

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.315.991,51D	1.941.260,07	1.968.787,71	4.288.463,87D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.782.291,25D	1.941.260,07	1.967.223,53	2.756.327,99D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.163.353,02D	1.457.324,61	1.466.658,64	2.154.018,99D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	996.343,72	953.884,01	42.459,71D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	895.225,61	895.225,61	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	0,00	101.118,11	58.658,40	42.459,71D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.163.353,02D	460.980,89	512.774,63	2.111.559,28D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento BB Rende Fácil	130.587,98D	439.951,47	436.411,77	134.127,68D
40689	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº11	76.104,07D	258,79	76.362,86	0,00
40784	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº13	1.107.566,62D	11.799,15	0,00	1.119.365,77D
40826	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº14	727.235,11D	7.701,96	0,00	734.937,07D
40827	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº15	57.776,70D	611,74	0,00	58.388,44D
40836	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº16	766,13D	10,33	0,00	776,46D
40894	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº17	63.316,41D	647,45	0,00	63.963,86D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	610.107,41D	483.935,46	500.564,89	593.477,98D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	125.525,19D	458.394,89	448.045,97	135.874,11D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	125.525,19D	458.394,89	448.045,97	135.874,11D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,38D	0,57	0,35	0,60D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,38D	0,57	0,35	0,60D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.600,00D	7.600,00	15.200,00	0,00
40873	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor - Dona Fulana	7.600,00D	7.600,00	15.200,00	0,00
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	147.840,91D	17.940,00	23.238,99	142.541,92D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde e Emergenciais	147.840,91D	17.940,00	23.238,99	142.541,92D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	329.140,93D	0,00	14.079,58	315.061,35D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	329.140,93D	0,00	14.079,58	315.061,35D
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	1.533.700,26D	0,00	1.564,18	1.532.136,08D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.533.700,26D	0,00	1.564,18	1.532.136,08D
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	93.595,53C	0,00	1.564,18	95.159,71C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	27.287,69C	0,00	367,61	27.655,30C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	8.355,39C	0,00	122,82	8.478,21C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	57.952,45C	0,00	1.073,75	59.026,20C
2	2	PASSIVO	4.064.040,77C	876.130,04	882.424,68	4.070.335,41C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.370,79C	876.130,04	882.424,68	55.665,43C
92	2.1.01	EXIGIVEL	49.370,79C	876.130,04	882.424,68	55.665,43C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	1.391,16C	63.890,20	68.464,73	5.965,69C
40952	2.1.01.001.001	Adriane Bregalda Bachi	0,00	0,00	800,00	800,00C
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
40951	2.1.01.001.001	Douglas Silva 04979058922	0,00	4.560,00	4.560,00	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
40950	2.1.01.001.001	Kiville Comercio De Doces Ltda Me	0,00	748,40	748,40	0,00
40921	2.1.01.001.001	OGEA Consultoria	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00C
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
40791	2.1.01.001.001	Vinamel Produtos de Limpeza	0,00	0,00	294,53	294,53C
40953	2.1.01.001.001	Viviane Gripa Produções e Eventos Ltda	0,00	10.640,00	10.640,00	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	7.463,52C	7.161,76	7.161,76	7.463,52C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	7.463,52C	7.161,76	7.161,76	7.463,52C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.773,17C	4.618,33	4.618,33	4.773,17C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	572,89C	572,89	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	4.200,28C	4.045,44	4.045,44	4.200,28C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.235,51C	1.116,94	950,87	1.069,44C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	1.004,56C	996,90	830,83	838,49C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	230,95C	120,04	120,04	230,95C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	442.945,42	442.945,42	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	442.945,42	442.945,42	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	356.397,39	356.397,39	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	582,00	582,00	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	1.589,85	1.589,85	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.227,83	1.227,83	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	12.984,99	12.984,99	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	331.730,04	331.730,04	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	34.507,43C	0,00	1.886,18	36.393,61C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	4.177,37C	0,00	596,76	4.774,13C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	12.575,83C	0,00	805,62	13.381,45C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	334,18C	0,00	47,75	381,93C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	2.478,55C	0,00	64,45	2.543,00C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	41,78C	0,00	5,96	47,74C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	353,04C	0,00	8,05	361,09C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	1.065,23C	0,00	152,17	1.217,40C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	13.481,45C	0,00	205,42	13.686,87C
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	251.950,74C	125.027,49	91.205,21	218.128,46C
166	3.1	RECEITAS	505.615,87C	830,83	67.121,35	571.906,39C
167	3.1.01	RECEITAS ASUDESC	506.850,83C	0,00	67.121,35	573.972,18C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	428.112,52C	0,00	59.645,15	487.757,67C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	422.667,52C	0,00	59.090,15	481.757,67C
172	3.1.01.001.004	Segundo Acompanhante Festas	5.445,00C	0,00	555,00	6.000,00C
40734	3.1.01.002	RECEITAS INSTITUCIONAIS	53.007,97C	0,00	5.044,20	58.052,17C
170	3.1.01.002.001	Receita de Convênios/Contratos	53.007,97C	0,00	5.044,20	58.052,17C
40781	3.1.01.003	RECEITAS DE ALUGUEIS	25.730,34C	0,00	2.432,00	28.162,34C
171	3.1.01.003.001	Receita Locações Sede Ratores	25.730,34C	0,00	2.432,00	28.162,34C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	1.234,96D	830,83	0,00	2.065,79D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	1.234,96D	830,83	0,00	2.065,79D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	253.665,13D	124.196,66	24.083,86	353.777,93D
183	3.2.01	CUSTEIO SECRETARIA	209.433,60D	59.852,63	0,00	269.286,23D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	83.179,72D	39.628,75	0,00	122.808,47D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	4.177,37D	596,76	0,00	4.774,13D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	242,09D	0,00	0,00	242,09D
187	3.2.01.001.001	Férias	5.687,78D	805,62	0,00	6.493,40D
40794	3.2.01.001.001	Mão - de - Obra Terceirizada	24.644,39D	4.152,91	0,00	28.797,30D
40954	3.2.01.001.001	Processos Trabalhistas	0,00	26.460,00	0,00	26.460,00D
191	3.2.01.001.001	Salários	45.262,20D	7.161,19	0,00	52.423,39D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	3.165,89D	452,27	0,00	3.618,16D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	23.603,80D	2.954,37	0,00	26.558,17D
198	3.2.01.002.001	FGTS	6.248,14D	685,09	0,00	6.933,23D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	614,06D	85,62	0,00	699,68D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	16.741,60D	2.183,66	0,00	18.925,26D
201	3.2.01.003	DESPESAS INSTITUCIONAIS	50.734,79D	7.008,23	0,00	57.743,02D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber/Combustiveis	105,94D	0,00	0,00	105,94D
40778	3.2.01.003.001	Manutenção de Sistemas	7.245,00D	1.035,00	0,00	8.280,00D
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	11.315,73D	1.553,07	0,00	12.868,80D
40736	3.2.01.003.001	Pagamento Tesoreira	7.890,00D	1.138,50	0,00	9.028,50D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	9.508,50D	1.299,50	0,00	10.808,00D
40775	3.2.01.003.001	Seguros	13.761,25D	1.935,69	0,00	15.696,94D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	317,34D	46,47	0,00	363,81D
40737	3.2.01.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.634,29D	10.261,28	0,00	61.895,57D
207	3.2.01.005.001	Depreciações e Amortizações	10.938,59D	1.564,18	0,00	12.502,77D
284	3.2.01.005.001	Honorários Advocatícios	28.165,20D	4.023,60	0,00	32.188,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212	3.2.01.005.001	Honorários Contábeis	12.530,50D	4.673,50	0,00	17.204,00D
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	61.947,58D	7.899,44	0,00	69.847,02D
40738	3.2.02.005	RATONES - CUSTEIO	61.947,58D	7.899,44	0,00	69.847,02D
40739	3.2.02.005.001	Água e Esgoto - Sede	1.956,91D	91,44	0,00	2.048,35D
40777	3.2.02.005.001	Assinatura de Softwares - Sede	1.909,54D	291,22	0,00	2.200,76D
40740	3.2.02.005.001	Energia Elétrica - Sede	4.716,61D	409,32	0,00	5.125,93D
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	5.909,81D	1.432,97	0,00	7.342,78D
40787	3.2.02.005.001	Materiais de Higiene e Limpeza - Sede	4.777,15D	294,53	0,00	5.071,68D
40776	3.2.02.005.001	Serviço de Monitoramento - Sede	1.456,42D	208,06	0,00	1.664,48D
40773	3.2.02.005.001	Serviço de Zeladoria e Limpeza - Sede	35.800,00D	5.000,00	0,00	40.800,00D
40779	3.2.02.005.001	Telefone/Internet - Sede	1.143,80D	171,90	0,00	1.315,70D
40743	3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS	195.522,00D	54.118,40	0,00	249.640,40D
40744	3.2.03.001	FESTAS FINAL DE ANO	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00D
40895	3.2.03.001.001	Cestas de Natal e Vale Presentes - Final de Ano	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00D
40824	3.2.03.006	FEIJOADA DE INVERNO	31.250,00D	31.250,00	0,00	62.500,00D
40825	3.2.03.006.001	Alimentação - Feijoada Fpolis	31.250,00D	31.250,00	0,00	62.500,00D
40832	3.2.03.007	EVENTO DE INVERNO	0,00	17.198,40	0,00	17.198,40D
40842	3.2.03.007.001	Alimentação - Evento de Inverno - Joinville	0,00	15.948,40	0,00	15.948,40D
40958	3.2.03.007.001	Fotografo - Evento de Inverno - Florianópolis	0,00	800,00	0,00	800,00D
40837	3.2.03.007.001	Fotografo - Evento de Inverno - Joinville	0,00	450,00	0,00	450,00D
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	111.176,50D	0,00	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	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
40947	3.2.03.010.001	Fotografos - Festa de Outono	1.590,00D	0,00	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	213.238,05C	2.326,19	24.083,86	234.995,72C
251	3.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.634,80D	2.326,19	0,00	19.960,99D
225	3.2.04.001.001	Despesas Bancárias	16.547,15D	2.326,19	0,00	18.873,34D
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	230.872,85C	0,00	24.083,86	254.956,71C
233	3.2.04.002.001	Juros Recebidos S/ Empréstimos	18.225,57C	0,00	2.778,22	21.003,79C
232	3.2.04.002.001	Rend. Aplicações Financeiras	212.647,28C	0,00	21.305,64	233.952,92C

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