

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.933.509,81D	2.039.729,07	2.018.960,15	3.954.278,73D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.392.897,09D	2.039.087,82	2.017.875,82	2.414.109,09D
6	1.1.01	DISPONIVEL	1.856.929,41D	1.521.954,54	1.455.106,40	1.923.777,55D
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	5.989,00D	993.352,92	982.700,82	16.641,10D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	5.989,00D	10.652,09	0,00	16.641,09D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	933.315,87	933.315,86	0,01D
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	0,00	49.384,96	49.384,96	0,00
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.850.877,41D	528.601,62	472.405,58	1.907.073,45D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	111.818,06D	465.831,70	459.020,62	118.629,14D
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	0,00	62.769,92	0,00	62.769,92D
40574	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Lngo CDI	1.446.642,41D	0,00	13.384,96	1.433.257,45D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	535.382,17D	517.133,28	562.769,42	489.746,03D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	125.832,23D	490.529,89	488.774,90	127.587,22D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	125.832,23D	490.529,89	488.774,90	127.587,22D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,33D	0,62	0,30	0,65D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,33D	0,62	0,30	0,65D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	46.814,96D	0,00	3.632,30	43.182,66D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	46.814,96D	0,00	3.632,30	43.182,66D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	89.822,19D	1.000,00	45.936,00	44.886,19D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	79.931,40D	1.000,00	45.936,00	34.995,40D
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	272.912,46D	25.602,77	24.425,92	274.089,31D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	272.912,46D	25.602,77	24.425,92	274.089,31D
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	1.540.612,72D	641,25	1.084,33	1.540.169,64D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.540.612,72D	641,25	1.084,33	1.540.169,64D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.589.861,55D	641,25	0,00	1.590.502,80D
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	15.913,13D	0,00	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 Úteisilios	93.355,10D	641,25	0,00	93.996,35D
83	1.4.01.002	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	49.248,83C	0,00	1.084,33	50.333,16C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	14.670,68C	0,00	276,97	14.947,65C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	4.022,44C	0,00	117,43	4.139,87C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Úteisilios	30.555,71C	0,00	689,93	31.245,64C
2	2	PASSIVO	4.073.827,35C	463.166,23	421.942,46	4.032.603,58C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	124.901,88C	463.166,23	421.942,46	83.678,11C
92	2.1.01	EXIGIVEL	124.901,88C	463.166,23	421.942,46	83.678,11C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	17.565,72C	14.680,14	9.876,29	12.761,87C
40595	2.1.01.001.001	ARIANA LIZ DIDOLICH 02853866033	11.513,00C	0,00	0,00	11.513,00C
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	1.845,00	945,00	0,00
40577	2.1.01.001.001	Floripa Zeladoria & Jardinagem Ltda	0,00	7.471,52	7.471,52	0,00
40610	2.1.01.001.001	H&S Fabrica de Moveis e Madeiras Ltadas	1.233,44C	1.233,44	0,00	0,00
40596	2.1.01.001.001	HELP CELL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE PRODU'	599,99C	599,99	0,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	665,03C	665,03	0,00	0,00
40618	2.1.01.001.001	Jean Marcelo Lima de Souza	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
40616	2.1.01.001.001	MARCOS WILLERDING	850,00C	850,00	0,00	0,00
40333	2.1.01.001.001	Marlucio Vilarim Moura ME	385,00C	385,00	0,00	0,00
40579	2.1.01.001.001	Neorede Telecomunicação Ltda	48,87C	48,87	48,87	48,87C
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	3.017,55C	10.941,75	16.381,95	8.457,75C
102	2.1.01.002.001	13º Salários a Pagar	3.103,20D	0,00	3.103,20	0,00
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	6.120,75C	10.941,75	13.278,75	8.457,75C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	10.742,55C	6.329,86	7.536,11	11.948,80C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	1.171,93C	1.172,03	1.062,24	1.062,14C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	2.427,46C	1.481,08	1.517,37	2.463,75C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	146,50C	146,50	132,78	132,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	6.996,66C	3.530,25	4.823,72	8.290,13C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.445,64C	51,22	188,57	45.582,99C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	45.069,90C	0,00	0,00	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	299,01C	26,00	163,35	436,36C
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	383.457,24	383.457,24	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	98,94	98,94	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	1.268,66	1.268,66	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.738,27	1.738,27	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	18.611,54	18.611,54	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	361.739,83	361.739,83	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	47.706,02C	47.706,02	4.502,30	4.502,30C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	10.455,47C	10.455,47	872,43	872,43C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	19.998,66C	19.998,66	2.474,98	2.474,98C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	836,39C	836,39	69,79	69,79C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	3.635,29C	3.635,29	198,00	198,00C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	104,54C	104,54	8,73	8,73C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	432,34C	432,34	24,76	24,76C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	2.645,50C	2.645,50	222,48	222,48C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	9.597,83C	9.597,83	631,13	631,13C
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	140.317,54D	46.222,73	108.215,42	78.324,85D
166	3.1	RECEITAS	700.576,53C	0,00	60.078,26	760.654,79C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	750.309,54C	0,00	60.078,26	810.387,80C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	750.309,54C	0,00	60.078,26	810.387,80C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	670.281,67C	0,00	54.508,61	724.790,28C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	71.525,82C	0,00	4.452,45	75.978,27C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	8.502,05C	0,00	1.117,20	9.619,25C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	49.733,01D	0,00	0,00	49.733,01D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	49.733,01D	0,00	0,00	49.733,01D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	840.894,07D	46.222,73	48.137,16	838.979,64D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	840.894,07D	46.222,73	48.137,16	838.979,64D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	177.417,02D	17.456,51	27.436,19	167.437,34D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	24.417,34D	872,43	7.352,27	17.937,50D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	37.548,35D	830,97	85,26	38.294,06D
187	3.2.01.001.001	Férias	15.198,44D	2.474,98	19.998,66	2.325,24C
191	3.2.01.001.001	Salários	90.827,72D	13.278,13	0,00	104.105,85D
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	55.328,32D	5.735,81	17.251,89	43.812,24D
198	3.2.01.002.001	FGTS	12.502,44D	1.330,03	4.471,68	9.360,79D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	1.676,99D	166,27	536,88	1.306,38D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	41.148,89D	4.239,51	12.243,33	33.145,07D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	678.916,12D	18.896,68	0,00	697.812,80D
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	2.898,37D	130,08	0,00	3.028,45D
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 Condominio	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
40386	3.2.01.003.001	Auxilio Alimentação	904,54D	904,54	0,00	1.809,08D
40253	3.2.01.003.001	Auxilio Diversos Associados	29.153,88D	2.121,00	0,00	31.274,88D
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	Combustiveis e Lubrificantes	3.712,77D	334,30	0,00	4.047,07D
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	67.310,01D	0,00	0,00	67.310,01D
40505	3.2.01.003.001	Custas Processuais	433,54D	0,00	0,00	433,54D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	11.353,92D	1.084,33	0,00	12.438,25D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	599,10D	105,07	0,00	704,17D
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	26.141,94D	0,00	0,00	26.141,94D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	43.990,94D	0,00	0,00	43.990,94D
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	16.840,74D	419,78	0,00	17.260,52D
40330	3.2.01.003.001	Despesas Médicas/Odontológicas	1.201,69D	226,90	0,00	1.428,59D
40436	3.2.01.003.001	Doações	1.444,35D	0,00	0,00	1.444,35D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	4.544,24D	279,47	0,00	4.823,71D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocaticios	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	9.342,10D	368,79	0,00	9.710,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	358,98D	0,00	0,00	358,98D
40534	3.2.01.003.001	Material de Higiene e Limpeza	2.378,25D	442,48	0,00	2.820,73D
215	3.2.01.003.001	Material de Uso Consumo	11.937,74D	0,00	0,00	11.937,74D
40483	3.2.01.003.001	Outras Despesas	2.614,12D	0,00	0,00	2.614,12D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	15.717,00D	1.380,00	0,00	17.097,00D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	17.567,54D	1.731,77	0,00	19.299,31D
40510	3.2.01.003.001	Serviços de Imunização, Controle de Pragas e Limpeza Reser	1.430,00D	0,00	0,00	1.430,00D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	191.948,29D	9.160,30	0,00	201.108,59D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	4.507,82D	0,00	0,00	4.507,82D
40587	3.2.01.003.003	Despesa Eventos Anuais	107.190,00D	0,00	0,00	107.190,00D
40575	3.2.01.003.003	Despesas Festa Junina	18.644,51D	0,00	0,00	18.644,51D
40589	3.2.01.003.003	Eventos Dia dos Pais	11.352,56D	0,00	0,00	11.352,56D
40593	3.2.01.003.003	Jogos da Udesc	42.198,60D	0,00	0,00	42.198,60D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	1.360,68D	207,87	0,00	1.568,55D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.314,89D	1.233,92	0,00	16.548,81D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	810,39D	0,00	0,00	810,39D
222	3.2.01.050.001	IPTU	13.121,20D	1.233,92	0,00	14.355,12D
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	39.446,40D	2.899,81	0,00	42.346,21D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	34.606,10D	2.899,81	0,00	37.505,91D
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	262,80D	0,00	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	125.528,68C	0,00	3.449,08	128.977,66C
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	58.081,79C	0,00	3.448,96	61.530,75C
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	55.588,85C	0,00	0,12	55.588,97C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.933.509,81D	2.039.729,07	2.018.960,15	3.954.278,73D
PASSIVO	4.073.827,35C	463.166,23	421.942,46	4.032.603,58C
CONTAS DE RESULTADO	140.317,54D	46.222,73	108.215,42	78.324,85D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.933.509,81D	2.039.729,07	2.018.960,15	3.954.278,73D
CONTAS CREDORAS	3.933.509,81C	509.388,96	530.157,88	3.954.278,73C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	61.992,69	61.992,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	140.317,54D	0,00	-78.324,85	78.324,85D

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

JOAO MACHADO DA SILVA
NETO:73315370915
915

Assinado digitalmente por JOAO MACHADO DA SILVA NETO:73315370915
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=Licenciamento, CN=JOAO MACHADO DA SILVA NETO:73315370915
Razão: Eu sou o autor deste documento
Emissão: 2023.02.16 12:06:02-03:00
Formato: PDF - Reader/ Versão: 12.0.1

JOÃO MACHADO DA SILVA NETO
Contador - CRC/SC 1SC01808505
CPF: 733.153.709-15