

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.954.278,73D	2.038.771,78	2.041.826,92	3.951.223,59D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.414.109,09D	2.035.329,44	2.041.826,92	2.407.611,61D
6	1.1.01	DISPONIVEL	1.923.777,55D	1.458.226,06	1.491.672,88	1.890.330,73D
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	16.641,10D	1.019.156,25	1.007.651,70	28.145,65D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	16.641,09D	9.688,61	20.011,00	6.318,70D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,01D	913.877,30	913.877,30	0,01D
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	0,00	95.590,34	73.763,40	21.826,94D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.907.073,45D	439.069,81	484.021,18	1.862.122,08D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	118.629,14D	438.185,85	426.982,34	129.832,65D
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	62.769,92D	883,96	57.038,84	6.615,04D
40574	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Lngo CDI	1.433.257,45D	0,00	0,00	1.433.257,45D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	489.746,03D	577.103,38	550.154,04	516.695,37D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	127.587,22D	494.390,22	493.633,25	128.344,19D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	127.587,22D	494.390,22	493.633,25	128.344,19D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,65D	0,78	0,62	0,81D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,65D	0,78	0,62	0,81D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.182,66D	532,73	0,00	43.715,39D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	43.182,66D	532,73	0,00	43.715,39D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	44.886,19D	54.494,48	28.438,52	70.942,15D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	34.995,40D	54.494,48	28.438,52	61.051,36D
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	274.089,31D	27.685,17	28.081,65	273.692,83D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	274.089,31D	27.685,17	28.081,65	273.692,83D
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	1.540.169,64D	3.442,34	0,00	1.543.611,98D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.540.169,64D	3.442,34	0,00	1.543.611,98D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.590.502,80D	3.442,34	0,00	1.593.945,14D
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 Utensílios	93.996,35D	3.442,34	0,00	97.438,69D
83	1.4.01.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	50.333,16C	0,00	0,00	50.333,16C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	14.947,65C	0,00	0,00	14.947,65C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	4.139,87C	0,00	0,00	4.139,87C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	31.245,64C	0,00	0,00	31.245,64C
2	2	PASSIVO	4.042.944,68C	897.570,69	899.323,70	4.044.697,69C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.019,21C	897.570,69	899.323,70	95.772,22C
92	2.1.01	EXIGIVEL	94.019,21C	897.570,69	899.323,70	95.772,22C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	13.480,31C	17.189,22	21.248,61	17.539,70C
40620	2.1.01.001.001	Amanda Caroline G Bosio Soc Ind de Advocacia	0,00	0,00	3.684,39	3.684,39C
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 Segurança eletronica Ltda	0,00	170,39	170,39	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	945,00	945,00	0,00
40577	2.1.01.001.001	Floripa Zeladoria & Jardinagem Ltda	0,00	7.377,44	7.377,44	0,00
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	665,03C	665,03	665,03	665,03C
40618	2.1.01.001.001	Jean Marcelo Lima de Souza	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
40621	2.1.01.001.001	JHS Eventos Gestão e Produção Ltda	0,00	7.125,00	7.500,00	375,00C
40565	2.1.01.001.001	Kaonze Digital Web	0,00	400,00	400,00	0,00
40579	2.1.01.001.001	Neorede Telecomunicação Ltda	97,74C	0,00	0,00	97,74C
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	4,54C	0,00	0,00	4,54C
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	8.457,75C	14.601,45	10.469,95	4.326,25C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	8.457,75C	14.601,45	10.469,95	4.326,25C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.948,80C	6.384,51	5.610,89	11.175,18C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	1.062,14C	1.062,25	837,53	837,42C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	2.463,75C	740,54	881,04	2.604,25C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	132,78C	132,78	104,69	104,69C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	8.290,13C	4.448,94	3.787,63	7.628,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.405,43C	354,35	195,60	50.246,68C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	49.892,34C	192,90	0,00	49.699,44C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	76,73C	0,00	25,22	101,95C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	436,36C	161,45	170,38	445,29C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	466.305,75	466.305,75	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	466.305,75	466.305,75	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	392.735,41	392.735,41	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	3.684,39	3.684,39	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	102,00	102,00	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	1.239,18	1.239,18	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.843,82	1.843,82	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	20.826,39	20.826,39	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	365.039,63	365.039,63	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	9.302,52C	0,00	2.757,49	12.060,01C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	872,43C	0,00	872,43	1.744,86C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	7.275,20C	0,00	1.177,77	8.452,97C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	69,79C	0,00	69,79	139,58C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	198,00C	0,00	94,22	292,22C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	8,73C	0,00	8,71	17,44C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	24,76C	0,00	11,78	36,54C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	222,48C	0,00	222,45	444,93C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	631,13C	0,00	300,34	931,47C
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	88.665,95D	67.401,86	62.005,69	94.062,12D
166	3.1	RECEITAS	755.832,35C	294,28	58.422,37	813.960,44C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	810.387,80C	294,28	58.422,37	868.515,89C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	810.387,80C	294,28	58.422,37	868.515,89C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	724.790,28C	0,00	54.421,24	779.211,52C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	75.978,27C	294,28	4.001,13	79.685,12C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	9.619,25C	0,00	0,00	9.619,25C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	54.555,45D	0,00	0,00	54.555,45D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	54.555,45D	0,00	0,00	54.555,45D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	844.498,30D	67.107,58	3.583,32	908.022,56D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	844.498,30D	67.107,58	3.583,32	908.022,56D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	172.237,56D	13.376,05	85,26	185.528,35D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	17.937,50D	872,43	0,00	18.809,93D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	38.294,06D	856,68	85,26	39.065,48D
187	3.2.01.001.001	Férias	2.474,98D	1.177,77	0,00	3.652,75D
191	3.2.01.001.001	Salários	104.105,85D	10.469,17	0,00	114.575,02D
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	43.812,24D	4.319,11	0,00	48.131,35D
198	3.2.01.002.001	FGTS	9.360,79D	1.001,54	0,00	10.362,33D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	1.306,38D	125,18	0,00	1.431,56D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	33.145,07D	3.192,39	0,00	36.337,46D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	698.531,24D	33.481,26	0,00	732.012,50D
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	3.028,45D	727,87	0,00	3.756,32D
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	1.809,08D	904,54	0,00	2.713,62D
40253	3.2.01.003.001	Auxilio Diversos Associados	31.274,88D	0,00	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	4.047,07D	668,65	0,00	4.715,72D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	3.776,13D	411,00	0,00	4.187,13D
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	12.438,25D	0,00	0,00	12.438,25D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	704,17D	0,00	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	17.260,52D	0,00	0,00	17.260,52D
40330	3.2.01.003.001	Despesas Médicas/Odontológicas	1.428,59D	226,90	0,00	1.655,49D
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	4.823,71D	812,15	0,00	5.635,86D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocaticios	675,00D	0,00	0,00	675,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.710,89D	0,00	0,00	9.710,89D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	358,98D	300,00	0,00	658,98D
40534	3.2.01.003.001	Material de Higiene e Limpeza	2.820,73D	877,59	0,00	3.698,32D
215	3.2.01.003.001	Material de Uso Consumo	11.937,74D	3.523,09	0,00	15.460,83D
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	17.097,00D	1.500,00	0,00	18.597,00D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	19.299,31D	1.718,67	0,00	21.017,98D
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	201.827,03D	21.044,21	0,00	222.871,24D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	4.507,82D	520,80	0,00	5.028,62D
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	1.568,55D	245,79	0,00	1.814,34D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.548,81D	0,00	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	14.355,12D	0,00	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	42.346,21D	2.546,20	0,00	44.892,41D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	37.505,91D	2.544,93	0,00	40.050,84D
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	1,27	0,00	264,07D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	13,54D	0,00	0,00	13,54D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	128.977,76C	13.384,96	3.498,06	119.090,86C
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	61.530,75C	0,00	3.497,94	65.028,69C
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	55.588,97C	13.384,96	0,12	42.204,13C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.954.278,73D	2.038.771,78	2.041.826,92	3.951.223,59D
PASSIVO	4.042.944,68C	897.570,69	899.323,70	4.044.697,69C
CONTAS DE RESULTADO	88.665,95D	67.401,86	62.005,69	94.062,12D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.954.278,73D	2.038.771,78	2.041.826,92	3.951.223,59D
CONTAS CREDORAS	3.954.278,73C	964.972,55	961.329,39	3.950.635,57C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-5.396,17	5.396,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	88.665,95D	0,00	-94.062,12	94.062,12D

JOAO MACHADO
 DA SILVA

NETO:733153709

15

JOÃO MACHADO DA SILVA NETO
 Contador - CRC/SC 15C01808505
 CPF: 733.153.709-15

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80