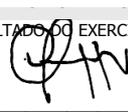


BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>254.661,05D</b>	<b>2.200.885,21</b>	<b>1.982.907,32</b>	<b>472.638,94D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>254.661,05D</b>	<b>2.200.885,21</b>	<b>1.982.907,32</b>	<b>472.638,94D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>254.661,05D</b>	<b>2.198.557,58</b>	<b>1.980.579,69</b>	<b>472.638,94D</b>
<b>7</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.520,34D</b>	<b>1.493.256,89</b>	<b>1.500.667,20</b>	<b>110,03D</b>
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
<b>10</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>247.140,71D</b>	<b>705.300,69</b>	<b>479.912,49</b>	<b>472.528,91D</b>
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
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327,63</b>	<b>2.327,63</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327,63</b>	<b>2.327,63</b>	<b>0,00</b>
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.327,63	2.327,63	0,00
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>254.661,05C</b>	<b>96.724,95</b>	<b>314.702,84</b>	<b>472.638,94C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>92.271,95</b>	<b>111.407,08</b>	<b>19.135,13C</b>
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,48</b>	<b>1.199,48</b>	<b>0,00</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,48</b>	<b>1.199,48</b>	<b>0,00</b>
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.199,48	1.199,48	0,00
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>91.072,47</b>	<b>110.207,60</b>	<b>19.135,13C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>56.915,08</b>	<b>60.518,25</b>	<b>3.603,17C</b>
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
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.371,91</b>	<b>30.288,14</b>	<b>2.916,23C</b>
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
<b>193</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.785,48</b>	<b>19.401,21</b>	<b>12.615,73C</b>
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
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>254.661,05C</b>	<b>4.453,00</b>	<b>203.295,76</b>	<b>453.503,81C</b>
<b>264</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>254.661,05C</b>	<b>4.453,00</b>	<b>203.295,76</b>	<b>453.503,81C</b>
<b>265</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>254.661,05C</b>	<b>4.453,00</b>	<b>203.295,76</b>	<b>453.503,81C</b>
266	SUPERÁVIT ACUMULADO	254.661,05C	4.453,00	203.295,76	453.503,81C
<b>402</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>761.235,72</b>	<b>761.235,72</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>761.235,72</b>	<b>761.235,72</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>692.042,34</b>	<b>692.042,34</b>	<b>0,00</b>
<b>405</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>692.042,34</b>	<b>692.042,34</b>	<b>0,00</b>
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
<b>430</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.193,38</b>	<b>69.193,38</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>FUNDOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.193,38</b>	<b>69.193,38</b>	<b>0,00</b>
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
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>561.736,04</b>	<b>561.736,04</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>561.736,04</b>	<b>561.736,04</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>CUSTOS PROJETO SOMAR</b>	<b>0,00</b>	<b>241.362,01</b>	<b>241.362,01</b>	<b>0,00</b>
<b>334</b>	<b>ASSISTÊNCIAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1034</b>	<b>CAMPANHAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.385,02</b>	<b>45.385,02</b>	<b>0,00</b>
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
<b>337</b>	<b>OUTROS CUSTOS - PROJETO SOMAR</b>	<b>0,00</b>	<b>65.976,99</b>	<b>65.976,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1045</b>	<b>CUSTOS PRO ARTE</b>	<b>0,00</b>	<b>164.798,25</b>	<b>164.798,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1020</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>140.808,44</b>	<b>140.808,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.741,11</b>	<b>14.741,11</b>	<b>0,00</b>
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
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26,23</b>	<b>26,23</b>	<b>0,00</b>
368	JUROS PASSIVOS	0,00	3,07	3,07	0,00
1009	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	23,16	23,16	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>761.235,72</b>	<b>761.235,72</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>761.235,72</b>	<b>761.235,72</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>761.235,72</b>	<b>761.235,72</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>692.042,34</b>
REPASSES VOLUNTÁRIOS - PF	13.497,02
REPASSES FINANCEIROS - PJ	678.545,32
<b>CUSTOS</b>	<b>(241.712,01)</b>
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)
DESPESES FRETES E CARRETOS	(350,00)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>450.330,33</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>450.330,33</b>
<b>DESPESES OPERACIONAIS</b>	<b>(151.407,33)</b>
<b>DESPESES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(151.407,33)</b>
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)
DESPESES CARTORÁRIAS	(203,83)
DESPESES COM INTERNET (Web Site)	(112,00)
DESPESES COM PERSONALIZAÇÃO/CUSTOMIZAÇÃO (CAMISETAS)	(7.020,00)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>69.193,38</b>
RENDA DE TÍTULOS	67.902,45
DISTRIBUIÇÃO SOBRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.290,93
<b>OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS</b>	<b>(164.798,25)</b>
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)
DESPESES COM PERSONALIZAÇÃO/CUSTOMIZAÇÃO	(1.170,00)
GUIA DE CURIOSIDADE - 30 ANOS UNICRED	(14.782,80)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>203.318,13</b>
<b>DESPESES NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(26,23)</b>
JUROS PASSIVOS	(3,07)
DESPESES COM PERSONALIZAÇÃO/CUSTOMIZAÇÃO	(23,16)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

Descrição	Saldo Atual
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>203.291,90</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>203.291,90</b>

- 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**