

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.352.991,17D	2.139.755,57	2.157.609,31	4.335.137,43D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.814.862,29D	2.139.755,57	2.156.047,31	2.798.570,55D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.215.101,19D	1.560.799,26	1.661.723,60	2.114.176,85D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	35.584,94D	1.153.480,25	1.141.039,19	48.026,00D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	976.872,69	976.872,69	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	35.584,94D	176.607,56	164.166,50	48.026,00D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.179.516,25D	407.319,01	520.684,41	2.066.150,85D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento BB Rende Fácil	195.520,15D	387.963,48	516.580,94	66.902,69D
40689	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº11	86.541,43D	818,93	4.103,47	83.256,89D
40784	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº13	1.074.945,31D	10.615,05	0,00	1.085.560,36D
40826	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº14	704.356,28D	6.719,06	0,00	711.075,34D
40827	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº15	55.961,61D	533,67	0,00	56.495,28D
40836	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº16	744,35D	7,08	0,00	751,43D
40894	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº17	61.447,12D	661,74	0,00	62.108,86D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	590.930,28D	578.956,31	494.323,71	675.562,88D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	130.010,29D	457.205,82	463.826,04	123.390,07D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	130.010,29D	457.205,82	463.826,04	123.390,07D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,25D	0,91	0,22	0,94D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,25D	0,91	0,22	0,94D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	81.099,00	0,00	81.099,00D
40939	1.1.02.007.001	Cascaes Gastronomia	0,00	71.619,00	0,00	71.619,00D
40940	1.1.02.007.001	Parque Mundo Novo Rota das Cachoeiras	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	130.016,96D	29.719,11	19.963,76	139.772,31D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde e Emergenciais	130.016,96D	29.719,11	19.963,76	139.772,31D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	330.902,78D	10.931,47	10.533,69	331.300,56D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	330.902,78D	10.931,47	10.533,69	331.300,56D
40306	1.1.07	OUTROS CREDITOS	8.830,82D	0,00	0,00	8.830,82D
40227	1.1.07.001	OUTROS CRÉDITOS	8.830,82D	0,00	0,00	8.830,82D
40788	1.1.07.001.001	Cota Capital Sicoob	8.830,82D	0,00	0,00	8.830,82D
70	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.538.128,88D	0,00	1.562,00	1.536.566,88D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.538.128,88D	0,00	1.562,00	1.536.566,88D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.627.034,20D	0,00	0,00	1.627.034,20D
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
77	1.4.01.001.001	Instalações	25.550,00D	0,00	0,00	25.550,00D
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	102.136,73D	0,00	0,00	102.136,73D
83	1.4.01.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	88.905,32C	0,00	1.562,00	90.467,32C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	26.184,86C	0,00	367,61	26.552,47C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	7.986,93C	0,00	122,82	8.109,75C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	54.733,53C	0,00	1.071,57	55.805,10C
2	2	PASSIVO	4.081.693,90C	885.647,09	860.166,34	4.056.213,15C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.023,92C	885.647,09	860.166,34	41.543,17C
92	2.1.01	EXIGIVEL	67.023,92C	885.647,09	860.166,34	41.543,17C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	17.362,66C	51.410,84	35.439,34	1.391,16C
40690	2.1.01.001.001	Amann Turismo e Locadora Autom Ltda	0,00	14.675,00	14.675,00	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Segurança eletronica Ltda	197,66C	197,66	197,66	197,66C
40913	2.1.01.001.001	Cristiano Felipe Siqueira	0,00	2.349,80	2.349,80	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
40700	2.1.01.001.001	DZ9 Marketing Direto Ltda	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
40783	2.1.01.001.001	ELMO - Empresa Litoranea de Mao de Obra	0,00	3.550,74	3.550,74	0,00
40789	2.1.01.001.001	Giliard Osmar da Silva	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40620	2.1.01.001.001	Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	4.023,60	4.023,60	0,00
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	1.100,00C	1.100,00	1.193,50	1.193,50C
40925	2.1.01.001.001	Jozieli Andrade Wrubleschi	16.065,00C	16.065,00	0,00	0,00
40921	2.1.01.001.001	OGEA Consultoria	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
40814	2.1.01.001.001	Prevident Assistencia Odontologica	0,00	539,71	539,71	0,00
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnologicas S/A	0,00	264,33	264,33	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.474,00C	15.398,08	12.053,08	2.129,00C
103	2.1.01.002.001	Férias a Pagar	0,00	9.685,00	9.685,00	0,00
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	5.474,00C	5.713,08	2.368,08	2.129,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.728,76C	4.588,01	5.392,20	5.532,95C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	568,12C	568,12	705,47	705,47C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	2.1.01.003.001	Tributos Federais a Recolher	4.160,64C	4.019,89	4.686,73	4.827,48C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	248,75C	130,18	159,87	278,44C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	18,23C	10,57	40,26	47,92C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	230,52C	119,61	119,61	230,52C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	445.914,92	445.914,92	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	445.914,92	445.914,92	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	358.579,98	358.579,98	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	665,88	665,88	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	2.279,01	2.279,01	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.304,66	1.304,66	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	14.045,98	14.045,98	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	332.027,39	332.027,39	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.257,06	8.257,06	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	39.209,75C	9.625,08	2.626,95	32.211,62C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	2.367,17C	0,00	591,80	2.958,97C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	21.653,67C	9.625,08	798,93	12.827,52C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	189,37C	0,00	47,34	236,71C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	2.279,83C	0,00	63,92	2.343,75C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	23,67C	0,00	5,92	29,59C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	328,19C	0,00	7,99	336,18C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	603,64C	0,00	150,91	754,55C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	11.764,21C	0,00	960,14	12.724,35C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.014.669,98C	0,00	0,00	4.014.669,98C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.014.669,98C	0,00	0,00	4.014.669,98C
150	2.5.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.014.669,98C	0,00	0,00	4.014.669,98C
151	2.5.01.001.001	Patrimonio Social	4.014.669,98C	0,00	0,00	4.014.669,98C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	271.297,27C	84.829,97	92.456,98	278.924,28C
166	3.1	RECEITAS	301.693,59C	40,26	70.388,41	372.041,74C
167	3.1.01	RECEITAS ASUDESC	301.744,79C	0,00	70.388,41	372.133,20C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	248.561,40C	0,00	60.473,01	309.034,41C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	243.116,40C	0,00	60.473,01	303.589,41C
172	3.1.01.001.004	Segundo Acompanhante Festas	5.445,00C	0,00	0,00	5.445,00C
40734	3.1.01.002	RECEITAS INSTITUCIONAIS	34.056,55C	0,00	6.573,90	40.630,45C
170	3.1.01.002.001	Receita de Convênios/Contratos	34.056,55C	0,00	6.573,90	40.630,45C
40781	3.1.01.003	RECEITAS DE ALUGUEIS	19.126,84C	0,00	3.341,50	22.468,34C
171	3.1.01.003.001	Receita Locações Sede Ratones	19.126,84C	0,00	3.341,50	22.468,34C
177	3.1.02	(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	51,20D	40,26	0,00	91,46D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	51,20D	40,26	0,00	91,46D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	30.396,32D	84.789,71	22.068,57	93.117,46D
183	3.2.01	CUSTEIO SECRETARIA	119.645,42D	29.919,40	44,60	149.520,22D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	48.305,75D	8.423,00	0,00	56.728,75D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	2.367,17D	591,80	0,00	2.958,97D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	242,09D	0,00	0,00	242,09D
187	3.2.01.001.001	Férias	3.195,68D	798,93	0,00	3.994,61D
40794	3.2.01.001.001	Mão - de - Obra Terceirizada	12.185,66D	4.152,91	0,00	16.338,57D
191	3.2.01.001.001	Salários	28.506,07D	2.427,09	0,00	30.933,16D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	1.809,08D	452,27	0,00	2.261,35D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	13.055,03D	4.278,53	0,00	17.333,56D
198	3.2.01.002.001	FGTS	4.053,36D	816,73	0,00	4.870,09D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	339,70D	102,09	0,00	441,79D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	8.661,97D	3.359,71	0,00	12.021,68D
201	3.2.01.003	DESPESAS INSTITUCIONAIS	28.810,86D	8.338,77	44,60	37.105,03D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber/Combustíveis	69,88D	0,00	0,00	69,88D
40778	3.2.01.003.001	Manutenção de Sistemas	4.140,00D	1.035,00	0,00	5.175,00D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	505,73D	0,00	0,00	505,73D
215	3.2.01.003.001	Material de Uso Consumo	0,00	89,20	44,60	44,60D
40735	3.2.01.003.001	Pagamento Presidente	5.966,00D	1.821,60	0,00	7.787,60D
40736	3.2.01.003.001	Pagamento Tesoreira	4.474,50D	1.138,50	0,00	5.613,00D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	5.549,40D	2.259,80	0,00	7.809,20D
40775	3.2.01.003.001	Seguros	7.928,53D	1.947,09	0,00	9.875,62D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	176,82D	47,58	0,00	224,40D
40737	3.2.01.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.192,78D	8.879,10	0,00	38.071,88D
207	3.2.01.005.001	Depreciações e Amortizações	6.248,38D	1.562,00	0,00	7.810,38D
284	3.2.01.005.001	Honorários Advocatícios	16.094,40D	4.023,60	0,00	20.118,00D
212	3.2.01.005.001	Honorários Contábeis	6.850,00D	3.293,50	0,00	10.143,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	281,00D	0,00	0,00	281,00D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	281,00D	0,00	0,00	281,00D
40816	3.2.02	SEDE RATONES	38.059,55D	8.337,77	0,00	46.397,32D
40738	3.2.02.005	RATONES - CUSTEIO	38.059,55D	8.337,77	0,00	46.397,32D
40739	3.2.02.005.001	Água e Esgoto - Sede	1.317,51D	354,04	0,00	1.671,55D
40777	3.2.02.005.001	Assinatura de Softwares - Sede	1.078,88D	269,72	0,00	1.348,60D
40740	3.2.02.005.001	Energia Elétrica - Sede	3.261,48D	376,94	0,00	3.638,42D
40780	3.2.02.005.001	Gás GLP - Sede	420,00D	0,00	0,00	420,00D
40793	3.2.02.005.001	Impostos e Taxas - Sede	1.894,05D	0,00	0,00	1.894,05D
40772	3.2.02.005.001	IPTU - Sede	1.683,29D	0,00	0,00	1.683,29D
40741	3.2.02.005.001	Manutenção e Instalação - Sede	3.403,40D	1.379,14	0,00	4.782,54D
40787	3.2.02.005.001	Meteriais de Higiene e Limpeza - Sede	2.728,70D	589,87	0,00	3.318,57D
40776	3.2.02.005.001	Serviço de Monitoramento - Sede	832,24D	208,06	0,00	1.040,30D
40773	3.2.02.005.001	Serviço de Zeladoria e Limpeza - Sede	20.800,00D	5.000,00	0,00	25.800,00D
40779	3.2.02.005.001	Telefone/Internet - Sede	640,00D	160,00	0,00	800,00D
40743	3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS	22.815,00D	44.167,50	0,00	66.982,50D
40923	3.2.03.009	PASSEIO URUBICI	22.815,00D	16.175,00	0,00	38.990,00D
40924	3.2.03.009.001	Café Colonial - Urubici	22.815,00D	0,00	0,00	22.815,00D
40935	3.2.03.009.001	Fotografos - Urubici	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
40938	3.2.03.009.001	Transportes - Urubici	0,00	14.675,00	0,00	14.675,00D
40931	3.2.03.010	FESTA DE OUTONO	0,00	27.992,50	0,00	27.992,50D
40933	3.2.03.010.001	Alimentação e Bebidas - Festa de Outono	0,00	12.652,50	0,00	12.652,50D
40932	3.2.03.010.001	Aluguel - Festa de Outono	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
40934	3.2.03.010.001	Vale Presentes - Festa de Outono	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00D
40768	3.2.04	RESULTADO FINANCEIRO	150.123,65C	2.365,04	22.023,97	169.782,58C
251	3.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.590,79D	2.365,04	0,00	12.955,83D
225	3.2.04.001.001	Despesas Bancárias	9.503,14D	2.365,04	0,00	11.868,18D
40256	3.2.04.001.001	IR s/ Aplicação Financeira	1.087,65D	0,00	0,00	1.087,65D
230	3.2.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	160.714,44C	0,00	22.023,97	182.738,41C
233	3.2.04.002.001	Juros Recebidos S/ Empréstimos	10.388,37C	0,00	2.540,33	12.928,70C
232	3.2.04.002.001	Rend. Aplicações Financeiras	150.326,07C	0,00	19.483,64	169.809,71C

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