

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.074.618,02D	2.270.847,74	2.281.357,42	4.064.108,34D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.538.096,82D	2.264.598,24	2.280.278,43	2.522.416,63D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.008.696,42D	1.633.874,49	1.668.543,09	1.974.027,82D
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	14.253,87D	1.128.917,86	1.136.373,45	6.798,28D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	14.253,87D	11.272,41	18.728,00	6.798,28D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	1.001.492,55	1.001.492,55	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	0,00	116.152,90	116.152,90	0,00
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.994.379,55D	504.956,63	532.169,64	1.967.166,54D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	124.171,21D	461.107,24	473.866,13	111.412,32D
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	27.179,33D	43.849,39	58.303,51	12.725,21D
40574	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Lngo CDI	1.550.612,07D	0,00	0,00	1.550.612,07D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	528.814,89D	630.723,75	611.735,34	547.803,30D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	110.334,31D	548.359,97	542.120,07	116.574,21D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	110.334,31D	548.359,97	542.120,07	116.574,21D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,17D	0,72	0,14	0,75D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,17D	0,72	0,14	0,75D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	41.874,96D	4.940,00	0,00	46.814,96D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	41.874,96D	4.940,00	0,00	46.814,96D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	102.522,77D	42.082,88	35.528,57	109.077,08D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	92.631,98D	42.082,88	35.528,57	99.186,29D
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	274.082,68D	35.340,18	34.086,56	275.336,30D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	274.082,68D	35.340,18	34.086,56	275.336,30D
40306	1.1.07	OUTROS CREDITOS	585,51D	0,00	0,00	585,51D
40307	1.1.07.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	585,51D	0,00	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	227,66D	0,00	0,00	227,66D
70	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.536.521,20D	6.249,50	1.078,99	1.541.691,71D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.536.521,20D	6.249,50	1.078,99	1.541.691,71D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.583.612,05D	6.249,50	0,00	1.589.861,55D
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	6.249,50	0,00	15.913,13D
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	47.090,85C	0,00	1.078,99	48.169,84C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	14.116,74C	0,00	276,97	14.393,71C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	3.787,58C	0,00	117,43	3.905,01C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	29.186,53C	0,00	684,59	29.871,12C
2	2	PASSIVO	4.046.404,10C	482.585,20	516.568,56	4.080.387,46C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.478,63C	482.585,20	516.568,56	131.461,99C
92	2.1.01	EXIGIVEL	97.478,63C	482.585,20	516.568,56	131.461,99C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	20.986,41C	25.326,09	29.402,67	25.062,99C
40595	2.1.01.001.001	ARIANA LIZ DIDOLICH 02853866033	15.134,00C	5.188,00	0,00	9.946,00C
40340	2.1.01.001.001	Casas da Água Materiais para Construção Ltda	0,00	81,70	81,70	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Seguranca eletronica Ltda	170,39C	170,39	0,00	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	900,00C	900,00	900,00	900,00C
40606	2.1.01.001.001	DEDETIZADORA NO PRAG EIRELI	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
40304	2.1.01.001.001	Dijalma Rieg 07534947952	3.517,00C	0,00	0,00	3.517,00C
40607	2.1.01.001.001	Flávio de Oliveira Philippi	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
40577	2.1.01.001.001	Floripa Zeladoria & Jardinagem Ltda	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
40610	2.1.01.001.001	H&S Fabrica de Moveis e Madeiras Ltdas	0,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00C
40596	2.1.01.001.001	HELP CELL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODU'	599,99C	0,00	0,00	599,99C
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	665,03C	665,03	0,00	0,00
40608	2.1.01.001.001	Jilber Alessandro Napoleao	0,00	320,00	320,00	0,00
40406	2.1.01.001.001	Loja de Departamentos Miliium Ltda	0,00	94,30	94,30	0,00
40609	2.1.01.001.001	Maria Carolina da Silva	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
40474	2.1.01.001.001	MM Gráfica Digital Eireli	0,00	746,90	746,90	0,00
40579	2.1.01.001.001	Neorede Telecomunicação Ltda	0,00	48,87	48,87	0,00
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	0,00	904,54	904,54	0,00
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnologicas S/A	0,00	506,36	506,36	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.900,00C	9.765,65	9.767,65	7.902,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	7.900,00C	9.765,65	9.767,65	7.902,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.944,42C	4.982,26	5.589,29	7.551,45C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	781,31C	781,35	1.172,00	1.171,96C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	2.599,03C	572,99	740,50	2.766,58C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	97,67C	97,67	146,50	146,50C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.466,41C	3.530,25	3.530,25	3.466,41C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.662,44C	161,04	26.886,30	45.387,70C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	18.319,67C	0,00	26.750,23	45.069,90C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	76,73C	25,22	25,22	76,73C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	266,04C	135,82	110,85	241,07C
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	437.466,68	437.466,68	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	289,87	289,87	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	1.172,95	1.172,95	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.739,81	1.739,81	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	20.899,26	20.899,26	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	413.364,79	413.364,79	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	42.560,96C	4.883,48	7.455,97	45.133,45C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	8.827,65C	4.883,48	5.697,39	9.641,56C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	17.801,10C	0,00	1.098,77	18.899,87C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	706,19C	0,00	65,12	771,31C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	3.459,49C	0,00	87,90	3.547,39C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	88,28C	0,00	8,12	96,40C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	410,37C	0,00	10,98	421,35C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	2.230,41C	0,00	207,52	2.437,93C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	9.037,47C	0,00	280,17	9.317,64C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	3.948.925,47C	0,00	0,00	3.948.925,47C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.948.925,47C	0,00	0,00	3.948.925,47C
161	2.5.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.948.925,47C	0,00	0,00	3.948.925,47C
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	3.948.925,47C	0,00	0,00	3.948.925,47C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	28.213,92C	111.268,63	66.775,59	16.279,12D
166	3.1	RECEITAS	603.842,05C	26.750,23	63.086,40	640.178,22C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	626.824,83C	0,00	63.086,40	689.911,23C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	626.824,83C	0,00	63.086,40	689.911,23C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	561.074,13C	0,00	54.576,52	615.650,65C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	60.011,10C	0,00	6.714,93	66.726,03C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	5.739,60C	0,00	1.794,95	7.534,55C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	22.982,78D	26.750,23	0,00	49.733,01D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	22.982,78D	26.750,23	0,00	49.733,01D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	575.628,13D	84.518,40	3.689,19	656.457,34D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	575.628,13D	84.518,40	3.689,19	656.457,34D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	147.738,36D	17.338,58	85,26	164.991,68D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	8.139,11D	5.697,39	0,00	13.836,50D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	36.112,41D	775,49	85,26	36.802,64D
187	3.2.01.001.001	Férias	13.000,88D	1.098,77	0,00	14.099,65D
191	3.2.01.001.001	Salários	81.060,79D	9.766,93	0,00	90.827,72D
40542	3.2.01.001.001	Uniformes	995,50D	0,00	0,00	995,50D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	8.429,67D	0,00	0,00	8.429,67D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	43.779,02D	4.468,85	0,00	48.247,87D
198	3.2.01.002.001	FGTS	9.852,44D	1.325,02	0,00	11.177,46D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	1.345,76D	165,60	0,00	1.511,36D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	32.580,82D	2.978,23	0,00	35.559,05D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	452.593,26D	61.149,31	0,00	513.742,57D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	2.686,89D	115,10	0,00	2.801,99D
40504	3.2.01.003.001	Alermes 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	Auxílio Alimentação	904,54D	0,00	0,00	904,54D
40253	3.2.01.003.001	Auxílio Diversos Associados	23.685,25D	3.347,63	0,00	27.032,88D
204	3.2.01.003.001	Bens de Natureza Permanente	9.077,59D	0,00	0,00	9.077,59D
205	3.2.01.003.001	Combustíveis e Lubrificantes	2.834,17D	64,56	0,00	2.898,73D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	3.776,13D	0,00	0,00	3.776,13D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	59.860,01D	6.500,00	0,00	66.360,01D
40505	3.2.01.003.001	Custas Processuais	286,18D	147,36	0,00	433,54D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	9.195,94D	1.078,99	0,00	10.274,93D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	339,58D	36,00	0,00	375,58D
40363	3.2.01.003.001	Despesa com Transportadora	10.213,95D	0,00	0,00	10.213,95D
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	22.773,20D	7.922,16	0,00	30.695,36D
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	3.593,41D	13.247,33	0,00	16.840,74D
40330	3.2.01.003.001	Despesas Médicas/Odontológicas	974,79D	0,00	0,00	974,79D
40436	3.2.01.003.001	Doações	375,60D	519,00	0,00	894,60D

