

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.062.916,93D	4.432.845,42	3.414.868,25	5.080.894,10D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.521.434,78D	4.432.845,42	3.413.279,08	3.541.001,12D
6	1.1.01	DISPONIVEL	1.783.260,84D	3.801.434,11	2.775.926,21	2.808.768,74D
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	16.267,45D	2.202.878,24	2.211.463,25	7.682,44D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	3.129,71D	4.552,73	0,00	7.682,44D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	991.140,31	991.140,31	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	13.137,74D	1.207.185,20	1.220.322,94	0,00
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.766.930,39D	1.598.555,87	564.462,96	2.801.023,30D
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	256.479,32D	481.465,17	482.452,38	255.492,11D
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	6.615,04	0,00
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	13.331,91D	0,00	13.331,91	0,00
40643	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo CDI 90 - N° 10	0,00	1.113.318,67	0,00	1.113.318,67D
40632	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - N°9	470.551,37D	3.772,03	62.063,63	412.259,77D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	738.069,25D	631.411,31	637.352,87	732.127,69D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	246.204,29D	545.246,57	551.578,31	239.872,55D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	246.204,29D	545.246,57	551.578,31	239.872,55D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1,13D	0,80	1,10	0,83D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	1,13D	0,80	1,10	0,83D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.581,39D	0,00	0,00	28.581,39D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	28.581,39D	0,00	0,00	28.581,39D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	249.307,50D	29.326,00	67.273,17	211.360,33D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	249.307,50D	29.326,00	67.273,17	211.360,33D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	213.974,94D	56.837,94	18.500,29	252.312,59D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	213.974,94D	56.837,94	18.500,29	252.312,59D
40306	1.1.07	OUTROS CREDITOS	104,69D	0,00	0,00	104,69D
40307	1.1.07.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	104,69D	0,00	0,00	104,69D
40308	1.1.07.002.001	Contribuições Federais a Compensar	104,69D	0,00	0,00	104,69D
70	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.541.482,15D	0,00	1.589,17	1.539.892,98D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.541.482,15D	0,00	1.589,17	1.539.892,98D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.595.782,81D	0,00	0,00	1.595.782,81D
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	17.750,80D	0,00	0,00	17.750,80D
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	54.300,66C	0,00	1.589,17	55.889,83C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	16.246,42C	0,00	644,58	16.891,00C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	4.522,52C	0,00	132,61	4.655,13C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	33.531,72C	0,00	811,98	34.343,70C
2	2	PASSIVO	4.240.984,13C	1.036.681,53	2.122.798,46	5.327.101,06C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.308,43C	1.036.681,53	1.029.426,74	25.053,64C
92	2.1.01	EXIGIVEL	32.308,43C	1.036.681,53	1.029.426,74	25.053,64C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	170,39C	92.363,72	92.363,72	170,39C
40652	2.1.01.001.001	Alan Francisco Romanelli	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
40646	2.1.01.001.001	Bom Jesus Turismo e Lazer	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00
40645	2.1.01.001.001	Bruna Mazzola Moreira Campolina	0,00	4.712,85	4.712,85	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Seguranca eletronica Ltda	170,39C	170,39	170,39	170,39C
40564	2.1.01.001.001	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (FARMACIA S/	0,00	150,00	150,00	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	945,00	945,00	0,00
40654	2.1.01.001.001	Entilho da Ilha	0,00	318,91	318,91	0,00
40644	2.1.01.001.001	Fazenda do Barreiro Pousada e Mineração	0,00	6.037,22	6.037,22	0,00
40577	2.1.01.001.001	Floripa Zeladoria & Jardinagem Ltda	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00
40653	2.1.01.001.001	Francielle Aparecida Fogaca dos Santos	0,00	280,00	280,00	0,00
40650	2.1.01.001.001	Ilha das Flores Floricultura	0,00	720,00	720,00	0,00
40648	2.1.01.001.001	Isabel Cristina Santos	0,00	1.111,50	1.111,50	0,00
40651	2.1.01.001.001	JDL Comercio de Material de Construção	0,00	6.933,90	6.933,90	0,00
40261	2.1.01.001.001	Nilton Rogerio Wolf	0,00	350,00	350,00	0,00
40624	2.1.01.001.001	RB Hotelaria Eireli - ME	0,00	41.870,00	41.870,00	0,00
40647	2.1.01.001.001	Rota de Variedades	0,00	189,05	189,05	0,00
40649	2.1.01.001.001	SM Junkes Madeiras	0,00	483,00	483,00	0,00
40642	2.1.01.001.001	Solida Ltda	0,00	12.000,00	12.000,00	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 Tecnologicas S/A	0,00	506,36	506,36	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.385,00C	17.864,15	14.812,15	5.333,00C
103	2.1.01.002.001	Férias a Pagar	0,00	8.564,20	8.564,20	0,00
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	8.385,00C	9.299,95	6.247,95	5.333,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.982,89C	5.982,89	6.289,39	6.289,39C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	837,53C	837,53	955,74	955,74C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	881,04C	881,04	885,87	885,87C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	104,69C	104,69	119,47	119,47C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	4.159,63C	4.159,63	4.328,31	4.328,31C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	195,04C	195,04	1.110,49	1.110,49C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	910,36	910,36C
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	169,82C	169,82	174,91	174,91C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	494.740,37	494.740,37	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	494.740,37	494.740,37	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	416.971,16	416.971,16	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	249,35	249,35	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	2.207,68	2.207,68	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	837,21	837,21	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.916,32	1.916,32	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	19.109,02	19.109,02	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	380.261,10	380.261,10	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.706,09	8.706,09	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	17.575,11C	8.564,20	3.139,46	12.150,37C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	3.489,72C	0,00	872,43	4.362,15C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	10.808,55C	8.564,20	1.177,78	3.422,13C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	279,17C	0,00	69,80	348,97C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	480,67C	0,00	94,22	574,89C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	34,89C	0,00	8,74	43,63C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	60,10C	0,00	11,77	71,87C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	889,86C	0,00	222,51	1.112,37C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	1.532,15C	0,00	682,21	2.214,36C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.208.675,70C	0,00	1.093.371,72	5.302.047,42C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.208.675,70C	0,00	1.093.371,72	5.302.047,42C
161	2.5.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.208.675,70C	0,00	1.093.371,72	5.302.047,42C
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	4.208.675,70C	0,00	1.093.371,72	5.302.047,42C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	178.655,22D	138.686,34	70.546,58	246.794,98D
166	3.1	RECEITAS	179.971,74C	910,36	63.198,95	242.260,33C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	184.861,60C	0,00	63.198,95	248.060,55C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	184.861,60C	0,00	63.198,95	248.060,55C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	163.702,43C	0,00	55.099,07	218.801,50C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	17.741,97C	0,00	6.703,31	24.445,28C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	3.417,20C	0,00	1.396,57	4.813,77C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	4.889,86D	910,36	0,00	5.800,22D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	4.889,86D	910,36	0,00	5.800,22D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	358.626,96D	137.775,98	7.347,63	489.055,31D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	358.626,96D	137.775,98	7.347,63	489.055,31D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	63.445,73D	10.457,36	85,26	73.817,83D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	3.489,72D	872,43	0,00	4.362,15D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	2.203,29D	0,00	85,26	2.118,03D
187	3.2.01.001.001	Férias	6.008,33D	1.177,78	0,00	7.186,11D
191	3.2.01.001.001	Salários	49.944,39D	7.507,15	0,00	57.451,54D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	18.933,33D	5.210,86	0,00	24.144,19D
198	3.2.01.002.001	FGTS	4.334,78D	1.119,76	0,00	5.454,54D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	541,84D	139,98	0,00	681,82D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	14.056,71D	3.951,12	0,00	18.007,83D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.983,19D	119.452,52	0,00	391.435,71D
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	1.692,67D	284,38	0,00	1.977,05D
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	8.500,80D	3.598,50	0,00	12.099,30D
205	3.2.01.003.001	Combustiveis e Lubrificantes	1.310,35D	310,93	0,00	1.621,28D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	411,00D	0,00	0,00	411,00D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	3.614,70D	72.116,97	0,00	75.731,67D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	5.051,83D	1.589,17	0,00	6.641,00D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	170,59D	0,00	0,00	170,59D
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	9.812,98D	7.143,90	0,00	16.956,88D
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	2.760,39D	425,26	0,00	3.185,65D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	1.090,71D	2.090,25	0,00	3.180,96D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	559,99D	280,00	0,00	839,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40534	3.2.01.003.001	Material de Higiene e Limpeza	1.320,07D	590,70	0,00	1.910,77D
215	3.2.01.003.001	Material de Uso Consumo	77.685,61D	1.888,63	0,00	79.574,24D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	5.880,00D	1.500,00	0,00	7.380,00D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	6.877,30D	1.708,19	0,00	8.585,49D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	141.201,05D	25.235,72	0,00	166.436,77D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	1.041,60D	532,15	0,00	1.573,75D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	743,21D	157,77	0,00	900,98D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.967,58D	0,00	0,00	2.967,58D
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
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	11.624,22D	2.655,24	0,00	14.279,46D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	10.732,35D	2.655,24	0,00	13.387,59D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	891,87D	0,00	0,00	891,87D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	10.327,09C	0,00	7.262,37	17.589,46C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	250,00C	0,00	0,50	250,50C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	13.867,18C	0,00	3.489,84	17.357,02C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	3.790,09D	0,00	3.772,03	18,06D

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

ANA PAULA FARIAS
DUARTE:008917639-10

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

Assinado digitalmente por ANA PAULA FARIAS
DUARTE:00891763910
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=VidescConferencia, OU=80672587000114, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8=CPF A1, OU=sem brancos, CN=ANA PAULA FARIAS DUARTE:00891763910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador:
Data: 2023.06.13 15:11:18 -03'00'
Vers: PDF-Reader Versão: 12.1.2