

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.950.144,59D	4.794.577,31	4.864.596,34	3.880.125,56D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.407.611,60D	4.794.577,31	4.863.214,19	2.338.974,72D
6	1.1.01	DISPONIVEL	1.890.330,72D	4.234.079,86	4.293.191,94	1.831.218,64D
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	28.145,64D	2.415.890,24	2.438.919,34	5.116,54D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	6.318,70D	11.797,84	13.000,00	5.116,54D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	1.009.269,04	1.009.269,04	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	21.826,94D	1.394.823,36	1.416.650,30	0,00
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.862.122,08D	1.818.189,62	1.854.272,60	1.826.039,10D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	129.832,65D	0,00	0,00	129.832,65D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	220.141,14D	500.011,54	459.449,24	260.703,44D
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	6.615,04D	0,00	0,00	6.615,04D
40631	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Curto Pós-Fixado - N°8	0,00	817.844,30	0,00	817.844,30D
40574	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo CDI	1.433.257,45D	300,53	1.382.823,36	50.734,62D
40632	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - N°9	0,00	500.033,25	12.000,00	488.033,25D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	516.695,37D	560.497,45	569.436,74	507.756,08D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	128.344,19D	503.510,51	519.788,87	112.065,83D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	128.344,19D	503.510,51	519.788,87	112.065,83D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,81D	0,94	0,78	0,97D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,81D	0,94	0,78	0,97D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.715,39D	19.120,00	15.134,00	47.701,39D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	43.715,39D	19.120,00	15.134,00	47.701,39D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	70.942,15D	37.866,00	0,00	108.808,15D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	61.051,36D	37.866,00	0,00	98.917,36D
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	273.692,83D	0,00	34.513,09	239.179,74D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	273.692,83D	0,00	34.513,09	239.179,74D
40306	1.1.07	OUTROS CREDITOS	585,51D	0,00	585,51	0,00
40307	1.1.07.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	585,51D	0,00	585,51	0,00
40308	1.1.07.002.001	Contribuições Federais a Compensar	357,85D	0,00	357,85	0,00
40309	1.1.07.002.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Compensar	227,66D	0,00	227,66	0,00
70	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.542.532,99D	0,00	1.382,15	1.541.150,84D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.542.532,99D	0,00	1.382,15	1.541.150,84D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.593.945,14D	0,00	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	97.438,69D	0,00	0,00	97.438,69D
83	1.4.01.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	51.412,15C	0,00	1.382,15	52.794,30C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	15.224,62C	0,00	453,61	15.678,23C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	4.257,30C	0,00	132,61	4.389,91C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	31.930,23C	0,00	795,93	32.726,16C
2	2	PASSIVO	3.900.911,44C	1.278.684,89	1.313.702,27	3.935.928,82C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.103,73C	1.132.860,98	1.069.394,76	33.637,51C
92	2.1.01	EXIGIVEL	97.103,73C	1.132.860,98	1.069.394,76	33.637,51C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	18.496,21C	100.117,06	82.285,88	665,03C
40620	2.1.01.001.001	Amanda Caroline G Bosio Soc Ind de Advocacia	3.684,39C	7.368,78	3.684,39	0,00
40595	2.1.01.001.001	Ariana Liz Didolich 02853866033	11.513,00C	16.701,00	5.188,00	0,00
40626	2.1.01.001.001	Avila Batista Industria de Móveis Ltda	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
40623	2.1.01.001.001	Bouquet Garni Buffet e Eventos Ltda	0,00	41.910,00	41.910,00	0,00
40585	2.1.01.001.001	Celio Antunes Marcelino EPP	0,00	367,88	367,88	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Segurança eletrônica 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
40592	2.1.01.001.001	Edna Lisoski Vieira	0,00	120,00	120,00	0,00
40577	2.1.01.001.001	Floripa Zeladoria & Jardinagem Ltda	0,00	6.923,08	6.923,08	0,00
40289	2.1.01.001.001	GR Comercio e Assistencia Tecnica LTDA	1.331,51C	1.331,51	0,00	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	1.200,00	0,00	0,00
40625	2.1.01.001.001	Lojas de Departamentos Miliium Ltda	0,00	961,58	961,58	0,00
40629	2.1.01.001.001	Marcelo Luiz Taranto	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
40628	2.1.01.001.001	Michael Falconi Reinaldo	0,00	337,76	337,76	0,00
40579	2.1.01.001.001	Neorede Telecomunicação Ltda	97,74C	146,61	48,87	0,00
40630	2.1.01.001.001	Reginaldo Miranda Eireli	0,00	500,00	500,00	0,00
40622	2.1.01.001.001	Restaurante Snooker Bar Ltda	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
40473	2.1.01.001.001	Rodrigo Bacha ME	0,00	508,00	508,00	0,00
40627	2.1.01.001.001	SB Tintas do Brasil Ltda ME	0,00	595,00	595,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	4,54C	9,08	4,54	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	4.326,25C	10.470,11	14.528,86	8.385,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	4.326,25C	10.470,11	14.528,86	8.385,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.175,18C	8.749,92	6.715,88	9.141,14C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	837,42C	837,53	837,64	837,53C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	2.604,25C	3.683,91	1.960,70	881,04C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	104,69C	104,69	104,69	104,69C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	7.628,82C	4.123,79	3.812,85	7.317,88C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.621,68C	50.300,40	307,47	628,75C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	49.699,44C	49.699,44	67,42	67,42C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	101,95C	118,81	42,08	25,22C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	820,29C	482,15	197,97	536,11C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	516.104,48	516.104,48	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	516.104,48	516.104,48	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	446.694,61	446.694,61	0,00
40633	2.1.01.007.001	Auto Posto Chaplin Comercio de Combustiveis	0,00	418,94	418,94	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	131,50	131,50	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	1.899,81	1.899,81	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	1.995,38	1.995,38	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	856,68	856,68	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.549,83	1.549,83	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	17.274,71	17.274,71	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	414.171,66	414.171,66	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.396,10	8.396,10	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	424,40C	424,40	0,00	0,00
40409	2.1.01.008.001	Valdirene Barros Ávila	424,40C	424,40	0,00	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	12.060,01C	0,00	2.757,58	14.817,59C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	1.744,86C	0,00	872,44	2.617,30C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	8.452,97C	0,00	1.177,80	9.630,77C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	139,58C	0,00	69,80	209,38C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	292,22C	0,00	94,22	386,44C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	17,44C	0,00	8,73	26,17C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	36,54C	0,00	11,78	48,32C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	444,93C	0,00	222,47	667,40C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	931,47C	0,00	300,34	1.231,81C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	3.803.807,71C	145.823,91	244.307,51	3.902.291,31C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.803.807,71C	145.823,91	244.307,51	3.902.291,31C
161	2.5.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.949.046,11C	145.823,91	99.069,11	3.902.291,31C
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	3.949.046,11C	145.823,91	99.069,11	3.902.291,31C
448	2.5.01.006	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	145.238,40D	0,00	145.238,40	0,00
163	2.5.01.006.001	(-) Déficit do Exercício	145.238,40D	0,00	145.238,40	0,00
3	3	CONTAS DE RESULTADO	48.645,13C	167.913,39	62.876,98	56.391,28D
166	3.1	RECEITAS	113.383,91C	67,42	62.105,59	175.422,08C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	118.206,35C	0,00	62.105,59	180.311,94C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	118.206,35C	0,00	62.105,59	180.311,94C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	108.929,85C	0,00	54.772,58	163.702,43C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	8.159,30C	0,00	5.033,01	13.192,31C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	1.117,20C	0,00	2.300,00	3.417,20C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	4.822,44D	67,42	0,00	4.889,86D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	4.822,44D	67,42	0,00	4.889,86D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	64.738,78D	167.845,97	771,39	231.813,36D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	64.738,78D	167.845,97	771,39	231.813,36D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.311,11D	45.685,77	85,26	48.911,62D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	5.607,41C	8.224,71	0,00	2.617,30D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	1.517,13D	856,68	85,26	2.288,55D
187	3.2.01.001.001	Férias	16.345,91C	21.176,46	0,00	4.830,55D
191	3.2.01.001.001	Salários	23.747,30D	14.527,92	0,00	38.275,22D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	0,00	900,00	0,00	900,00D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	7.196,97C	21.571,16	0,00	14.374,19D
198	3.2.01.002.001	FGTS	2.140,11C	5.473,34	0,00	3.333,23D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	245,43C	662,08	0,00	416,65D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	4.811,43C	15.435,74	0,00	10.624,31D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.506,88D	96.210,14	102,28	151.614,74D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	857,95D	436,36	0,00	1.294,31D
40386	3.2.01.003.001	Auxilio Alimentação	1.809,08D	0,00	4,54	1.804,54D
40253	3.2.01.003.001	Auxilio Diversos Associados	2.121,00D	3.580,50	0,00	5.701,50D
205	3.2.01.003.001	Combustiveis e Lubrificantes	1.002,95D	307,40	0,00	1.310,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	3.2.01.003.001	Comunicações	411,00D	0,00	0,00	411,00D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	2.163,32D	1.382,15	0,00	3.545,47D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	105,07D	0,00	0,00	105,07D
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	419,78D	1.857,66	0,00	2.277,44D
40330	3.2.01.003.001	Despesas Médicas/Odontológicas	453,80D	0,00	0,00	453,80D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	1.091,62D	1.036,86	0,00	2.128,48D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	368,79D	0,00	0,00	368,79D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	300,00D	259,99	0,00	559,99D
40534	3.2.01.003.001	Material de Higiene e Limpeza	1.320,07D	0,00	0,00	1.320,07D
215	3.2.01.003.001	Material de Uso Consumo	4.674,60D	61.059,34	0,00	65.733,94D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	2.880,00D	1.500,00	0,00	4.380,00D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	3.450,44D	1.716,05	0,00	5.166,49D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	31.102,95D	18.949,99	0,00	50.052,94D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	520,80D	520,80	0,00	1.041,60D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	453,66D	153,04	97,74	508,96D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.233,92D	1.733,66	0,00	2.967,58D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	0,00	1.733,66	0,00	1.733,66D
222	3.2.01.050.001	IPTU	1.233,92D	0,00	0,00	1.233,92D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	5.446,02D	2.645,24	0,00	8.091,26D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	5.444,75D	2.631,56	0,00	8.076,31D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	1,27D	13,68	0,00	14,95D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	6.437,82D	0,00	583,85	5.853,97D
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	250,00	250,00C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	6.946,90C	0,00	0,00	6.946,90C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	13.384,72D	0,00	333,85	13.050,87D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.950.144,59D	4.794.577,31	4.864.596,34	3.880.125,56D
PASSIVO	3.900.911,44C	1.278.684,89	1.313.702,27	3.935.928,82C
CONTAS DE RESULTADO	48.645,13C	167.913,39	62.876,98	56.391,28D
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.950.144,59D	4.794.577,31	4.864.596,34	3.880.125,56D
CONTAS CREDORAS	3.949.556,57C	1.446.598,28	1.376.579,25	3.879.537,54C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	-105.036,41	105.036,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	48.645,13C	0,00	-56.391,28	56.391,28D

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

JOAO MACHADO
 DA SILVA

NETO:73315370915

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

