

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.553.317,83D	2.199.993,86	2.232.687,52	4.520.624,17D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.013.715,87D	2.199.993,86	2.231.660,60	2.982.049,13D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.523.736,22D	1.573.567,86	1.580.170,12	2.517.133,96D
7	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	63,00D	0,00	0,00	63,00D
9	1.1.01.001.001	Caixa	63,00D	0,00	0,00	63,00D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	11.944,60D	1.077.216,57	1.082.779,63	6.381,54D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	10.984,59D	10.396,95	15.000,00	6.381,54D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,01D	1.034.623,72	1.034.623,73	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	960,00D	32.195,90	33.155,90	0,00
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.511.728,62D	496.351,29	497.390,49	2.510.689,42D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	117.049,31D	496.351,29	491.796,59	121.604,01D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	220.141,14D	0,00	0,00	220.141,14D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	72.275,80D	0,00	0,00	72.275,80D
40573	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Curto CDI	130.922,39D	0,00	5.593,90	125.328,49D
40574	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Lngo CDI	1.550.612,07D	0,00	0,00	1.550.612,07D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	420.727,91D	0,00	0,00	420.727,91D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	489.491,95D	626.328,19	651.490,48	464.329,66D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	100.144,67D	540.320,97	543.308,41	97.157,23D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	100.144,67D	540.320,97	543.308,41	97.157,23D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1,29D	1,77	1,29	1,77D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	1,29D	1,77	1,29	1,77D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	36.135,75D	24.791,00	30.851,00	30.075,75D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	36.135,75D	24.791,00	30.851,00	30.075,75D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	73.849,48D	38.042,00	50.247,13	61.644,35D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	63.958,69D	38.042,00	50.247,13	51.753,56D
40336	1.1.02.009.001	Outros Empréstimos	9.890,79D	0,00	0,00	9.890,79D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	279.360,76D	23.172,45	27.082,65	275.450,56D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	279.360,76D	23.172,45	27.082,65	275.450,56D
40306	1.1.07	OUTROS CREDITOS	487,70D	97,81	0,00	585,51D
40307	1.1.07.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	487,70D	97,81	0,00	585,51D
40308	1.1.07.002.001	Contribuições Federais a Compensar	357,85D	0,00	0,00	357,85D
40309	1.1.07.002.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Compensar	129,85D	97,81	0,00	227,66D
70	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.539.601,96D	0,00	1.026,92	1.538.575,04D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.539.601,96D	0,00	1.026,92	1.538.575,04D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.583.612,05D	0,00	0,00	1.583.612,05D
40233	1.4.01.001.001	Aparelhos de Comunicação	550,00D	0,00	0,00	550,00D
76	1.4.01.001.001	Computadores e Periféricos	38.674,47D	0,00	0,00	38.674,47D
40481	1.4.01.001.001	Imóveis	1.439.227,44D	0,00	0,00	1.439.227,44D
40234	1.4.01.001.001	Instrumentos Musicais	806,41D	0,00	0,00	806,41D
78	1.4.01.001.001	Máquinas e Equipamentos	9.663,63D	0,00	0,00	9.663,63D
40232	1.4.01.001.001	Materiais Esportivos	1.335,00D	0,00	0,00	1.335,00D
79	1.4.01.001.001	Móveis e Utensílios	93.355,10D	0,00	0,00	93.355,10D
83	1.4.01.002	DEPRECIações ACUMULADAS	44.010,09C	0,00	1.026,92	45.037,01C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	13.285,83C	0,00	276,97	13.562,80C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	3.591,50C	0,00	65,36	3.656,86C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	27.132,76C	0,00	684,59	27.817,35C
2	2	PASSIVO	4.455.529,92C	481.172,76	499.847,01	4.474.204,17C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.876,54C	481.172,76	499.847,01	104.550,79C
92	2.1.01	EXIGIVEL	85.876,54C	481.172,76	499.847,01	104.550,79C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	12.422,49C	23.422,28	37.683,15	26.683,36C
40578	2.1.01.001.001	A&D Comércio Atacadista em Geral Ltda ME	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
40588	2.1.01.001.001	AD Comercio Atacadista em geral	0,00	430,00	430,00	0,00
40584	2.1.01.001.001	ARACA MATERIAL PUBLICITARIO EIRELI	0,00	60,00	60,00	0,00
40586	2.1.01.001.001	Boliche Strike Lages Ltda	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
40581	2.1.01.001.001	Café da Bica Ltda	0,00	0,00	12.840,00	12.840,00C
40585	2.1.01.001.001	CELIO ANTUNES MARCELINO EPP	0,00	450,84	450,84	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Segurança eletrônica Ltda	170,39C	170,39	0,00	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
40304	2.1.01.001.001	Dijalma Rieg 07534947952	3.517,00C	0,00	0,00	3.517,00C
40583	2.1.01.001.001	ELTON FABIANO DA COSTA	0,00	0,00	250,00	250,00C
40338	2.1.01.001.001	Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda	504,28C	504,28	0,00	0,00
40577	2.1.01.001.001	Floripa Zeladoria & Jardinagem Ltda	0,00	6.027,00	12.054,00	6.027,00C
40576	2.1.01.001.001	Imunizar Comércio de Vacinas Ltda	5.518,38C	5.518,38	0,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	665,03C	665,03	665,03	665,03C
40582	2.1.01.001.001	Joicely Comércio de Cosméticos Ltda	0,00	990,00	990,00	0,00
40579	2.1.01.001.001	Neorede Telecomunicação Ltda	0,00	0,00	45,00	45,00C
40580	2.1.01.001.001	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.287,38	1.287,38C
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	0,00	0,00	4,54	4,54C
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnológicas S/A	457,41C	506,36	506,36	457,41C
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.876,00C	9.733,27	9.733,27	7.876,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	7.876,00C	9.733,27	9.733,27	7.876,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.512,70C	4.555,08	5.128,09	7.085,71C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	778,49C	778,52	778,54	778,51C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	2.184,45C	162,98	735,97	2.757,44C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	97,32C	97,32	97,32	97,32C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.452,44C	3.516,26	3.516,26	3.452,44C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.754,11C	420,78	159,07	17.492,40C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	17.149,48C	0,00	0,00	17.149,48C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	364,58C	313,07	25,22	76,73C
117	2.1.01.004.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recolher	88,20C	88,20	0,00	0,00
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	151,85C	19,51	133,85	266,19C
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	393,00C	443.041,35	444.580,18	1.931,83C
40541	2.1.01.007.001	Fueggo Parrilla Bar	0,00	441,35	441,35	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	93,00C	0,00	0,00	93,00C
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	300,00C	605,92	305,92	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	0,00	1.838,83	1.838,83C
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	820,60	820,60	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.680,20	1.680,20	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	14.243,76	14.243,76	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	417.237,07	417.237,07	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.012,45	8.012,45	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	424,40C	0,00	0,00	424,40C
40409	2.1.01.008.001	Valdirene Barros Ávila	424,40C	0,00	0,00	424,40C
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	40.493,84C	0,00	2.563,25	43.057,09C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	6.365,27C	0,00	810,96	7.176,23C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	19.630,37C	0,00	1.094,82	20.725,19C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	509,20C	0,00	64,87	574,07C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	3.328,00C	0,00	87,58	3.415,58C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	63,64C	0,00	8,12	71,76C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	376,57C	0,00	10,94	387,51C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	1.602,46C	0,00	206,80	1.809,26C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	8.618,33C	0,00	279,16	8.897,49C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.369.653,38C	0,00	0,00	4.369.653,38C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.369.653,38C	0,00	0,00	4.369.653,38C
161	2.5.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.369.653,38C	0,00	0,00	4.369.653,38C
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	4.369.653,38C	0,00	0,00	4.369.653,38C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	97.787,91C	111.576,59	60.208,68	46.420,00C
166	3.1	RECEITAS	422.325,27C	0,00	57.166,42	479.491,69C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	442.495,03C	0,00	57.166,42	499.661,45C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	442.495,03C	0,00	57.166,42	499.661,45C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	400.234,69C	0,00	53.485,46	453.720,15C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	39.103,69C	0,00	2.167,96	41.271,65C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	3.156,65C	0,00	1.513,00	4.669,65C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	20.169,76D	0,00	0,00	20.169,76D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	20.169,76D	0,00	0,00	20.169,76D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	324.537,36D	111.576,59	3.042,26	433.071,69D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	324.537,36D	111.576,59	3.042,26	433.071,69D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	109.973,74D	14.676,00	85,26	124.564,48D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	5.676,73D	810,96	0,00	6.487,69D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	32.683,06D	2.134,15	85,26	34.731,95D
187	3.2.01.001.001	Férias	9.620,91D	1.094,82	0,00	10.715,73D
191	3.2.01.001.001	Salários	54.367,87D	9.731,53	0,00	64.099,40D
40542	3.2.01.001.001	Uniformes	995,50D	0,00	0,00	995,50D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	6.629,67D	904,54	0,00	7.534,21D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	31.937,98D	4.014,81	0,00	35.952,79D
198	3.2.01.002.001	FGTS	7.110,75D	930,96	0,00	8.041,71D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	985,66D	116,38	0,00	1.102,04D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	23.841,57D	2.967,47	0,00	26.809,04D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	249.426,84D	90.078,43	0,00	339.505,27D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	2.341,58D	107,61	0,00	2.449,19D
40504	3.2.01.003.001	Alarmes e Monitoramento	512,80D	0,00	0,00	512,80D
203	3.2.01.003.001	Aluguel e Condomínio	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
40386	3.2.01.003.001	Auxilio Alimentação	904,54D	0,00	0,00	904,54D
40253	3.2.01.003.001	Auxilio Diversos Associados	14.632,25D	3.031,00	0,00	17.663,25D
204	3.2.01.003.001	Bens de Natureza Permanente	1.047,07D	0,00	0,00	1.047,07D
205	3.2.01.003.001	Combustiveis e Lubrificantes	2.382,23D	301,91	0,00	2.684,14D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	3.731,15D	0,00	0,00	3.731,15D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	48.695,01D	21.630,00	0,00	70.325,01D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	6.115,18D	1.026,92	0,00	7.142,10D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	264,65D	29,95	0,00	294,60D
40363	3.2.01.003.001	Despesa com Transportadora	228,95D	35,00	0,00	263,95D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	3.2.01.003.001	Despesas com Alimentação	7.438,54D	0,00	0,00	7.438,54D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	18.790,50D	0,00	0,00	18.790,50D
40249	3.2.01.003.001	Despesas com Cartório	132,33D	0,00	0,00	132,33D
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	2.827,96D	0,00	0,00	2.827,96D
40330	3.2.01.003.001	Despesas Médicas/Odontológicas	974,79D	0,00	0,00	974,79D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	3.168,86D	203,11	0,00	3.371,97D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocatícios	675,00D	0,00	0,00	675,00D
220	3.2.01.003.001	Locação de Equipamentos	650,10D	0,00	0,00	650,10D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	7.075,45D	0,00	0,00	7.075,45D
215	3.2.01.003.001	Material de Consumo	5.806,68D	1.843,12	0,00	7.649,80D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	0,00	221,00	0,00	221,00D
40534	3.2.01.003.001	Material de Higiene e Limpeza	547,63D	0,00	0,00	547,63D
40483	3.2.01.003.001	Outras Despesas	1.618,49D	0,00	0,00	1.618,49D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	11.855,00D	1.680,00	0,00	13.535,00D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	10.166,89D	1.303,82	0,00	11.470,71D
40510	3.2.01.003.001	Serviços de Imunização, Controle de Pragas e Limpeza Reser	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	69.760,29D	28.474,00	0,00	98.234,29D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	2.568,62D	969,60	0,00	3.538,22D
40587	3.2.01.003.003	Despesa Eventos Anuais	0,00	16.851,00	0,00	16.851,00D
40575	3.2.01.003.003	Despesas Festa Junina	18.166,72D	477,79	0,00	18.644,51D
40589	3.2.01.003.003	Eventos Dia dos Pais	0,00	11.602,56	0,00	11.602,56D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	447,58D	290,04	0,00	737,62D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.086,35D	228,54	0,00	15.314,89D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	581,85D	228,54	0,00	810,39D
222	3.2.01.050.001	IPTU	13.121,20D	0,00	0,00	13.121,20D
40257	3.2.01.050.001	IRF (Exclusivo na Fonte)	1.383,30D	0,00	0,00	1.383,30D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	27.006,21D	2.578,81	0,00	29.585,02D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	22.205,31D	2.539,41	0,00	24.744,72D
40255	3.2.01.051.001	IOF	372,61D	0,00	0,00	372,61D
40256	3.2.01.051.001	IR s/ Aplicação Financeira	2.067,09D	0,00	0,00	2.067,09D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	2.124,26D	0,00	0,00	2.124,26D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	223,40D	39,40	0,00	262,80D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	13,54D	0,00	0,00	13,54D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	108.893,76C	0,00	2.957,00	111.850,76C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	130,95C	0,00	0,00	130,95C
40343	3.2.01.052.001	Distribuição de Sobras	697,22C	0,00	0,00	697,22C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	41.447,54C	0,00	2.956,87	44.404,41C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	11.029,87C	0,00	0,00	11.029,87C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	55.588,18C	0,00	0,13	55.588,31C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.553.317,83D	2.199.993,86	2.232.687,52	4.520.624,17D
PASSIVO	4.455.529,92C	481.172,76	499.847,01	4.474.204,17C
CONTAS DE RESULTADO	97.787,91C	111.576,59	60.208,68	46.420,00C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.553.317,83D	2.199.993,86	2.232.687,52	4.520.624,17D
CONTAS CREDORAS	4.553.317,83C	592.749,35	560.055,69	4.520.624,17C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-51.367,91	51.367,91D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	97.787,91C	0,00	46.420,00	46.420,00C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

JOAO MACHADO DA SILVA NETO:733153709

15
JOÃO MACHADO L
 Contador - CRC/SC 15C01808505
 CPF: 733.153.709-15

Assinado digitalmente por JOAO MACHADO DA SILVA NETO:73315370915
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=80672587000114, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=JOAO MACHADO DA SILVA NETO:73315370915
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização
 Data: 2022.09.19 22:48:51-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1