

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.491.575,78D	1.088.603,04	1.502.046,36	4.078.132,46D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.960.689,12D	1.087.054,54	1.500.713,51	2.547.030,15D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.342.410,15D	548.141,49	967.200,05	1.923.351,59D
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	11.385,78D	520.543,15	500.147,70	31.781,23D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	11.385,78D	3.128,21	0,00	14.513,99D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	467.868,70	467.868,70	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	0,00	49.546,24	32.279,00	17.267,24D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.330.961,37D	27.598,34	467.052,35	1.891.507,36D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento BB Rende Fácil	456.354,70D	13.704,75	447.312,35	22.747,10D
40689	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - N°11	1.182.983,31D	8.861,57	0,00	1.191.844,88D
40695	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - N°12	676.737,29D	4.927,57	19.740,00	661.924,86D
40701	1.1.01.003.001	Aplicação CCEF FIC Giro MPE RF REF DI LP	54,02D	0,46	0,00	54,48D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF CDB FLEX Empresarial	14.832,05D	103,99	0,00	14.936,04D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	618.174,28D	538.913,05	533.513,46	623.573,87D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	143.520,23D	472.524,36	477.586,44	138.458,15D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	143.520,23D	472.524,36	477.586,44	138.458,15D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,71D	0,84	0,68	0,87D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,71D	0,84	0,68	0,87D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	29.536,42D	12.400,00	0,00	41.936,42D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	29.536,42D	12.400,00	0,00	41.936,42D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	156.043,93D	22.600,00	31.600,23	147.043,70D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde e Emergenciais	156.043,93D	22.600,00	31.600,23	147.043,70D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	289.072,99D	31.387,85	24.326,11	296.134,73D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	289.072,99D	31.387,85	24.326,11	296.134,73D
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	1.530.886,66D	1.548,50	1.332,85	1.531.102,31D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.530.886,66D	1.548,50	1.332,85	1.531.102,31D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.596.936,71D	1.548,50	0,00	1.598.485,21D
40233	1.4.01.001.001	Aparelhos de Comunicação	1.449,00D	0,00	0,00	1.449,00D
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	44,36	0,00	17.795,16D
40232	1.4.01.001.001	Materiais Esportivos	1.335,00D	59,99	0,00	1.394,99D
79	1.4.01.001.001	Móveis e Utensílios	97.693,59D	1.444,15	0,00	99.137,74D
83	1.4.01.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	66.050,05C	0,00	1.332,85	67.382,90C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	20.303,10C	0,00	367,61	20.670,71C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	5.716,09C	0,00	147,99	5.864,08C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	40.030,86C	0,00	817,25	40.848,11C
2	2	PASSIVO	4.490.987,76C	506.050,12	59.064,78	4.044.002,42C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	485.472,15C	504.888,55	57.903,21	38.486,81C
92	2.1.01	EXIGIVEL	485.472,15C	504.888,55	57.903,21	38.486,81C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	3.489,47C	16.016,56	14.381,01	1.853,92C
40694	2.1.01.001.001	B Brasil Prod de Limp e Descartaveis Ltd	0,00	0,00	836,33	836,33C
40457	2.1.01.001.001	Casas da água materiais de construção ltda	571,88C	571,88	0,00	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Seguranca eletronica Ltda	170,39C	170,39	170,39	170,39C
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	975,00	975,00	0,00
40733	2.1.01.001.001	Disk Agua e Gas Andre	0,00	390,00	390,00	0,00
40732	2.1.01.001.001	F Alexandre Desentupidora Ltda	0,00	862,38	862,38	0,00
40577	2.1.01.001.001	Floripa Zeladoria & Jardinagem Ltda	330,00C	6.240,00	6.240,00	330,00C
40620	2.1.01.001.001	Gruber & Torres de Melo Advogados Associados	0,00	3.858,13	3.858,13	0,00
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	514,93C	514,93	514,93	514,93C
40770	2.1.01.001.001	Luiz Henrique Barbosa	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	2,27C	2,27	2,27	2,27C
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	5.193,00C	6.702,36	6.707,36	5.198,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	5.193,00C	6.702,36	6.707,36	5.198,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.165,20C	5.165,20	3.755,33	3.755,33C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	810,26C	810,26	536,52	536,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	101,28C	101,28	0,00	0,00
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	4.253,66C	4.253,66	3.218,81	3.218,81C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	396,72C	280,12	767,33	883,93C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	103,94C	103,94	569,82	569,82C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	292,78C	176,18	197,51	314,11C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	446.198,59C	446.198,59	0,00	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	446.198,59C	446.198,59	0,00	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	30.525,72	30.525,72	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	749,60	749,60	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	1.707,36	1.707,36	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	552,96	552,96	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.376,06	1.376,06	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	17.747,05	17.747,05	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.392,69	8.392,69	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.029,17C	0,00	1.766,46	26.795,63C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	0,00	0,00	558,87	558,87C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	16.183,27C	0,00	754,50	16.937,77C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	0,00	0,00	44,70	44,70C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.235,49C	0,00	60,36	1.295,85C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	0,00	0,00	5,59	5,59C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	197,65C	0,00	7,54	205,19C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	0,00	0,00	142,51	142,51C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	7.412,76C	0,00	192,39	7.605,15C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.005.515,61C	1.161,57	1.161,57	4.005.515,61C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.005.515,61C	1.161,57	1.161,57	4.005.515,61C
150	2.5.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.006.677,18C	1.161,57	0,00	4.005.515,61C
151	2.5.01.001.001	Patrimonio Social	4.006.677,18C	1.161,57	0,00	4.005.515,61C
448	2.5.01.006	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.161,57D	0,00	1.161,57	0,00
163	2.5.01.006.001	(-) Déficit do Exercício	1.161,57D	0,00	1.161,57	0,00
3	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	43.704,95	77.246,97	33.542,02C
166	3.1	RECEITAS	0,00	569,82	63.349,60	62.779,78C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.349,60	63.349,60C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	58.422,77	58.422,77C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	0,00	0,00	58.422,77	58.422,77C
40734	3.1.01.002	RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	3.410,16	3.410,16C
170	3.1.01.002.001	Taxa de Convênio	0,00	0,00	3.410,16	3.410,16C
40781	3.1.01.003	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	1.516,67	1.516,67C
171	3.1.01.003.001	Receita Locações Sede Ratores	0,00	0,00	1.516,67	1.516,67C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	569,82	0,00	569,82D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	0,00	569,82	0,00	569,82D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	43.135,13	13.897,37	29.237,76D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40.083,61	0,00	40.083,61D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.932,67	0,00	9.932,67D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	0,00	558,87	0,00	558,87D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	0,00	232,78	0,00	232,78D
187	3.2.01.001.001	Férias	0,00	754,50	0,00	754,50D
191	3.2.01.001.001	Salários	0,00	7.936,52	0,00	7.936,52D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	0,00	450,00	0,00	450,00D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.699,74	0,00	2.699,74D
198	3.2.01.002.001	FGTS	0,00	641,58	0,00	641,58D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	0,00	13,13	0,00	13,13D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	0,00	2.045,03	0,00	2.045,03D
201	3.2.01.003	DESPESAS INSTITUCIONAIS	0,00	13.325,42	0,00	13.325,42D
40774	3.2.01.003.001	Brindes e Presentes	0,00	260,00	0,00	260,00D
40778	3.2.01.003.001	Manutenção de Sistemas	0,00	975,00	0,00	975,00D
40735	3.2.01.003.001	Pagamento Presidente	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
40736	3.2.01.003.001	Pagamento Tesoreira	0,00	990,00	0,00	990,00D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
40775	3.2.01.003.001	Seguros	0,00	1.837,52	0,00	1.837,52D
40773	3.2.01.003.001	Serviço de Zeladoria e Limpeza	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	2,27	0,00	2,27D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	0,00	40,63	0,00	40,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40737	3.2.01.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.705,91	0,00	5.705,91D
207	3.2.01.004.001	Depreciações e Amortizações	0,00	1.332,85	0,00	1.332,85D
284	3.2.01.004.001	Honorários Advocáticos	0,00	3.858,13	0,00	3.858,13D
212	3.2.01.004.001	Honorários Contábeis	0,00	514,93	0,00	514,93D
40738	3.2.01.005	DESPESAS SEDE RATONES	0,00	8.419,87	0,00	8.419,87D
40739	3.2.01.005.001	Água e Esgoto	0,00	544,96	0,00	544,96D
40777	3.2.01.005.001	Assinatura de Softwares	0,00	542,43	0,00	542,43D
40740	3.2.01.005.001	Energia Elétrica	0,00	562,55	0,00	562,55D
40780	3.2.01.005.001	Gás GLP - Sede	0,00	390,00	0,00	390,00D
40772	3.2.01.005.001	IPTU - Sede	0,00	3.072,76	0,00	3.072,76D
40741	3.2.01.005.001	Manutenção e Instalação	0,00	2.131,48	0,00	2.131,48D
40787	3.2.01.005.001	Materiais de Higiene e Limpeza - Sede	0,00	836,33	0,00	836,33D
40776	3.2.01.005.001	Serviço de Monitoramento	0,00	179,36	0,00	179,36D
40779	3.2.01.005.001	Telefone/Internet - Sede	0,00	160,00	0,00	160,00D
40743	3.2.02	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	379,00	0,00	379,00D
40744	3.2.02.001	FESTAS FINAL DE ANO	0,00	379,00	0,00	379,00D
40771	3.2.02.001.001	Reembolso por Avarias	0,00	379,00	0,00	379,00D
40768	3.2.03	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.672,52	13.897,37	11.224,85C
251	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.672,52	0,00	2.672,52D
225	3.2.03.001.001	Despesas Bancárias	0,00	2.672,52	0,00	2.672,52D
230	3.2.03.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.897,37	13.897,37C
232	3.2.03.002.001	Rend. Aplicações Financeiras	0,00	0,00	13.897,37	13.897,37C

ANA PAULA
FARIAS
DUARTE:00891763
910

Assinado digitalmente por ANA PAULA FARIAS
DUARTE:00891763910
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=50872587000114, 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: 2024/03/27 13:21:53-03'00
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Nivaldo Barros da Silva
Presidente
CPF: 660.519.839-53

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