

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.335.137,43D	1.800.115,59	1.844.910,98	4.290.342,04D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.798.570,55D	1.799.854,00	1.843.346,95	2.755.077,60D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.114.176,85D	1.342.409,03	1.311.293,63	2.145.292,25D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	48.026,00D	885.307,04	900.621,02	32.712,02D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	861.626,02	861.626,02	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	48.026,00D	23.681,02	38.995,00	32.712,02D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.066.150,85D	457.101,99	410.672,61	2.112.580,23D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento BB Rende Fácil	66.902,69D	439.283,90	410.672,61	95.513,98D
40689	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº11	83.256,89D	730,45	0,00	83.987,34D
40784	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº13	1.085.560,36D	9.827,32	0,00	1.095.387,68D
40826	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº14	711.075,34D	6.220,43	0,00	717.295,77D
40827	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº15	56.495,28D	494,07	0,00	56.989,35D
40836	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº16	751,43D	6,56	0,00	757,99D
40894	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº17	62.108,86D	539,26	0,00	62.648,12D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	675.562,88D	457.444,97	532.053,32	600.954,53D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	123.390,07D	427.004,84	436.147,82	114.247,09D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	123.390,07D	427.004,84	436.147,82	114.247,09D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,94D	0,13	0,91	0,16D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,94D	0,13	0,91	0,16D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	81.099,00D	0,00	81.099,00	0,00
40939	1.1.02.007.001	Cascaes Gastronomia	71.619,00D	0,00	71.619,00	0,00
40940	1.1.02.007.001	Parque Mundo Novo Rota das Cachoeiras	9.480,00D	0,00	9.480,00	0,00
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	139.772,31D	30.440,00	0,00	170.212,31D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde e Emergenciais	139.772,31D	30.440,00	0,00	170.212,31D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	331.300,56D	0,00	14.805,59	316.494,97D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	331.300,56D	0,00	14.805,59	316.494,97D
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	1.536.566,88D	261,59	1.564,03	1.535.264,44D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.536.566,88D	261,59	1.564,03	1.535.264,44D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.627.034,20D	261,59	0,00	1.627.295,79D
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	261,59	0,00	102.398,32D
83	1.4.01.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	90.467,32C	0,00	1.564,03	92.031,35C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	26.552,47C	0,00	367,61	26.920,08C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	8.109,75C	0,00	122,82	8.232,57C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	55.805,10C	0,00	1.073,60	56.878,70C
2	2	PASSIVO	4.056.213,15C	913.945,98	922.450,84	4.064.718,01C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.543,17C	913.945,98	922.450,84	50.048,03C
92	2.1.01	EXIGIVEL	41.543,17C	913.945,98	922.450,84	50.048,03C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	1.391,16C	106.918,03	111.170,53	5.643,66C
40926	2.1.01.001.001	Cascaes Gastronomia Ltda	0,00	71.619,00	71.619,00	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	849,80	849,80	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
40733	2.1.01.001.001	Disk Agua e Gas Andre	0,00	280,00	280,00	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	1.193,50C	1.193,50	1.193,50	1.193,50C
40944	2.1.01.001.001	Ludmila Lopez Fehrlen	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
40945	2.1.01.001.001	Mestiere Ltda	0,00	3.142,50	7.395,00	4.252,50C
40937	2.1.01.001.001	Parque Mundo Novo Rota das Cachoeiras	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
40814	2.1.01.001.001	Prevident Assistencia Odontologica	0,00	556,40	556,40	0,00
40639	2.1.01.001.001	Tore Chocolates	0,00	4.625,50	4.625,50	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	2.129,00C	3.779,32	9.112,84	7.462,52C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	2.129,00C	3.779,32	9.112,84	7.462,52C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.532,95C	6.215,37	4.618,33	3.935,91C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	705,47C	705,47	572,89	572,89C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	2.1.01.003.001	Tributos Federais a Recolher	4.827,48C	5.509,90	4.045,44	3.363,02C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	278,44C	159,87	266,21	384,78C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	47,92C	40,26	146,60	154,26C
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	435.942,75	435.942,75	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	435.942,75	435.942,75	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	358.985,78	358.985,78	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	234,47	234,47	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	1.026,89	1.026,89	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.325,15	1.325,15	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	13.980,01	13.980,01	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	334.136,58	334.136,58	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.282,68	8.282,68	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	32.211,62C	1.944,86	2.354,40	32.621,16C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	2.958,97C	0,00	621,63	3.580,60C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	12.827,52C	1.944,86	887,53	11.770,19C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	236,71C	0,00	49,73	286,44C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	2.343,75C	0,00	70,35	2.414,10C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	29,59C	0,00	6,21	35,80C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	336,18C	0,00	8,80	344,98C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	754,55C	0,00	158,49	913,04C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	12.724,35C	0,00	551,66	13.276,01C
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	278.924,28C	139.506,25	86.206,00	225.624,03C
166	3.1	RECEITAS	372.041,74C	146,60	68.290,85	440.185,99C
167	3.1.01	RECEITAS ASUDESC	372.133,20C	0,00	68.290,85	440.424,05C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	309.034,41C	0,00	59.547,11	368.581,52C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	303.589,41C	0,00	59.547,11	363.136,52C
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	40.630,45C	0,00	7.549,74	48.180,19C
170	3.1.01.002.001	Receita de Convênios/Contratos	40.630,45C	0,00	7.549,74	48.180,19C
40781	3.1.01.003	RECEITAS DE ALUGUEIS	22.468,34C	0,00	1.194,00	23.662,34C
171	3.1.01.003.001	Receita Locações Sede Ratones	22.468,34C	0,00	1.194,00	23.662,34C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	91,46D	146,60	0,00	238,06D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	91,46D	146,60	0,00	238,06D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	93.117,46D	139.359,65	17.915,15	214.561,96D
183	3.2.01	CUSTEIO SECRETARIA	149.520,22D	29.993,60	0,00	179.513,82D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	56.728,75D	13.282,19	0,00	70.010,94D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	2.958,97D	621,63	0,00	3.580,60D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	242,09D	0,00	0,00	242,09D
187	3.2.01.001.001	Férias	3.994,61D	887,53	0,00	4.882,14D
40794	3.2.01.001.001	Mão - de - Obra Terceirizada	16.338,57D	4.152,91	0,00	20.491,48D
191	3.2.01.001.001	Salários	30.933,16D	7.167,85	0,00	38.101,01D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	2.261,35D	452,27	0,00	2.713,62D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	17.333,56D	3.315,81	0,00	20.649,37D
198	3.2.01.002.001	FGTS	4.870,09D	692,97	0,00	5.563,06D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	441,79D	86,62	0,00	528,41D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	12.021,68D	2.536,22	0,00	14.557,90D
201	3.2.01.003	DESPESAS INSTITUCIONAIS	37.105,03D	6.614,47	0,00	43.719,50D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber/Combustíveis	69,88D	36,06	0,00	105,94D
40778	3.2.01.003.001	Manutenção de Sistemas	5.175,00D	1.035,00	0,00	6.210,00D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	505,73D	40,70	0,00	546,43D
215	3.2.01.003.001	Material de Uso Consumo	44,60D	0,00	0,00	44,60D
40735	3.2.01.003.001	Pagamento Presidente	7.787,60D	1.518,00	0,00	9.305,60D
40736	3.2.01.003.001	Pagamento Tesoureira	5.613,00D	1.138,50	0,00	6.751,50D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	7.809,20D	849,80	0,00	8.659,00D
40775	3.2.01.003.001	Seguros	9.875,62D	1.949,94	0,00	11.825,56D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	224,40D	46,47	0,00	270,87D
40737	3.2.01.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.071,88D	6.781,13	0,00	44.853,01D
207	3.2.01.005.001	Depreciações e Amortizações	7.810,38D	1.564,03	0,00	9.374,41D
284	3.2.01.005.001	Honorários Advocáticos	20.118,00D	4.023,60	0,00	24.141,60D
212	3.2.01.005.001	Honorários Contábeis	10.143,50D	1.193,50	0,00	11.337,00D

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	46.397,32D	7.504,75	0,00	53.902,07D
40738	3.2.02.005	RATONES - CUSTEIO	46.397,32D	7.504,75	0,00	53.902,07D
40739	3.2.02.005.001	Água e Esgoto - Sede	1.671,55D	174,40	0,00	1.845,95D
40777	3.2.02.005.001	Assinatura de Softwares - Sede	1.348,60D	269,72	0,00	1.618,32D
40740	3.2.02.005.001	Energia Elétrica - Sede	3.638,42D	655,38	0,00	4.293,80D
40780	3.2.02.005.001	Gás GLP - Sede	420,00D	280,00	0,00	700,00D
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	4.782,54D	288,99	0,00	5.071,53D
40787	3.2.02.005.001	Meteriais de Higiene e Limpeza - Sede	3.318,57D	456,30	0,00	3.774,87D
40776	3.2.02.005.001	Serviço de Monitoramento - Sede	1.040,30D	208,06	0,00	1.248,36D
40773	3.2.02.005.001	Serviço de Zeladoria e Limpeza - Sede	25.800,00D	5.000,00	0,00	30.800,00D
40779	3.2.02.005.001	Telefone/Internet - Sede	800,00D	171,90	0,00	971,90D
40743	3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS	66.982,50D	99.502,00	0,00	166.484,50D
40923	3.2.03.009	PASSEIO URUBICI	38.990,00D	14.105,50	0,00	53.095,50D
40946	3.2.03.009.001	Brindes - Urubici	0,00	4.625,50	0,00	4.625,50D
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	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
40936	3.2.03.009.001	Passeios - Urubici	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00D
40938	3.2.03.009.001	Transportes - Urubici	14.675,00D	0,00	0,00	14.675,00D
40931	3.2.03.010	FESTA DE OUTONO	27.992,50D	85.396,50	0,00	113.389,00D
40933	3.2.03.010.001	Alimentação e Bebidas - Festa de Outono	12.652,50D	83.266,50	0,00	95.919,00D
40932	3.2.03.010.001	Aluguel - Festa de Outono	7.000,00D	880,00	0,00	7.880,00D
40947	3.2.03.010.001	Fotografos - Festa de Outono	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
40948	3.2.03.010.001	Recepcionistas - Festa de Outono	0,00	150,00	0,00	150,00D
40934	3.2.03.010.001	Vale Presentes - Festa de Outono	8.340,00D	0,00	0,00	8.340,00D
40768	3.2.04	RESULTADO FINANCEIRO	169.782,58C	2.359,30	17.915,15	185.338,43C
251	3.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.955,83D	2.359,30	0,00	15.315,13D
225	3.2.04.001.001	Despesas Bancárias	11.868,18D	2.359,30	0,00	14.227,48D
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	182.738,41C	0,00	17.915,15	200.653,56C
233	3.2.04.002.001	Juros Recebidos S/ Empréstimos	12.928,70C	0,00	0,00	12.928,70C
232	3.2.04.002.001	Rend. Aplicações Financeiras	169.809,71C	0,00	17.915,15	187.724,86C

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