

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.786.983,99D	2.005.126,49	2.022.461,51	4.769.648,97D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.248.680,18D	2.005.126,49	2.020.872,34	3.232.934,33D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.481.928,72D	1.516.651,31	1.519.720,99	2.478.859,04D
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	15.865,06D	1.046.664,28	1.025.097,62	37.431,72D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	15.865,06D	4.886,97	18.011,00	2.741,03D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	992.086,62	992.086,62	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	0,00	49.690,69	15.000,00	34.690,69D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.466.000,66D	469.987,03	494.623,37	2.441.364,32D
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	263.063,97D	469.359,47	494.623,37	237.800,07D
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	69.665,27D	627,56	0,00	70.292,83D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	766.646,77D	488.475,18	501.151,35	753.970,60D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	272.814,20D	473.474,72	474.516,60	271.772,32D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	272.814,20D	473.474,72	474.516,60	271.772,32D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1,16D	0,46	1,13	0,49D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	1,16D	0,46	1,13	0,49D
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	234.436,33D	15.000,00	0,00	249.436,33D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	234.436,33D	15.000,00	0,00	249.436,33D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	230.813,69D	0,00	26.633,62	204.180,07D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	230.813,69D	0,00	26.633,62	204.180,07D
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	1.538.303,81D	0,00	1.589,17	1.536.714,64D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.538.303,81D	0,00	1.589,17	1.536.714,64D
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	57.479,00C	0,00	1.589,17	59.068,17C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	17.535,58C	0,00	644,58	18.180,16C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	4.787,74C	0,00	132,61	4.920,35C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	35.155,68C	0,00	811,98	35.967,66C
2	2	PASSIVO	5.340.574,88C	940.524,63	934.944,08	5.334.994,33C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.527,46C	940.524,63	934.944,08	32.946,91C
92	2.1.01	EXIGIVEL	38.527,46C	940.524,63	934.944,08	32.946,91C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	4.020,74C	46.115,84	42.448,22	353,12C
40676	2.1.01.001.001	Atacado Literal Ltda	643,38C	643,38	0,00	0,00
40679	2.1.01.001.001	Bamboo Ltda	0,00	19.348,00	19.348,00	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	0,00	144,53	144,53	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	945,00	945,00	0,00
40606	2.1.01.001.001	Dedetizadora No Prag Eireli	132,00D	1.068,00	1.200,00	0,00
40577	2.1.01.001.001	Floripa Zeladoria & Jardinagem Ltda	0,00	5.909,40	5.909,40	0,00
40289	2.1.01.001.001	GR Comercio e Assistencia Tecnica LTDA	166,50C	166,50	0,00	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	514,93C	514,93	514,93	514,93C
40621	2.1.01.001.001	JHS Eventos Gestão e Produção Ltda	21,50C	209,90	0,00	188,40D
40300	2.1.01.001.001	Loja Ober Eireli	1.474,00C	1.474,00	0,00	0,00
40677	2.1.01.001.001	Lojas de Departamentos Miliium Ltda.	397,30C	397,30	0,00	0,00
40638	2.1.01.001.001	Magia das Cores Comércio de Tintas	904,00C	904,00	0,00	0,00
40678	2.1.01.001.001	PUB 80S Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
40624	2.1.01.001.001	RB Hotelaria Eireli - ME	36,20C	0,00	0,00	36,20C
40642	2.1.01.001.001	Solida Ltda	180,00D	0,00	0,00	180,00D
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	4,54C	4,54	0,00	0,00
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnologicas S/A	0,00	531,58	531,58	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.469,00C	10.524,76	10.523,76	8.468,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	8.469,00C	10.524,76	10.523,76	8.468,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.021,62C	5.058,39	5.599,87	5.563,10C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	841,86C	841,86	841,86	841,86C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	105,23C	105,23	105,23	105,23C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	4.074,53C	4.111,30	4.652,78	4.616,01C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.397,73C	5.386,73	161,52	172,52C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	405,20C	405,20	21,10	21,10C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	4.992,53C	4.981,53	140,42	151,42C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	474.516,60	474.516,60	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	474.516,60	474.516,60	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	398.922,31	398.922,31	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	287,54	287,54	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	2.139,04	2.139,04	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	838,51	838,51	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	20.000,19	20.000,19	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	367.287,14	367.287,14	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.369,89	8.369,89	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	15.618,37C	0,00	2.771,80	18.390,17C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	5.261,66C	0,00	876,94	6.138,60C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	4.672,99C	0,00	1.183,87	5.856,86C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	420,92C	0,00	70,16	491,08C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	674,96C	0,00	94,70	769,66C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	52,62C	0,00	8,77	61,39C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	84,39C	0,00	11,84	96,23C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	1.341,74C	0,00	223,63	1.565,37C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	3.109,09C	0,00	301,89	3.410,98C
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	554.178,91D	73.923,50	62.169,03	565.933,38D
166	3.1	RECEITAS	356.722,02C	21,10	61.456,21	418.157,13C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	362.927,44C	0,00	61.456,21	424.383,65C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	362.927,44C	0,00	61.456,21	424.383,65C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	331.305,21C	0,00	57.197,93	388.503,14C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	24.934,13C	0,00	2.967,28	27.901,41C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	6.688,10C	0,00	1.291,00	7.979,10C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	6.205,42D	21,10	0,00	6.226,52D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	6.205,42D	21,10	0,00	6.226,52D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	910.900,93D	73.902,40	712,82	984.090,51D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	910.900,93D	73.902,40	712,82	984.090,51D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	90.110,76D	16.074,11	85,26	106.099,61D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	5.261,66D	876,94	0,00	6.138,60D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	3.507,29D	0,00	85,26	3.422,03D
187	3.2.01.001.001	Férias	8.436,97D	1.183,87	0,00	9.620,84D
191	3.2.01.001.001	Salários	69.304,84D	13.113,30	0,00	82.418,14D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	3.600,00D	900,00	0,00	4.500,00D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	29.092,33D	4.341,49	0,00	33.433,82D
198	3.2.01.002.001	FGTS	6.468,43D	1.006,72	0,00	7.475,15D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	808,56D	125,84	0,00	934,40D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	21.815,34D	3.208,93	0,00	25.024,27D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	790.197,18D	50.803,53	0,00	841.000,71D
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	3.390,16D	1.890,46	0,00	5.280,62D
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	14.377,80D	2.278,50	0,00	16.656,30D
40248	3.2.01.003.001	Auxilio Funeral	3.000,00D	0,00	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	382.891,07D	0,00	0,00	382.891,07D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	8.230,17D	1.589,17	0,00	9.819,34D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	170,59D	0,00	0,00	170,59D
210	3.2.01.003.001	Despesas com Alimentação	0,00	19.348,00	0,00	19.348,00D
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	32.194,02D	0,00	0,00	32.194,02D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	3.749,29D	253,06	0,00	4.002,35D
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	77.235,62D	0,00	0,00	77.235,62D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	15.416,50D	1.500,00	0,00	16.916,50D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	10.296,30D	1.731,77	0,00	12.028,07D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	187.998,89D	22.016,11	0,00	210.015,00D
40668	3.2.01.003.001	Transportes de Passageiros	42.388,00D	0,00	0,00	42.388,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.108,44D	196,46	0,00	1.304,90D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.810,36D	25,22	0,00	3.835,58D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	2.576,44D	25,22	0,00	2.601,66D
222	3.2.01.050.001	IPTU	1.233,92D	0,00	0,00	1.233,92D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	16.917,76D	2.658,05	0,00	19.575,81D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	16.025,89D	2.635,82	0,00	18.661,71D
228	3.2.01.051.001	Juros e Multas de Mora	0,00	22,23	0,00	22,23D
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	19.227,46C	0,00	627,56	19.855,02C
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	1.619,94C	0,00	627,56	2.247,50C

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
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=VistoConferencia, OU=98672587000114, OU=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: 2023.08.22 08:51:55-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2