

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.515.259,89D	2.250.862,88	2.210.094,41	4.556.028,36D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.984.938,77D	2.249.688,88	2.209.047,93	3.025.579,72D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.501.871,44D	1.777.659,98	1.724.102,38	2.555.429,04D
7	1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	63,00D	0,00	0,00	63,00D
9	1.1.01.001.001	Caixa	63,00D	0,00	0,00	63,00D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	116.855,63D	850.942,78	880.554,29	87.244,12D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	33.778,91D	11.415,52	41.569,00	3.625,43D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	838.830,04	838.830,04	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	83.076,72D	697,22	155,25	83.618,69D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.384.952,81D	926.717,20	843.548,09	2.468.121,92D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.150.897,88D	9.428,37	29.374,19	1.130.952,06D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	223.007,59D	490.409,66	375.847,00	337.570,25D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	71.407,85D	367,70	0,00	71.775,55D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	314.523,65D	0,00	314.523,65	0,00
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	0,00	420.329,00	0,00	420.329,00D
23	1.1.01.003.001	Aplicações Caixa Economica Federal	57.400,00D	0,00	57.400,00	0,00
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	177,52D	0,00	177,52	0,00
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.876,99D	10,78	3.887,77	0,00
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	36.306,92D	0,00	36.306,92	0,00
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	521.924,70D	6.140,17	20.569,81	507.495,06D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.855,29D	14,28	2.869,57	0,00
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	394,63D	13,51	408,14	0,00
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	2.179,79D	3,73	2.183,52	0,00
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	482.579,63D	472.028,90	484.945,55	469.662,98D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	107.549,09D	423.436,52	426.397,92	104.587,69D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	107.549,09D	423.436,52	426.397,92	104.587,69D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.062,47D	4.347,94	9.409,82	0,59D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,65D	0,59	0,65	0,59D
35	1.1.02.002.001	Adiantamento de Férias	5.061,82D	4.347,35	9.409,17	0,00
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.485,61D	7.600,01	1.825,00	9.260,62D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	3.485,61D	7.600,01	1.825,00	9.260,62D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	34.859,62D	20.000,00	25.055,98	29.803,64D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	30.968,83D	20.000,00	25.055,98	25.912,85D
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	331.622,84D	16.644,43	22.256,83	326.010,44D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	331.622,84D	16.644,43	22.256,83	326.010,44D
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	1.530.321,12D	1.174,00	1.046,48	1.530.448,64D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.530.321,12D	1.174,00	1.046,48	1.530.448,64D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.570.269,87D	1.174,00	0,00	1.571.443,87D
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	1.174,00	0,00	9.663,63D
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	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	39.948,75C	0,00	1.046,48	40.995,23C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	11.624,62C	0,00	276,97	11.901,59C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	3.245,14C	0,00	84,92	3.330,06C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	25.078,99C	0,00	684,59	25.763,58C
2	2	PASSIVO	4.450.479,63C	819.323,51	799.485,09	4.430.641,21C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.826,25C	819.323,51	799.485,09	60.987,83C
92	2.1.01	EXIGIVEL	80.826,25C	819.323,51	799.485,09	60.987,83C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	16.418,00C	12.742,80	5.317,80	8.993,00C
40423	2.1.01.001.001	Ambiente Limpo Serviços de Limpeza Ltda	14.013,00C	7.600,00	0,00	6.413,00C
40514	2.1.01.001.001	Calhas Nova Eireli ME	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
40459	2.1.01.001.001	Casas D´ água Materiais de Construção Ltda	175,00C	175,00	0,00	0,00
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Segurança eletronica Ltda	0,00	170,39	170,39	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
40304	2.1.01.001.001	Dijalma Rieg 07534947952	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
40289	2.1.01.001.001	GR Comercio e Assistencia Tecnica LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	580,00C	580,00	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	28.611,68C	33.258,22	12.490,54	7.844,00C
102	2.1.01.002.001	13º Salários a Pagar	14.167,43C	14.167,43	0,00	0,00
103	2.1.01.002.001	Férias a Pagar	9.409,17C	9.409,17	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	5.035,08C	9.681,62	12.490,54	7.844,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.154,64C	6.911,48	6.657,66	5.900,82C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	774,42C	774,48	774,47	774,41C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	1.786,64C	1.597,41	724,03	913,26C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	96,80C	96,81	96,81	96,80C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	4.442,78C	4.442,78	4.116,35	4.116,35C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	946,00D	0,00	946,00	0,00
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	669,80C	1.073,41	614,03	210,42C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	500,94C	1.073,41	572,47	0,00
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	45,58C	0,00	22,79	68,37C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	123,28C	0,00	18,77	142,05C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	409.753,49	409.753,49	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	409.753,49	409.753,49	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	335.584,11	335.584,11	0,00
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	4.457,65	4.457,65	0,00
40541	2.1.01.007.001	Fueggo Parrilla Bar	0,00	275,99	275,99	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	3.855,91	3.855,91	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	427,28	427,28	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	1.234,76	1.234,76	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	1.464,29	1.464,29	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	817,65	817,65	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.731,85	1.731,85	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	12.496,36	12.496,36	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	300.521,05	300.521,05	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.301,32	8.301,32	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
40366	2.1.01.008.001	Karla Magagnin Medeiros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40540	2.1.01.008.001	Lilian Rosane de Alencar	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40394	2.1.01.008.001	Luiz Gonzaga Silvano	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40537	2.1.01.008.001	Pedro Sílvio de Lima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40397	2.1.01.008.001	Siunara Simone Rodrigues	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40538	2.1.01.008.001	Sueli M. Medeiros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40539	2.1.01.008.001	Viviane Franca Faraco	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	28.972,13C	0,00	9.067,46	38.039,59C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	688,54C	0,00	2.420,25	3.108,79C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	17.671,52C	0,00	5.436,48	23.108,00C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	55,07C	0,00	193,61	248,68C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	2.881,00C	0,00	87,13	2.968,13C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	6,88C	0,00	24,20	31,08C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	320,69C	0,00	10,90	331,59C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	154,92C	0,00	617,17	772,09C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	7.193,51C	0,00	277,72	7.471,23C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.369.653,38C	0,00	0,00	4.369.653,38C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.369.653,38C	0,00	0,00	4.369.653,38C
161	2.5.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.374.869,10C	0,00	0,00	4.374.869,10C
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	4.374.869,10C	0,00	0,00	4.374.869,10C
448	2.5.01.006	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	5.215,72D	0,00	0,00	5.215,72D
162	2.5.01.006.001	Superávit do Exercício	5.215,72D	0,00	0,00	5.215,72D
3	3	CONTAS DE RESULTADO	64.780,26C	53.157,15	113.764,04	125.387,15C
166	3.1	RECEITAS	127.522,51C	572,47	66.325,62	193.275,66C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	128.524,39C	0,00	65.824,68	194.349,07C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	128.524,39C	0,00	65.824,68	194.349,07C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	112.349,17C	0,00	60.626,36	172.975,53C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	14.618,57C	0,00	5.198,32	19.816,89C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	1.556,65C	0,00	0,00	1.556,65C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	1.001,88D	572,47	500,94	1.073,41D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	1.001,88D	572,47	500,94	1.073,41D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	62.742,25D	52.584,68	47.438,42	67.888,51D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	62.742,25D	52.584,68	47.438,42	67.888,51D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	30.757,65D	19.258,03	14.252,69	35.762,99D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	0,00	2.420,25	14.167,43	11.747,18C
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	2.691,35D	1.358,66	85,26	3.964,75D
187	3.2.01.001.001	Férias	4.033,30D	1.089,13	0,00	5.122,43D
191	3.2.01.001.001	Salários	23.128,46D	12.489,95	0,00	35.618,41D
40542	3.2.01.001.001	Uniformes	0,00	995,50	0,00	995,50D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	904,54D	904,54	0,00	1.809,08D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	9.331,14D	5.170,68	0,00	14.501,82D
198	3.2.01.002.001	FGTS	2.163,73D	1.055,21	0,00	3.218,94D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	270,46D	131,91	0,00	402,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	6.896,95D	3.983,56	0,00	10.880,51D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.116,48D	20.725,07	7.600,00	62.241,55D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	599,36D	677,35	0,00	1.276,71D
40386	3.2.01.003.001	Auxílio Alimentação	904,54D	0,00	0,00	904,54D
40253	3.2.01.003.001	Auxílio Diversos Associados	1.100,00D	1.597,50	0,00	2.697,50D
204	3.2.01.003.001	Bens de Natureza Permanente	747,72D	0,00	0,00	747,72D
205	3.2.01.003.001	Combustíveis e Lubrificantes	640,43D	962,29	0,00	1.602,72D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	538,49D	268,77	0,00	807,26D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	0,00	880,00	0,00	880,00D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	2.053,84D	1.046,48	0,00	3.100,32D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	221,68D	42,97	0,00	264,65D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	799,50D	0,00	0,00	799,50D
40249	3.2.01.003.001	Despesas com Cartório	0,00	7,00	0,00	7,00D
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	218,50D	145,97	0,00	364,47D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	1.096,68D	518,45	0,00	1.615,13D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	639,00D	0,00	0,00	639,00D
215	3.2.01.003.001	Material de Consumo	1.984,45D	663,00	0,00	2.647,45D
40534	3.2.01.003.001	Material de Higiene e Limpeza	338,19D	209,44	0,00	547,63D
40483	3.2.01.003.001	Outras Despesas	225,49D	0,00	0,00	225,49D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	2.864,90D	1.796,49	0,00	4.661,39D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	31.943,71D	10.469,36	7.600,00	34.813,07D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	0,00	340,00	0,00	340,00D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	752,81D	3.547,33	0,00	4.300,14D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	284,43D	279,52	0,00	563,95D
222	3.2.01.050.001	IPTU	905,38D	3.267,81	0,00	4.173,19D
40257	3.2.01.050.001	IRF (Exclusivo na Fonte)	437,00C	0,00	0,00	437,00C
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	7.952,48D	3.883,57	0,00	11.836,05D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	5.284,00D	2.768,60	0,00	8.052,60D
40255	3.2.01.051.001	IOF	267,66D	104,95	0,00	372,61D
40256	3.2.01.051.001	IR s/ Aplicação Financeira	1.364,75D	433,32	0,00	1.798,07D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	802,13D	576,70	0,00	1.378,83D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	220,40D	0,00	0,00	220,40D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	13,54D	0,00	0,00	13,54D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	35.168,31C	0,00	25.585,73	60.754,04C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	1.116,56C	0,00	0,46	1.117,02C
40343	3.2.01.052.001	Distribuição de Sobras	0,00	0,00	697,22	697,22C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	5.618,91C	0,00	2.877,67	8.496,58C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	5.545,17C	0,00	2.171,61	7.716,78C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	22.887,67C	0,00	19.838,77	42.726,44C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.515.259,89D	2.250.862,88	2.210.094,41	4.556.028,36D
PASSIVO	4.450.479,63C	819.323,51	799.485,09	4.430.641,21C
CONTAS DE RESULTADO	64.780,26C	53.157,15	113.764,04	125.387,15C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.515.259,89D	2.250.862,88	2.210.094,41	4.556.028,36D
CONTAS CREDORAS	4.515.259,89C	872.480,66	913.249,13	4.556.028,36C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	60.606,89	60.606,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	64.780,26C	0,00	125.387,15	125.387,15C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

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