

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.292.945,69D	1.900.503,12	1.877.457,30	4.315.991,51D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.757.681,25D	1.900.503,12	1.875.893,12	2.782.291,25D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.145.292,25D	1.356.246,05	1.338.185,28	2.163.353,02D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	32.712,02D	894.237,95	926.949,97	0,00
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	860.065,97	860.065,97	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	32.712,02D	34.171,98	66.884,00	0,00
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.112.580,23D	462.008,10	411.235,31	2.163.353,02D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento BB Rende Fácil	95.513,98D	437.085,68	402.011,68	130.587,98D
40689	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº11	83.987,34D	1.340,36	9.223,63	76.104,07D
40784	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº13	1.095.387,68D	12.178,94	0,00	1.107.566,62D
40826	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº14	717.295,77D	9.939,34	0,00	727.235,11D
40827	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº15	56.989,35D	787,35	0,00	57.776,70D
40836	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº16	757,99D	8,14	0,00	766,13D
40894	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº17	62.648,12D	668,29	0,00	63.316,41D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	603.558,18D	544.257,07	537.707,84	610.107,41D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	116.850,74D	479.374,70	470.700,25	125.525,19D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	116.850,74D	479.374,70	470.700,25	125.525,19D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,16D	0,35	0,13	0,38D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,16D	0,35	0,13	0,38D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
40873	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor - Dona Fulana	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	170.212,31D	28.034,00	50.405,40	147.840,91D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde e Emergenciais	170.212,31D	28.034,00	50.405,40	147.840,91D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	316.494,97D	29.248,02	16.602,06	329.140,93D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	316.494,97D	29.248,02	16.602,06	329.140,93D
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	1.535.264,44D	0,00	1.564,18	1.533.700,26D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.535.264,44D	0,00	1.564,18	1.533.700,26D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.627.295,79D	0,00	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	102.398,32D	0,00	0,00	102.398,32D
83	1.4.01.002	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	92.031,35C	0,00	1.564,18	93.595,53C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	26.920,08C	0,00	367,61	27.287,69C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	8.232,57C	0,00	122,82	8.355,39C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	56.878,70C	0,00	1.073,75	57.952,45C
2	2	PASSIVO	4.060.465,51C	851.851,67	855.426,93	4.064.040,77C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.795,53C	851.851,67	855.426,93	49.370,79C
92	2.1.01	EXIGIVEL	45.795,53C	851.851,67	855.426,93	49.370,79C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	1.391,16C	49.981,80	49.981,80	1.391,16C
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Segurança eletrônica Ltda	197,66C	197,66	197,66	197,66C
40913	2.1.01.001.001	Cristiano Felipe Siqueira	0,00	849,50	849,50	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
40783	2.1.01.001.001	ELMO - Empresa Litoranea de Mao de Obra	0,00	3.550,74	3.550,74	0,00
40583	2.1.01.001.001	Elton Fabiano da Costa	0,00	490,00	490,00	0,00
40789	2.1.01.001.001	Gilliard 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
40943	2.1.01.001.001	Jeferson Borba	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
40814	2.1.01.001.001	Prevident Assistencia Odontologica	0,00	556,40	556,40	0,00
40622	2.1.01.001.001	Restaurante Snooker Bar Ltda	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnologicas S/A	0,00	285,40	285,40	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.462,52C	7.160,54	7.161,54	7.463,52C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	7.462,52C	7.160,54	7.161,54	7.463,52C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.935,91C	3.781,07	4.618,33	4.773,17C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	572,89C	572,89	572,89	572,89C
110	2.1.01.003.001	Tributos Federais a Recolher	3.363,02C	3.208,18	4.045,44	4.200,28C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	384,78C	266,21	1.116,94	1.235,51C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	154,26C	146,60	996,90	1.004,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	230,52C	119,61	120,04	230,95C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	433.750,12	433.750,12	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	433.750,12	433.750,12	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	356.911,93	356.911,93	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	1.984,95	1.984,95	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	917,69	917,69	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	14.786,02	14.786,02	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	330.706,12	330.706,12	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	32.621,16C	0,00	1.886,27	34.507,43C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	3.580,60C	0,00	596,77	4.177,37C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	11.770,19C	0,00	805,64	12.575,83C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	286,44C	0,00	47,74	334,18C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	2.414,10C	0,00	64,45	2.478,55C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	35,80C	0,00	5,98	41,78C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	344,98C	0,00	8,06	353,04C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	913,04C	0,00	152,19	1.065,23C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	13.276,01C	0,00	205,44	13.481,45C
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	232.480,18C	74.571,86	94.042,42	251.950,74C
166	3.1	RECEITAS	440.185,99C	996,90	66.426,78	505.615,87C
167	3.1.01	RECEITAS ASUDESC	440.424,05C	0,00	66.426,78	506.850,83C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	368.581,52C	0,00	59.531,00	428.112,52C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	363.136,52C	0,00	59.531,00	422.667,52C
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	48.180,19C	0,00	4.827,78	53.007,97C
170	3.1.01.002.001	Receita de Convênios/Contratos	48.180,19C	0,00	4.827,78	53.007,97C
40781	3.1.01.003	RECEITAS DE ALUGUEIS	23.662,34C	0,00	2.068,00	25.730,34C
171	3.1.01.003.001	Receita Locações Sede Ratones	23.662,34C	0,00	2.068,00	25.730,34C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	238,06D	996,90	0,00	1.234,96D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	238,06D	996,90	0,00	1.234,96D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	207.705,81D	73.574,96	27.615,64	253.665,13D
183	3.2.01	CUSTEIO SECRETARIA	179.513,82D	29.919,78	0,00	209.433,60D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	70.010,94D	13.168,78	0,00	83.179,72D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	3.580,60D	596,77	0,00	4.177,37D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	242,09D	0,00	0,00	242,09D
187	3.2.01.001.001	Férias	4.882,14D	805,64	0,00	5.687,78D
40794	3.2.01.001.001	Mão - de - Obra Terceirizada	20.491,48D	4.152,91	0,00	24.644,39D
191	3.2.01.001.001	Salários	38.101,01D	7.161,19	0,00	45.262,20D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	2.713,62D	452,27	0,00	3.165,89D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	20.649,37D	2.954,43	0,00	23.603,80D
198	3.2.01.002.001	FGTS	5.563,06D	685,08	0,00	6.248,14D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	528,41D	85,65	0,00	614,06D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	14.557,90D	2.183,70	0,00	16.741,60D
201	3.2.01.003	DESPESAS INSTITUCIONAIS	43.719,50D	7.015,29	0,00	50.734,79D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber/Combustíveis	105,94D	0,00	0,00	105,94D
40778	3.2.01.003.001	Manutenção de Sistemas	6.210,00D	1.035,00	0,00	7.245,00D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	546,43D	0,00	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	9.305,60D	2.010,13	0,00	11.315,73D
40736	3.2.01.003.001	Pagamento Tesoureira	6.751,50D	1.138,50	0,00	7.890,00D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	8.659,00D	849,50	0,00	9.508,50D
40775	3.2.01.003.001	Seguros	11.825,56D	1.935,69	0,00	13.761,25D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	270,87D	46,47	0,00	317,34D
40737	3.2.01.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.853,01D	6.781,28	0,00	51.634,29D
207	3.2.01.005.001	Depreciações e Amortizações	9.374,41D	1.564,18	0,00	10.938,59D
284	3.2.01.005.001	Honorários Advocáticos	24.141,60D	4.023,60	0,00	28.165,20D
212	3.2.01.005.001	Honorários Contábeis	11.337,00D	1.193,50	0,00	12.530,50D
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	53.902,07D	8.045,51	0,00	61.947,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40738	3.2.02.005	RATONES - CUSTEIO	53.902,07D	8.045,51	0,00	61.947,58D
40739	3.2.02.005.001	Água e Esgoto - Sede	1.845,95D	110,96	0,00	1.956,91D
40777	3.2.02.005.001	Assinatura de Softwares - Sede	1.618,32D	291,22	0,00	1.909,54D
40740	3.2.02.005.001	Energia Elétrica - Sede	4.293,80D	422,81	0,00	4.716,61D
40780	3.2.02.005.001	Gás GLP - Sede	700,00D	0,00	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	5.071,53D	838,28	0,00	5.909,81D
40787	3.2.02.005.001	Materiais de Higiene e Limpeza - Sede	3.774,87D	1.002,28	0,00	4.777,15D
40776	3.2.02.005.001	Serviço de Monitoramento - Sede	1.248,36D	208,06	0,00	1.456,42D
40773	3.2.02.005.001	Serviço de Zeladoria e Limpeza - Sede	30.800,00D	5.000,00	0,00	35.800,00D
40779	3.2.02.005.001	Telefone/Internet - Sede	971,90D	171,90	0,00	1.143,80D
40743	3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS	162.232,00D	33.290,00	0,00	195.522,00D
40824	3.2.03.006	FEIJOADA DE INVERNO	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00D
40825	3.2.03.006.001	Alimentação - Feijoada Fpolis	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00D
40923	3.2.03.009	PASSEIO URUBICI	53.095,50D	0,00	0,00	53.095,50D
40946	3.2.03.009.001	Brindes - Urubici	4.625,50D	0,00	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	9.480,00D	0,00	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	109.136,50D	2.040,00	0,00	111.176,50D
40933	3.2.03.010.001	Alimentação e Bebidas - Festa de Outono	91.666,50D	0,00	0,00	91.666,50D
40932	3.2.03.010.001	Aluguel - Festa de Outono	7.880,00D	0,00	0,00	7.880,00D
40949	3.2.03.010.001	Apresentação Musical - Festa de Outono	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
40947	3.2.03.010.001	Fotografos - Festa de Outono	1.100,00D	490,00	0,00	1.590,00D
40948	3.2.03.010.001	Receptionistas - Festa de Outono	150,00D	0,00	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	187.942,08C	2.319,67	27.615,64	213.238,05C
251	3.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.315,13D	2.319,67	0,00	17.634,80D
225	3.2.04.001.001	Despesas Bancárias	14.227,48D	2.319,67	0,00	16.547,15D
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	203.257,21C	0,00	27.615,64	230.872,85C
233	3.2.04.002.001	Juros Recebidos S/ Empréstimos	15.532,35C	0,00	2.693,22	18.225,57C
232	3.2.04.002.001	Rend. Aplicações Financeiras	187.724,86C	0,00	24.922,42	212.647,28C

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