

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.382.218,38D	1.562.008,17	1.535.916,96	4.408.309,59D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.861.887,21D	1.562.008,17	1.534.910,78	2.888.984,60D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.313.091,13D	1.127.997,18	1.086.845,73	2.354.242,58D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	56.895,52D	741.991,71	739.161,32	59.725,91D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	4.708,14D	4.788,72	4.131,75	5.365,11D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	734.979,67	734.979,67	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	52.187,38D	2.223,32	49,90	54.360,80D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.256.195,61D	386.005,47	347.684,41	2.294.516,67D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.072.675,13D	1.169,99	0,00	1.073.845,12D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	325.692,40D	357.034,45	335.388,17	347.338,68D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	68.234,50D	55,59	0,00	68.290,09D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	287.728,94D	285,47	0,00	288.014,41D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	27.487,54D	106,42	0,00	27.593,96D
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	167,87D	0,84	0,18	168,53D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.669,21D	12,99	2,90	3.679,30D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	33.875,69D	53,72	12,08	33.917,33D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	431.514,22D	27.264,67	12.276,30	446.502,59D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.700,57D	13,50	3,03	2.711,04D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	384,05D	1,92	0,43	385,54D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	2.065,49D	5,91	1,32	2.070,08D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	548.308,38D	434.010,99	448.065,05	534.254,32D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	154.689,19D	414.975,01	411.761,29	157.902,91D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	154.689,19D	414.975,01	411.761,29	157.902,91D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,77D	0,23	0,77	0,23D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,77D	0,23	0,77	0,23D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	37.517,85D	2.040,00	24.257,57	15.300,28D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	32.517,85D	2.040,00	23.148,36	11.409,49D
40336	1.1.02.009.001	Outros Empréstimos	5.000,00D	0,00	1.109,21	3.890,79D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	356.100,57D	16.995,75	12.045,42	361.050,90D
40228	1.1.02.010.001	Grupo Cooperativo	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	353.237,82D	14.995,75	11.980,42	356.253,15D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	862,75D	0,00	65,00	797,75D
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	1.520.331,17D	0,00	1.006,18	1.519.324,99D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.520.331,17D	0,00	1.006,18	1.519.324,99D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.545.944,52D	0,00	0,00	1.545.944,52D
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	0,00	0,00	79.662,14D
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	25.613,35C	0,00	1.006,18	26.619,53C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	7.747,04C	0,00	276,97	8.024,01C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	2.330,10C	0,00	65,36	2.395,46C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	15.536,21C	0,00	663,85	16.200,06C
2	2	PASSIVO	4.382.218,38C	897.980,11	816.335,63	4.300.573,90C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	169.288,60C	844.170,19	762.525,71	87.644,12C
92	2.1.01	EXIGIVEL	169.288,60C	844.170,19	762.525,71	87.644,12C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	95.548,72C	96.328,72	9.541,97	8.761,97C
40278	2.1.01.001.001	Balaroti Com. de Materiais de Construção	0,00	0,00	237,71	237,71C
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
40334	2.1.01.001.001	Delta Brindes Criativos Ltda ME	82.600,00C	82.600,00	0,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	Embracon Contadores Associados S/S	553,03C	553,03	580,00	580,00C
40206	2.1.01.001.001	Embracon Serviços Especializados Condominiais S/A	6.510,72C	6.510,72	6.510,72	6.510,72C
40279	2.1.01.001.001	Lojas de Departamento Miliun Ltda	4.980,43C	4.980,43	0,00	0,00
40319	2.1.01.001.001	Rita B. Bobasiewicz	0,00	0,00	529,00	529,00C
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	6.875,00C	8.857,86	9.958,86	7.976,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	6.875,00C	8.857,86	9.958,86	7.976,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.411,06C	5.948,13	6.189,91	6.652,84C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	1.000,44C	1.000,44	796,68	796,68C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	1.388,73C	925,82	771,65	1.234,56C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	125,06C	125,06	99,59	99,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.011,02C	3.011,00	3.636,18	3.636,20C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	885,81C	885,81	885,81	885,81C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	904,34C	529,88	656,31	1.030,77C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	622,49C	248,03	374,46	748,92C
117	2.1.01.004.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recolher	80,53C	80,53	80,53	80,53C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	201,32C	201,32	201,32	201,32C
40239	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	403,48	910,97	507,49C
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	0,00	403,48	910,97	507,49C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	29.003,58C	396.988,12	396.988,12	29.003,58C
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	29.003,58C	396.988,12	396.988,12	29.003,58C
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	333.074,00	333.074,00	0,00
40264	2.1.01.007.001	Andrea Oriques Santos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.902,59	3.902,59	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	3.596,44	3.596,44	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	263,23	263,23	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	229,47	229,47	0,00
40373	2.1.01.007.001	Jean Carlo Bertoli	0,00	2.558,74	2.558,74	0,00
40375	2.1.01.007.001	Maria da Gloria Bion Gros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40374	2.1.01.007.001	Nivaldo da Silva	0,00	2.660,10	2.660,10	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	794,67	794,67	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	972,61	972,61	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.346,87	1.346,87	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	12.224,01	12.224,01	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	297.525,27	297.525,27	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	4.720,00C	2.040,00	2.040,00	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
40323	2.1.01.008.001	Peter Johann Burger	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.825,90C	0,00	3.165,57	28.991,47C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	0,00	0,00	721,79	721,79C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	17.439,27C	0,00	1.631,77	19.071,04C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	666,96C	0,00	57,73	724,69C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.277,74C	0,00	130,56	1.408,30C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	83,38C	0,00	7,22	90,60C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	159,72C	0,00	16,32	176,04C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	2.125,96C	0,00	184,06	2.310,02C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	4.072,87C	0,00	416,12	4.488,99C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.212.929,78C	53.809,92	53.809,92	4.212.929,78C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.212.929,78C	53.809,92	53.809,92	4.212.929,78C
161	2.5.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.159.119,86C	0,00	53.809,92	4.212.929,78C
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	4.159.119,86C	0,00	53.809,92	4.212.929,78C
448	2.5.01.006	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	53.809,92C	53.809,92	0,00	0,00
162	2.5.01.006.001	Superávit do Exercício	53.809,92C	53.809,92	0,00	0,00
3	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	43.433,13	151.168,82	107.735,69C
166	3.1	RECEITAS	0,00	910,97	63.699,48	62.788,51C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.699,48	63.699,48C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	63.699,48	63.699,48C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	0,00	0,00	53.570,67	53.570,67C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	0,00	0,00	10.128,43	10.128,43C
172	3.1.01.001.004	Outras Receitas	0,00	0,00	0,38	0,38C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	910,97	0,00	910,97D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	0,00	910,97	0,00	910,97D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.522,16	87.469,34	44.947,18C
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.522,16	87.469,34	44.947,18C
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	21.351,76	113,68	21.238,08D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	0,00	721,79	0,00	721,79D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	0,00	9.039,57	113,68	8.925,89D
187	3.2.01.001.001	Férias	0,00	1.631,77	0,00	1.631,77D
191	3.2.01.001.001	Salários	0,00	9.958,63	0,00	9.958,63D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.247,70	0,00	4.247,70D
198	3.2.01.002.001	FGTS	0,00	984,97	0,00	984,97D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	0,00	123,13	0,00	123,13D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	0,00	3.139,60	0,00	3.139,60D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.083,09	82.600,00	68.516,91C
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	0,00	77,88	0,00	77,88D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	0,00	108,13	0,00	108,13D
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	0,00	222,47	0,00	222,47D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	0,00	1.006,18	0,00	1.006,18D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	0,00	0,00	82.600,00	82.600,00C
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	0,00	303,70	0,00	303,70D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	0,00	162,55	0,00	162,55D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	0,00	1.546,71	0,00	1.546,71D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	0,00	1.118,09	0,00	1.118,09D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	9.537,38	0,00	9.537,38D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.839,61	0,00	2.839,61D
229	3.2.01.051.001	Descontos Concedidos	0,00	0,10	0,00	0,10D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	0,00	2.753,84	0,00	2.753,84D
40255	3.2.01.051.001	IOF	0,00	0,24	0,00	0,24D
40256	3.2.01.051.001	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	27,96	0,00	27,96D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	0,00	57,46	0,00	57,46D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	0,00	0,01	0,00	0,01D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.755,66	4.755,66C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	0,00	0,00	2.840,58	2.840,58C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	0,00	0,00	255,40	255,40C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.659,67	1.659,67C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.382.218,38D	1.562.008,17	1.535.916,96	4.408.309,59D
PASSIVO	4.382.218,38C	897.980,11	816.335,63	4.300.573,90C
CONTAS DE RESULTADO	0,00	43.433,13	151.168,82	107.735,69C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.382.218,38D	1.562.008,17	1.535.916,96	4.408.309,59D
CONTAS CREDORAS	4.382.218,38C	941.413,24	967.504,45	4.408.309,59C
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