

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.645.457,57D	947.005,60	1.349.998,58	4.242.464,59D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.113.497,50D	942.138,64	1.348.309,90	2.707.326,24D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.528.221,43D	477.907,49	861.245,84	2.144.883,08D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	457.464,19	447.707,91	9.756,28D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	427.837,91	427.837,91	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	0,00	29.626,28	19.870,00	9.756,28D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.528.221,43D	20.443,30	413.537,93	2.135.126,80D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento BB Rende Fácil	596.388,97D	6.734,70	410.048,01	193.075,66D
40784	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº13	1.168.064,03D	13.134,08	0,00	1.181.198,11D
40826	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº14	711.782,41D	0,00	3.489,92	708.292,49D
40836	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº16	291,90D	0,00	0,00	291,90D
40894	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicob RDC - Longo Pós - Nº17	51.694,12D	574,52	0,00	52.268,64D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	576.445,25D	464.231,15	487.064,06	553.612,34D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	122.175,64D	453.586,16	456.399,49	119.362,31D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	122.175,64D	453.586,16	456.399,49	119.362,31D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,74D	0,49	0,71	0,52D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,74D	0,49	0,71	0,52D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	467,61D	0,00	0,00	467,61D
40959	1.1.02.007.001	Adiantamento a Marshel Ricardo Bento - Joinville	467,61D	0,00	0,00	467,61D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	141.038,36D	3.000,00	19.106,05	124.932,31D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde e Emergenciais	141.038,36D	3.000,00	19.106,05	124.932,31D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	312.762,90D	7.644,50	11.557,81	308.849,59D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	312.762,90D	7.644,50	11.557,81	308.849,59D
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	1.531.960,07D	4.866,96	1.688,68	1.535.138,35D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.531.960,07D	4.866,96	1.688,68	1.535.138,35D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.633.422,49D	4.866,96	0,00	1.638.289,45D
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	43.541,47D	4.866,96	0,00	48.408,43D
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	103.658,02D	0,00	0,00	103.658,02D
83	1.4.01.002	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	101.462,42C	0,00	1.688,68	103.151,10C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	29.149,75C	0,00	481,61	29.631,36C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	8.969,49C	0,00	122,82	9.092,31C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	63.343,18C	0,00	1.084,25	64.427,43C
2	2	PASSIVO	4.645.457,57C	842.673,30	403.412,18	4.206.196,45C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	500.444,80C	842.673,30	403.412,18	61.183,68C
92	2.1.01	EXIGIVEL	500.444,80C	842.673,30	403.412,18	61.183,68C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	5.637,75C	31.241,76	36.810,59	11.206,58C
40790	2.1.01.001.001	Ana Paula Zoli	459,80C	459,80	0,00	0,00
41001	2.1.01.001.001	Beleza Serrana Comercio De Cosmeticos Ltda	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
41015	2.1.01.001.001	Cc Tsdh1 Ltda	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Seguranca electronica Ltda	0,00	214,81	214,81	0,00
40993	2.1.01.001.001	Class Saude - Medicina Ocupacional Ltda	251,79C	251,79	0,00	0,00
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	1.085,00	1.085,00	0,00
40999	2.1.01.001.001	Dell Computadores Do Brasil Ltda	0,00	0,00	4.866,96	4.866,96C
40789	2.1.01.001.001	Giliard Osmar da Silva	0,00	10.038,94	10.038,94	0,00
40620	2.1.01.001.001	Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	4.021,06	4.201,06	180,00C
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	1.193,50C	1.193,50	1.193,50	1.193,50C
40996	2.1.01.001.001	Kalunga Sa	0,00	279,00	279,00	0,00
40585	2.1.01.001.001	Marpe Piscinas	0,00	0,00	999,00	999,00C
40921	2.1.01.001.001	OGEA Consultoria	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
40791	2.1.01.001.001	Vinamel Produtos de Limpeza	792,66C	792,66	1.027,12	1.027,12C
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	5.758,00C	7.550,55	7.555,55	5.763,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	5.758,00C	7.550,55	7.555,55	5.763,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.333,96C	6.085,97	4.398,31	4.646,30C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	906,60C	906,60	604,40	604,40C
110	2.1.01.003.001	Tributos Federais a Recolher	5.427,36C	5.179,37	3.793,91	4.041,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.867,83C	2.753,84	139,49	253,48C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	2.650,79C	2.643,13	122,36	130,02C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	217,04C	110,71	17,13	123,46C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	442.522,90C	442.522,90	0,00	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	442.522,90C	442.522,90	0,00	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	352.518,28	352.518,28	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	456,20	456,20	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	2.546,53	2.546,53	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	11.241,51	11.241,51	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	329.782,48	329.782,48	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.491,56	8.491,56	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	37.324,36C	0,00	1.989,96	39.314,32C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	0,00	0,00	629,59	629,59C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	19.346,44C	0,00	849,94	20.196,38C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	0,00	0,00	50,36	50,36C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	2.864,61C	0,00	67,99	2.932,60C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	0,00	0,00	6,30	6,30C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	401,29C	0,00	8,50	409,79C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	0,00	0,00	160,55	160,55C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	14.712,02C	0,00	216,73	14.928,75C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.145.012,77C	0,00	0,00	4.145.012,77C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.145.012,77C	0,00	0,00	4.145.012,77C
150	2.5.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.145.012,77C	0,00	0,00	4.145.012,77C
151	2.5.01.001.001	Patrimonio Social	4.145.012,77C	0,00	0,00	4.145.012,77C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	56.177,03	92.445,17	36.268,14C
166	3.1	RECEITAS	0,00	122,36	75.865,87	75.743,51C
167	3.1.01	RECEITAS ASUDESC	0,00	0,00	75.865,87	75.865,87C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	65.765,04	65.765,04C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	0,00	0,00	61.832,54	61.832,54C
172	3.1.01.001.004	Segundo Acompanhante Festas	0,00	0,00	3.932,50	3.932,50C
40734	3.1.01.002	RECEITAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	7.220,83	7.220,83C
170	3.1.01.002.001	Receita de Convênios/Contratos	0,00	0,00	7.220,83	7.220,83C
40781	3.1.01.003	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
171	3.1.01.003.001	Receita Locações Sede Ratones	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	122,36	0,00	122,36D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	0,00	122,36	0,00	122,36D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.054,67	16.579,30	39.475,37D
183	3.2.01	CUSTEIO SECRETARIA	0,00	28.332,74	0,00	28.332,74D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.486,86	0,00	9.486,86D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	0,00	629,59	0,00	629,59D
187	3.2.01.001.001	Férias	0,00	849,94	0,00	849,94D
191	3.2.01.001.001	Salários	0,00	7.555,06	0,00	7.555,06D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	0,00	452,27	0,00	452,27D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.116,90	0,00	3.116,90D
198	3.2.01.002.001	FGTS	0,00	722,75	0,00	722,75D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	0,00	90,35	0,00	90,35D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	0,00	2.303,80	0,00	2.303,80D
201	3.2.01.003	DESPESAS INSTITUCIONAIS	0,00	7.127,74	0,00	7.127,74D
40778	3.2.01.003.001	Manutenção de Sistemas	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	0,00	279,00	0,00	279,00D
40735	3.2.01.003.001	Pagamento Presidente	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
40736	3.2.01.003.001	Pagamento Tesoreira	0,00	1.138,50	0,00	1.138,50D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	0,00	849,80	0,00	849,80D
40775	3.2.01.003.001	Seguros	0,00	2.202,15	0,00	2.202,15D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	0,00	55,29	0,00	55,29D
40820	3.2.01.004	DESPESAS ASSISTENCIALISMO	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
40253	3.2.01.004.001	Auxilio Natalidade	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00D
40737	3.2.01.005	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.083,24	0,00	7.083,24D
207	3.2.01.005.001	Depreciações e Amortizações	0,00	1.688,68	0,00	1.688,68D
284	3.2.01.005.001	Honorários Advocáticos	0,00	4.201,06	0,00	4.201,06D
212	3.2.01.005.001	Honorários Contábeis	0,00	1.193,50	0,00	1.193,50D
40816	3.2.02	SEDE RATONES	0,00	10.144,14	0,00	10.144,14D
40738	3.2.02.005	RATONES - CUSTEIO	0,00	10.144,14	0,00	10.144,14D
40739	3.2.02.005.001	Água e Esgoto - Sede	0,00	115,65	0,00	115,65D
40777	3.2.02.005.001	Assinatura de Softwares - Sede	0,00	291,22	0,00	291,22D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40740	3.2.02.005.001	Energia Elétrica - Sede	0,00	689,57	0,00	689,57D
40772	3.2.02.005.001	IPTU - Sede	0,00	1.484,62	0,00	1.484,62D
40741	3.2.02.005.001	Manutenção e Instalação - Sede	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00D
40787	3.2.02.005.001	Materiais de Higiene e Limpeza - Sede	0,00	1.027,12	0,00	1.027,12D
40776	3.2.02.005.001	Serviço de Monitoramento - Sede	0,00	226,12	0,00	226,12D
40773	3.2.02.005.001	Serviço de Zeladoria e Limpeza - Sede	0,00	5.038,94	0,00	5.038,94D
40779	3.2.02.005.001	Telefone/Internet - Sede	0,00	171,90	0,00	171,90D
40743	3.2.03	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	11.770,00	0,00	11.770,00D
40744	3.2.03.001	FESTAS FINAL DE ANO	0,00	11.770,00	0,00	11.770,00D
41010	3.2.03.001.001	Presentes/Brindes - Final de Ano - Joinville	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00D
41016	3.2.03.001.001	Presentes/Brindes - Final de Ano - Lajes	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
40768	3.2.04	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	5.807,79	16.579,30	10.771,51C
251	3.2.04.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.807,79	0,00	5.807,79D
225	3.2.04.001.001	Despesas Bancárias	0,00	2.317,87	0,00	2.317,87D
40256	3.2.04.001.001	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	3.489,92	0,00	3.489,92D
230	3.2.04.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.579,30	16.579,30C
233	3.2.04.002.001	Juros Recebidos - Empréstimos Concedidos a Associados	0,00	0,00	2.668,82	2.668,82C
232	3.2.04.002.001	Rend. Aplicações Financeiras	0,00	0,00	13.910,48	13.910,48C

Juliana Dias Siqueira
Presidente
CPF: 024.410.579-01

Ana Paula Farias Duarte
Contador - CRC/SC 044080/O-1
CPF: 008.917.639-10