

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2017

Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		19 A T I V O		5.657.207,31D	1.482.865,07	1.450.721,62	5.689.350,76D
1.01	T		27 CIRCULANTE		1.846.182,01D	1.466.816,98	1.450.721,62	1.862.277,37D
1.01.01	T		35 CADA E EQUIVALENTES DE CADA		538.283,64D	790.297,63	783.587,16	544.994,11D
1.01.01.01	T		43 BENS NUMERARIOS		30,17D	1.060,12	859,45	230,84D
1.01.01.01.001	A		51 Caixa	30102017	30,17D	1.060,12	859,45	230,84D
1.01.01.01.02	T		60 BANCOS CONTA MOVIMENTO		520.029,30D	783.887,46	782.727,71	521.189,05D
1.01.01.01.02.001	A		94 BB - Ag. 5423-2 - CC 77.788-9	31102017	0,00	5.543,24	5.543,24	0,00
1.01.01.01.02.001	A		116 Credleesc - C/brança Direta	31102017	5.168,31D	32.287,65	32.611,10	4.844,86D
1.01.01.01.02.001	A		86 Credleesc - conta movimento	31102017	514.860,99D	746.056,57	744.573,37	516.344,19D
1.01.01.03	T		124 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		18.224,17D	5.350,05	0,00	23.574,22D
1.01.01.03.001	A		6947 FUP FRENADA BB - AG.5423 CP 77788-9	31102017	18.224,17D	5.350,05	0,00	23.574,22D
1.01.02	T		183 CREDITOS		1.307.898,37D	676.519,35	667.134,46	1.317.283,26D
1.01.02.02	T		6009 ADIANTAMENTOS REGIONAIS		686.268,01D	68.981,02	55.145,34	700.103,68D
1.01.02.02.001	A		6025 Adit° Reg. Blumenau	31102017	54.536,29D	7.673,75	1.998,31	60.211,73D
1.01.02.02.001	A		6033 Adit° Reg. Caçador	31102017	7.513,02D	1.342,04	1.496,28	7.359,78D
1.01.02.02.001	A		6041 Adit° Reg. Canoinhas	31102017	10.761,67D	1.346,54	1.183,39	10.924,82D
1.01.02.02.001	A		6050 Adit° Reg. Chapecó	31102017	36.180,32D	2.439,42	4.277,75	34.341,99D
1.01.02.02.001	A		6068 Adit° Reg. Concórdia	31102017	25.796,57D	3.476,92	2.361,48	26.912,01D
1.01.02.02.001	A		6076 Adit° Reg. Criciúma	31102017	27.687,33D	3.067,96	1.853,76	28.901,53D
1.01.02.02.001	A		6084 Adit° Reg. Curitiba/anos	31102017	9.865,75D	1.379,11	1.263,76	9.981,10D
1.01.02.02.001	A		6092 Adit° Reg. Ibirama	31102017	40.893,54D	1.488,14	1.428,05	40.953,63D
1.01.02.02.001	A		6106 Adit° Reg. Itajaí	30102017	38.332,21D	6.453,32	3.487,83	41.297,70D
1.01.02.02.001	A		6114 Adit° Reg. Jaraguá do Sul	31102017	17.140,60D	2.937,25	2.596,96	17.480,90D
1.01.02.02.001	A		6122 Adit° Reg. Joaçaba	31102017	49.326,85D	3.552,60	4.488,98	48.390,47D
1.01.02.02.001	A		6130 Adit° Reg. Joinville	31102017	30.136,75D	6.399,74	2.933,46	33.603,03D
1.01.02.02.001	A		6149 Adit° Reg. Lages	31102017	21.905,52D	4.521,16	6.422,17	20.004,51D
1.01.02.02.001	A		6157 Adit° Reg. Mafra	31102017	17.279,27D	2.287,38	1.407,36	18.159,29D
1.01.02.02.001	A		6165 Adit° Reg. Rio dos Cedros	31102017	22.611,91D	2.253,07	1.679,83	23.185,15D
1.01.02.02.001	A		6173 Adit° Reg. Rio do Sul	31102017	37.093,48D	2.847,42	1.425,54	38.515,36D
1.01.02.02.001	A		6181 Adit° Reg. São Bento do Sul	31102017	75.824,83D	2.982,44	6.582,19	72.225,08D
1.01.02.02.001	A		6190 Adit° Reg. São Miguel D'Oeste	31102017	40.668,16D	2.860,18	772,24	42.756,10D
1.01.02.02.001	A		6203 Adit° Reg. Tijucas	18102017	24.352,02D	3.040,93	355,80	27.037,15D
1.01.02.02.001	A		6211 Adit° Reg. Tubarão	31102017	72.108,54D	4.531,81	2.165,73	74.474,62D
1.01.02.02.001	A		6220 Adit° Reg. Videira	31102017	26.253,38D	2.099,84	4.965,48	23.387,74D
1.01.02.03	T		6017 ADIANTAMENTOS PEQUENAS DESESPAS		3.530,05D	5.392,15	6.277,25	2.644,95D
1.01.02.03.001	A		6238 Adit° peq desp Blumenau	31102017	277,19D	35,00	66,59	245,60D
1.01.02.03.001	A		6580 Adit° peq desp Concórdia	31102017	1.018,56D	1.250,00	2.225,58	42,98D
1.01.02.03.001	A		6629 Adit° peq desp Criciúma	31102017	416,40D	621,00	94,00	943,40D
1.01.02.03.001	A		6599 Adit° peq desp Curitiba/anos	31102017	156,41D	30,25	92,60	94,06D
1.01.02.03.001	A		6688 Adit° peq desp Ibirama	31102017	69,08D	10,44	67,00	12,52D
1.01.02.03.001	A		6661 Adit° peq desp Itajaí	30102017	35,77D	530,00	306,10	259,67D
1.01.02.03.001	A		6637 Adit° peq desp Jaraguá do Sul	31102017	264,29D	500,00	557,11	207,18D
1.01.02.03.001	A		6246 Adit° peq desp Joinville	31102017	208,21D	355,46	246,68	316,99D
1.01.02.03.001	A		6254 Adit° peq desp Lages	31102017	309,87D	0,00	91,45	218,42D
1.01.02.03.001	A		6262 Adit° peq desp Mafra	31102017	33,18D	1.350,00	1.373,50	9,68D
1.01.02.03.001	A		6270 Adit° peq desp Rio dos Cedros	31102017	23,69D	400,00	362,34	61,35D
1.01.02.03.001	A		6645 Adit° peq desp Rio do Sul	31102017	43,79D	0,00	8,30	35,49D


VILSON GONÇALVES PETRY
 PRESIDENTE
 CPF: 183.137.289-49


Silvio Florêncio Campos Junior
 Contador
 CRC: SP-150770/O-8
 CPF: 006.085.458-80

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2017

Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.02.03.001	A	6289	Adit° peq desp São Miguel D'Oeste	31102017	538,51D	10,00	529,00	19,51D
1.01.02.03.001	A	6297	Adit° peq desp Tubarão	31102017	116,30D	300,00	257,00	159,30D
1.01.02.03.001	A	6300	Adit° peq desp Videira	31082016	18,80D	0,00	0,00	18,80D
1.01.02.04	T	272	DEPOSITOS JUDICIAIS		393.814,76D	0,00	0,00	393.814,76D
1.01.02.04.001	A	280	D.J. Caso Bedin	31082017	393.814,76D	0,00	0,00	393.814,76D
1.01.02.05	T	299	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		0,00	4.617,82	4.617,82	0,00
1.01.02.05.001	A	310	Férias	31102017	0,00	4.617,82	4.617,82	0,00
1.01.02.09	T	4448	OUROS CRÉDITOS		224.285,55D	597.528,36	601.094,05	220.719,86D
1.01.02.09.001	A	4456	O.C. Adiantamentos - Credleesc	31102017	2.912,00D	728,00	0,00	3.640,00D
1.01.02.09.001	A	6319	O.C. Adiantamentos - Diversos	31102017	9.410,30D	0,00	300,00	9.110,30D
1.01.02.09.001	A	6327	O.C. Adiantamentos - Recúlio Seguros	30102017	29.500,00D	30.000,00	27.000,00	32.500,00D
1.01.02.09.001	A	6335	O.C. Contas a Receber - Seguro de Vida	31102017	181.903,25D	566.164,28	573.234,05	174.833,48D
1.01.02.09.001	A	6343	O.C. Contas a Receber - Seguros HVI	31102017	560,00D	636,08	560,00	636,08D
1.02	T	574	NÃO CIRCULANTE		3.811.025,30D	16.048,09	0,00	3.827.073,39D
1.02.01	T	582	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.414.030,03D	15.569,09	0,00	2.429.599,12D
1.02.01.04	T	507	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.414.030,03D	15.569,09	0,00	2.429.599,12D
1.02.01.04.001	A	515	BB Ref DI LP 250 mil	31102017	4.211,43D	26,99	0,00	4.238,42D
1.02.01.04.001	A	6980	CEF - Aplicação Fundo de Res Emergencial	31102017	636.445,35D	3.971,76	0,00	640.417,11D
1.02.01.04.001	A	6890	Credleesc - RDC	31102017	314.994,79D	2.066,52	0,00	317.061,31D
1.02.01.04.001	A	6998	Credleesc - RDC pós	31102017	135.903,59D	917,91	0,00	136.821,50D
1.02.01.04.001	A	7005	Credleesc - RDC pós vcto 14/08/2010	31102017	386.553,15D	2.511,08	0,00	389.064,23D
1.02.01.04.001	A	7013	R Flxa LP Corp 600 mil	31102017	935.921,72D	6.074,83	0,00	941.996,55D
1.02.02	T	655	INVESTIMENTOS		233.818,66D	0,00	0,00	233.818,66D
1.02.02.01	T	663	CREDELESC		233.818,66D	0,00	0,00	233.818,66D
1.02.02.01.001	A	671	Cotas da Credleesc	02062017	233.818,66D	0,00	0,00	233.818,66D
1.02.03	T	701	IMOBILIZADO		1.163.176,61D	479,00	0,00	1.163.655,61D
1.02.03.01	T	710	IMENS EM OPERAÇÃO		1.163.176,61D	479,00	0,00	1.163.655,61D
1.02.03.01.001	A	752	Estruturas e Benfeitorias	29032010	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1.02.03.01.001	A	744	Irróveis	16062017	500.118,11D	0,00	0,00	500.118,11D
1.02.03.01.001	A	6424	Irróveis - Reg. Jaraguá do Sul	31102012	151.198,75D	0,00	0,00	151.198,75D
1.02.03.01.001	A	6432	Irróveis - Reg. Lages	31122009	68.870,12D	0,00	0,00	68.870,12D
1.02.03.01.001	A	6440	Irróveis - Reg. São B. do Sul	31122009	113.919,42D	0,00	0,00	113.919,42D
1.02.03.01.001	A	760	Máquinas e Equip.	25052015	64.218,39D	0,00	0,00	64.218,39D
1.02.03.01.001	A	6386	Máquinas e Equip. - Reg. Jaraguá do Sul	31012012	12.290,00D	0,00	0,00	12.290,00D
1.02.03.01.001	A	6394	Máquinas e Equip. - Reg. Joaçaba	31122009	2.299,80D	0,00	0,00	2.299,80D
1.02.03.01.001	A	6408	Máquinas e Equip. - Reg. Lages	30042013	9.171,70D	0,00	0,00	9.171,70D
1.02.03.01.001	A	6416	Máquinas e Equip. - Reg. São B. do Sul	31122009	5.467,00D	0,00	0,00	5.467,00D
1.02.03.01.001	A	779	Móveis e Utensílios	30102017	118.535,37D	479,00	0,00	119.014,37D
1.02.03.01.001	A	6351	Móveis e Utensílios -Reg. Jaraguá do Sul	31122009	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
1.02.03.01.001	A	6939	Móveis e Utensílios -Reg. Joinville	31032015	5.502,50D	0,00	0,00	5.502,50D
1.02.03.01.001	A	6360	Móveis e Utensílios -Reg. Lages	31072014	8.873,45D	0,00	0,00	8.873,45D
1.02.03.01.001	A	6920	Móveis e Utensílios -Reg. Rio do Sul	30042014	2.220,00D	0,00	0,00	2.220,00D
1.02.03.01.001	A	6378	Móveis e Utensílios -Reg. São B. do Sul	31122009	8.612,00D	0,00	0,00	8.612,00D
1.02.03.01.001	A	787	Veículos	07072017	83.380,00D	0,00	0,00	83.380,00D

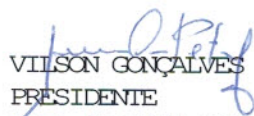

VILSON GONÇALVES PETRY
 PRESIDENTE
 CPF: 183.137.289-49



Silvio Florêncio Campos Junior
 Contador
 CRC: SP-150770/O-8
 CPF: 006.085.458-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2017

Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	T	1090	P A S S I V O		5.182.702,79C	599.046,55	582.825,51	5.166.481,69C
2.01	T	1104	CIRCULANTE		1.193.231,85C	599.046,55	582.825,51	1.177.010,81C
2.01.01	T	1112	OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO		1.193.231,85C	599.046,55	582.825,51	1.177.010,81C
2.01.01.01	T	1120	FORNecedores		9.893,31C	9.893,31	5.034,79	5.034,79C
2.01.01.01.001	A	1139	Fornecedores Diversos	31102017	9.893,31C	9.893,31	5.034,79	5.034,79C
2.01.01.03	T	1171	OBRIGAÇÕES FISCAIS		1.213,62C	1.213,62	1.269,39	1.269,39C
2.01.01.03.001	A	1260	Cofins a recolher	31102017	764,14C	764,14	777,89	777,89C
2.01.01.03.001	A	1236	Imposto de renda retido na fonte	31102017	380,34C	380,34	413,17	413,17C
2.01.01.03.001	A	4197	Pis Folha a Recolher	31102017	69,14C	69,14	78,33	78,33C
2.01.01.04	T	1287	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	6.628,91	6.628,91	0,00
2.01.01.04.001	A	1317	Salários a pagar	31102017	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.01.01.04.003	A	5657	Férias e Rescisões a pagar	31102017	0,00	2.308,91	2.308,91	0,00
2.01.01.05	T	1341	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		2.915,54C	2.915,54	3.219,76	3.219,76C
2.01.01.05.001	A	1333	Fgts a recolher	31102017	553,12C	553,12	612,92	612,92C
2.01.01.05.001	A	1325	Previdencia Social	31102017	2.362,42C	2.362,42	2.606,84	2.606,84C
2.01.01.06	T	1350	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.155.340,67C	576.211,92	565.967,04	1.145.085,79C
2.01.01.06.001	A	6726	Provisões de Obrigações	31072017	11.252,59C	0,00	0,00	11.252,59C
2.01.01.06.001	A	1368	Seguro Vida a pagar	31102017	1.144.088,08C	576.211,92	565.967,04	1.133.833,20C
2.01.01.07	T	1384	PROVISÕES		23.868,71C	2.183,25	715,62	22.401,08C
2.01.01.07.001	A	1406	13º Salário e Encargos	31102017	6.440,58C	0,00	715,62	7.156,20C
2.01.01.07.001	A	1392	Férias, Adicionais e Encargos	31102017	17.428,13C	2.183,25	0,00	15.244,88C
2.04	T	1597	EMPRIMNIO SOCIAL		3.394.365,30C	0,00	0,00	3.394.365,30C
2.04.01	T	1600	EMPRIMNIO SOCIAL		3.394.365,30C	0,00	0,00	3.394.365,30C
2.04.01.01	T	1619	FUNDO EMPRIMNIAL SOCIAL		3.394.365,30C	0,00	0,00	3.394.365,30C
2.04.01.01.001	A	1627	Fundo Patrimonial	30032017	3.394.365,30C	0,00	0,00	3.394.365,30C
2.04.04	T	1465	RESERVAS DE LUCROS		595.085,58C	0,00	0,00	595.085,58C
2.04.04.03	T	1554	RESERVA PARA CONTINGENCIAS		595.085,58C	0,00	0,00	595.085,58C
2.04.04.03.001	A	1503	Fundo de Reserva Emergencial	30032017	595.085,58C	0,00	0,00	595.085,58C


 VILSON GONÇALVES PETRY
 PRESIDENTE
 CPF: 183.137.289-49


 Silvio Florencio Campos Junior
 Contador
 CRC: SP-150770/O-8
 CPF: 006.085.458-80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2017

Período:01/10/2017 a 31/10/2017

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	T	1848	RESUMIDO DO PERÍODO		474.504,58C	136.107,30	184.471,79	522.869,07C
3.01	T	5274	RESUMIDO LÍQUIDO		474.504,58C	136.107,30	184.471,79	522.869,07C
3.01.01	T	1864	RECEITAS OPERACIONAIS		1.413.741,99C	1.634,14	159.397,19	1.571.505,04C
3.01.01.01	T	1872	RECEITA HFUIDA		1.450.823,38C	0,00	159.397,19	1.610.220,57C
3.01.01.01.001	A	3484	Contribuição - Seguro de Vida	16102017	522.511,36C	0,00	56.328,76	578.840,12C
3.01.01.01.001	A	6475	Contribuição - Seguro Residencial	02102017	1.124,22C	0,00	69,00	1.193,22C
3.01.01.01.001	A	1910	Mensalidades	31102017	927.187,80C	0,00	102.999,43	1.030.187,23C
3.01.01.02	T	1987 (-)	IMPOSTOS INCIDENTES		37.081,39D	1.634,14	0,00	38.715,53D
3.01.01.02.001	A	1945 (-)	Cofins Rend. Financeiros	31102017	10.250,21D	777,89	0,00	11.028,10D
3.01.01.02.001	A	6483 (-)	IRRF sobre receitas financeiras	31102017	26.831,18D	856,25	0,00	27.687,43D
3.01.04	T	3395	OUTRAS RECEITAS		298.671,92C	0,00	22.891,35	321.563,27C
3.01.04.01	T	3409	RECEITAS FINANCEIRAS		235.080,09C	0,00	19.447,35	254.527,44C
3.01.04.01.001	A	3433	Receitas sobre aplicações financeiras	31102017	235.080,09C	0,00	19.447,35	254.527,44C
3.01.04.06	T	3492	OUTROS GANHOS E RENDIMENTOS		63.591,83C	0,00	3.444,00	67.035,83C
3.01.04.06.001	A	1880	Ático	18092017	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
3.01.04.06.001	A	1899	Outras receitas	31102017	34.798,50C	0,00	2.716,00	37.514,50C
3.01.04.06.001	A	3530	Rendimentos Capital Próprio	09012017	21.053,33C	0,00	0,00	21.053,33C
3.01.04.06.001	A	6777	Sala 103	31102017	6.440,00C	0,00	728,00	7.168,00C
3.01.11	T	3018	DESESPAS ADMINISTRATIVAS		1.194.812,72D	133.461,58	2.183,25	1.326.091,05D
3.01.11.01	T	3026	DESESPAS ADMINISTRATIVAS PESSOAL		99.044,36D	11.055,79	2.183,25	107.916,90D
3.01.11.01.001	A	3077	13º Salário	31102017	4.890,34D	543,37	0,00	5.433,71D
3.01.11.01.001	A	3069	Férias	31102017	8.036,75D	2.573,34	1.699,05	8.911,04D
3.01.11.01.001	A	3093	Fgts	31102017	5.974,51D	656,39	122,19	6.508,71D
3.01.11.01.001	A	3085	Inss	31102017	17.699,58D	1.944,56	362,01	19.282,13D
3.01.11.01.001	A	3999	Pis s/ Folha Pagto.	31102017	687,98D	78,33	0,00	766,31D
3.01.11.01.001	A	3034	Salários	31102017	61.755,20D	5.259,80	0,00	67.015,00D
3.01.11.02	T	3166	DESESPAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		435.296,66D	49.928,63	0,00	485.225,29D
3.01.11.02.001	A	4464	Aluguéis e Condomínio	31102017	31.250,19D	3.859,62	0,00	35.109,81D
3.01.11.02.001	A	3239	Cartório, Legais e judiciais	04072017	248,95D	0,00	0,00	248,95D
3.01.11.02.001	A	4650	Combustíveis e Lubrificantes	28102017	2.179,75D	307,51	0,00	2.487,26D
3.01.11.02.001	A	3190	Copa, cozinha e refeitório	28102017	1.188,13D	134,69	0,00	1.322,82D
3.01.11.02.001	A	4006	Correios e Malotes	31102017	16.378,65D	345,10	0,00	16.723,75D
3.01.11.02.001	A	4758	Despesas Diversas	25102017	1.942,25D	67,80	0,00	2.010,05D
3.01.11.02.001	A	6807	Despesas Judiciais	01082017	516,85D	0,00	0,00	516,85D
3.01.11.02.001	A	3301	Energia elétrica	31102017	7.081,08D	753,96	0,00	7.835,04D
3.01.11.02.001	A	6815	Evento - Dia das mães	14082017	168.098,48D	0,00	0,00	168.098,48D
3.01.11.02.001	A	6823	Evento - Dia dos Pais	30092017	127.296,30D	0,00	0,00	127.296,30D
3.01.11.02.001	A	6831	Evento - Final do ano	11102017	2.200,00D	36.500,00	0,00	38.700,00D
3.01.11.02.001	A	6548	Grêmio da Celos - Comissão	31102017	581,52D	55,17	0,00	636,69D
3.01.11.02.001	A	3247	Honorários Profissionais	17102017	13.600,00D	1.800,00	0,00	15.400,00D
3.01.11.02.001	A	4219	Impostos e Taxas Estaduais	30062017	610,00D	0,00	0,00	610,00D
3.01.11.02.001	A	4022	Impostos e Taxas Municipais	31032017	527,33D	0,00	0,00	527,33D
3.01.11.02.001	A	3271	IPIU	03032017	2.644,67D	0,00	0,00	2.644,67D
3.01.11.02.001	A	3263	IPVA, Licenciamentos e Taxas	31072017	1.120,13D	0,00	0,00	1.120,13D
3.01.11.02.001	A	3310	Manutenção e reparos de bens	23102017	2.939,65D	153,60	0,00	3.093,25D
3.01.11.02.001	A	3182	Materiais de escritório	16102017	5.522,27D	566,48	0,00	6.088,75D
3.01.11.02.001	A	4677	Seguros	20092017	1.775,28D	0,00	0,00	1.775,28D

Silvio Florêncio Campos Junior
 Contador
 CRC: SP-150770/O-8
 CPF: 006.085.458-80

VILSON GONÇALVES PETRY
 PRESIDENTE
 CPF: 183.137.289-49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2017


Período:01/10/2017 a 31/10/2017

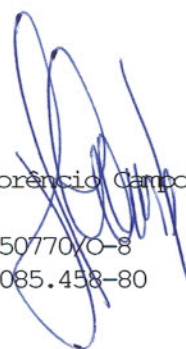
Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.11.02.001	A	6785	Serviços de Escritório	31102017	36.480,77D	4.187,46	0,00	40.668,23D
3.01.11.02.001	A	3298	Telefones e demais comunicações	31102017	11.114,41D	1.197,24	0,00	12.311,65D
3.01.11.03	T	6971	DESESPAS ASSISTENCIAIS		660.471,70D	72.477,16	0,00	732.948,86D
3.01.11.03.001	A	6491	Assistência Médica / Medicamentos	31102017	63.426,00D	9.378,00	0,00	72.804,00D
3.01.11.03.001	A	6505	Assistencia social	31102017	520.211,80D	58.012,16	0,00	578.223,96D
3.01.11.03.001	A	6556	Oftalmologia	31102017	76.833,90D	5.087,00	0,00	81.920,90D
3.01.15	T	5169	QUIRAS DESESPAS		9.386,99D	1.011,58	0,00	10.398,57D
3.01.15.01	T	3450	DESESPAS FINANCEIRAS		9.378,03D	1.011,58	0,00	10.389,61D
3.01.15.01.001	A	3387	Despesas bancárias	31102017	9.357,70D	1.011,58	0,00	10.369,28D
3.01.15.01.001	A	3360	Juros e Encargos	25042017	20,33D	0,00	0,00	20,33D
3.01.15.07	T	3840	DESESPAS E ENCARGOS NPO DEDUTIVETS		8,96D	0,00	0,00	8,96D
3.01.15.07.001	A	3859	Multas e Infrações	21072017	8,96D	0,00	0,00	8,96D
3.01.80	T	5401	QUIRAS RECEITAS/QUIRAS DESESPAS		33.709,62D	0,00	0,00	33.709,62D
3.01.80.10	T	3514	PERDAS ALIENÇÃO DE BENS		33.709,62D	0,00	0,00	33.709,62D
3.01.80.10.001	A	5185	Perdas na Alienação de Bens	07072017	33.709,62D	0,00	0,00	33.709,62D

Total Geral obs Saldos Devedores: 7.098.265,53

Total Geral obs Saldos Credores.: 7.098.265,53

Saldo das Contas de Resultado...: 522.869,07C


VILSON GONÇALVES PETRY
PRESIDENTE
CPF: 183.137.289-49


Silvio Florêncio Campos Junior
Contador
CRC: SP-150770/O-8
CPF: 006.085.458-80