85C</b>	<b>1.335.421,84</b>	<b>1.408.745,86</b>	<b>261.837,87C</b>
<b>520</b>		<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>200.147,41C</b>	<b>3.355.843,42</b>	<b>3.434.630,68</b>	<b>278.934,67C</b>
<b>181</b>	<b>3</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>				
<b>182</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
<b>1246</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS LÍQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.438,49</b>	<b>1.262.438,49</b>	<b>0,00</b>
<b>184</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.863,22</b>	<b>1.252.863,22</b>	<b>0,00</b>
1151	3.1.1.01.001	Doações	0,00	2.537,40	2.537,40	0,00
185	3.1.1.01.001	Mensalidade dos Associados	0,00	1.238.603,31	1.238.603,31	0,00
1122	3.1.1.01.001	Receitas com Eventos	0,00	11.722,51	11.722,51	0,00
<b>188</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DEDUÇÕES RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>340,67</b>	<b>340,67</b>	<b>0,00</b>
196	3.1.1.02.001	COFINS Aplicação Financeira	0,00	340,67	340,67	0,00
<b>197</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.234,60</b>	<b>9.234,60</b>	<b>0,00</b>
200	3.1.1.03.001	Descontos Obtidos	0,00	4,08	4,08	0,00
1202	3.1.1.03.001	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	688,82	688,82	0,00
1097	3.1.1.03.001	Rendimento sobre aplicação financeira	0,00	8.516,52	8.516,52	0,00
1230	3.1.1.03.001	Sobras	0,00	25,18	25,18	0,00
<b>182</b>		<b>TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.438,49</b>	<b>1.262.438,49</b>	<b>0,00</b>
<b>181</b>		<b>TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.438,49</b>	<b>1.262.438,49</b>	<b>0,00</b>
<b>535</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>				
<b>366</b>	<b>4.1</b>	<b>ASSOCIAÇÃO PB</b>				
<b>367</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.673,16</b>	<b>1.190.673,16</b>	<b>0,00</b>
<b>368</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.275,64</b>	<b>51.275,64</b>	<b>0,00</b>
1285	4.1.1.01.000	Uniformes	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
370	4.1.1.01.000	13º Salário	0,00	3.065,78	3.065,78	0,00
376	4.1.1.01.000	Alimentação de Empregado	0,00	10.461,52	10.461,52	0,00
371	4.1.1.01.000	Férias	0,00	3.954,88	3.954,88	0,00
373	4.1.1.01.000	FGTS	0,00	1.935,30	1.935,30	0,00
372	4.1.1.01.000	INSS	0,00	6.168,75	6.168,75	0,00
377	4.1.1.01.000	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	278,89	278,89	0,00
369	4.1.1.01.000	Salários e Ordenados	0,00	23.995,52	23.995,52	0,00
1117	4.1.1.01.000	Saúde Ocupacional	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>388</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>SERVICIOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063.225,53</b>	<b>1.063.225,53</b>	<b>0,00</b>
1259	4.1.1.02.000	Serviços de Instalação	0,00	1.693,33	1.693,33	0,00
1144	4.1.1.02.000	Divulgações e Publicações	0,00	13.166,99	13.166,99	0,00
1090	4.1.1.02.000	Limpeza e Manutenção de Bairro	0,00	252.991,37	252.991,37	0,00
1091	4.1.1.02.000	Locações de Bens Móveis	0,00	1.923,52	1.923,52	0,00
1201	4.1.1.02.000	Serviços de Advocacia	0,00	14.682,66	14.682,66	0,00
1225	4.1.1.02.000	Serviços de Apoio a Infraestrutura	0,00	8.136,00	8.136,00	0,00
1152	4.1.1.02.000	Serviços de Apoio Administrativo	0,00	58.971,66	58.971,66	0,00
391	4.1.1.02.000	Serviços de Contabilidade	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
389	4.1.1.02.000	Serviços de Informática	0,00	1.373,00	1.373,00	0,00
708	4.1.1.02.000	Serviços de Pessoa Física	0,00	107.485,06	107.485,06	0,00
1198	4.1.1.02.000	Serviços de Segurança	0,00	39.423,31	39.423,31	0,00
537	4.1.1.02.000	Serviços de Tecnologia	0,00	1.439,10	1.439,10	0,00
1099	4.1.1.02.000	Serviços de Vigilância	0,00	554.839,53	554.839,53	0,00
<b>393</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.995,49</b>	<b>16.995,49</b>	<b>0,00</b>
394	4.1.1.03.000	Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7.067,89	7.067,89	0,00
1189	4.1.1.03.000	Manutenção de Imóveis	0,00	4.681,91	4.681,91	0,00
1100	4.1.1.03.000	Manutenção de Veículos	0,00	4.951,19	4.951,19	0,00
1174	4.1.1.03.000	Manutenção Jardins	0,00	294,50	294,50	0,00
<b>403</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.072,08</b>	<b>11.072,08</b>	<b>0,00</b>

**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>
1086	4.1.1.04.000	Água e Esgoto	0,00	1.818,60	1.818,60	0,00
406	4.1.1.04.000	Energia Elétrica	0,00	4.797,85	4.797,85	0,00
421	4.1.1.04.000	Internet e Provedores	0,00	2.966,89	2.966,89	0,00
420	4.1.1.04.000	Telefones	0,00	1.488,74	1.488,74	0,00
<b>413</b>	<b>4.1.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.874,19</b>	<b>18.874,19</b>	<b>0,00</b>
575	4.1.1.06.000	Bens de Pequeno Valor	0,00	4.261,93	4.261,93	0,00
1094	4.1.1.06.000	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	475,83	475,83	0,00
1114	4.1.1.06.000	Despesas com Eventos	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
1089	4.1.1.06.000	Gêneros Alimentícios/Copa Cozinha	0,00	6.825,59	6.825,59	0,00
1102	4.1.1.06.000	Impostos e Taxas	0,00	279,68	279,68	0,00
415	4.1.1.06.000	Limpeza e Higiene	0,00	2.628,03	2.628,03	0,00
1093	4.1.1.06.000	Material de Consumo	0,00	2.038,65	2.038,65	0,00
414	4.1.1.06.000	Material de Escritório	0,00	516,00	516,00	0,00
626	4.1.1.06.000	Material de Expediente	0,00	258,48	258,48	0,00
<b>515</b>	<b>4.1.1.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.208,27</b>	<b>5.208,27</b>	<b>0,00</b>
209	4.1.1.08.001	Despesas Bancárias	0,00	862,44	862,44	0,00
1272	4.1.1.08.001	Despesas Taxas de Cartão	0,00	4.230,19	4.230,19	0,00
208	4.1.1.08.001	Juros e Multas Pagos	0,00	115,64	115,64	0,00
<b>399</b>	<b>4.1.1.09</b>	<b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.021,96</b>	<b>24.021,96</b>	<b>0,00</b>
400	4.1.1.09.000	Depreciação	0,00	24.021,96	24.021,96	0,00
<b>366</b>		<b><u>TOTAL ASSOCIAÇÃO PB</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.673,16</b>	<b>1.190.673,16</b>	<b>0,00</b>
<b>535</b>		<b><u>TOTAL DESPESAS GERAIS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.673,16</b>	<b>1.190.673,16</b>	<b>0,00</b>

DIEGO CHIERIGHINI  
PRESIDENTE  
CPF: 073.168.039-16

GISLAINE MEDEIROS  
CONTADORA  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC03368707  
CPF: 009.691.079-86