

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.078.132,46D	3.840.601,30	3.816.211,01	4.102.522,75D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.547.030,15D	3.840.601,30	3.814.868,99	2.572.762,46D
6	1.1.01	DISPONIVEL	1.923.351,59D	3.331.828,38	3.287.221,66	1.967.958,31D
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	31.781,23D	1.899.590,21	1.886.000,34	45.371,10D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	14.513,99D	3.573,41	0,00	18.087,40D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	898.535,64	898.535,64	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	17.267,24D	997.481,16	987.464,70	27.283,70D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.891.507,36D	1.432.238,17	1.401.221,32	1.922.524,21D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento BB Rende Fácil	22.747,10D	454.453,48	437.221,32	39.979,26D
40785	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob Ações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
40689	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - N°11	1.191.844,88D	8.370,50	964.000,00	236.215,38D
40695	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - N°12	661.924,86D	4.327,23	0,00	666.252,09D
40784	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - N°13	0,00	964.000,00	0,00	964.000,00D
40701	1.1.01.003.001	Aplicação CCEF FIC Giro MPE RF REF DI LP	54,48D	0,00	0,00	54,48D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF CDB FLEX Empresarial	14.936,04D	86,96	0,00	15.023,00D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	623.573,87D	505.442,81	527.647,33	601.369,35D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	138.458,15D	461.418,71	471.016,40	128.860,46D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	138.458,15D	461.418,71	471.016,40	128.860,46D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,87D	0,96	0,84	0,99D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,87D	0,96	0,84	0,99D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	41.936,42D	0,00	12.400,00	29.536,42D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	41.936,42D	0,00	12.400,00	29.536,42D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	147.043,70D	22.464,70	28.800,32	140.708,08D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde e Emergenciais	147.043,70D	22.464,70	28.800,32	140.708,08D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	296.134,73D	21.558,44	15.429,77	302.263,40D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	296.134,73D	21.558,44	15.429,77	302.263,40D
40306	1.1.07	OUTROS CREDITOS	104,69D	3.330,11	0,00	3.434,80D
40227	1.1.07.001	OUTROS CRÉDITOS	0,00	3.330,11	0,00	3.330,11D
40788	1.1.07.001.001	Cota Capital Sicoob	0,00	3.330,11	0,00	3.330,11D
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	1.531.102,31D	0,00	1.342,02	1.529.760,29D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.531.102,31D	0,00	1.342,02	1.529.760,29D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.598.485,21D	0,00	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	17.795,16D	0,00	0,00	17.795,16D
40232	1.4.01.001.001	Materiais Esportivos	1.394,99D	0,00	0,00	1.394,99D
79	1.4.01.001.001	Móveis e Utensílios	99.137,74D	0,00	0,00	99.137,74D
83	1.4.01.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	67.382,90C	0,00	1.342,02	68.724,92C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	20.670,71C	0,00	367,61	21.038,32C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	5.864,08C	0,00	148,29	6.012,37C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	40.848,11C	0,00	826,12	41.674,23C
2	2	PASSIVO	4.044.002,42C	504.621,00	508.648,21	4.048.029,63C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.486,81C	504.621,00	505.318,10	39.183,91C
92	2.1.01	EXIGIVEL	38.486,81C	504.621,00	505.318,10	39.183,91C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	1.853,92C	16.165,78	15.327,18	1.015,32C
40694	2.1.01.001.001	B Brasil Prod de Limp e Descartaveis Ltda	836,33C	836,33	0,00	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Segurança eletrônica 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
40783	2.1.01.001.001	ELMO - Empresa Litoranea de Mao de Obra	0,00	2.406,61	2.406,61	0,00
40577	2.1.01.001.001	Floripa Zeladoria & Jardinagem Ltda	330,00C	6.776,25	6.776,25	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
40782	2.1.01.001.001	N Tano Comercio e Tecnologia	0,00	94,29	94,29	0,00
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	2,27C	2,27	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	5.198,00C	6.696,48	6.707,48	5.209,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	5.198,00C	6.696,48	6.707,48	5.209,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.755,33C	3.820,44	4.053,91	3.988,80C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	536,52C	536,52	536,52	536,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.218,81C	3.283,92	3.517,39	3.452,28C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	883,93C	767,33	292,09	408,69C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	569,82C	569,82	0,00	0,00
117	2.1.01.004.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recolher	0,00	0,00	28,15	28,15C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	314,11C	197,51	263,94	380,54C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	446.383,65	446.383,65	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	446.383,65	446.383,65	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	30.787,32	30.787,32	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	507,38	507,38	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	1.485,23	1.485,23	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	1.646,90	1.646,90	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	16.532,68	16.532,68	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	10.062,17	10.062,17	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	26.795,63C	0,00	1.766,47	28.562,10C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	558,87C	0,00	558,89	1.117,76C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	16.937,77C	0,00	754,46	17.692,23C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	44,70C	0,00	44,72	89,42C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.295,85C	0,00	60,35	1.356,20C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	5,59C	0,00	5,59	11,18C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	205,19C	0,00	7,55	212,74C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	142,51C	0,00	142,52	285,03C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	7.605,15C	0,00	192,39	7.797,54C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.005.515,61C	0,00	3.330,11	4.008.845,72C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.005.515,61C	0,00	3.330,11	4.008.845,72C
150	2.5.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.005.515,61C	0,00	3.330,11	4.008.845,72C
151	2.5.01.001.001	Patrimonio Social	4.005.515,61C	0,00	3.330,11	4.008.845,72C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	33.542,02C	54.629,37	74.992,45	53.905,10C
166	3.1	RECEITAS	62.779,78C	0,00	62.156,97	124.936,75C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	63.349,60C	0,00	62.156,97	125.506,57C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	58.422,77C	0,00	58.317,59	116.740,36C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	58.422,77C	0,00	58.317,59	116.740,36C
40734	3.1.01.002	RECEITAS INSTITUCIONAIS	3.410,16C	0,00	3.839,38	7.249,54C
170	3.1.01.002.001	Taxa de Convênio	3.410,16C	0,00	3.839,38	7.249,54C
40781	3.1.01.003	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.516,67C	0,00	0,00	1.516,67C
171	3.1.01.003.001	Receita Locações Sede Ratores	1.516,67C	0,00	0,00	1.516,67C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	569,82D	0,00	0,00	569,82D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	569,82D	0,00	0,00	569,82D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	29.237,76D	54.629,37	12.835,48	71.031,65D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	40.083,61D	51.943,37	0,00	92.026,98D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	9.932,67D	8.955,75	0,00	18.888,42D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	558,87D	558,89	0,00	1.117,76D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	232,78D	0,00	0,00	232,78D
187	3.2.01.001.001	Férias	754,50D	754,46	0,00	1.508,96D
191	3.2.01.001.001	Salários	7.936,52D	7.192,40	0,00	15.128,92D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	450,00D	450,00	0,00	900,00D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.699,74D	2.699,77	0,00	5.399,51D
198	3.2.01.002.001	FGTS	641,58D	641,59	0,00	1.283,17D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	13,13D	13,14	0,00	26,27D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	2.045,03D	2.045,04	0,00	4.090,07D
201	3.2.01.003	DESPESAS INSTITUCIONAIS	13.325,42D	22.278,62	0,00	35.604,04D
40774	3.2.01.003.001	Brindes e Presentes	260,00D	0,00	0,00	260,00D
40505	3.2.01.003.001	Custas Processuais	0,00	584,76	0,00	584,76D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	0,00	27,14	0,00	27,14D
40778	3.2.01.003.001	Manutenção de Sistemas	975,00D	975,00	0,00	1.950,00D
215	3.2.01.003.001	Material de Uso Consumo	0,00	94,29	0,00	94,29D
40735	3.2.01.003.001	Pagamento Presidente	1.320,00D	1.412,00	0,00	2.732,00D
40736	3.2.01.003.001	Pagamento Tesoreira	990,00D	1.059,00	0,00	2.049,00D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
40775	3.2.01.003.001	Seguros	1.837,52D	1.837,52	0,00	3.675,04D
40773	3.2.01.003.001	Serviço de Zeladoria e Limpeza	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2,27D	14.212,61	0,00	14.214,88D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	0,00	535,67	0,00	535,67D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	40,63D	40,63	0,00	81,26D
40737	3.2.01.004	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.705,91D	1.342,02	0,00	7.047,93D
207	3.2.01.004.001	Depreciações e Amortizações	1.332,85D	1.342,02	0,00	2.674,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
284	3.2.01.004.001	Honorários Advocatícios	3.858,13D	0,00	0,00	3.858,13D
212	3.2.01.004.001	Honorários Contábeis	514,93D	0,00	0,00	514,93D
40738	3.2.01.005	DESPESAS SEDE RATONES	8.419,87D	16.667,21	0,00	25.087,08D
40739	3.2.01.005.001	Água e Esgoto	544,96D	681,70	0,00	1.226,66D
40777	3.2.01.005.001	Assinatura de Softwares	542,43D	542,43	0,00	1.084,86D
40740	3.2.01.005.001	Energia Elétrica	562,55D	1.271,50	0,00	1.834,05D
40780	3.2.01.005.001	Gás GLP - Sede	390,00D	0,00	0,00	390,00D
40772	3.2.01.005.001	IPTU - Sede	3.072,76D	0,00	0,00	3.072,76D
40741	3.2.01.005.001	Manutenção e Instalação	2.131,48D	13.907,02	0,00	16.038,50D
40787	3.2.01.005.001	Materiais de Higiene e Limpeza - Sede	836,33D	0,00	0,00	836,33D
40776	3.2.01.005.001	Serviço de Monitoramento	179,36D	104,56	0,00	283,92D
40779	3.2.01.005.001	Telefone/Internet - Sede	160,00D	160,00	0,00	320,00D
40743	3.2.02	DESPESAS COM EVENTOS	379,00D	0,00	0,00	379,00D
40744	3.2.02.001	FESTAS FINAL DE ANO	379,00D	0,00	0,00	379,00D
40771	3.2.02.001.001	Reembolso por Avarias	379,00D	0,00	0,00	379,00D
40768	3.2.03	RESULTADO FINANCEIRO	11.224,85C	2.686,00	12.835,48	21.374,33C
251	3.2.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.672,52D	2.686,00	0,00	5.358,52D
225	3.2.03.001.001	Despesas Bancárias	2.672,52D	2.686,00	0,00	5.358,52D
230	3.2.03.002	RECEITAS FINANCEIRAS	13.897,37C	0,00	12.835,48	26.732,85C
232	3.2.03.002.001	Rend. Aplicações Financeiras	13.897,37C	0,00	12.835,48	26.732,85C

Nivaldo Barros da Silva
Presidente
CPF: 660.519.839-53

ANA PAULA
FARIAS
DUARTE:008917
63910
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, ou=ICP-Brasil, OU=
VideoConferencia, OU=80672587000114, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-eCPF-A1, OU=(em branco), CN=ANA
PAULA FARIAS DUARTE:00891763910
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.20 12:09:44-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2024.1.0