

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.240.737,45D	1.894.442,96	1.913.783,01	4.221.397,40D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.707.018,86D	1.894.297,96	1.912.455,03	2.688.861,79D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.083.915,78D	1.415.388,69	1.433.445,63	2.065.858,84D
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	20.077,25D	963.301,09	980.078,71	3.299,63D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	0,00	3.299,63	0,00	3.299,63D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	903.760,89	903.760,89	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	20.077,25D	56.240,57	76.317,82	0,00
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.063.775,53D	452.087,60	453.366,92	2.062.496,21D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento BB Rende Fácil	29.296,49D	434.278,84	428.052,17	35.523,16D
40689	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - N°11	1.157.258,92D	9.316,11	0,00	1.166.575,03D
40695	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - N°12	861.711,57D	8.437,41	23.060,28	847.088,70D
40632	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - N°9	2.252,83D	1,64	2.254,47	0,00
40701	1.1.01.003.001	Aplicação CCEF FIC Giro MPE RF REF DI LP	0,00	53,60	0,00	53,60D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF CDB FLEX Empresarial	13.255,72D	0,00	0,00	13.255,72D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	622.998,39D	478.909,27	479.009,40	622.898,26D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	151.795,54D	452.248,96	459.707,73	144.336,77D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	151.795,54D	452.248,96	459.707,73	144.336,77D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1,08D	0,31	1,05	0,34D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	1,08D	0,31	1,05	0,34D
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	172.021,13D	26.660,00	0,00	198.681,13D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	172.021,13D	26.660,00	0,00	198.681,13D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	270.599,25D	0,00	19.300,62	251.298,63D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	270.599,25D	0,00	19.300,62	251.298,63D
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	1.533.718,59D	145,00	1.327,98	1.532.535,61D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.533.718,59D	145,00	1.327,98	1.532.535,61D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.595.782,81D	145,00	0,00	1.595.927,81D
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	145,00	0,00	97.583,69D
83	1.4.01.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	62.064,22C	0,00	1.327,98	63.392,20C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	19.200,27C	0,00	367,61	19.567,88C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	5.272,33C	0,00	147,92	5.420,25C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	37.591,62C	0,00	812,45	38.404,07C
2	2	PASSIVO	4.831.117,54C	568.358,20	595.562,02	4.858.321,36C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.755,95C	568.358,20	595.508,88	75.906,63C
92	2.1.01	EXIGIVEL	48.755,95C	568.358,20	595.508,88	75.906,63C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	220,84D	50.895,48	50.946,61	169,71D
40697	2.1.01.001.001	Brava Brindes Distribuição Comércio Ltda	0,00	20.185,00	20.185,00	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Seguranca electronica Ltda	170,39C	170,39	170,39	170,39C
40564	2.1.01.001.001	Comercio de Medicamentos Brair	0,00	186,27	186,27	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	945,00	945,00	0,00
40700	2.1.01.001.001	DZ9 Marketing Direto Ltda	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
40338	2.1.01.001.001	Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda	0,00	270,38	270,38	0,00
40607	2.1.01.001.001	Flávio de Oliveira Philippi	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
40577	2.1.01.001.001	Floripa Zeladoria & Jardinagem Ltda	0,00	6.352,16	6.352,16	0,00
40699	2.1.01.001.001	Gás da Ilha Distribuidora Ltda	0,00	390,00	390,00	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	614,93	614,93C
40698	2.1.01.001.001	JDL Com de Materiais de Construção Ltda	0,00	3.641,89	3.641,89	0,00
40621	2.1.01.001.001	JHS Eventos Gestão e Produção Ltda	188,40D	0,00	0,00	188,40D
40625	2.1.01.001.001	Lojas de Departamentos Milium Ltda	0,00	160,08	160,08	0,00
40590	2.1.01.001.001	Maykon Walter Moreira - ME	18,90D	0,00	0,00	18,90D
40681	2.1.01.001.001	Santa Rita Comércio e Serviços Ltda	567,73D	0,00	0,00	567,73D
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	0,00	4,54	4,54	0,00
40693	2.1.01.001.001	Vero SA	48,87C	48,87	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	7.005,00C	9.284,53	27.718,78	25.439,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40236	2.1.01.002.001	Rescisão a Pagar	0,00	410,27	20.856,52	20.446,25C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	7.005,00C	8.874,26	6.862,26	4.993,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.839,20C	6.112,25	20.293,87	20.020,82C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	895,53C	895,53	14.190,04	14.190,04C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	111,94C	111,94	134,06	134,06C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	4.831,73C	5.104,78	5.969,77	5.696,72C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.214,45C	1.097,85	1.002,37	1.118,97C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	926,33C	926,33	852,91	852,91C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	288,12C	171,52	149,46	266,06C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	459.707,73	459.707,73	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	459.707,73	459.707,73	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	30.497,53	30.497,53	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	568,42	568,42	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	2.583,06	2.583,06	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	778,80	778,80	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	18.137,88	18.137,88	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.429,37	8.429,37	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	34.918,14C	10.762,83	5.341,99	29.497,30C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	7.920,94C	4.174,08	880,10	4.626,96C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	19.136,91C	6.310,48	1.188,15	14.014,58C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	633,66C	278,27	70,42	425,81C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	966,94C	0,00	95,05	1.061,99C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	79,20C	0,00	8,81	88,01C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	120,88C	0,00	55,08	175,96C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	2.019,84C	0,00	224,42	2.244,26C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	4.039,77C	0,00	2.819,96	6.859,73C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.782.361,59C	0,00	53,14	4.782.414,73C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.782.361,59C	0,00	53,14	4.782.414,73C
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	978.553,88C	0,00	53,14	978.607,02C
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	978.553,88C	0,00	53,14	978.607,02C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	590.968,11D	129.790,09	83.246,22	637.511,98D
166	3.1	RECEITAS	539.225,31C	852,91	65.393,29	603.765,69C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	546.524,95C	0,00	65.393,29	611.918,24C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	546.524,95C	0,00	65.393,29	611.918,24C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	502.778,11C	0,00	56.989,97	559.768,08C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	33.096,48C	0,00	7.576,07	40.672,55C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	10.650,36C	0,00	827,25	11.477,61C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	7.299,64D	852,91	0,00	8.152,55D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	7.299,64D	852,91	0,00	8.152,55D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.130.193,42D	128.937,18	17.852,93	1.241.277,67D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.130.193,42D	128.937,18	17.852,93	1.241.277,67D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	147.663,00D	20.999,16	85,26	168.576,90D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	7.920,94D	880,10	0,00	8.801,04D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	3.251,51D	0,00	85,26	3.166,25D
187	3.2.01.001.001	Férias	28.346,64D	1.188,15	0,00	29.534,79D
191	3.2.01.001.001	Salários	101.843,91D	18.030,91	0,00	119.874,82D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	6.300,00D	900,00	0,00	7.200,00D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	42.391,86D	21.096,13	0,00	63.487,99D
198	3.2.01.002.001	FGTS	9.552,40D	14.077,25	0,00	23.629,65D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	1.194,03D	197,95	0,00	1.391,98D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	31.645,43D	6.820,93	0,00	38.466,36D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.019.004,80D	84.239,04	0,00	1.103.243,84D
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	7.566,55D	0,00	0,00	7.566,55D
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	21.213,30D	2.310,00	0,00	23.523,30D
40248	3.2.01.003.001	Auxilio Funeral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
204	3.2.01.003.001	Bens de Natureza Permanente	248,03D	0,00	0,00	248,03D
205	3.2.01.003.001	Combustiveis e Lubrificantes	1.771,53D	0,00	0,00	1.771,53D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	384.302,11D	43.400,00	0,00	427.702,11D
40505	3.2.01.003.001	Custas Processuais	322,93D	0,00	0,00	322,93D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	12.815,39D	1.327,98	0,00	14.143,37D
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	19.348,00D	0,00	0,00	19.348,00D
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	37.501,53D	16.538,65	0,00	54.040,18D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	4.907,94D	439,21	0,00	5.347,15D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	1.029,86D	0,00	0,00	1.029,86D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	839,99D	270,38	0,00	1.110,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40534	3.2.01.003.001	Material de Higiene e Limpeza	2.275,06D	0,00	0,00	2.275,06D
215	3.2.01.003.001	Material de Uso Consumo	77.479,62D	550,08	0,00	78.029,70D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	22.000,41D	1.500,00	0,00	23.500,41D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	15.496,85D	1.729,15	0,00	17.226,00D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	272.142,31D	16.025,12	0,00	288.167,43D
40668	3.2.01.003.001	Transportes de Passageiros	48.888,00D	0,00	0,00	48.888,00D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	2.485,15D	0,00	0,00	2.485,15D
40587	3.2.01.003.003	Despesa Eventos Anuais	40.652,70D	0,00	0,00	40.652,70D
40589	3.2.01.003.003	Eventos Dia dos Pais	36.043,70D	0,00	0,00	36.043,70D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	1.698,71D	148,47	0,00	1.847,18D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.005,45D	0,00	0,00	4.005,45D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	2.771,53D	0,00	0,00	2.771,53D
222	3.2.01.050.001	IPTU	1.233,92D	0,00	0,00	1.233,92D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	25.214,55D	2.602,85	0,00	27.817,40D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	23.900,09D	2.601,71	0,00	26.501,80D
228	3.2.01.051.001	Juros e Multas de Mora	22,23D	0,00	0,00	22,23D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	1.292,23D	1,14	0,00	1.293,37D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	108.086,24C	0,00	17.767,67	125.853,91C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	250,59C	0,00	0,00	250,59C
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	90.478,63C	0,00	17.767,67	108.246,30C

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=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=80672887000114, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco)
C=ANA PAULA FARIAS DUARTE:00891763910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.11.20 15:56:15-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

Nivaldo Barros da Silva
Presidente
CPF: 660.519.839-53