

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	254.661,05D	2.200.885,21	1.982.907,32	472.638,94D
2	ATIVO CIRCULANTE	254.661,05D	2.200.885,21	1.982.907,32	472.638,94D
3	DISPONÍVEL	254.661,05D	2.198.557,58	1.980.579,69	472.638,94D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.520,34D	1.493.256,89	1.500.667,20	110,03D
8	CONTA CORRENTE UNICRED 054187-7	2.792,65D	1.009.495,99	1.012.235,53	53,11D
9	CONTA CORRENTE UNICRED 154922-7	4.727,69D	120,32	4.848,01	0,00
48	CONTA CORRENTE UNICRED 078621-7	0,00	483.640,58	483.583,66	56,92D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	247.140,71D	705.300,69	479.912,49	472.528,91D
1014	APLICAÇÃO UNICRED 6412000409	41.593,71D	33.814,31	75.408,02	0,00
1019	APLICAÇÃO UNICRED 6412000566	205.547,00D	34.088,14	239.635,14	0,00
1036	APLICAÇÃO UNICRED 6412000767	0,00	637.398,24	164.869,33	472.528,91D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.327,63	2.327,63	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.327,63	2.327,63	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.327,63	2.327,63	0,00
149	PASSIVO	254.661,05C	96.724,95	314.702,84	472.638,94C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	92.271,95	111.407,08	19.135,13C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.199,48	1.199,48	0,00
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.199,48	1.199,48	0,00
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.199,48	1.199,48	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	91.072,47	110.207,60	19.135,13C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	56.915,08	60.518,25	3.603,17C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	52.259,83	55.863,00	3.603,17C
1024	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.655,25	4.655,25	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	27.371,91	30.288,14	2.916,23C
191	INSS A RECOLHER	0,00	22.553,75	24.841,53	2.287,78C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	4.282,83	4.841,45	558,62C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	535,33	605,16	69,83C
193	PROVISÕES	0,00	6.785,48	19.401,21	12.615,73C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	9.310,49	9.310,49C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	4.655,25	4.655,25	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	2.467,29	2.467,29C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.711,26	1.711,28	0,02C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	744,83	744,83C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	372,41	372,41	0,00
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	93,10	93,10C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	46,56	46,56	0,00
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	254.661,05C	4.453,00	203.295,76	453.503,81C
264	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	254.661,05C	4.453,00	203.295,76	453.503,81C
265	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	254.661,05C	4.453,00	203.295,76	453.503,81C
266	SUPERÁVIT ACUMULADO	254.661,05C	4.453,00	203.295,76	453.503,81C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	761.235,72	761.235,72	0,00
403	RECEITAS	0,00	761.235,72	761.235,72	0,00
404	RECEITAS	0,00	692.042,34	692.042,34	0,00
405	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	692.042,34	692.042,34	0,00
1005	REPASSES VOLUNTÁRIOS - PF	0,00	13.497,02	13.497,02	0,00
1011	REPASSES FINANCEIROS - PJ	0,00	678.545,32	678.545,32	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	69.193,38	69.193,38	0,00
431	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00	69.193,38	69.193,38	0,00
432	RENDA DE TÍTULOS	0,00	67.902,45	67.902,45	0,00
433	DISTRIBUIÇÃO SOBRES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.290,93	1.290,93	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	561.736,04	561.736,04	0,00
329	CUSTOS E DESPESAS	0,00	561.736,04	561.736,04	0,00
330	CUSTOS PROJETO SOMAR	0,00	241.362,01	241.362,01	0,00
334	ASSISTÊNCIAS SOCIAIS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1007	AMIGOS DA CASA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ACAM	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1008	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARAMBOLÊ	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
1034	CAMPANHAS SOCIAIS	0,00	45.385,02	45.385,02	0,00
1035	MATERIAIS ESCOLARES (INICIO DAS AULAS)	0,00	3.391,84	3.391,84	0,00
1037	PROGRAMA UNIEDUCA	0,00	3.580,40	3.580,40	0,00
1038	CAMPANHA DE PÁSCOA	0,00	2.287,10	2.287,10	0,00
1040	CAMPANHA DO AGASALHO	0,00	1.799,60	1.799,60	0,00
1042	CAMPANHA DIA DAS CRIANÇAS	0,00	4.865,37	4.865,37	0,00
1043	CAMPANHA NOVEMBRO AZUL	0,00	738,00	738,00	0,00
1044	CAMPANHA DE NATAL	0,00	3.192,94	3.192,94	0,00
1053	CAMPANHA DE NATAL	0,00	789,77	789,77	0,00
1054	CAMPANHA DE NATAL	0,00	740,00	740,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	OUTROS CUSTOS - PROJETO SOMAR	0,00	65.976,99	65.976,99	0,00
336	AÇÕES SOCIAIS E DOAÇÕES	0,00	23.384,84	23.384,84	0,00
1025	COMUNICAÇÃO E IMAGEM	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
1033	APOIO E PARCERIAS	0,00	33.292,15	33.292,15	0,00
1045	CUSTOS PRO ARTE	0,00	164.798,25	164.798,25	0,00
1047	CORAL PRO ARTE	0,00	11.913,70	11.913,70	0,00
1048	APOIO E PARCERIAS	0,00	16.258,72	16.258,72	0,00
1049	EXPOSIÇÃO SALÃO DE ARTES	0,00	65.908,71	65.908,71	0,00
1051	PUBLICAÇÃO LIVRO 350 ANOS FPOLIS	0,00	54.017,52	54.017,52	0,00
1052	CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	746,80	746,80	0,00
1055	DESPESAS COM PERSONALIZAÇÃO/CUSTOMIZAÇÃO	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
1056	GUIA DE CURIOSIDADE - 30 ANOS UNICRED	0,00	14.782,80	14.782,80	0,00
1020	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	140.808,44	140.808,44	0,00
1021	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	59.395,35	59.395,35	0,00
1022	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	21.907,20	21.907,20	0,00
1023	INSS	0,00	20.163,04	20.163,04	0,00
1026	PREVIDENCIA PRIVADA FUNCIONARIA	0,00	700,00	700,00	0,00
1028	ASSISTENCIA SINDICAL	0,00	510,00	510,00	0,00
1029	13º SALÁRIO	0,00	4.655,25	4.655,25	0,00
1030	IRRF S/ FOLHA	0,00	283,61	283,61	0,00
1031	FGTS S/ FOLHA	0,00	6.051,28	6.051,28	0,00
1032	FÉRIAS	0,00	9.310,49	9.310,49	0,00
499	PIS S/ FOLHA	0,00	756,39	756,39	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	3.803,47	3.803,47	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	13.272,36	13.272,36	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	14.741,11	14.741,11	0,00
354	REUNIÕES, PALESTRAS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	3.071,02	3.071,02	0,00
355	HOMENAGENS DATAS FESTIVAS	0,00	113,25	113,25	0,00
357	DESPESAS FRETES E CARRETOS	0,00	350,00	350,00	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	244,10	244,10	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
493	DESLOCAMENTO (UBER/TAXIS)	0,00	26,91	26,91	0,00
557	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	203,83	203,83	0,00
558	DESPESAS COM INTERNET (Web Site)	0,00	112,00	112,00	0,00
1041	DESPESAS COM PERSONALIZAÇÃO/CUSTOMIZAÇÃO (CAMISETAS)	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26,23	26,23	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	3,07	3,07	0,00
1009	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	23,16	23,16	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	761.235,72	761.235,72	0,00
461	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	761.235,72	761.235,72	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	761.235,72	761.235,72	0,00
471	crippacg@unicred.com.br	0,00	761.235,72	761.235,72	0,00
471	Assinatura do RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	761.235,72	761.235,72	0,00

CARLOS GILBERTO CRIPPA
PRESIDENTE
CPF: 289.232.439-49

EMANUELA SANTOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 0032458
CPF: 008.537.099-12

ASSINADO DIGITALMENTE

EMANUELA SANTOS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Balancete 2 pdf

Código do documento 5de881fc-5db3-495c-8613-ee9fd8d6c723



Assinaturas



Carlos Gilberto cripa
crippacg@unicred.com.br
Assinou



Eventos do documento

16 Apr 2024, 12:19:50

Documento 5de881fc-5db3-495c-8613-ee9fd8d6c723 **criado** por SUELLEN MARTINS DE OLIVEIRA (b55ec4bd-eba4-4f5b-a0d6-02d544eda78f). Email:suellen.oliveira@unicred.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-16T12:19:50-03:00

16 Apr 2024, 12:20:46

Assinaturas **iniciadas** por SUELLEN MARTINS DE OLIVEIRA (b55ec4bd-eba4-4f5b-a0d6-02d544eda78f). Email:suellen.oliveira@unicred.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-16T12:20:46-03:00

17 Apr 2024, 18:56:00

CARLOS GILBERTO CRIPPA **Assinou** - Email: crippacg@unicred.com.br - IP: 191.251.42.17 (191.251.42.17.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 50112) - **Geolocalização: -27.582855912312525 -48.54286416263849** - Documento de identificação informado: 289.232.439-49 - DATE_ATOM: 2024-04-17T18:56:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9903e68a923648ceaacec99928b0e69a48800b97a2b98c4d7fc75e7131ad57ee

(SHA512):2b63277a4ae83de067b8b30fb95aad1c0430e27aa8d2d290c8b2c1631860943d41980b524872886a602ae787a50b1e105028323256df99badba4825985f0c77f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	692.042,34
REPASSES VOLUNTÁRIOS - PF	13.497,02
REPASSES FINANCEIROS - PJ	678.545,32
CUSTOS	(241.712,01)
AMIGOS DA CASA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - ACAM	(42.000,00)
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARAMBOLÊ	(88.000,00)
MATERIAIS ESCOLARES (INICIO DAS AULAS)	(3.391,84)
PROGRAMA UNIEDUCA	(3.580,40)
CAMPANHA DE PÁSCOA	(2.287,10)
CAMPANHA DO AGASALHO	(1.799,60)
CAMPANHA DIA DAS CRIANÇAS	(4.865,37)
CAMPANHA NOVEMBRO AZUL	(738,00)
CAMPANHA DE NATAL	(3.192,94)
CAMPANHA COMBATE A FOME	(9.789,77)
CAMPANHA INCENTIVO AO ESPORTE	(15.740,00)
AÇÕES SOCIAIS E DOAÇÕES	(23.384,84)
COMUNICAÇÃO E IMAGEM	(9.300,00)
APOIO E PARCERIAS	(33.292,15)
DESPESAS FRETES E CARRETOS	(350,00)
RECEITA LÍQUIDA	450.330,33
LUCRO BRUTO	450.330,33
DESPESAS OPERACIONAIS	(151.407,33)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(151.407,33)
SALARIOS E ORDENADOS	(59.395,35)
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	(21.907,20)
INSS	(20.163,04)
ASSISTENCIA SINDICAL	(510,00)
13º SALÁRIO	(4.655,25)
IRRF S/ FOLHA	(266,92)
FGTS S/ FOLHA	(6.051,28)
FÉRIAS	(9.310,49)
PIS S/ FOLHA	(756,39)
VALE TRANSPORTE	(1.568,95)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(12.431,35)
REUNIÕES, PALESTRAS E CONFRATERNIZAÇÕES	(3.071,02)
HOMENAGENS DATAS FESTIVAS	(113,25)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(244,10)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(3.600,00)
DESLOCAMENTO (UBER/TAXIS)	(26,91)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(203,83)
DESPESAS COM INTERNET (Web Site)	(112,00)
DESPESAS COM PERSONALIZAÇÃO/CUSTOMIZAÇÃO (CAMISETAS)	(7.020,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	69.193,38
RENDA DE TÍTULOS	67.902,45
DISTRIBUIÇÃO SOBRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.290,93
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(164.798,25)
CORAL PRO ARTE	(11.913,70)
APOIO E PARCERIAS	(16.258,72)
EXPOSIÇÃO SALÃO DE ARTES	(65.908,71)
PUBLICAÇÃO LIVRO 350 ANOS FPOLIS	(54.017,52)
CONFRATERNIZAÇÕES	(746,80)
DESPESAS COM PERSONALIZAÇÃO/CUSTOMIZAÇÃO	(1.170,00)
GUIA DE CURIOSIDADE - 30 ANOS UNICRED	(14.782,80)
RESULTADO OPERACIONAL	203.318,13
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(26,23)
JUROS PASSIVOS	(3,07)
DESPESAS	(23,16)


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	203.291,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	203.291,90

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

crippacg@unicred.com.br

FLORIANOPOLIS, 13 de Abril de 2024

Assinado


D4Sign
CARLOS GILBERTO CRIPPA
PRESIDENTE
CPF: 289.232.439-49

ASSINADO DIGITALMENTE

EMANUELA SANTOS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



EMANUELA SANTOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 0032458
CPF: 008.537.099-12

D R E 1 pdf

Código do documento 687cb01d-24a0-49e1-b8d9-16b24b5a1db0



Assinaturas



Carlos Gilberto Crippa
crippacg@unicred.com.br
Assinou



Eventos do documento

16 Apr 2024, 12:17:49

Documento 687cb01d-24a0-49e1-b8d9-16b24b5a1db0 **criado** por SUELLEN MARTINS DE OLIVEIRA (b55ec4bd-eba4-4f5b-a0d6-02d544eda78f). Email:suellen.oliveira@unicred.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-16T12:17:49-03:00

16 Apr 2024, 12:19:29

Assinaturas **iniciadas** por SUELLEN MARTINS DE OLIVEIRA (b55ec4bd-eba4-4f5b-a0d6-02d544eda78f). Email:suellen.oliveira@unicred.com.br. - DATE_ATOM: 2024-04-16T12:19:29-03:00

17 Apr 2024, 18:58:08

CARLOS GILBERTO CRIPPA **Assinou** - Email: crippacg@unicred.com.br - IP: 191.251.42.17 (191.251.42.17.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 25126) - [Geolocalização: -27.582855912312525 -48.54286416263849](#) - Documento de identificação informado: 289.232.439-49 - DATE_ATOM: 2024-04-17T18:58:08-03:00

Hash do documento original

(SHA256):37a4f5cd01249c15f9e4b6f4905d31e8b40bfc7f06d9626c3906143f58bdc7a

(SHA512):350b5443f060b2605d4bafa2734a481d448b6c0daa119282e526fde5cf506ceb7cb949b364ca8b3ee9c7d56a5a725f2283f510d14ca08f78343b35258215edb2

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign