

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3.880.125,56D</b>	<b>2.380.571,83</b>	<b>2.197.780,46</b>	<b>4.062.916,93D</b>
<b>5</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.338.974,72D</b>	<b>2.378.734,18</b>	<b>2.196.274,10</b>	<b>2.521.434,80D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.831.218,64D</b>	<b>1.551.962,84</b>	<b>1.600.621,28</b>	<b>1.782.560,20D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>63,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00D</b>
9	1.1.01.001.001	Caixa	63,00D	0,00	0,00	63,00D
<b>10</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>5.116,54D</b>	<b>1.084.219,31</b>	<b>1.073.769,04</b>	<b>15.566,81D</b>
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	5.116,54D	9.323,51	12.011,00	2.429,05D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	966.698,39	966.698,39	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	0,00	108.197,41	95.059,65	13.137,76D
<b>20</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.826.039,10D</b>	<b>467.743,53</b>	<b>526.852,24</b>	<b>1.766.930,39D</b>
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	260.703,44D	462.340,49	466.564,61	256.479,32D
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	817.844,30D	0,00	0,00	817.844,30D
40574	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo CDI	50.734,62D	0,00	37.402,71	13.331,91D
40632	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - N°9	488.033,25D	5.403,04	22.884,92	470.551,37D
<b>30</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>507.756,08D</b>	<b>826.666,65</b>	<b>595.652,82</b>	<b>738.769,91D</b>
<b>31</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>112.065,83D</b>	<b>619.091,61</b>	<b>484.953,15</b>	<b>246.204,29D</b>
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	112.065,83D	619.091,61	484.953,15	246.204,29D
<b>33</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,97D</b>	<b>1,10</b>	<b>0,94</b>	<b>1,13D</b>
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,97D	1,10	0,94	1,13D
<b>37</b>	<b>1.1.02.007</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>47.701,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>19.120,00</b>	<b>28.581,39D</b>
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	47.701,39D	0,00	19.120,00	28.581,39D
<b>40316</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>108.808,15D</b>	<b>207.573,94</b>	<b>67.074,59</b>	<b>249.307,50D</b>
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	98.917,36D	207.573,94	57.183,80	249.307,50D
40336	1.1.02.009.001	Outros Empréstimos	9.890,79D	0,00	9.890,79	0,00
<b>40317</b>	<b>1.1.02.010</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>239.179,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.504,14</b>	<b>214.675,60D</b>
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	239.179,74D	0,00	24.504,14	214.675,60D
<b>40306</b>	<b>1.1.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>104,69</b>	<b>0,00</b>	<b>104,69D</b>
<b>40307</b>	<b>1.1.07.002</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>104,69</b>	<b>0,00</b>	<b>104,69D</b>
40308	1.1.07.002.001	Contribuições Federais a Compensar	0,00	104,69	0,00	104,69D
<b>70</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.541.150,84D</b>	<b>1.837,65</b>	<b>1.506,36</b>	<b>1.541.482,13D</b>
<b>71</b>	<b>1.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.541.150,84D</b>	<b>1.837,65</b>	<b>1.506,36</b>	<b>1.541.482,13D</b>
<b>72</b>	<b>1.4.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.593.945,14D</b>	<b>1.837,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.782,79D</b>
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	1.837,65	0,00	17.750,78D
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
<b>83</b>	<b>1.4.01.002</b>	<b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>52.794,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,36</b>	<b>54.300,66C</b>
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	15.678,23C	0,00	568,19	16.246,42C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	4.389,91C	0,00	132,61	4.522,52C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	32.726,16C	0,00	805,56	33.531,72C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>3.935.928,82C</b>	<b>1.032.038,83</b>	<b>1.337.094,14</b>	<b>4.240.984,13C</b>
<b>91</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.637,51C</b>	<b>1.022.148,04</b>	<b>1.020.818,96</b>	<b>32.308,43C</b>
<b>92</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>33.637,51C</b>	<b>1.022.148,04</b>	<b>1.020.818,96</b>	<b>32.308,43C</b>
<b>93</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>665,03C</b>	<b>104.837,52</b>	<b>104.342,88</b>	<b>170,39C</b>
40639	2.1.01.001.001	Amanda Magalhães Schneider Franz	0,00	164,70	164,70	0,00
40626	2.1.01.001.001	Avila Batista Industria de Móveis Ltda	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
40457	2.1.01.001.001	Casas da água materiais de construção ltda	0,00	1.120,15	1.120,15	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Segurança eletrônica Ltda	0,00	0,00	170,39	170,39C
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	945,00	945,00	0,00
40583	2.1.01.001.001	Elton Fabiano da Costa	0,00	380,00	380,00	0,00
40641	2.1.01.001.001	Fabiano Augusto de Souza 03738138994	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
40577	2.1.01.001.001	Floripa Zeladoria & Jardinagem Ltda	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
40620	2.1.01.001.001	Gruber & Torres de Melo Advogados Associados	0,00	3.684,39	3.684,39	0,00
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	665,03C	665,03	0,00	0,00
40603	2.1.01.001.001	Josiane Branger Eireli	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
40636	2.1.01.001.001	leroy merlin cia brasileira de bricolage	0,00	1.837,65	1.837,65	0,00
40635	2.1.01.001.001	Levi Viagens e Turismo Ltda	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
40625	2.1.01.001.001	Lojas de Departamentos Miliium Ltda	0,00	347,70	347,70	0,00
40638	2.1.01.001.001	Magia das Cores Comércio de Tintas	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
40634	2.1.01.001.001	NSB Turismo e Viagens Ltda	0,00	41.077,00	41.077,00	0,00
40624	2.1.01.001.001	RB Hotelaria Eireli - ME	0,00	19.120,00	19.120,00	0,00
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	0,00	4,54	4,54	0,00
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnológicas S/A	0,00	506,36	506,36	0,00
<b>101</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>8.385,00C</b>	<b>11.670,27</b>	<b>11.670,27</b>	<b>8.385,00C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	8.385,00C	11.670,27	11.670,27	8.385,00C
<b>106</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.141,14C</b>	<b>9.245,83</b>	<b>6.087,58</b>	<b>5.982,89C</b>
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	837,53C	837,53	837,53	837,53C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	881,04C	881,04	881,04	881,04C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	104,69C	209,38	209,38	104,69C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	7.317,88C	7.317,88	4.159,63	4.159,63C
<b>111</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>628,75C</b>	<b>628,75</b>	<b>195,04</b>	<b>195,04C</b>
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	67,42C	67,42	0,00	0,00
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	25,22C	25,22	25,22	25,22C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	536,11C	536,11	169,82	169,82C
<b>125</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>484.953,15</b>	<b>484.953,15</b>	<b>0,00</b>
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	484.953,15	484.953,15	0,00
<b>40243</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>CONVENIADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>410.812,52</b>	<b>410.812,52</b>	<b>0,00</b>
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.241,57	1.241,57	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	18.217,98	18.217,98	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	382.839,92	382.839,92	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.513,05	8.513,05	0,00
<b>128</b>	<b>2.1.01.010</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>14.817,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757,52</b>	<b>17.575,11C</b>
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	2.617,30C	0,00	872,42	3.489,72C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	9.630,77C	0,00	1.177,78	10.808,55C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	209,38C	0,00	69,79	279,17C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	386,44C	0,00	94,23	480,67C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	26,17C	0,00	8,72	34,89C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	48,32C	0,00	11,78	60,10C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	667,40C	0,00	222,46	889,86C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	1.231,81C	0,00	300,34	1.532,15C
<b>148</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.902.291,31C</b>	<b>9.890,79</b>	<b>316.275,18</b>	<b>4.208.675,70C</b>
<b>149</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>3.902.291,31C</b>	<b>9.890,79</b>	<b>316.275,18</b>	<b>4.208.675,70C</b>
<b>161</b>	<b>2.5.01.005</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>3.902.291,31C</b>	<b>9.890,79</b>	<b>316.275,18</b>	<b>4.208.675,70C</b>
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	3.902.291,31C	9.890,79	316.275,18	4.208.675,70C
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>56.391,28D</b>	<b>143.079,92</b>	<b>20.815,98</b>	<b>178.655,22D</b>
<b>166</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>175.422,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549,66</b>	<b>179.971,74C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>180.311,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549,66</b>	<b>184.861,60C</b>
<b>168</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS</b>	<b>180.311,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.549,66</b>	<b>184.861,60C</b>
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	163.702,43C	0,00	0,00	163.702,43C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	13.192,31C	0,00	4.549,66	17.741,97C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	3.417,20C	0,00	0,00	3.417,20C
<b>177</b>	<b>3.1.02</b>	<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>4.889,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889,86D</b>
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	4.889,86D	0,00	0,00	4.889,86D
<b>182</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>231.813,36D</b>	<b>143.079,92</b>	<b>16.266,32</b>	<b>358.626,96D</b>
<b>183</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>231.813,36D</b>	<b>143.079,92</b>	<b>16.266,32</b>	<b>358.626,96D</b>
<b>184</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>48.911,62D</b>	<b>14.619,37</b>	<b>85,26</b>	<b>63.445,73D</b>
189	3.2.01.001.001	13º Salários	2.617,30D	872,42	0,00	3.489,72D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	2.288,55D	0,00	85,26	2.203,29D
187	3.2.01.001.001	Férias	4.830,55D	1.177,78	0,00	6.008,33D
191	3.2.01.001.001	Salários	38.275,22D	11.669,17	0,00	49.944,39D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
<b>196</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.374,19D</b>	<b>4.559,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.933,33D</b>
198	3.2.01.002.001	FGTS	3.333,23D	1.001,55	0,00	4.334,78D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	416,65D	125,19	0,00	541,84D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	10.624,31D	3.432,40	0,00	14.056,71D
<b>201</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>151.614,74D</b>	<b>120.368,45</b>	<b>0,00</b>	<b>271.983,19D</b>
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	1.294,31D	398,36	0,00	1.692,67D
40386	3.2.01.003.001	Auxilio Alimentação	1.804,54D	0,00	0,00	1.804,54D
40253	3.2.01.003.001	Auxilio Diversos Associados	5.701,50D	2.799,30	0,00	8.500,80D
205	3.2.01.003.001	Combustíveis e Lubrificantes	1.310,35D	0,00	0,00	1.310,35D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	411,00D	0,00	0,00	411,00D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	3.450,00D	164,70	0,00	3.614,70D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	3.545,47D	1.506,36	0,00	5.051,83D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	105,07D	65,52	0,00	170,59D
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	2.277,44D	7.535,54	0,00	9.812,98D
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	2.128,48D	631,91	0,00	2.760,39D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	368,79D	721,92	0,00	1.090,71D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	559,99D	0,00	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	65.733,94D	11.951,67	0,00	77.685,61D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	4.380,00D	1.500,00	0,00	5.880,00D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	5.166,49D	1.710,81	0,00	6.877,30D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	50.052,94D	91.148,11	0,00	141.201,05D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	1.041,60D	0,00	0,00	1.041,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	508,96D	234,25	0,00	743,21D
<b>250</b>	<b>3.2.01.050</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.967,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967,58D</b>
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	1.733,66D	0,00	0,00	1.733,66D
222	3.2.01.050.001	IPTU	1.233,92D	0,00	0,00	1.233,92D
<b>251</b>	<b>3.2.01.051</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.091,26D</b>	<b>3.532,96</b>	<b>0,00</b>	<b>11.624,22D</b>
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	8.076,31D	2.656,04	0,00	10.732,35D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	14,95D	876,92	0,00	891,87D
<b>230</b>	<b>3.2.01.052</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.853,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>16.181,06</b>	<b>10.327,09C</b>
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	250,00C	0,00	0,00	250,00C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	6.946,90C	0,00	6.920,28	13.867,18C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	13.050,87D	0,00	9.260,78	3.790,09D

ANA PAULA FARIAS  
DUARTE:00891763910

Assinado digitalmente por ANA PAULA FARIAS DUARTE:00891763910  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=90672587000114  
O=UFERSA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB S-CPF  
A1: OU=(em branco), CN=ANA PAULA FARIAS DUARTE:00891763910  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localidade:  
Data: 2023.05.19 15:11:07-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

Ana Paula Farias Duarte  
Contador - CRC/SC 044080/O-1  
CPF: 008.917.639-10