

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.460.231,46D	1.832.287,19	1.809.551,36	4.482.967,29D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.940.450,95D	1.832.287,19	1.808.524,44	2.964.213,70D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.409.150,13D	1.332.619,80	1.304.280,57	2.437.489,36D
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	81.678,79D	878.896,67	850.185,46	110.390,00D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	21.018,05D	35.661,69	11.528,74	45.151,00D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	838.603,07	838.603,07	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	60.660,74D	4.631,91	53,65	65.239,00D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.327.418,34D	453.723,13	454.095,11	2.327.046,36D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.076.541,12D	1.794,44	0,00	1.078.335,56D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	375.318,70D	420.107,66	399.486,45	395.939,91D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	68.400,91D	79,63	0,00	68.480,54D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	288.215,21D	50,95	56,70	288.209,46D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	27.593,96D	56,70	27.650,66	0,00
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	169,85D	0,85	0,19	170,51D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.693,65D	23,15	5,16	3.711,64D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	34.050,65D	913,20	65,87	34.897,98D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	448.227,43D	30.666,94	26.823,46	452.070,91D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.732,11D	13,66	3,07	2.742,70D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	388,55D	1,94	0,43	390,06D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	2.086,20D	14,01	3,12	2.097,09D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	530.813,12D	499.667,39	504.243,87	526.236,64D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	171.550,10D	448.651,69	451.634,19	168.567,60D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	171.550,10D	448.651,69	451.634,19	168.567,60D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,59D	0,85	0,59	0,85D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,59D	0,85	0,59	0,85D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	8.058,67D	28.652,70	27.335,50	9.375,87D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	4.167,88D	28.652,70	27.335,50	5.485,08D
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	351.203,76D	22.362,15	25.273,59	348.292,32D
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	346.601,01D	22.362,15	25.208,59	343.754,57D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	602,75D	0,00	65,00	537,75D
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	1.519.780,51D	0,00	1.026,92	1.518.753,59D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.519.780,51D	0,00	1.026,92	1.518.753,59D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.548.433,14D	0,00	0,00	1.548.433,14D
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
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	82.150,76D	0,00	0,00	82.150,76D
40235	1.4.01.001.001	Obras em Andamento	604.811,40D	0,00	0,00	604.811,40D
40231	1.4.01.001.001	Terreno 2 em Ratoness- 1.000 m2	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
81	1.4.01.001.001	Terrenos	695.416,04D	0,00	0,00	695.416,04D
83	1.4.01.002	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	28.652,63C	0,00	1.026,92	29.679,55C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	8.577,95C	0,00	276,97	8.854,92C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	2.526,18C	0,00	65,36	2.591,54C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	17.548,50C	0,00	684,59	18.233,09C
2	2	PASSIVO	4.305.329,13C	857.211,06	851.868,09	4.299.986,16C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	92.399,35C	857.211,06	851.868,09	87.056,38C
92	2.1.01	EXIGIVEL	92.399,35C	857.211,06	851.868,09	87.056,38C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	11.469,85C	17.656,00	11.298,28	5.112,13C
40400	2.1.01.001.001	Casa das Sombrinhas Ltda	0,00	940,00	940,00	0,00
40404	2.1.01.001.001	Cassol Materiais de Construção Ltda	0,00	1.438,70	1.438,70	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	Embracon Contadores Associados S/S	580,00C	580,00	580,00	580,00C
40206	2.1.01.001.001	Embracon Serviços Especializados Condominiais S/A	6.865,55C	6.865,55	1.601,97	1.601,97C
40338	2.1.01.001.001	Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda	0,00	0,00	375,11	375,11C
40407	2.1.01.001.001	Fellipe Silveira dos Santos ME	0,00	584,74	584,74	0,00
40408	2.1.01.001.001	Floterra Materiais de Construcao Ltda Me	0,00	225,81	225,81	0,00
40401	2.1.01.001.001	Goedert Ltda	1.441,76C	1.441,76	0,00	0,00
40289	2.1.01.001.001	GR Comercio e Assistencia Tecnica LTDA	144,00C	194,00	610,03	560,03C
40402	2.1.01.001.001	Guilherme Silva Me	0,00	250,00	250,00	0,00
40399	2.1.01.001.001	Hector Ismael Meyer	600,00C	600,00	0,00	0,00
40422	2.1.01.001.001	Kuerten Distribuidora Ltda	0,00	0,00	493,48	493,48C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40406	2.1.01.001.001	Loja de Departamentos Miliium Ltda	0,00	1.268,90	1.268,90	0,00
40405	2.1.01.001.001	Loja Dominik Ltda Estreito	0,00	188,00	188,00	0,00
40300	2.1.01.001.001	Loja Ober Eireli	934,00C	934,00	0,00	0,00
40319	2.1.01.001.001	Rita B. Bobaskewicz	0,00	0,00	597,00	597,00C
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	904,54C	904,54	904,54	904,54C
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.112,00C	8.633,28	8.662,28	7.141,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	7.112,00C	8.633,28	8.662,28	7.141,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.877,98C	5.357,69	4.641,56	5.161,85C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	692,91C	692,91	692,91	692,91C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	1.040,58C	520,29	520,29	1.040,58C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	86,61C	86,61	86,61	86,61C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.123,79C	3.123,79	3.123,80	3.123,80C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	934,09C	934,09	217,95	217,95C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.107,36C	1.107,36	161,48	161,48C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	810,15C	810,15	92,13	92,13C
117	2.1.01.004.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recolher	84,92C	84,92	19,81	19,81C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	212,29C	212,29	49,54	49,54C
40239	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	386,52	752,86	366,34C
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	0,00	386,52	752,86	366,34C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	29.003,58C	429.272,04	429.272,04	29.003,58C
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	29.003,58C	429.272,04	429.272,04	29.003,58C
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	366.145,47	366.145,47	0,00
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.917,69	3.917,69	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	4.023,21	4.023,21	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	267,43	267,43	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	551,31	551,31	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	1.379,22	1.379,22	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	911,86	911,86	0,00
40245	2.1.01.007.001	Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	222,58	222,58	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.214,79	1.214,79	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	10.937,10	10.937,10	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	333.708,75	333.708,75	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	9.011,53	9.011,53	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	5.120,00C	28.652,70	28.652,70	5.120,00C
40362	2.1.01.008.001	Alcimar Oliveira Sagas	2.720,00C	0,00	0,00	2.720,00C
40411	2.1.01.008.001	Alexandre Pereira	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
40312	2.1.01.008.001	Eliane Schutz	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
40410	2.1.01.008.001	Luzia Fonseca	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40246	2.1.01.008.001	Maria Aparecida Clemencio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
40335	2.1.01.008.001	Maria Constancia Dias	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
40291	2.1.01.008.001	Salette Terezinha Pompermaier	400,00C	0,00	0,00	400,00C
40412	2.1.01.008.001	Silvana Melo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40409	2.1.01.008.001	Valdirene Barros Ávila	0,00	2.427,70	2.427,70	0,00
40414	2.1.01.008.001	Carlos Alberto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40417	2.1.01.008.001	Geraldo Machado	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40416	2.1.01.008.001	Maria da Lapa	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
40419	2.1.01.008.001	Rosemeri Forchesatto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40418	2.1.01.008.001	Tanabi Bazzi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	32.708,58C	0,00	2.281,42	34.990,00C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	2.165,36C	0,00	721,78	2.887,14C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	20.391,15C	0,00	974,44	21.365,59C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	840,18C	0,00	57,75	897,93C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.513,90C	0,00	77,96	1.591,86C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	105,03C	0,00	7,22	112,25C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	189,24C	0,00	9,74	198,98C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	2.678,13C	0,00	184,05	2.862,18C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	4.825,59C	0,00	248,48	5.074,07C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.212.929,78C	0,00	0,00	4.212.929,78C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.212.929,78C	0,00	0,00	4.212.929,78C
161	2.5.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.212.929,78C	0,00	0,00	4.212.929,78C
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	4.212.929,78C	0,00	0,00	4.212.929,78C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	154.902,33C	43.224,15	71.302,95	182.981,13C
166	3.1	RECEITAS	183.561,83C	752,86	61.575,76	244.384,73C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	184.856,60C	0,00	61.575,76	246.432,36C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	184.856,60C	0,00	61.575,76	246.432,36C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	160.116,63C	0,00	53.063,82	213.180,45C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	20.663,83C	0,00	8.511,56	29.175,39C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	4.075,00C	0,00	0,00	4.075,00C
172	3.1.01.001.004	Outras Receitas	1,14C	0,00	0,38	1,52C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	1.294,77D	752,86	0,00	2.047,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	1.294,77D	752,86	0,00	2.047,63D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	28.659,50D	42.471,29	9.727,19	61.403,60D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	28.659,50D	42.471,29	9.727,19	61.403,60D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	49.815,03D	10.357,65	85,26	60.087,42D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	2.165,36D	721,78	0,00	2.887,14D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	17.416,30D	0,00	85,26	17.331,04D
187	3.2.01.001.001	Férias	2.951,88D	974,44	0,00	3.926,32D
191	3.2.01.001.001	Salários	27.281,49D	8.661,43	0,00	35.942,92D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	11.177,44D	3.573,38	0,00	14.750,82D
198	3.2.01.002.001	FGTS	2.591,88D	828,62	0,00	3.420,50D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	323,98D	103,57	0,00	427,55D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	8.261,58D	2.641,19	0,00	10.902,77D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.201,58C	27.883,81	0,00	2.317,77C
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	758,29D	441,33	0,00	1.199,62D
40386	3.2.01.003.001	Auxilio Alimentação	4.971,00D	0,00	0,00	4.971,00D
205	3.2.01.003.001	Combustiveis e Lubrificantes	245,00D	364,14	0,00	609,14D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	331,26D	110,88	0,00	442,14D
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	222,47D	0,00	0,00	222,47D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	3.039,28D	1.026,92	0,00	4.066,20D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	81.040,00C	8.485,44	0,00	72.554,56C
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	627,34D	0,00	0,00	627,34D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	1.039,25D	228,32	0,00	1.267,57D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocáticos	0,00	4.023,21	0,00	4.023,21D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	1.666,71D	139,50	0,00	1.806,21D
215	3.2.01.003.001	Material de Consumo	2.399,76D	5.621,77	0,00	8.021,53D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	0,00	271,60	0,00	271,60D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	3.349,28D	1.114,76	0,00	4.464,04D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	32.088,78D	6.055,94	0,00	38.144,72D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	100,00D	0,00	0,00	100,00D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.548,17D	86,00	0,00	3.634,17D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	266,65D	86,00	0,00	352,65D
222	3.2.01.050.001	IPTU	3.281,52D	0,00	0,00	3.281,52D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	9.219,95D	531,46	0,00	9.751,41D
229	3.2.01.051.001	Descontos Concedidos	0,09D	99,99	0,00	100,08D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	8.261,05D	133,10	0,00	8.394,15D
40255	3.2.01.051.001	IOF	2,69D	3,45	0,00	6,14D
40256	3.2.01.051.001	IR s/ Aplicação Financeira	101,80D	82,70	0,00	184,50D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	301,57D	212,22	0,00	513,79D
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	0,02D	0,00	0,00	0,02D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	14.899,51C	38,99	9.641,93	24.502,45C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
40343	3.2.01.052.001	Distribuição de Sobras	0,00	0,00	494,04	494,04C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	8.700,74C	0,00	3.817,89	12.518,63C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	1.340,47C	38,99	936,82	2.238,30C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	4.858,29C	0,00	4.393,18	9.251,47C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.460.231,46D	1.832.287,19	1.809.551,36	4.482.967,29D
PASSIVO	4.305.329,13C	857.211,06	851.868,09	4.299.986,16C
CONTAS DE RESULTADO	154.902,33C	43.224,15	71.302,95	182.981,13C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.460.231,46D	1.832.287,19	1.809.551,36	4.482.967,29D
CONTAS CREDORAS	4.460.231,46C	900.435,21	923.171,04	4.482.967,29C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

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