

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.136.849,85D	2.273.224,07	2.623.089,93	4.786.983,99D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.596.956,87D	2.273.224,07	2.621.500,76	3.248.680,18D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.808.768,74D	1.785.436,16	2.112.276,18	2.481.928,72D
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	7.682,44D	1.330.711,24	1.322.528,62	15.865,06D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	7.682,44D	8.182,62	0,00	15.865,06D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	946.556,22	946.556,22	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	0,00	375.972,40	375.972,40	0,00
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.801.023,30D	454.724,92	789.747,56	2.466.000,66D
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	255.492,11D	453.086,92	445.515,06	263.063,97D
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
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
40643	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo CDI 90 - N° 10	1.113.318,67D	0,00	0,00	1.113.318,67D
40632	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - N°9	412.259,77D	1.638,00	344.232,50	69.665,27D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	788.083,44D	487.787,91	509.224,58	766.646,77D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	295.828,30D	464.710,78	487.724,88	272.814,20D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	295.828,30D	464.710,78	487.724,88	272.814,20D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,83D	1,13	0,80	1,16D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,83D	1,13	0,80	1,16D
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	211.360,33D	23.076,00	0,00	234.436,33D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	211.360,33D	23.076,00	0,00	234.436,33D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	252.312,59D	0,00	21.498,90	230.813,69D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	252.312,59D	0,00	21.498,90	230.813,69D
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	1.539.892,98D	0,00	1.589,17	1.538.303,81D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.539.892,98D	0,00	1.589,17	1.538.303,81D
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	55.889,83C	0,00	1.589,17	57.479,00C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	16.891,00C	0,00	644,58	17.535,58C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	4.655,13C	0,00	132,61	4.787,74C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	34.343,70C	0,00	811,98	35.155,68C
2	2	PASSIVO	5.428.371,75C	1.277.751,00	1.186.289,21	5.336.909,96C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	126.324,33C	1.277.751,00	1.186.289,21	34.862,54C
92	2.1.01	EXIGIVEL	126.324,33C	1.277.751,00	1.186.289,21	34.862,54C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	101.428,31C	375.952,62	275.271,11	746,80C
40663	2.1.01.001.001	Alinne Kuhlkamp Bosquetti Kindermann de Medeiros 010929	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
40675	2.1.01.001.001	Botinorte Perfumes	0,00	70,00	70,00	0,00
40623	2.1.01.001.001	Bouquet Garni Buffet e Eventos Ltda	96.396,30C	96.396,30	0,00	0,00
40674	2.1.01.001.001	C C J Costa Brindes	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
40339	2.1.01.001.001	Capital Telhas Eireli	0,00	329,00	329,00	0,00
40664	2.1.01.001.001	Carvantur Viagens e Turismo Ltda	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Seguranca eletronica Ltda	170,39C	170,39	170,39	170,39C
40658	2.1.01.001.001	Clínica Reabilitar Ltda	0,00	1.877,40	1.877,40	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	945,00	945,00	0,00
40670	2.1.01.001.001	Curvão Comunicação Visual	0,00	4.615,00	4.615,00	0,00
40606	2.1.01.001.001	Dedetizadora No Prag Eireli	0,00	1.200,00	1.068,00	132,00D
40660	2.1.01.001.001	Diana & André Locação de Brinquedos Ltda	0,00	1.453,00	1.453,00	0,00
40592	2.1.01.001.001	Edna Lisoski Vieira	550,00C	550,00	550,00	550,00C
40654	2.1.01.001.001	Entulho da Ilha	367,23C	367,23	0,00	0,00
40666	2.1.01.001.001	Fabiano Francisco de Souza 08408993941	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
40577	2.1.01.001.001	Floripa Zeladoria & Jardinagem Ltda	0,00	7.410,76	7.410,76	0,00
40673	2.1.01.001.001	Global Emergencias Medicas	0,00	800,00	800,00	0,00
40659	2.1.01.001.001	GPS Agência de Viagens e Turismo Ltda	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00
40620	2.1.01.001.001	Gruber & Torres de Melo Advogados Associados	3.684,39C	3.684,39	0,00	0,00
40597	2.1.01.001.001	Henrique Torraca Soares	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	0,00	514,93	1.029,86	514,93C
40621	2.1.01.001.001	JHS Eventos Gestão e Produção Ltda	0,00	85.060,50	84.873,00	187,50D
40582	2.1.01.001.001	Joicely Comércio de Cosméticos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40603	2.1.01.001.001	Josiane Branger Eireli	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
40300	2.1.01.001.001	Loja Ober Eireli	0,00	105,00	105,00	0,00
40665	2.1.01.001.001	Luiz Leal Soluções Graficas	260,00C	1.521,50	1.261,50	0,00
40669	2.1.01.001.001	Luiz Pierrri	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
40671	2.1.01.001.001	Maos Peruanas Restaurante, Lanchonetes e Eventos	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
40667	2.1.01.001.001	Muruca Edição e Gravação Musical Ltda - ME	0,00	5.349,30	5.349,30	0,00
40662	2.1.01.001.001	Natieli Gomes 09136286974	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
40624	2.1.01.001.001	RB Hotelaria Eireli - ME	0,00	77.318,80	77.355,00	36,20C
40622	2.1.01.001.001	Restaurante Snooker Bar Ltda	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
40672	2.1.01.001.001	Reunidas Turismos	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
40657	2.1.01.001.001	SKN Comercial Ltda	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
40642	2.1.01.001.001	Solida Ltda	0,00	9.000,00	8.820,00	180,00D
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	531,58	506,36	25,22D
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.333,00C	7.388,43	10.524,43	8.469,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	5.333,00C	7.388,43	10.524,43	8.469,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.289,39C	6.999,65	5.731,88	5.021,62C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	955,74C	955,75	841,87	841,86C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	119,47C	119,47	105,23	105,23C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	5.214,18C	5.924,43	4.784,78	4.074,53C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.123,26C	1.110,49	4.993,98	5.006,75C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	910,36C	910,36	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	187,68C	174,91	4.968,76	4.981,53C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	487.724,88	487.724,88	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	487.724,88	487.724,88	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	398.574,93	398.574,93	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	180,96	180,96	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	2.081,97	2.081,97	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	838,51	838,51	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.868,47	1.868,47	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	17.323,65	17.323,65	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	367.787,32	367.787,32	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.494,05	8.494,05	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	12.150,37C	0,00	3.468,00	15.618,37C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	4.362,15C	0,00	899,51	5.261,66C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	3.422,13C	0,00	1.250,86	4.672,99C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	348,97C	0,00	71,95	420,92C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	574,89C	0,00	100,07	674,96C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	43,63C	0,00	8,99	52,62C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	71,87C	0,00	12,52	84,39C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	1.112,37C	0,00	229,37	1.341,74C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	2.214,36C	0,00	894,73	3.109,09C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	5.302.047,42C	0,00	0,00	5.302.047,42C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	5.302.047,42C	0,00	0,00	5.302.047,42C
150	2.5.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	3.803.807,71C	0,00	0,00	3.803.807,71C
151	2.5.01.001.001	Patrimonio Social	3.803.807,71C	0,00	0,00	3.803.807,71C
161	2.5.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.498.239,71C	0,00	0,00	1.498.239,71C
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	1.498.239,71C	0,00	0,00	1.498.239,71C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	292.109,92D	319.895,15	61.491,08	550.513,99D
166	3.1	RECEITAS	297.359,40C	0,00	59.767,82	357.127,22C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	303.159,62C	0,00	59.767,82	362.927,44C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	303.159,62C	0,00	59.767,82	362.927,44C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	273.900,57C	0,00	57.404,64	331.305,21C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	24.445,28C	0,00	488,85	24.934,13C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	4.813,77C	0,00	1.874,33	6.688,10C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	5.800,22D	0,00	0,00	5.800,22D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	5.800,22D	0,00	0,00	5.800,22D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	589.469,32D	319.895,15	1.723,26	907.641,21D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	589.469,32D	319.895,15	1.723,26	907.641,21D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	73.414,95D	16.781,07	85,26	90.110,76D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	4.362,15D	899,51	0,00	5.261,66D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	1.715,15D	1.877,40	85,26	3.507,29D
187	3.2.01.001.001	Férias	7.186,11D	1.250,86	0,00	8.436,97D
191	3.2.01.001.001	Salários	57.451,54D	11.853,30	0,00	69.304,84D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.144,19D	4.948,14	0,00	29.092,33D
198	3.2.01.002.001	FGTS	5.454,54D	1.013,89	0,00	6.468,43D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	681,82D	126,74	0,00	808,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	18.007,83D	3.807,51	0,00	21.815,34D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	492.252,60D	294.684,86	0,00	786.937,46D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	1.977,05D	1.413,11	0,00	3.390,16D
40386	3.2.01.003.001	Auxílio Alimentação	1.804,54D	0,00	0,00	1.804,54D
40253	3.2.01.003.001	Auxílio Diversos Associados	12.099,30D	2.278,50	0,00	14.377,80D
40248	3.2.01.003.001	Auxílio Funeral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
205	3.2.01.003.001	Combustíveis e Lubrificantes	1.621,28D	0,00	0,00	1.621,28D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	179.877,97D	203.013,10	0,00	382.891,07D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	6.641,00D	1.589,17	0,00	8.230,17D
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	20.137,84D	11.492,38	0,00	31.630,22D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	3.185,65D	563,64	0,00	3.749,29D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	839,99D	0,00	0,00	839,99D
40534	3.2.01.003.001	Material de Higiene e Limpeza	1.910,77D	0,00	0,00	1.910,77D
215	3.2.01.003.001	Material de Uso Consumo	71.824,24D	2.390,00	0,00	74.214,24D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	8.040,00D	7.376,50	0,00	15.416,50D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	8.585,49D	1.710,81	0,00	10.296,30D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	171.051,16D	17.273,19	0,00	188.324,35D
40668	3.2.01.003.001	Transportes de Passageiros	0,00	42.388,00	0,00	42.388,00D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	1.573,75D	0,00	0,00	1.573,75D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	911,98D	196,46	0,00	1.108,44D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.967,58D	842,78	0,00	3.810,36D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	1.733,66D	842,78	0,00	2.576,44D
222	3.2.01.050.001	IPTU	1.233,92D	0,00	0,00	1.233,92D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	14.279,46D	2.638,30	0,00	16.917,76D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	13.387,59D	2.638,30	0,00	16.025,89D
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	17.589,46C	0,00	1.638,00	19.227,46C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	250,50C	0,00	0,00	250,50C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	17.357,02C	0,00	0,00	17.357,02C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	18,06D	0,00	1.638,00	1.619,94C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

ANA PAULA
FARIAS
DUARTE:0089176
3910

Assinado digitalmente por ANA PAULA FARIAS
DUARTE:00891763910
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU
=0072587000114, CN=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(em
branco), CN=ANA PAULA FARIAS
DUARTE:00891763910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.07.13 14:50:58-03'00"
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.2

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