

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.408.309,59D	1.680.151,61	1.657.005,48	4.431.455,72D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.888.984,60D	1.677.662,99	1.655.999,30	2.910.648,29D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.354.242,58D	1.215.278,41	1.191.538,05	2.377.982,94D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	59.725,91D	794.630,24	786.537,01	67.819,14D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	5.365,11D	10.686,51	4.807,75	11.243,87D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	781.679,36	781.679,36	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	54.360,80D	2.264,37	49,90	56.575,27D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.294.516,67D	420.648,17	405.001,04	2.310.163,80D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.073.845,12D	1.054,71	0,00	1.074.899,83D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	347.338,68D	394.361,17	382.985,94	358.713,91D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	68.290,09D	27,97	0,00	68.318,06D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	288.014,41D	28,35	0,00	288.042,76D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	27.593,96D	0,00	0,00	27.593,96D
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	168,53D	0,84	0,18	169,19D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.679,30D	0,00	0,00	3.679,30D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	33.917,33D	172,02	38,70	34.050,65D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	446.502,59D	24.977,27	21.970,45	449.509,41D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.711,04D	13,56	3,04	2.721,56D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	385,54D	1,93	0,43	387,04D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	2.070,08D	10,35	2,30	2.078,13D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	534.254,32D	462.384,58	464.461,25	532.177,65D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	157.902,91D	433.939,12	421.622,57	170.219,46D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	157.902,91D	433.939,12	421.622,57	170.219,46D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,23D	0,91	0,23	0,91D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,23D	0,91	0,23	0,91D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	15.300,28D	5.276,07	21.664,18	1.087,83C
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	11.409,49D	5.276,07	21.664,18	4.978,62C
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	361.050,90D	23.168,48	21.174,27	363.045,11D
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	356.253,15D	23.168,48	21.109,27	358.312,36D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	797,75D	0,00	65,00	732,75D
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	1.519.324,99D	2.488,62	1.006,18	1.520.807,43D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.519.324,99D	2.488,62	1.006,18	1.520.807,43D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.545.944,52D	2.488,62	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	79.662,14D	2.488,62	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 Ratonés- 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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	26.619,53C	0,00	1.006,18	27.625,71C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	8.024,01C	0,00	276,97	8.300,98C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	2.395,46C	0,00	65,36	2.460,82C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	16.200,06C	0,00	663,85	16.863,91C
2	2	PASSIVO	4.300.573,90C	770.412,20	774.189,29	4.304.350,99C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.644,12C	770.412,20	774.189,29	91.421,21C
92	2.1.01	EXIGIVEL	87.644,12C	770.412,20	774.189,29	91.421,21C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	8.761,97C	12.354,23	12.297,17	8.704,91C
40278	2.1.01.001.001	Balaroti Com. de Materiais de Construção	237,71C	237,71	0,00	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	780,00	780,00	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	6.510,72C	6.510,72	7.220,37	7.220,37C
40377	2.1.01.001.001	Jmgrp Net Store Ltda	0,00	323,64	323,64	0,00
40376	2.1.01.001.001	Megamamute Comercio Online de Eletronicos e Informatica	0,00	2.488,62	2.488,62	0,00
40319	2.1.01.001.001	Rita B. Bobaskewicz	529,00C	529,00	0,00	0,00
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	7.976,00C	9.525,34	8.662,34	7.113,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	7.976,00C	9.525,34	8.662,34	7.113,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.652,84C	5.881,16	5.405,98	6.177,66C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	796,68C	796,68	692,91	692,91C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	1.234,56C	462,91	520,29	1.291,94C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	99,59C	99,59	86,61	86,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.636,20C	3.636,17	3.123,80	3.123,83C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	885,81C	885,81	982,37	982,37C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.030,77C	656,31	727,86	1.102,32C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	748,92C	374,46	415,28	789,74C
117	2.1.01.004.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recolher	80,53C	80,53	89,31	89,31C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	201,32C	201,32	223,27	223,27C
40239	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	507,49C	507,49	383,80	383,80C
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	507,49C	507,49	383,80	383,80C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	29.003,58C	393.178,02	393.178,02	29.003,58C
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	29.003,58C	393.178,02	393.178,02	29.003,58C
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	347.727,13	351.515,84	3.788,71C
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.898,48	3.898,48	0,00
40379	2.1.01.007.001	Eder Agostini	0,00	600,00	600,00	0,00
40384	2.1.01.007.001	Haroldo Callado Neto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	3.920,98	7.709,69	3.788,71C
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	241,16	241,16	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	303,43	303,43	0,00
40383	2.1.01.007.001	João Sarda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40385	2.1.01.007.001	Leo Darcy Silvano	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
40382	2.1.01.007.001	Leticia Bossle Silveira	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
40380	2.1.01.007.001	Neivaldo Nailton Aguiar	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	971,42	971,42	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	972,61	972,61	0,00
40381	2.1.01.007.001	Rita de Cassia Silvano	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.786,92	1.786,92	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	12.537,87	12.537,87	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	300.840,26	300.840,26	0,00
40378	2.1.01.007.001	Valmir Schmitz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40265	2.1.01.007.001	Vanessa de Figueiredo Ribeiro (Canto do Trio)	0,00	404,00	404,00	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	4.720,00C	0,00	0,00	4.720,00C
40362	2.1.01.008.001	Alcimar Oliveira Sagas	2.720,00C	0,00	0,00	2.720,00C
40246	2.1.01.008.001	Maria Aparecida Clemencio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	28.991,47C	582,52	2.018,28	30.427,23C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	721,79C	0,00	721,78	1.443,57C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	19.071,04C	433,08	778,78	19.416,74C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	724,69C	0,00	57,75	782,44C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.408,30C	34,65	62,30	1.435,95C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	90,60C	0,00	7,21	97,81C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	176,04C	4,33	7,79	179,50C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	2.310,02C	0,00	184,05	2.494,07C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	4.488,99C	110,46	198,62	4.577,15C
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	107.735,69C	43.516,54	62.885,58	127.104,73C
166	3.1	RECEITAS	62.788,51C	383,80	57.527,87	119.932,58C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	63.699,48C	0,00	57.527,87	121.227,35C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	63.699,48C	0,00	57.527,87	121.227,35C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	53.570,67C	0,00	53.360,53	106.931,20C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	10.128,43C	0,00	2.254,46	12.382,89C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	0,00	0,00	1.912,50	1.912,50C
172	3.1.01.001.004	Outras Receitas	0,38C	0,00	0,38	0,76C
177	3.1.02	(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	910,97D	383,80	0,00	1.294,77D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	910,97D	383,80	0,00	1.294,77D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	44.947,18C	43.132,74	5.357,71	7.172,15C
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	44.947,18C	43.132,74	5.357,71	7.172,15C
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	21.238,08D	18.879,76	546,76	39.571,08D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	721,79D	721,78	0,00	1.443,57D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	8.925,89D	8.717,77	113,68	17.529,98D
187	3.2.01.001.001	Férias	1.631,77D	778,78	433,08	1.977,47D
191	3.2.01.001.001	Salários	9.958,63D	8.661,43	0,00	18.620,06D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	4.247,70D	3.505,90	149,44	7.604,16D
198	3.2.01.002.001	FGTS	984,97D	812,96	34,65	1.763,28D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	123,13D	101,61	4,33	220,41D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	3.139,60D	2.591,33	110,46	5.620,47D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.516,91C	14.748,69	0,00	53.768,22C
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	77,88D	313,59	0,00	391,47D
205	3.2.01.003.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	150,00	0,00	150,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	3.2.01.003.001	Comunicações	108,13D	112,25	0,00	220,38D
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	1.006,18D	1.006,18	0,00	2.012,36D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	82.600,00C	0,00	0,00	82.600,00C
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	303,70D	323,64	0,00	627,34D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	162,55D	531,46	0,00	694,01D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	1.546,71D	0,00	0,00	1.546,71D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	1.118,09D	1.116,43	0,00	2.234,52D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	9.537,38D	11.195,14	0,00	20.732,52D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.522,50	0,00	2.522,50D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	0,00	266,65	0,00	266,65D
222	3.2.01.050.001	IPTU	0,00	2.255,85	0,00	2.255,85D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	2.839,61D	3.475,89	0,01	6.315,49D
229	3.2.01.051.001	Descontos Concedidos	0,10D	0,00	0,01	0,09D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	2.753,84D	2.747,10	0,00	5.500,94D
40255	3.2.01.051.001	IOF	0,24D	0,92	0,00	1,16D
40256	3.2.01.051.001	IR s/ Aplicação Financeira	27,96D	54,69	0,00	82,65D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	57,46D	120,45	0,00	177,91D
227	3.2.01.051.001	Juros Bancários	0,00	552,72	0,00	552,72D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	0,01D	0,01	0,00	0,02D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	4.755,66C	0,00	4.661,50	9.417,16C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	2.840,58C	0,00	2.976,40	5.816,98C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	255,40C	0,00	535,39	790,79C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	1.659,67C	0,00	1.149,71	2.809,38C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.408.309,59D	1.680.151,61	1.657.005,48	4.431.455,72D
PASSIVO	4.300.573,90C	770.412,20	774.189,29	4.304.350,99C
CONTAS DE RESULTADO	107.735,69C	43.516,54	62.885,58	127.104,73C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.408.309,59D	1.680.151,61	1.657.005,48	4.431.455,72D
CONTAS CREDORAS	4.408.309,59C	813.928,74	837.074,87	4.431.455,72C
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