

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.487.377,37D	1.784.230,67	1.825.560,51	4.446.047,53D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.969.250,80D	1.784.230,67	1.824.533,59	2.928.947,88D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.443.789,04D	1.342.898,55	1.337.180,43	2.449.507,16D
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	123.444,77D	842.531,08	893.310,11	72.665,74D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	54.904,33D	10.194,77	64.446,99	652,11D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	828.813,22	828.813,22	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	68.540,44D	3.523,09	49,90	72.013,63D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.320.291,27D	500.367,47	443.870,32	2.376.788,42D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.078.882,16D	415.039,67	412.215,63	1.081.706,20D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	377.514,86D	338,26	0,00	377.853,12D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	68.521,21D	158,43	0,00	68.679,64D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	288.575,79D	0,00	0,00	288.575,79D
23	1.1.01.003.001	Aplicações Caixa Economica Federal	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00D
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	171,17D	0,67	0,00	171,84D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.722,52D	28,82	0,00	3.751,34D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	34.940,27D	135,40	0,00	35.075,67D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	462.715,93D	26.055,54	30.462,86	458.308,61D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.753,33D	10,68	0,00	2.764,01D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	391,58D	0,00	0,00	391,58D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	2.102,45D	1.200,00	1.191,83	2.110,62D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	524.974,06D	441.332,12	487.353,16	478.953,02D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	173.421,87D	382.500,33	438.181,55	117.740,65D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	173.421,87D	382.500,33	438.181,55	117.740,65D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,42D	5.236,35	5.235,26	1,51D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,42D	1,51	0,42	1,51D
35	1.1.02.002.001	Adiantamento de Férias	0,00	5.234,84	5.234,84	0,00
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	101,16	0,00	101,16D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	101,16	0,00	101,16D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	3.890,79D	27.260,00	22.416,39	8.734,40D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	0,00	27.260,00	22.416,39	4.843,61D
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	347.660,98D	26.234,28	21.519,96	352.375,30D
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	343.188,23D	26.234,28	21.454,96	347.967,55D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	472,75D	0,00	65,00	407,75D
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	1.518.126,57D	0,00	1.026,92	1.517.099,65D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.518.126,57D	0,00	1.026,92	1.517.099,65D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.548.833,04D	0,00	0,00	1.548.833,04D
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	82.550,66D	0,00	0,00	82.550,66D
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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	30.706,47C	0,00	1.026,92	31.733,39C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	9.131,89C	0,00	276,97	9.408,86C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	2.656,90C	0,00	65,36	2.722,26C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	18.917,68C	0,00	684,59	19.602,27C
2	2	PASSIVO	4.293.514,64C	818.661,58	818.233,75	4.293.086,81C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	77.584,86C	818.661,58	818.233,75	77.157,03C
92	2.1.01	EXIGIVEL	77.584,86C	818.661,58	818.233,75	77.157,03C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	1.484,54C	7.089,87	8.700,83	3.095,50C
40455	2.1.01.001.001	Amanda Canonica Ramos	0,00	0,00	300,00	300,00C
40423	2.1.01.001.001	Ambiente Limpo Serviços de Limpeza Ltda	0,00	4.931,84	4.931,84	0,00
40440	2.1.01.001.001	C.M Hercules Eireli	0,00	344,84	344,84	0,00
40439	2.1.01.001.001	Comercial de Móveis Jordanesia Ltda	0,00	328,65	328,65	0,00
40453	2.1.01.001.001	Eliasar Teixeira de Oliveira	0,00	0,00	997,50	997,50C
40209	2.1.01.001.001	Embracon Contadores Associados S/S	580,00C	580,00	0,00	0,00
40454	2.1.01.001.001	Paula Suardi Georg	0,00	0,00	1.798,00	1.798,00C
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	904,54C	904,54	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.136,00C	7.111,43	6.593,44	5.618,01C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	6.136,00C	7.111,43	6.593,44	5.618,01C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.050,06C	4.884,41	4.648,37	4.814,02C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	732,05C	732,05	755,78	755,78C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	909,43C	835,31	363,89	438,01C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	91,51C	0,00	94,47	185,98C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.317,07C	3.317,05	3.434,23	3.434,25C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212,26C	212,26	153,66	153,66C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	92,13C	92,13	0,00	0,00
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	120,13C	120,13	153,66	153,66C
40239	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	146,86C	146,86	0,00	0,00
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	146,86C	146,86	0,00	0,00
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	29.003,58C	411.947,27	411.947,27	29.003,58C
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	29.003,58C	411.947,27	411.947,27	29.003,58C
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	580,00C	382.034,64	381.454,64	0,00
40452	2.1.01.007.001	Alcir Borges da Luz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40449	2.1.01.007.001	Andreza Caroline Possenti	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.954,98	3.954,98	0,00
40445	2.1.01.007.001	Fernanda Hermans Lima	0,00	600,00	600,00	0,00
40441	2.1.01.007.001	Glaucimara Francosi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
40444	2.1.01.007.001	Helena do Espirito Santo	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
40437	2.1.01.007.001	Heloisa Inês Guesser	580,00C	1.100,00	520,00	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	3.923,21	3.923,21	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	248,40	248,40	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	383,38	383,38	0,00
40442	2.1.01.007.001	Joseli Simone Petrich	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40446	2.1.01.007.001	Juarez de Lima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40450	2.1.01.007.001	Luzitana Maura Miranda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	1.426,42	1.426,42	0,00
40447	2.1.01.007.001	Paulo Roberto Santhias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	930,03	930,03	0,00
40443	2.1.01.007.001	Rosangela de Souza Machado	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.978,07	1.978,07	0,00
40451	2.1.01.007.001	Sueli M M Medeiros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40448	2.1.01.007.001	Tais Adada	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	12.656,75	12.656,75	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	316.770,35	316.770,35	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.403,05	8.403,05	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	5.120,00C	0,00	0,00	5.120,00C
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
40291	2.1.01.008.001	Salette Terezinha Pompermaier	400,00C	0,00	0,00	400,00C
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	29.851,56C	5.234,84	4.735,54	29.352,26C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	3.608,93C	0,00	0,00	3.608,93C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	15.717,27C	5.234,84	4.735,54	15.217,97C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	955,66C	0,00	0,00	955,66C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.479,45C	0,00	0,00	1.479,45C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	119,47C	0,00	0,00	119,47C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	208,73C	0,00	0,00	208,73C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	3.046,26C	0,00	0,00	3.046,26C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	4.715,79C	0,00	0,00	4.715,79C
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	4.212.929,78C	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
448	2.5.01.006	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
162	2.5.01.006.001	Superávit do Exercício	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	193.862,73C	53.238,37	12.336,36	152.960,72C
166	3.1	RECEITAS	303.737,50C	0,00	4.847,29	308.584,79C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	305.931,99C	0,00	4.847,29	310.779,28C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	305.931,99C	0,00	4.847,29	310.779,28C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	266.196,45C	0,00	0,00	266.196,45C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	35.471,14C	0,00	4.847,29	40.318,43C
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	2.194,49D	0,00	0,00	2.194,49D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	2.194,49D	0,00	0,00	2.194,49D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	109.874,77D	53.238,37	7.489,07	155.624,07D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	109.874,77D	53.238,37	7.489,07	155.624,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	68.961,87D	6.591,93	85,26	75.468,54D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	3.608,93D	0,00	0,00	3.608,93D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	17.245,78D	0,00	85,26	17.160,52D
187	3.2.01.001.001	Férias	4.900,72D	0,00	0,00	4.900,72D
191	3.2.01.001.001	Salários	43.206,44D	6.591,93	0,00	49.798,37D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	17.695,89D	3.350,83	0,00	21.046,72D
198	3.2.01.002.001	FGTS	4.097,87D	755,78	0,00	4.853,65D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	536,03D	185,98	0,00	722,01D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	13.061,99D	2.409,07	0,00	15.471,06D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.922,58D	38.765,87	0,00	74.688,45D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	1.318,45D	99,93	0,00	1.418,38D
40386	3.2.01.003.001	Auxílio Alimentação	4.971,00D	0,00	0,00	4.971,00D
204	3.2.01.003.001	Bens de Natureza Permanente	0,00	3.220,71	0,00	3.220,71D
205	3.2.01.003.001	Combustíveis e Lubrificantes	709,14D	100,00	0,00	809,14D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	553,02D	110,88	0,00	663,90D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	0,00	13.390,10	0,00	13.390,10D
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	1.195,47D	1.919,88	0,00	3.115,35D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	5.093,12D	1.026,92	0,00	6.120,04D
40271	3.2.01.003.001	Despesa com Cartão de Crédito	0,00	770,58	0,00	770,58D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	61.594,56C	2.670,05	0,00	58.924,51C
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	926,84D	0,00	0,00	926,84D
40436	3.2.01.003.001	Doações	0,00	284,85	0,00	284,85D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	1.433,32D	96,73	0,00	1.530,05D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocáticos	4.023,21D	0,00	0,00	4.023,21D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	580,00D	0,00	0,00	580,00D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	1.806,21D	440,00	0,00	2.246,21D
215	3.2.01.003.001	Material de Consumo	12.997,70D	2.974,78	0,00	15.972,48D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	271,60D	0,00	0,00	271,60D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	5.573,80D	1.349,46	0,00	6.923,26D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	55.964,26D	10.311,00	0,00	66.275,26D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	100,00D	0,00	0,00	100,00D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.634,17D	415,88	0,00	4.050,05D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	352,65D	415,88	0,00	768,53D
222	3.2.01.050.001	IPTU	3.281,52D	0,00	0,00	3.281,52D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	15.109,59D	2.922,03	0,00	18.031,62D
229	3.2.01.051.001	Descontos Concedidos	100,08D	0,00	0,00	100,08D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	11.188,14D	2.716,77	0,00	13.904,91D
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	614,12D	202,86	0,00	816,98D
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	0,03D	2,40	0,00	2,43D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	120,44D	0,00	0,00	120,44D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	31.449,33C	1.191,83	7.403,81	37.661,31C
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	494,04C	0,00	0,00	494,04C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	15.384,92C	0,00	2.737,52	18.122,44C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	2.671,98C	0,00	901,63	3.573,61C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	12.898,38C	1.191,83	3.764,66	15.471,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.487.377,37D	1.784.230,67	1.825.560,51	4.446.047,53D
PASSIVO	4.293.514,64C	818.661,58	818.233,75	4.293.086,81C
CONTAS DE RESULTADO	193.862,73C	53.238,37	12.336,36	152.960,72C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.487.377,37D	1.784.230,67	1.825.560,51	4.446.047,53D
CONTAS CREDORAS	4.487.377,37C	871.899,95	830.570,11	4.446.047,53C
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