

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19	1	ATIVO	1.042.154,81D	5.332.079,62	4.373.657,16	2.000.577,27D
27	1.0.1	CIRCULANTE	26.682,20D	4.152.478,86	2.186.894,92	1.992.266,14D
35	1.0.1.01	DISPONIBILIDADES	26.682,20D	2.122.452,04	1.785.894,92	363.239,32D
43	1.0.1.01.01	BENS NUMERARIOS	0,00	7.534,62	7.534,62	0,00
51	1.0.1.01.01.01	Caixa	0,00	7.534,62	7.534,62	0,00
60	1.0.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,20D	1.243.438,62	1.243.415,12	24,70D
6530	1.0.1.01.02.01	Banco do Brasil SA Ag. 5255 C/C. 11166-x	0,00	363.040,71	363.040,71	0,00
108	1.0.1.01.02.01	Caixa Economica Ag. 1873 C/C 00003180-6	1,20D	880.397,91	880.374,41	24,70D
124	1.0.1.01.03	APLICAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.681,00D	871.478,80	534.945,18	363.214,62D
6531	1.0.1.01.03.01	Banco do Brasil SA Ag. 5255-8 C/C. 11166-x	0,00	181.956,13	181.956,13	0,00
167	1.0.1.01.03.01	Caixa Economica Ag. 1873 C/C. 3180-6	26.681,00D	347.159,55	350.187,14	23.653,41D
6516	1.0.1.01.03.01	Caixa Fic Personal RF LP	0,00	342.363,12	2.801,91	339.561,21D
183	1.0.1.02	CREDITOS	0,00	2.030.026,82	401.000,00	1.629.026,82D
191	1.0.1.02.01	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	0,00	2.028.369,52	400.000,00	1.628.369,52D
6618	1.0.1.02.01.01	ACE - Associação Catarinense de Ensino	0,00	2.364,19	0,00	2.364,19D
6608	1.0.1.02.01.01	APMT - Academia da Policia Militar	0,00	2.364,01	0,00	2.364,01D
6619	1.0.1.02.01.01	Faculdade Concordia	0,00	2.364,20	0,00	2.364,20D
6609	1.0.1.02.01.01	Faculdade Jangada	0,00	2.364,03	0,00	2.364,03D
6617	1.0.1.02.01.01	FACVEST - Faculdades Integradas da Rede de Ensino Unive	0,00	2.364,18	0,00	2.364,18D
6621	1.0.1.02.01.01	FUCAP - Faculdade Capivari	0,00	2.364,24	0,00	2.364,24D
6520	1.0.1.02.01.01	G2 Participações Ltda	0,00	2.000.000,00	400.000,00	1.600.000,00D
6610	1.0.1.02.01.01	UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina	0,00	2.364,06	0,00	2.364,06D
6616	1.0.1.02.01.01	UNIASSELVI - Centro Universitário Leonardo da Vinci	0,00	2.364,17	0,00	2.364,17D
6611	1.0.1.02.01.01	UNIDAVI - Universidade p/ Desenv. do Alto Vale do Itajaí	0,00	2.364,09	0,00	2.364,09D
6612	1.0.1.02.01.01	UNIFEBE - Centro Universitário de Brusque	0,00	2.364,10	0,00	2.364,10D
6613	1.0.1.02.01.01	UNIPLAC - Universidade do Planalto Catarinense	0,00	2.364,11	0,00	2.364,11D
6614	1.0.1.02.01.01	UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville	0,00	2.364,14	0,00	2.364,14D
272	1.0.1.02.04	DEVEDORES NO PAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6510	1.0.1.02.04.01	Manoel Obdulio Rebelo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
337	1.0.1.02.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	657,30	0,00	657,30D
6529	1.0.1.02.06.01	Pizzaria e Restaurante Bella Donna Ltda ME	0,00	657,30	0,00	657,30D
574	1.0.2	NAO CIRCULANTE	1.015.472,61D	1.179.600,76	2.186.762,24	8.311,13D
701	1.0.2.03	IMOBILIZADO	1.015.472,61D	1.179.600,76	2.186.762,24	8.311,13D
710	1.0.2.03.01	BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.107.482,85D	1.092.223,00	2.184.446,00	15.259,85D
4405	1.0.2.03.01.01	Computadores e Periféricos	7.903,45D	0,00	0,00	7.903,45D
744	1.0.2.03.01.01	Imóveis	1.092.223,00D	0,00	1.092.223,00	0,00
760	1.0.2.03.01.01	Máquinas, aparelhos e equipamentos	2.346,50D	0,00	0,00	2.346,50D
779	1.0.2.03.01.01	Móveis e Utensílios	5.009,90D	0,00	0,00	5.009,90D
728	1.0.2.03.01.01	Terrenos	0,00	1.092.223,00	1.092.223,00	0,00
868	1.0.2.03.02	(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.	92.010,24C	87.377,76	2.316,24	6.948,72C
914	1.0.2.03.02.01	(-)DA Computadores e Perifericos	3.161,28C	0,00	1.580,64	4.741,92C
884	1.0.2.03.02.01	(-)DA Imóveis	87.377,76C	87.377,76	0,00	0,00
906	1.0.2.03.02.01	(-)DA Máquinas, aparelhos e equipamentos	469,20C	0,00	234,60	703,80C
922	1.0.2.03.02.01	(-)DA Móveis e Utensílios	1.002,00C	0,00	501,00	1.503,00C

MANOEL OBDULIO REBELO
 PRESIDENTE
 CPF: 153.792.729-91


 VALDIR JOAO MARQUES
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE
 CRC:SC-010241/O-5
 CPF: 167.691.399-87


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1090	2	PASSIVO	1.042.154,81C	253.210,85	1.211.633,31	2.000.577,27C
1104	2.0.1	CIRCULANTE	2.239,28C	227.033,48	226.666,27	1.872,07C
1112	2.0.1.01	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	2.239,28C	227.033,48	226.666,27	1.872,07C
1120	2.0.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	201.270,75	201.270,75	0,00
6418	2.0.1.01.010.01	Ademar José Kammler	0,00	156,60	156,60	0,00
6572	2.0.1.01.010.01	Adriana Erdmann Neufelt	0,00	440,50	440,50	0,00
6576	2.0.1.01.010.01	Airton Luiz Rampanelli	0,00	463,68	463,68	0,00
6526	2.0.1.01.010.01	Aline Medeiros Garcia	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6600	2.0.1.01.010.01	Alva Neves Pessi	0,00	175,02	175,02	0,00
6573	2.0.1.01.010.01	Alyson Martins Estevão	0,00	278,21	278,21	0,00
6603	2.0.1.01.010.01	Ana Claudia Maria de Jesus	0,00	165,60	165,60	0,00
6598	2.0.1.01.010.01	Anderson Luis de Andrade	0,00	147,38	147,38	0,00
6559	2.0.1.01.010.01	André Luiz Back	0,00	577,25	577,25	0,00
6519	2.0.1.01.010.01	Avalisc Eng. de Avaliações Soc. Simples Ltda	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
6549	2.0.1.01.010.01	Camila Piloni	0,00	139,10	139,10	0,00
6558	2.0.1.01.010.01	Carlinhos Centofante	0,00	463,68	463,68	0,00
6433	2.0.1.01.010.01	Celso Julian	0,00	173,88	173,88	0,00
6509	2.0.1.01.010.01	Centralcomp Ltda ME	0,00	210,00	210,00	0,00
6579	2.0.1.01.010.01	Cesar Augusto Furtado	0,00	185,47	185,47	0,00
6537	2.0.1.01.010.01	Chaiane Tur Ltda	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6591	2.0.1.01.010.01	Cleide Mohr	0,00	463,68	463,68	0,00
6586	2.0.1.01.010.01	Cleiton Zanotto	0,00	463,68	463,68	0,00
6533	2.0.1.01.010.01	Cooperativa Regional Itaipu	0,00	752,61	752,61	0,00
6553	2.0.1.01.010.01	Cristiane de Cordova	0,00	417,31	417,31	0,00
6543	2.0.1.01.010.01	Cristiano Sonaglio Strazzabosco	0,00	92,74	92,74	0,00
6585	2.0.1.01.010.01	Denilson Vencato	0,00	463,68	463,68	0,00
6411	2.0.1.01.010.01	Deraldo Ferreira Oppa	0,00	245,37	245,37	0,00
6568	2.0.1.01.010.01	Diomar José Perin	0,00	370,94	370,94	0,00
6578	2.0.1.01.010.01	Douglas Fernando Tumelero	0,00	144,31	144,31	0,00
6541	2.0.1.01.010.01	Douglas Teadeu da Silva	0,00	278,21	278,21	0,00
6545	2.0.1.01.010.01	Eberson Luiz Renz	0,00	92,74	92,74	0,00
6561	2.0.1.01.010.01	Ederson Lauschner	0,00	370,94	370,94	0,00
6583	2.0.1.01.010.01	Edio Lamb	0,00	370,94	370,94	0,00
6552	2.0.1.01.010.01	Edson Luis Lorenzetti	0,00	165,19	165,19	0,00
6428	2.0.1.01.010.01	Eduardo German Gonzalez	0,00	220,25	220,25	0,00
6596	2.0.1.01.010.01	Eliane dos Santos Oppa	0,00	156,59	156,59	0,00
6480	2.0.1.01.010.01	Emerson Vieira	0,00	840,00	840,00	0,00
6588	2.0.1.01.010.01	Fabiana Soares	0,00	463,68	463,68	0,00
6524	2.0.1.01.010.01	Floripa Copy Ltda ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6556	2.0.1.01.010.01	Francisco Pacheco de Oliveira Neto	0,00	185,47	185,47	0,00
6595	2.0.1.01.010.01	Gabriel dos Santos Oppa	0,00	146,85	146,85	0,00
6575	2.0.1.01.010.01	Gabriela Seghetto	0,00	463,68	463,68	0,00
6459	2.0.1.01.010.01	Gilson Luis Chrestani	0,00	649,40	649,40	0,00
6555	2.0.1.01.010.01	Guilherme Francisco Ce	0,00	139,10	139,10	0,00
6532	2.0.1.01.010.01	Hotel Fiorini Ltda EPP	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
6540	2.0.1.01.010.01	Hotel Terra do Sol Ltda	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6567	2.0.1.01.010.01	Igor Augusto Boldgnest	0,00	463,68	463,68	0,00
6518	2.0.1.01.010.01	Imobiliária Steinhaus Ltda ME	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6508	2.0.1.01.010.01	Inno Informática Ltda	0,00	525,00	525,00	0,00
6574	2.0.1.01.010.01	Ivan Carvalho da Rosa	0,00	721,56	721,56	0,00
6577	2.0.1.01.010.01	Izaque Bregalda	0,00	92,74	92,74	0,00
6570	2.0.1.01.010.01	Jaimur Lodi	0,00	370,94	370,94	0,00
6564	2.0.1.01.010.01	James Francisco Beal	0,00	652,84	652,84	0,00
6587	2.0.1.01.010.01	Jeronimo Laurindo Machado	0,00	147,38	147,38	0,00
6551	2.0.1.01.010.01	Joana Contini Bernardi	0,00	139,10	139,10	0,00
6592	2.0.1.01.010.01	João Laurindo Machado	0,00	156,60	156,60	0,00
6547	2.0.1.01.010.01	Joece Elaine Carabagate	0,00	220,25	220,25	0,00
6593	2.0.1.01.010.01	Jonas Roberto Paludo	0,00	370,94	370,94	0,00
6566	2.0.1.01.010.01	Jonathan Mattei Peinhopf	0,00	463,68	463,68	0,00
6425	2.0.1.01.010.01	José Carlos Conte	0,00	288,62	288,62	0,00
6554	2.0.1.01.010.01	José Ferreira dos Santos	0,00	165,19	165,19	0,00
6601	2.0.1.01.010.01	José Gabriel Barbosa	0,00	146,85	146,85	0,00
6538	2.0.1.01.010.01	JR Comércio de Combustíveis e Conveniencia Ltda	0,00	871,11	871,11	0,00
6546	2.0.1.01.010.01	Julio Cesar Renz	0,00	92,74	92,74	0,00
6544	2.0.1.01.010.01	Kesia Correia Florencio	0,00	840,00	840,00	0,00
6436	2.0.1.01.010.01	Ladi Julian	0,00	173,88	173,88	0,00
6580	2.0.1.01.010.01	Lainici Fritsch Carvalho da Rosa	0,00	463,68	463,68	0,00
6523	2.0.1.01.010.01	Leonardo Martins Pereira	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6584	2.0.1.01.010.01	Lucas Seffrin Branbilla	0,00	278,21	278,21	0,00
6542	2.0.1.01.010.01	Lucas Tomazi	0,00	463,68	463,68	0,00
6590	2.0.1.01.010.01	Luis Antonio dos Anjos Bittencourt	0,00	147,38	147,38	0,00
6589	2.0.1.01.010.01	Luiz Gonzaga Bittencourt	0,00	147,38	147,38	0,00
6563	2.0.1.01.010.01	Marcelo Mella	0,00	278,21	278,21	0,00
6414	2.0.1.01.010.01	Marcia Zanon Benetti	0,00	175,02	175,02	0,00
6597	2.0.1.01.010.01	Miguel Aldair Pinho Junior	0,00	147,38	147,38	0,00
6548	2.0.1.01.010.01	Moises Gonzaga Penso	0,00	216,47	216,47	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6432	2.0.1.01.010.01	Nelmar Dirceu Rodrigues Junior	0,00	185,47	185,47	0,00
6562	2.0.1.01.010.01	Neri João Bernardy	0,00	370,94	370,94	0,00
6602	2.0.1.01.010.01	Norma Beatriz Barbosa da Silva Cunha	0,00	147,38	147,38	0,00
6565	2.0.1.01.010.01	Oldi Leandro Lang	0,00	721,56	721,56	0,00
6581	2.0.1.01.010.01	Rafael Ramos Moreno	0,00	147,38	147,38	0,00
6582	2.0.1.01.010.01	Rafael Serafim Francisco	0,00	147,38	147,38	0,00
6534	2.0.1.01.010.01	Restaurante Boa Brasa Grill Ltda ME	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6594	2.0.1.01.010.01	Roberta Kloster	0,00	175,02	175,02	0,00
6604	2.0.1.01.010.01	Rodrigo de Rodrigues	0,00	165,60	165,60	0,00
6571	2.0.1.01.010.01	Rodrigo Lemes	0,00	394,13	394,13	0,00
6408	2.0.1.01.010.01	Rodrigo Matias Basilio	0,00	175,02	175,02	0,00
6550	2.0.1.01.010.01	Rosane E. Franken Vasconcellos	0,00	220,25	220,25	0,00
6560	2.0.1.01.010.01	Rudinei Wihmann	0,00	370,94	370,94	0,00
6569	2.0.1.01.010.01	Sérgio Antonio Ozelani	0,00	463,68	463,68	0,00
6514	2.0.1.01.010.01	Serralheria Franco Ltda ME	0,00	300,00	300,00	0,00
6599	2.0.1.01.010.01	Sidinei Ferreira	0,00	147,38	147,38	0,00
6515	2.0.1.01.010.01	Silveira e Hostins Advocacia e Consultoria	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6525	2.0.1.01.010.01	Soma Industria Gráfica e Comércio de Materias p/ Escritório	0,00	295,70	295,70	0,00
6536	2.0.1.01.010.01	Terezinha Pereira Confeções ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6483	2.0.1.01.010.01	Trofeu Prime Industria e Comércio	0,00	15.030,00	15.030,00	0,00
6557	2.0.1.01.010.01	Valoni Eloir Neu	0,00	370,94	370,94	0,00
6522	2.0.1.01.010.01	Vanderson Rodermel	0,00	950,00	950,00	0,00
6605	2.0.1.01.010.01	Vinicius Merlo	0,00	92,74	92,74	0,00
6517	2.0.1.01.010.01	ZN Nadal Zincagem Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
1155	2.0.1.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	2.239,28C	15.174,58	14.237,20	1.301,90C
6394	2.0.1.01.020.01	Edson Luis da Silva	0,00	2.823,48	2.823,48	0,00
6477	2.0.1.01.020.01	Emerson Vieira	322,23C	3.403,51	3.081,28	0,00
6476	2.0.1.01.020.01	Késia Correia Florencio	54,50C	740,76	740,76	54,50C
6392	2.0.1.01.020.01	Manoel Obdulio Rebelo	1.350,51C	3.930,25	3.827,14	1.247,40C
6527	2.0.1.01.020.01	Marcelo Moreira Cabral	0,00	223,06	223,06	0,00
6397	2.0.1.01.020.01	Paulo Henrique Xavier de Souza	512,04C	2.263,22	1.751,18	0,00
6404	2.0.1.01.020.01	Paulo Marcelo Soares Macedo	0,00	167,64	167,64	0,00
6528	2.0.1.01.020.01	Roberto Amaro Henke	0,00	388,74	388,74	0,00
6396	2.0.1.01.020.01	Wamilson Nunes Orlandi	0,00	1.233,92	1.233,92	0,00
1171	2.0.1.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	1.760,79	1.760,79	0,00
1236	2.0.1.01.030.01	IRRF a Recolher	0,00	150,00	150,00	0,00
6041	2.0.1.01.030.01	ISS Retido a Recolher	0,00	1.145,79	1.145,79	0,00
6050	2.0.1.01.030.01	PIS/ Cofins/ CSSL Retido a Recolher	0,00	465,00	465,00	0,00
1341	2.0.1.01.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	2.820,33	2.820,33	0,00
6068	2.0.1.01.050.01	INSS Retido a Recolher	0,00	2.820,33	2.820,33	0,00
1350	2.0.1.01.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	6.007,03	6.577,20	570,17C
6220	2.0.1.01.060.01	Cheques a Compensar	0,00	6.007,03	6.577,20	570,17C
1597	2.0.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.039.915,53C	26.177,37	984.967,04	1.998.705,20C
1600	2.0.4.01	CAPITAL SOCIAL	47.554,69C	0,00	0,00	47.554,69C
1619	2.0.4.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	47.554,69C	0,00	0,00	47.554,69C
1627	2.0.4.01.010.01	Capital integralizado	47.554,69C	0,00	0,00	47.554,69C
1511	2.0.4.03	RESERVAS DE CAPITAL	1.092.239,00C	0,00	0,00	1.092.239,00C
1520	2.0.4.03.01	OPÇÕES OUTORGADAS RECONHECIDAS	1.092.239,00C	0,00	0,00	1.092.239,00C
6399	2.0.4.03.010.01	Reservas Patrimoniais	1.092.239,00C	0,00	0,00	1.092.239,00C
1759	2.0.4.09	SUPERAVIT E/OU DEFICIT ACUMULADOS	99.878,16D	26.177,37	984.967,04	858.911,51C
1724	2.0.4.09.01	SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	0,00	869.128,57	869.128,57C
6400	2.0.4.09.010.01	Superavit do Exercício	0,00	0,00	869.128,57	869.128,57C
1716	2.0.4.09.02	DÉFICIT ACUMULADOS	99.878,16D	26.177,37	26.177,37	99.878,16D
1775	2.0.4.09.020.01	(-)Déficit Acumulados	73.700,79D	26.177,37	0,00	99.878,16D
6401	2.0.4.09.020.02	(-) Déficit do Exercício	26.177,37D	0,00	26.177,37	0,00
6511	2.0.4.09.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	89.661,10	89.661,10C
6513	2.0.4.09.030.01	Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	89.661,10	89.661,10C

MANOEL OBDULIO REBELO
 PRESIDENTE
 CPF: 153.792.729-91


 VALDIR JOÃO MARQUES
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE
 CRC:SC-010241/O-5
 CPF: 167.691.399-87


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1848	3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.497.100,26	2.366.228,83	869.128,57C
5274	3.0.1	DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	1.497.100,26	2.366.228,83	869.128,57C
1864	3.0.1.01	DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS	0,00	0,00	145.188,66	145.188,66C
1872	3.0.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES E OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	145.188,66	145.188,66C
4294	3.0.1.01.010.01	Anuidade	0,00	0,00	56.722,12	56.722,12C
4308	3.0.1.01.010.01	Inscrição	0,00	0,00	88.466,54	88.466,54C
3395	3.0.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	35.924,54	35.924,54C
3409	3.0.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.924,54	35.924,54C
3425	3.0.1.04.010.01	Juros recebidos ou auferidos	0,00	0,00	1,87	1,87C
6640	3.0.1.04.010.01	Juros recebidos s/ Terreno	0,00	0,00	9.778,10	9.778,10C
6639	3.0.1.04.010.01	Receita s/ Aplicação Financeira Caixa Fic Personal RF LP	0,00	0,00	22.585,02	22.585,02C
3433	3.0.1.04.010.01	Receitas Sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.559,55	3.559,55C
2690	3.0.1.10	DESPESAS COM VENDAS	0,00	92.801,91	0,00	92.801,91D
2852	3.0.1.10.02	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	0,00	92.801,91	0,00	92.801,91D
6641	3.0.1.10.020.01	Despesa Bancaria Caixa Fic Personal RF LP	0,00	2.801,91	0,00	2.801,91D
4758	3.0.1.10.020.01	Prestação de Serviço Pessoa Juridica	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
3018	3.0.1.11	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	128.853,22	1.893,50	126.959,72D
3026	3.0.1.11.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00D
3077	3.0.1.11.010.01	13º Salário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3034	3.0.1.11.010.01	Salários e Ordenados	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00D
4359	3.0.1.11.010.01	Transporte Dos Funcionários	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3166	3.0.1.11.02	DESPESAS GERAIS	0,00	116.653,22	1.893,50	114.759,72D
4669	3.0.1.11.020.01	Agua e Esgoto	0,00	720,00	0,00	720,00D
6482	3.0.1.11.020.01	Aluguel de Materiais e Equipamentos	0,00	460,00	0,00	460,00D
3964	3.0.1.11.020.01	Associações de Classes	0,00	367,68	0,00	367,68D
5045	3.0.1.11.020.01	Bens Não Imobilizáveis	0,00	385,00	0,00	385,00D
4650	3.0.1.11.020.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.517,14	0,00	5.517,14D
3190	3.0.1.11.020.01	Copa, cozinha e refeitório	0,00	196,93	0,00	196,93D
4006	3.0.1.11.020.01	Correios e Malotes	0,00	575,30	0,00	575,30D
4090	3.0.1.11.020.01	Depreciação e Amortização	0,00	2.316,24	0,00	2.316,24D
6474	3.0.1.11.020.01	Despesas Bancárias	0,00	1.882,20	7,50	1.874,70D
3301	3.0.1.11.020.01	Energia elétrica	0,00	70,85	0,00	70,85D
6402	3.0.1.11.020.01	Estacionamento e Pedágio	0,00	944,50	0,00	944,50D
4014	3.0.1.11.020.01	Fotocopias	0,00	2.264,70	0,00	2.264,70D
3247	3.0.1.11.020.01	Honorários Profissionais	0,00	5.122,65	0,00	5.122,65D
4022	3.0.1.11.020.01	Impostos e Taxas Diversas	0,00	186,30	0,00	186,30D
6642	3.0.1.11.020.01	Inscrição Eventos	0,00	36.466,68	0,00	36.466,68D
6607	3.0.1.11.020.01	INSS s/ Prestação de Serviço Pessoa Fisica	0,00	294,50	0,00	294,50D
6395	3.0.1.11.020.01	Internet	0,00	138,00	0,00	138,00D
3263	3.0.1.11.020.01	IPVA, Licenciamentos e Taxas	0,00	175,54	0,00	175,54D
6521	3.0.1.11.020.01	Juros e Encargos	0,00	183,63	0,00	183,63D
3204	3.0.1.11.020.01	Lanches e Refeições	0,00	5.778,93	0,00	5.778,93D
3239	3.0.1.11.020.01	Legais e judiciais	0,00	270,71	0,00	270,71D
3310	3.0.1.11.020.01	Manutenção e reparos	0,00	580,00	0,00	580,00D
3182	3.0.1.11.020.01	Materiais de escritório	0,00	290,94	0,00	290,94D
4057	3.0.1.11.020.01	Materiais de Uso ou Consumo	0,00	2.017,28	0,00	2.017,28D
4430	3.0.1.11.020.01	Material de Higiene e Limpeza	0,00	46,97	0,00	46,97D
5606	3.0.1.11.020.01	Prestação de Serviços Pessoa Física	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
4316	3.0.1.11.020.01	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D
3212	3.0.1.11.020.01	Propaganda e Publicidade	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3298	3.0.1.11.020.01	Telefones e demais comunicações	0,00	7.914,02	0,00	7.914,02D
3174	3.0.1.11.020.01	Viagens e estadias	0,00	30.516,53	1.886,00	28.630,53D
6622	3.0.1.12	DEMONSTRAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	183.222,13	183.222,13	0,00
6623	3.0.1.12.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	0,00	8.805,46	181.863,39	173.057,93C
6625	3.0.1.12.010.01	Receita s/ Aplicação Financeira Fesporte	0,00	0,00	2.363,39	2.363,39C
6624	3.0.1.12.010.01	Subvenção Fesporte	0,00	8.805,46	179.500,00	170.694,54C
6626	3.0.1.12.02	DESPESAS DE SUBVENÇÃO FESPORTE	0,00	174.416,67	1.358,74	173.057,93D
6627	3.0.1.12.020.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.623,72	0,00	1.623,72D
6628	3.0.1.12.020.01	Despesas Bancárias	0,00	1.023,98	415,20	608,78D
6629	3.0.1.12.020.01	INSS s/ Serviços de Pessoa Fisica	0,00	5.127,51	0,00	5.127,51D
6630	3.0.1.12.020.01	Juros e Encargos	0,00	93,51	93,51	0,00
6631	3.0.1.12.020.01	Lanches e Refeições	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
6632	3.0.1.12.020.01	Material de Uso e Consumo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
6633	3.0.1.12.020.01	Material Esportivo	0,00	13.590,00	0,00	13.590,00D
6634	3.0.1.12.020.01	Prestação de Serviço Pessoa Fisica	0,00	26.657,45	0,00	26.657,45D
6635	3.0.1.12.020.01	Prestação de Serviço Pessoa Juridica	0,00	46.710,00	0,00	46.710,00D
6636	3.0.1.12.020.01	Propaganda e Publicidade	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
6637	3.0.1.12.020.01	Seguro	0,00	839,45	0,00	839,45D
6638	3.0.1.12.020.01	Viagens e Estadias	0,00	64.651,05	850,03	63.801,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5401	3.0.1.80	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.092.223,00	2.000.000,00	907.777,00C
3573	3.0.1.80.01	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.092.223,00	2.000.000,00	907.777,00C
3581	3.0.1.80.010.01	Ganhos na alienação de Bens	0,00	1.092.223,00	2.000.000,00	907.777,00C

MANOEL OBDULIO REBELO
PRESIDENTE
CPF: 153.792.729-91


VALDIR JOÃO MARQUES
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
CRC:SC-010241/O-5
CPF: 167.691.399-87