

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.434.453,77D	1.678.980,20	1.650.723,07	4.462.710,90D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.902.078,81D	1.678.980,20	1.649.696,15	2.931.362,86D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.435.311,84D	1.216.239,17	1.184.308,88	2.467.242,13D
7	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	53,00D	0,00	0,00	53,00D
9	1.1.01.001.001	Caixa	53,00D	0,00	0,00	53,00D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	102.936,11D	796.174,11	788.466,00	110.644,22D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	19.859,39D	7.777,12	69,00	27.567,50D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	788.396,99	788.396,99	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	83.076,72D	0,00	0,00	83.076,72D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.332.322,73D	420.065,06	395.842,88	2.356.544,91D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.135.847,89D	7.391,74	0,00	1.143.239,63D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	219.520,67D	385.825,04	374.870,00	230.475,71D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	70.436,80D	478,69	0,00	70.915,49D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	311.903,02D	0,00	0,00	311.903,02D
23	1.1.01.003.001	Aplicações Caixa Economica Federal	57.400,00D	0,00	0,00	57.400,00D
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	175,91D	0,86	0,00	176,77D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.844,05D	0,87	0,19	3.844,73D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	36.005,20D	0,00	0,00	36.005,20D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	491.818,50D	26.343,74	20.967,28	497.194,96D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.828,93D	16,21	3,64	2.841,50D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	394,63D	0,00	0,00	394,63D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	2.147,13D	7,91	1,77	2.153,27D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	466.279,27D	462.741,03	465.387,27	463.633,03D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	117.215,22D	421.486,72	422.537,22	116.164,72D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	117.215,22D	421.486,72	422.537,22	116.164,72D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,40D	0,71	0,40	0,71D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,40D	0,71	0,40	0,71D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.751,16D	0,00	0,00	1.751,16D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	1.751,16D	0,00	0,00	1.751,16D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	17.971,92D	22.527,65	21.597,87	18.901,70D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	14.081,13D	22.527,65	21.597,87	15.010,91D
40336	1.1.02.009.001	Outros Empréstimos	3.890,79D	0,00	0,00	3.890,79D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	329.340,57D	18.725,95	21.251,78	326.814,74D
40228	1.1.02.010.001	Grupo Cooperativo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	325.257,82D	18.725,95	21.186,78	322.796,99D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	82,75D	0,00	65,00	17,75D
40306	1.1.07	OUTROS CREDITOS	487,70D	0,00	0,00	487,70D
40307	1.1.07.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	487,70D	0,00	0,00	487,70D
40308	1.1.07.002.001	Contribuições Federais a Compensar	357,85D	0,00	0,00	357,85D
40309	1.1.07.002.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Compensar	129,85D	0,00	0,00	129,85D
70	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.532.374,96D	0,00	1.026,92	1.531.348,04D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.532.374,96D	0,00	1.026,92	1.531.348,04D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.570.269,87D	0,00	0,00	1.570.269,87D
40233	1.4.01.001.001	Aparelhos de Comunicação	550,00D	0,00	0,00	550,00D
76	1.4.01.001.001	Computadores e Periféricos	28.575,05D	0,00	0,00	28.575,05D
40481	1.4.01.001.001	Imóveis	1.439.227,44D	0,00	0,00	1.439.227,44D
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	8.489,63D	0,00	0,00	8.489,63D
40232	1.4.01.001.001	Materiais Esportivos	1.335,00D	0,00	0,00	1.335,00D
79	1.4.01.001.001	Móveis e Utensílios	91.286,34D	0,00	0,00	91.286,34D
83	1.4.01.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	37.894,91C	0,00	1.026,92	38.921,83C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	11.070,68C	0,00	276,97	11.347,65C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	3.114,42C	0,00	65,36	3.179,78C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	23.709,81C	0,00	684,59	24.394,40C
2	2	PASSIVO	4.434.453,77C	950.573,99	966.261,06	4.450.140,84C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	59.584,67C	791.634,67	807.321,74	75.271,74C
92	2.1.01	EXIGIVEL	59.584,67C	791.634,67	807.321,74	75.271,74C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	9.874,00C	8.667,41	15.211,41	16.418,00C
40423	2.1.01.001.001	Ambiente Limpo Serviços de Limpeza Ltda	7.439,00C	7.600,00	14.174,00	14.013,00C
40514	2.1.01.001.001	Calhas Nova Eireli ME	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
40459	2.1.01.001.001	Casas D´água Materiais de Construção Ltda	175,00C	0,00	0,00	175,00C
40209	2.1.01.001.001	Embracon Contadores Associados S/S	610,00C	610,00	580,00	580,00C
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnologicas S/A	0,00	457,41	457,41	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.193,00C	10.283,97	13.562,97	10.472,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	7.193,00C	10.283,97	13.562,97	10.472,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.786,72C	6.786,72	8.480,66	8.480,66C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	1.048,63C	1.048,63	1.075,79	1.075,79C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	1.506,60C	1.506,60	1.597,41	1.597,41C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	131,08C	131,08	134,47	134,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	4.100,41C	4.100,41	4.836,99	4.836,99C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	0,00	0,00	836,00	836,00C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.538,62C	1.443,91	723,53	818,24C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	1.228,91C	1.228,91	500,94	500,94C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	0,00	0,00	22,79	22,79C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	309,71C	215,00	199,80	294,51C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	403.054,62	403.054,62	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	403.054,62	403.054,62	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	340.910,39	340.910,39	0,00
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.782,00	3.782,00	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	3.551,21	3.551,21	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	463,65	463,65	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	657,10	657,10	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	1.554,09	1.554,09	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	853,99	853,99	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.749,56	1.749,56	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	11.097,81	11.097,81	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	308.807,09	308.807,09	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.393,89	8.393,89	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	20.487,65	20.487,65	0,00
40411	2.1.01.008.001	Alexandre Pereira	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
40529	2.1.01.008.001	Carlos Roberto Rosa	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40530	2.1.01.008.001	Cleber Conte	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40527	2.1.01.008.001	Daiane Todt	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40528	2.1.01.008.001	João Sarda	0,00	2.960,31	2.960,31	0,00
40526	2.1.01.008.001	Leo Silvano	0,00	1.869,79	1.869,79	0,00
40382	2.1.01.008.001	Leticia Bossle Silveira	0,00	1.912,50	1.912,50	0,00
40352	2.1.01.008.001	Mauricio Sezerino	0,00	2.316,68	2.316,68	0,00
40531	2.1.01.008.001	Tania Foletto	0,00	268,37	268,37	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	34.192,33C	0,00	4.890,51	39.082,84C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	0,00	0,00	806,75	806,75C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	16.644,90C	0,00	2.829,36	19.474,26C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	0,00	0,00	64,53	64,53C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	3.014,10C	0,00	226,34	3.240,44C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	170,78C	0,00	8,06	178,84C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	400,56C	0,00	28,29	428,85C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	4.354,39C	0,00	205,72	4.560,11C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	9.607,60C	0,00	721,46	10.329,06C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.374.869,10C	158.939,32	158.939,32	4.374.869,10C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.374.869,10C	158.939,32	158.939,32	4.374.869,10C
161	2.5.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.215.929,78C	0,00	158.939,32	4.374.869,10C
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	4.215.929,78C	0,00	158.939,32	4.374.869,10C
448	2.5.01.006	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	158.939,32C	158.939,32	0,00	0,00
162	2.5.01.006.001	Superávit do Exercício	158.939,32C	158.939,32	0,00	0,00
3	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	62.487,48	75.057,54	12.570,06C
166	3.1	RECEITAS	0,00	500,94	58.799,28	58.298,34C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	58.799,28	58.799,28C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	58.799,28	58.799,28C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	0,00	0,00	51.582,72	51.582,72C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	0,00	0,00	5.659,91	5.659,91C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	0,00	0,00	1.556,65	1.556,65C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	500,94	0,00	500,94D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	0,00	500,94	0,00	500,94D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	61.986,54	16.258,26	45.728,28D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	61.986,54	16.258,26	45.728,28D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.701,58	85,26	18.616,32D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	0,00	806,75	0,00	806,75D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	0,00	1.503,21	85,26	1.417,95D
187	3.2.01.001.001	Férias	0,00	2.944,19	0,00	2.944,19D
191	3.2.01.001.001	Salários	0,00	13.447,43	0,00	13.447,43D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.893,75	0,00	5.893,75D
198	3.2.01.002.001	FGTS	0,00	1.366,66	0,00	1.366,66D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	0,00	170,82	0,00	170,82D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	0,00	4.356,27	0,00	4.356,27D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.474,78	0,00	33.474,78D
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	0,00	121,85	0,00	121,85D
40504	3.2.01.003.001	Alarmes e Monitoramento	0,00	170,39	0,00	170,39D
40386	3.2.01.003.001	Auxilio Alimentação	0,00	904,54	0,00	904,54D
40253	3.2.01.003.001	Auxilio Diversos Associados	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
204	3.2.01.003.001	Bens de Natureza Permanente	0,00	49,00	0,00	49,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
205	3.2.01.003.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	607,13	0,00	607,13D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	0,00	268,77	0,00	268,77D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	0,00	1.026,92	0,00	1.026,92D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	0,00	221,68	0,00	221,68D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	0,00	399,75	0,00	399,75D
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	0,00	185,50	0,00	185,50D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	0,00	267,08	0,00	267,08D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	0,00	580,00	0,00	580,00D
215	3.2.01.003.001	Material de Consumo	0,00	1.297,06	0,00	1.297,06D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	0,00	1.551,15	0,00	1.551,15D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	23.623,96	0,00	23.623,96D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9,44	437,00	427,56C
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	0,00	9,44	0,00	9,44D
40257	3.2.01.050.001	IRF (Exclusivo na Fonte)	0,00	0,00	437,00	437,00C
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.906,99	0,00	3.906,99D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	0,00	2.653,80	0,00	2.653,80D
40255	3.2.01.051.001	IOF	0,00	112,42	0,00	112,42D
40256	3.2.01.051.001	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	901,23	0,00	901,23D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	0,00	5,60	0,00	5,60D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	0,00	220,40	0,00	220,40D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	0,00	13,54	0,00	13,54D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.736,00	15.736,00C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	0,00	0,00	2.844,14	2.844,14C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	0,00	0,00	1.926,72	1.926,72C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	0,00	0,00	9.939,14	9.939,14C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.434.453,77D	1.678.980,20	1.650.723,07	4.462.710,90D
PASSIVO	4.434.453,77C	950.573,99	966.261,06	4.450.140,84C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	62.487,48	75.057,54	12.570,06C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.434.453,77D	1.678.980,20	1.650.723,07	4.462.710,90D
CONTAS CREDORAS	4.434.453,77C	1.013.061,47	1.041.318,60	4.462.710,90C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	12.570,06	12.570,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	12.570,06	12.570,06C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

JOÃO MACHADO DA SILVA NETO
Contador - CRC/SC 1SC01808505
CPF: 733.153.709-15