

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.578.705,61D	7.086.242,44	7.097.913,15	4.567.034,90D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.041.982,47D	7.081.375,68	7.097.570,82	3.025.787,33D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.555.352,66D	6.604.198,74	6.611.387,74	2.548.163,66D
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	92.625,83D	4.253.788,82	3.268.057,54	1.078.357,11D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	8.722,60D	435.229,15	443.951,75	0,00
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	2.817.836,77	2.817.836,77	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	83.903,23D	1.000.722,90	6.269,02	1.078.357,11D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.462.663,83D	2.350.409,92	3.343.330,20	1.469.743,55D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.128.268,58D	1.889.045,80	2.266.921,95	750.392,43D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	330.078,44D	0,00	109.937,30	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
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	423.080,94D	433.900,00	430.046,76	426.934,18D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	508.960,07D	27.464,12	536.424,19	0,00
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	486.142,11D	477.176,94	486.183,08	477.135,97D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	101.812,06D	427.934,07	436.734,55	93.011,58D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	101.812,06D	427.934,07	436.734,55	93.011,58D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,53D	0,00	0,00	0,53D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,53D	0,00	0,00	0,53D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.109,20D	3.548,00	2.798,00	19.859,20D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	19.109,20D	3.548,00	2.798,00	19.859,20D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	38.911,66D	23.525,20	23.185,65	39.251,21D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	35.020,87D	17.525,20	23.185,65	29.360,42D
40336	1.1.02.009.001	Outros Empréstimos	3.890,79D	6.000,00	0,00	9.890,79D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	326.308,66D	22.169,67	23.464,88	325.013,45D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	326.308,66D	22.169,67	23.464,88	325.013,45D
40306	1.1.07	OUTROS CREDITOS	487,70D	0,00	0,00	487,70D
40307	1.1.07.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	487,70D	0,00	0,00	487,70D
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	0,00	0,00	129,85D
70	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.536.723,14D	4.866,76	342,33	1.541.247,57D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.536.723,14D	4.866,76	342,33	1.541.247,57D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.578.745,29D	4.866,76	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	35.876,47D	2.798,00	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	91.286,34D	2.068,76	0,00	93.355,10D
83	1.4.01.002	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	42.022,15C	0,00	342,33	42.364,48C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	12.178,56C	0,00	276,97	12.455,53C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	3.395,42C	0,00	65,36	3.460,78C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	26.448,17C	0,00	0,00	26.448,17C
2	2	PASSIVO	4.426.600,18C	804.670,46	811.544,31	4.433.474,03C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	56.946,80C	804.670,46	811.544,31	63.820,65C
92	2.1.01	EXIGIVEL	56.946,80C	804.670,46	811.544,31	63.820,65C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	2.159,00C	26.686,57	27.366,42	2.838,85C
40455	2.1.01.001.001	Amanda Canonica Ramos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	900,00C	900,00	0,00	0,00
40543	2.1.01.001.001	Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
40304	2.1.01.001.001	Dijalma Rieg 07534947952	979,00C	0,00	0,00	979,00C
40556	2.1.01.001.001	ELTON FABIANO DA COSTA	0,00	350,00	350,00	0,00
40559	2.1.01.001.001	FLORES DE MAITE	0,00	180,00	180,00	0,00
40560	2.1.01.001.001	FLORES E CIA	0,00	175,00	175,00	0,00
40561	2.1.01.001.001	Floricultura Amboni	0,00	65,00	65,00	0,00
40402	2.1.01.001.001	Guilherme Silva Me	0,00	330,00	330,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	580,00C	580,00	1.245,03	1.245,03C
40565	2.1.01.001.001	Kaonze Digital Web	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
40567	2.1.01.001.001	Lagoa Iate Clube	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
40555	2.1.01.001.001	LAYON CORDIOLI SCHNEIDER 05639865903	0,00	300,00	300,00	0,00
40552	2.1.01.001.001	M N BARBOSA LEMOS	0,00	2.417,00	2.417,00	0,00
40562	2.1.01.001.001	Nathalie Pieri Bonfanti 05146018928	0,00	550,00	550,00	0,00
40454	2.1.01.001.001	Paula Suardi Georg	0,00	343,00	343,00	0,00
40563	2.1.01.001.001	Rodrigo Schneider da Costa	0,00	144,00	144,00	0,00
40568	2.1.01.001.001	The Art	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
40295	2.1.01.001.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	7.929,57	7.929,57	0,00
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnológicas S/A	0,00	0,00	914,82	914,82C
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.844,00C	7.844,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	7.844,00C	7.844,00	0,00	0,00
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.621,89C	5.432,67	0,01	189,23C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	774,47C	774,48	0,01	0,00
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	913,26C	724,03	0,00	189,23C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	96,81C	96,81	0,00	0,00
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.837,35C	3.837,35	0,00	0,00
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	732,40C	605,10	17.490,16	17.617,46C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	605,10C	605,10	17.424,98	17.424,98C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	22,79C	0,00	45,58	68,37C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	104,51C	0,00	19,60	124,11C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	414.564,88	414.564,88	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	414.564,88	414.564,88	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	337.294,84	339.456,04	2.161,20C
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	4.404,34	4.404,34	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	3.877,91	3.877,91	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	619,51	919,51	300,00C
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	2.490,82	2.490,82	0,00
40383	2.1.01.007.001	João Sarda	0,00	0,00	1.861,20	1.861,20C
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	869,05	869,05	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	817,65	817,65	0,00
40245	2.1.01.007.001	Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	241,37	241,37	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.746,80	1.746,80	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	13.426,17	13.426,17	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	300.762,07	300.762,07	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.039,15	8.039,15	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	12.242,40	12.666,80	424,40C
40566	2.1.01.008.001	Ismael Hippen Franz	0,00	242,40	242,40	0,00
40353	2.1.01.008.001	Renildo Nunes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40545	2.1.01.008.001	Rita de Cassia Silvano	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40509	2.1.01.008.001	Valdecir Roberto Coelho	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40409	2.1.01.008.001	Valdirene Barros Ávila	0,00	0,00	424,40	424,40C
40430	2.1.01.008.001	Vera Marcia Alves	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	40.589,51C	0,00	0,00	40.589,51C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	3.915,55C	0,00	0,00	3.915,55C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	24.197,10C	0,00	0,00	24.197,10C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	313,22C	0,00	0,00	313,22C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	3.055,26C	0,00	0,00	3.055,26C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	39,14C	0,00	0,00	39,14C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	342,48C	0,00	0,00	342,48C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	977,79C	0,00	0,00	977,79C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	7.748,97C	0,00	0,00	7.748,97C
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	152.105,43C	88.126,28	69.581,72	133.560,87C
166	3.1	RECEITAS	259.004,18C	22.641,95	65.847,52	302.209,75C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	261.308,72C	5.216,97	65.847,52	321.939,27C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	261.308,72C	5.216,97	65.847,52	321.939,27C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	233.141,38C	0,00	59.868,62	293.010,00C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	26.610,69C	5.216,97	5.978,90	27.372,62C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	1.556,65C	0,00	0,00	1.556,65C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	2.304,54D	17.424,98	0,00	19.729,52D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	2.304,54D	17.424,98	0,00	19.729,52D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	106.898,75D	65.484,33	3.734,20	168.648,88D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	106.898,75D	65.484,33	3.734,20	168.648,88D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	49.517,82D	10.192,77	0,00	59.710,59D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	10.940,42C	0,00	0,00	10.940,42C
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	5.238,15D	9.288,23	0,00	14.526,38D
187	3.2.01.001.001	Férias	6.211,53D	0,00	0,00	6.211,53D
191	3.2.01.001.001	Salários	45.299,44D	0,00	0,00	45.299,44D
40542	3.2.01.001.001	Uniformes	995,50D	0,00	0,00	995,50D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	2.713,62D	904,54	0,00	3.618,16D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	18.592,67D	0,01	0,03	18.592,65D
198	3.2.01.002.001	FGTS	4.145,10D	0,01	0,00	4.145,11D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	614,95D	0,00	0,00	614,95D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	13.832,62D	0,00	0,03	13.832,59D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	94.311,84D	47.296,09	0,00	141.607,93D
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	1.791,69D	245,15	0,00	2.036,84D
40504	3.2.01.003.001	Alermes e Monitoramento	170,39D	170,39	0,00	340,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
203	3.2.01.003.001	Aluguel e Condominio	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	3.909,50D	5.971,00	0,00	9.880,50D
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	2.016,01D	42,00	0,00	2.058,01D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	1.076,03D	194,98	0,00	1.271,01D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	6.610,00D	14.908,00	0,00	21.518,00D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	4.127,24D	342,33	0,00	4.469,57D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	264,65D	0,00	0,00	264,65D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	9.349,50D	9.441,00	0,00	18.790,50D
40249	3.2.01.003.001	Despesas com Cartório	7,00D	0,00	0,00	7,00D
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	729,47D	418,98	0,00	1.148,45D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	2.230,19D	343,85	0,00	2.574,04D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	0,00	457,41	0,00	457,41D
220	3.2.01.003.001	Locação de Equipamentos	320,10D	330,00	0,00	650,10D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	639,00D	1.248,00	0,00	1.887,00D
215	3.2.01.003.001	Material de Consumo	3.281,33D	0,00	0,00	3.281,33D
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	225,49D	343,00	0,00	568,49D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	4.279,00D	2.854,00	0,00	7.133,00D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	6.214,53D	1.309,78	0,00	7.524,31D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	39.431,48D	8.320,03	0,00	47.751,51D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	340,00D	282,40	0,00	622,40D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	0,00	73,79	0,00	73,79D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.411,41D	3.030,73	0,00	10.442,14D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	581,85D	0,00	0,00	581,85D
222	3.2.01.050.001	IPTU	7.266,56D	3.030,73	0,00	10.297,29D
40257	3.2.01.050.001	IRF (Exclusivo na Fonte)	437,00C	0,00	0,00	437,00C
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	15.210,37D	4.964,73	0,00	20.175,10D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	10.678,49D	4.695,71	0,00	15.374,20D
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	1.798,07D	269,02	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	0,00	0,00	223,40D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	13,54D	0,00	0,00	13,54D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	78.145,36C	0,00	3.734,17	81.879,53C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	91,05C	0,00	0,00	91,05C
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	11.461,95C	0,00	3.011,27	14.473,22C
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	54.865,27C	0,00	722,90	55.588,17C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.578.705,61D	7.086.242,44	7.097.913,15	4.567.034,90D
PASSIVO	4.426.600,18C	804.670,46	811.544,31	4.433.474,03C
CONTAS DE RESULTADO	152.105,43C	88.126,28	69.581,72	133.560,87C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.578.705,61D	7.086.242,44	7.097.913,15	4.567.034,90D
CONTAS CREDORAS	4.578.705,61C	892.796,74	881.126,03	4.567.034,90C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-18.544,56	18.544,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	152.105,43C	0,00	133.560,87	133.560,87C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

JOAO MACHADO DA SILVA NETO:
73315370915
 Assinado digitalmente por JOAO MACHADO DA SILVA NETO:73315370915
 DN: 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: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2022.08.01 12:35:47-03:00
 Versão: XAdES-EP-Signat-Versão-1.4.2-4
JOÃO MACHADO DA SILVA NETO
 Contador - CRC/SC 1SC01808505
 CPF: 733.153.709-15