

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.502.407,81D	1.701.758,73	1.689.047,67	4.515.118,87D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.981.579,53D	1.701.758,73	1.688.020,75	2.995.317,51D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.509.146,70D	1.235.390,75	1.219.035,56	2.525.501,89D
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	91.271,82D	806.289,09	814.056,74	83.504,17D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	9.016,12D	7.680,33	16.269,00	427,45D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	797.744,34	797.744,34	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	82.255,70D	864,42	43,40	83.076,72D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.417.821,88D	429.101,66	404.978,82	2.441.944,72D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.121.769,50D	385.835,75	379.440,92	1.128.164,33D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	341.547,74D	0,00	0,00	341.547,74D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	70.080,26D	303,01	0,00	70.383,27D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	291.906,70D	17.648,90	0,00	309.555,60D
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	173,86D	0,87	0,19	174,54D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.795,20D	18,98	4,24	3.809,94D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	35.485,05D	177,42	39,91	35.622,56D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	490.345,64D	25.092,08	25.488,04	489.949,68D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.796,28D	13,98	3,14	2.807,12D
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	2.127,02D	10,67	2,38	2.135,31D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	471.945,13D	466.367,98	468.985,19	469.327,92D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	125.753,82D	426.555,08	426.442,26	125.866,64D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	125.753,82D	426.555,08	426.442,26	125.866,64D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.789,71D	35,87	1.824,38	1,20D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,77D	1,20	0,77	1,20D
35	1.1.02.002.001	Adiantamento de Férias	1.788,94D	34,67	1.823,61	0,00
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	101,16D	0,00	0,00	101,16D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	101,16D	0,00	0,00	101,16D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	3.890,79D	23.110,00	20.675,10	6.325,69D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	0,00	23.110,00	20.675,10	2.434,90D
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	340.409,65D	16.667,03	20.043,45	337.033,23D
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	336.196,90D	16.667,03	19.978,45	332.885,48D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	212,75D	0,00	65,00	147,75D
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	1.520.828,28D	0,00	1.026,92	1.519.801,36D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.520.828,28D	0,00	1.026,92	1.519.801,36D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.555.642,43D	0,00	0,00	1.555.642,43D
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	17.117,05D	0,00	0,00	17.117,05D
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	210,00D	0,00	0,00	210,00D
78	1.4.01.001.001	Máquinas e Equipamentos	7.842,89D	0,00	0,00	7.842,89D
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	89.360,05D	0,00	0,00	89.360,05D
83	1.4.01.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	34.814,15C	0,00	1.026,92	35.841,07C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	10.239,77C	0,00	276,97	10.516,74C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	2.918,34C	0,00	65,36	2.983,70C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	21.656,04C	0,00	684,59	22.340,63C
2	2	PASSIVO	4.263.637,56C	804.833,43	810.831,82	4.269.635,95C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.707,78C	804.833,43	810.831,82	53.706,17C
92	2.1.01	EXIGIVEL	47.707,78C	804.833,43	810.831,82	53.706,17C
40503	2.1.01.000.100	Mariziane da Rosa Polaquini - ME	0,00	358,27	358,27	0,00
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	1.577,50C	8.005,09	8.005,09	1.577,50C
40423	2.1.01.001.001	Ambiente Limpo Serviços de Limpeza Ltda	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
40453	2.1.01.001.001	Eliasar Teixeira de Oliveira	997,50C	0,00	0,00	997,50C
40209	2.1.01.001.001	Embracon Contadores Associados S/S	580,00C	580,00	580,00	580,00C
40406	2.1.01.001.001	Loja de Departamentos Milium Ltda	0,00	2.319,69	2.319,69	0,00
40279	2.1.01.001.001	Lojas de Departamento Milium Ltda	0,00	845,40	845,40	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.396,10C	6.893,09	8.510,09	7.013,10C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	5.396,10C	6.893,09	8.510,09	7.013,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.433,42C	5.017,72	4.926,14	5.341,84C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	752,29C	752,29	705,01	705,01C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	1.010,35C	594,67	509,38	925,06C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	94,04C	94,04	88,13	88,13C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.576,74C	3.576,72	3.623,62	3.623,64C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	633,52C	633,52	80,00	80,00C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	542,24C	542,24	0,00	0,00
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	91,28C	91,28	80,00	80,00C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	409.775,23	409.775,23	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	409.775,23	409.775,23	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	351.256,90	351.256,90	0,00
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.761,66	3.761,66	0,00
40379	2.1.01.007.001	Eder Agostini	0,00	2.601,04	2.601,04	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	3.595,71	3.595,71	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	564,98	564,98	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	381,31	381,31	0,00
40380	2.1.01.007.001	Neivaldo Naiton Aguiar	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	1.650,76	1.650,76	0,00
40294	2.1.01.007.001	Servident Assist. Odontológica Ltda	0,00	853,99	853,99	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	2.011,76	2.011,76	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	11.831,12	11.831,12	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	314.373,43	314.373,43	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.191,14	8.191,14	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	21.070,00	21.070,00	0,00
40497	2.1.01.008.001	Anna Paola Pio	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40502	2.1.01.008.001	Carmen Maria Cipriani Pan	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
40496	2.1.01.008.001	Erico Tasca Neto	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
40499	2.1.01.008.001	Gilberto Luiz Francosi	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
40495	2.1.01.008.001	Manuela Vieira da Silva	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
40494	2.1.01.008.001	Marcos Elias Jacobsen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40501	2.1.01.008.001	Maria Juçara Correa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
40500	2.1.01.008.001	Marizete Salvador	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40498	2.1.01.008.001	Wanja S. M. Carvalho	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	34.667,24C	1.823,61	6.850,10	39.693,73C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	6.554,24C	0,00	728,23	7.282,47C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	15.522,69C	1.823,61	979,55	14.678,63C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	1.191,29C	0,00	58,26	1.249,55C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.722,65C	0,00	1.134,15	2.856,80C
40005	2.1.01.010.001	Provisão 148 Salários	148,92C	0,00	7,28	156,20C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	239,13C	0,00	141,76	380,89C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	3.797,29C	0,00	185,71	3.983,00C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	5.491,03C	0,00	3.615,16	9.106,19C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.215.929,78C	0,00	0,00	4.215.929,78C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.215.929,78C	0,00	0,00	4.215.929,78C
161	2.5.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.215.929,78C	0,00	0,00	4.215.929,78C
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	4.215.929,78C	0,00	0,00	4.215.929,78C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	238.770,25C	60.558,54	67.271,21	245.482,92C
166	3.1	RECEITAS	532.489,42C	0,00	56.095,17	588.584,59C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	535.640,29C	0,00	56.095,17	591.735,46C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	535.640,29C	0,00	56.095,17	591.735,46C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	475.485,32C	0,00	52.038,41	527.523,73C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	55.890,57C	0,00	4.056,76	59.947,33C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	4.262,50C	0,00	0,00	4.262,50C
172	3.1.01.001.004	Outras Receitas	1,90C	0,00	0,00	1,90C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	3.150,87D	0,00	0,00	3.150,87D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	3.150,87D	0,00	0,00	3.150,87D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	293.719,17D	60.558,54	11.176,04	343.101,67D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	293.719,17D	60.558,54	11.176,04	343.101,67D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	106.185,00D	12.834,42	85,26	118.934,16D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	6.554,24D	728,23	0,00	7.282,47D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	16.904,74D	1.713,21	85,26	18.532,69D
187	3.2.01.001.001	Férias	7.940,87D	979,55	0,00	8.920,42D
191	3.2.01.001.001	Salários	73.880,61D	8.508,89	0,00	82.389,50D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	904,54D	904,54	0,00	1.809,08D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	32.272,27D	8.182,73	0,00	40.455,00D
198	3.2.01.002.001	FGTS	7.477,89D	1.897,42	0,00	9.375,31D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	958,53D	237,17	0,00	1.195,70D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	23.835,85D	6.048,14	0,00	29.883,99D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.143,64D	36.383,43	0,00	216.527,07D
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	1.668,42D	112,16	0,00	1.780,58D
40504	3.2.01.003.001	Alermes e Monitoramento	0,00	1.795,17	0,00	1.795,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40386	3.2.01.003.001	Auxilio Alimentação	6.780,08D	0,00	0,00	6.780,08D
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	7.499,43D	4.950,59	0,00	12.450,02D
205	3.2.01.003.001	Combustiveis e Lubrificantes	2.090,95D	209,22	0,00	2.300,17D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	1.006,86D	280,45	0,00	1.287,31D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	25.036,10D	1.050,00	0,00	26.086,10D
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	6.450,58D	358,27	0,00	6.808,85D
40505	3.2.01.003.001	Custas Processuais	0,00	5.200,89	0,00	5.200,89D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	9.200,80D	1.026,92	0,00	10.227,72D
40271	3.2.01.003.001	Despesa com Cartão de Credito	770,58D	0,00	0,00	770,58D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	160,87D	121,42	0,00	282,29D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	59.172,51C	0,00	0,00	59.172,51C
40249	3.2.01.003.001	Despesas com Cartório	0,00	93,38	0,00	93,38D
209	3.2.01.003.001	Despesas com Correios	65,55D	0,00	0,00	65,55D
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	8.397,64D	1.728,30	0,00	10.125,94D
40436	3.2.01.003.001	Doações	284,85D	0,00	0,00	284,85D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	1.726,34D	157,94	0,00	1.884,28D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocatícios	11.248,63D	3.278,21	0,00	14.526,84D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	12.864,34D	4.350,00	0,00	17.214,34D
215	3.2.01.003.001	Material de Consumo	33.989,92D	0,00	0,00	33.989,92D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	271,60D	0,00	0,00	271,60D
40483	3.2.01.003.001	Outras Despesas	881,69D	0,00	0,00	881,69D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	400,00D	1.100,00	0,00	1.500,00D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	10.482,25D	1.103,10	0,00	11.585,35D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	96.158,12D	8.367,41	0,00	104.525,53D
219	3.2.01.003.001	Sindicatos e Associações de Classes	88,78D	0,00	0,00	88,78D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	631,77D	0,00	0,00	631,77D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.472,66D	0,00	0,00	4.472,66D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	1.191,14D	0,00	0,00	1.191,14D
222	3.2.01.050.001	IPTU	3.281,52D	0,00	0,00	3.281,52D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	29.761,19D	3.153,72	18,98	32.895,93D
229	3.2.01.051.001	Descontos Concedidos	121,08D	0,00	0,00	121,08D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	24.686,19D	2.730,44	0,00	27.416,63D
40255	3.2.01.051.001	IOF	13,54D	0,00	0,00	13,54D
40256	3.2.01.051.001	IR s/ Aplicação Financeira	2.520,52D	0,00	0,00	2.520,52D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	1.723,14D	422,62	18,98	2.126,78D
227	3.2.01.051.001	Juros Bancários	552,72D	0,00	0,00	552,72D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	2,56D	0,66	0,00	3,22D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	141,44D	0,00	0,00	141,44D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	59.115,59C	4,24	11.071,80	70.183,15C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	4,55C	0,00	0,00	4,55C
40343	3.2.01.052.001	Distribuição de Sobras	494,04C	0,00	0,00	494,04C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	26.391,26C	0,00	2.741,40	29.132,66C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	7.832,10C	4,24	1.878,52	9.706,38C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	24.393,64C	0,00	6.451,88	30.845,52C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.502.407,81D	1.701.758,73	1.689.047,67	4.515.118,87D
PASSIVO			4.263.637,56C	804.833,43	810.831,82	4.269.635,95C
CONTAS DE RESULTADO			238.770,25C	60.558,54	67.271,21	245.482,92C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			4.502.407,81D	1.701.758,73	1.689.047,67	4.515.118,87D
CONTAS CREDORAS			4.502.407,81C	865.391,97	878.103,03	4.515.118,87C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	6.712,67	6.712,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			238.770,25C	0,00	245.482,92	245.482,92C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

JOÃO MACHADO DA SILVA NETO
 Contador - CRC/SC 15C01808505
 CPF: 733.153.709-15