

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.515.537,13D	1.844.403,42	1.925.486,78	4.434.453,77D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.982.781,99D	1.843.756,68	1.924.459,86	2.902.078,81D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.521.446,20D	1.366.023,67	1.452.158,03	2.435.311,84D
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	91.840,78D	926.421,35	915.326,02	102.936,11D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	8.764,06D	11.164,33	69,00	19.859,39D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	915.257,02	915.257,02	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	2.429.552,42D	439.602,32	536.832,01	2.332.322,73D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.128.164,33D	7.683,56	0,00	1.135.847,89D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	321.072,82D	399.858,53	501.410,68	219.520,67D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	70.436,80D	0,00	0,00	70.436,80D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	309.555,60D	2.347,42	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	175,22D	0,88	0,19	175,91D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.824,74D	24,84	5,53	3.844,05D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	35.760,60D	315,59	70,99	36.005,20D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	497.814,36D	29.342,20	35.338,06	491.818,50D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.818,01D	14,09	3,17	2.828,93D
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	2.135,31D	15,21	3,39	2.147,13D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	460.848,09D	477.733,01	472.301,83	466.279,27D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	121.472,06D	420.976,14	425.232,98	117.215,22D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	121.472,06D	420.976,14	425.232,98	117.215,22D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,30D	0,40	0,30	0,40D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,30D	0,40	0,30	0,40D
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	4.848,53D	36.700,00	23.576,61	17.971,92D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	957,74D	36.700,00	23.576,61	14.081,13D
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	332.776,04D	20.056,47	23.491,94	329.340,57D
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	328.693,29D	19.991,47	23.426,94	325.257,82D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	82,75D	65,00	65,00	82,75D
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	1.532.755,14D	646,74	1.026,92	1.532.374,96D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.532.755,14D	646,74	1.026,92	1.532.374,96D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.569.623,13D	646,74	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	7.842,89D	646,74	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	36.867,99C	0,00	1.026,92	37.894,91C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	10.793,71C	0,00	276,97	11.070,68C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	3.049,06C	0,00	65,36	3.114,42C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	23.025,22C	0,00	684,59	23.709,81C
2	2	PASSIVO	4.267.537,69C	833.723,81	832.527,66	4.266.341,54C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.607,91C	833.723,81	832.527,66	50.411,76C
92	2.1.01	EXIGIVEL	51.607,91C	833.723,81	832.527,66	50.411,76C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	1.577,50C	13.004,94	13.252,44	1.825,00C
40423	2.1.01.001.001	Ambiente Limpo Serviços de Limpeza Ltda	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
40514	2.1.01.001.001	Calhas Nova Eireli ME	0,00	1.050,00	2.700,00	1.650,00C
40459	2.1.01.001.001	Casas D´água Materiais de Construção Ltda	0,00	350,70	525,70	175,00C
40515	2.1.01.001.001	Comercio de Ferragens Fortunato Ltda ME	0,00	258,80	258,80	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
40516	2.1.01.001.001	Duplor Comercio de Ferramentas Industriais e Serviços Ltda	0,00	387,94	387,94	0,00
40453	2.1.01.001.001	Eliasar Teixeira de Oliveira	997,50C	997,50	0,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	Embracon Contadores Associados S/S	580,00C	580,00	0,00	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.822,51C	13.107,85	17.478,34	7.193,00C
102	2.1.01.002.001	13º Salários a Pagar	4.369,49D	4.369,48	8.738,97	0,00
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	7.192,00C	8.738,37	8.739,37	7.193,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.433,02C	8.458,57	8.866,36	5.840,81C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	1.048,65C	1.048,67	1.048,65	1.048,63C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	939,98C	502,98	1.069,60	1.506,60C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	131,08C	131,08	131,08	131,08C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.154,44C	6.308,82	6.308,88	3.154,50C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	158,87C	467,02	308,15	0,00
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	828,00C	22,79	555,41	1.360,62C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	710,50C	0,00	555,41	1.265,91C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	22,79C	22,79	0,00	0,00
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	94,71C	0,00	0,00	94,71C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	404.979,25	404.979,25	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	404.979,25	404.979,25	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	348.361,90	348.361,90	0,00
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.749,15	3.749,15	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	6.721,42	6.721,42	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	424,66	424,66	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	669,37	669,37	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	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	1.880,14	1.880,14	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	12.443,64	12.443,64	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	311.749,23	311.749,23	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.316,21	8.316,21	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00
40517	2.1.01.008.001	Christiane Ferrari	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40396	2.1.01.008.001	Dilmo Eugenio Moreira	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
40415	2.1.01.008.001	Eliane Schutz	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
40368	2.1.01.008.001	Fernando Luiz Furlan	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40523	2.1.01.008.001	Janny Fioravante	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40521	2.1.01.008.001	João Roberto de Quadros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40388	2.1.01.008.001	Jorge O Cristobal Araujo	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
40518	2.1.01.008.001	Jose Carlos Barcelos Pint	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40524	2.1.01.008.001	Joyce Maria Povoas Araujo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40522	2.1.01.008.001	Luiz C. Canabarro Machado	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40520	2.1.01.008.001	Marcos Aurelho Coelho	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40519	2.1.01.008.001	Marli Rodrigues Muniz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40525	2.1.01.008.001	Rogério Rivera Torres	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	40.946,88C	9.088,51	2.333,96	34.192,33C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	8.010,73C	8.738,97	728,24	0,00
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	15.661,77C	0,00	983,13	16.644,90C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	259,15C	349,54	90,39	0,00
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	2.935,45C	0,00	78,65	3.014,10C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	163,49C	0,00	7,29	170,78C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	390,72C	0,00	9,84	400,56C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	4.168,68C	0,00	185,71	4.354,39C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	9.356,89C	0,00	250,71	9.607,60C
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	247.999,44C	156.719,22	76.832,00	168.112,22C
166	3.1	RECEITAS	646.929,58C	671,55	58.421,06	704.679,09C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	650.790,95C	0,00	58.421,06	709.212,01C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	650.790,95C	0,00	58.421,06	709.212,01C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	578.866,63C	0,00	51.699,35	630.565,98C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	67.659,92C	0,00	6.371,71	74.031,63C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	4.262,50C	0,00	350,00	4.612,50C
172	3.1.01.001.004	Outras Receitas	1,90C	0,00	0,00	1,90C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	3.861,37D	671,55	0,00	4.532,92D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	3.861,37D	555,41	0,00	4.416,78D
40247	3.1.02.001.001	ISS	0,00	116,14	0,00	116,14D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	398.930,14D	156.047,67	18.410,94	536.566,87D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	398.930,14D	156.047,67	18.410,94	536.566,87D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	131.916,87D	13.068,09	85,26	144.899,70D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	8.010,73D	728,24	0,00	8.738,97D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	20.160,64D	1.713,21	85,26	21.788,59D
187	3.2.01.001.001	Férias	9.903,56D	983,13	0,00	10.886,69D
191	3.2.01.001.001	Salários	91.128,32D	8.738,97	0,00	99.867,29D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	2.713,62D	904,54	0,00	3.618,16D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	43.404,92D	6.217,79	0,00	49.622,71D
198	3.2.01.002.001	FGTS	9.512,22D	868,15	0,00	10.380,37D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	1.343,90D	148,21	0,00	1.492,11D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	32.548,80D	5.201,43	0,00	37.750,23D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.054,94D	133.306,38	997,50	390.363,82D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	1.863,67D	89,55	0,00	1.953,22D
40504	3.2.01.003.001	Alarmes e Monitoramento	3.525,64D	1.900,86	0,00	5.426,50D
40386	3.2.01.003.001	Auxílio Alimentação	6.780,08D	0,00	0,00	6.780,08D
40253	3.2.01.003.001	Auxílio Diversos Associados	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
204	3.2.01.003.001	Bens de Natureza Permanente	15.023,96D	2.101,81	0,00	17.125,77D
205	3.2.01.003.001	Combustíveis e Lubrificantes	2.518,17D	0,00	0,00	2.518,17D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	1.556,08D	271,48	0,00	1.827,56D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	26.086,10D	2.000,00	0,00	28.086,10D
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	6.808,85D	94,39	0,00	6.903,24D
40505	3.2.01.003.001	Custas Processuais	5.200,89D	0,00	0,00	5.200,89D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	11.254,64D	1.026,92	0,00	12.281,56D
40271	3.2.01.003.001	Despesa com Cartão de Crédito	770,58D	0,00	0,00	770,58D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	427,26D	0,00	0,00	427,26D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	46.998,72C	96.054,25	0,00	49.055,53D
40249	3.2.01.003.001	Despesas com Cartório	93,38D	0,00	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	14.004,66D	3.294,69	0,00	17.299,35D
40436	3.2.01.003.001	Doações	284,85D	0,00	0,00	284,85D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	2.078,12D	349,22	0,00	2.427,34D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocáticos	18.075,05D	6.721,42	0,00	24.796,47D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	17.289,40D	4.227,80	0,00	21.517,20D
215	3.2.01.003.001	Material de Consumo	33.989,92D	2.275,43	0,00	36.265,35D
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	300,00	0,00	1.181,69D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	2.600,00D	1.100,00	0,00	3.700,00D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	13.381,84D	1.551,15	0,00	14.932,99D
40510	3.2.01.003.001	Serviços de Imunização, Controle de Pragas e Limpeza Reser	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	111.241,13D	9.947,41	997,50	120.191,04D
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	36.382,20D	3.455,41	0,00	39.837,61D
229	3.2.01.051.001	Descontos Concedidos	121,08D	0,00	0,00	121,08D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	30.185,96D	2.694,08	0,00	32.880,04D
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	2.658,39D	761,33	0,00	3.419,72D
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	188,55D	0,00	0,00	188,55D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	141,44D	0,00	0,00	141,44D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	75.301,45C	0,00	17.328,18	92.629,63C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	25,78C	0,00	1.161,00	1.186,78C
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	31.893,18C	0,00	2.751,92	34.645,10C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	11.989,40C	0,00	3.199,49	15.188,89C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	30.899,05C	0,00	10.215,77	41.114,82C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.515.537,13D	1.844.403,42	1.925.486,78	4.434.453,77D
PASSIVO			4.267.537,69C	833.723,81	832.527,66	4.266.341,54C
CONTAS DE RESULTADO			247.999,44C	156.719,22	76.832,00	168.112,22C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			4.515.537,13D	1.844.403,42	1.925.486,78	4.434.453,77D
CONTAS CREDORAS			4.515.537,13C	990.443,03	909.359,66	4.434.453,76C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-79.887,22	79.887,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			247.999,44C	0,00	168.112,22	168.112,22C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

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