

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.482.967,29D	1.789.024,91	1.787.614,83	4.484.377,37D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.964.213,70D	1.788.625,01	1.786.587,91	2.966.250,80D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.437.489,36D	1.300.822,90	1.294.523,22	2.443.789,04D
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	110.390,00D	862.790,15	849.735,38	123.444,77D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	45.151,00D	9.822,33	69,00	54.904,33D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	849.615,23	849.615,23	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	65.239,00D	3.352,59	51,15	68.540,44D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.327.046,36D	438.032,75	444.787,84	2.320.291,27D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.078.335,56D	2.417,96	1.871,36	1.078.882,16D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	395.939,91D	405.673,72	424.098,77	377.514,86D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	68.480,54D	132,41	91,74	68.521,21D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	288.209,46D	583,09	216,76	288.575,79D
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	170,51D	0,85	0,19	171,17D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.711,64D	14,00	3,12	3.722,52D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	34.897,98D	54,56	12,27	34.940,27D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	452.070,91D	29.133,60	18.488,58	462.715,93D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.742,70D	13,71	3,08	2.753,33D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	390,06D	1,95	0,43	391,58D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	2.097,09D	6,90	1,54	2.102,45D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	526.236,64D	487.802,11	492.064,69	521.974,06D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	168.567,60D	437.452,05	432.597,78	173.421,87D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	168.567,60D	437.452,05	432.597,78	173.421,87D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,85D	8.179,37	8.179,80	0,42D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,85D	0,42	0,85	0,42D
35	1.1.02.002.001	Adiantamento de Férias	0,00	8.178,95	8.178,95	0,00
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	9.375,87D	20.428,25	25.913,33	3.890,79D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	5.485,08D	20.428,25	25.913,33	0,00
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	348.292,32D	21.742,44	25.373,78	344.660,98D
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	343.754,57D	21.742,44	25.308,78	340.188,23D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	537,75D	0,00	65,00	472,75D
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	1.518.753,59D	399,90	1.026,92	1.518.126,57D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.518.753,59D	399,90	1.026,92	1.518.126,57D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.548.433,14D	399,90	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	82.150,76D	399,90	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	29.679,55C	0,00	1.026,92	30.706,47C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	8.854,92C	0,00	276,97	9.131,89C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	2.591,54C	0,00	65,36	2.656,90C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	18.233,09C	0,00	684,59	18.917,68C
2	2	PASSIVO	4.299.986,16C	839.689,11	828.733,04	4.289.030,09C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.056,38C	839.689,11	828.733,04	76.100,31C
92	2.1.01	EXIGIVEL	87.056,38C	839.689,11	828.733,04	76.100,31C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	5.112,13C	31.549,77	27.017,64	580,00C
40423	2.1.01.001.001	Ambiente Limpo Serviços de Limpeza Ltda	0,00	10.573,20	10.573,20	0,00
40424	2.1.01.001.001	Comércio de Tintas e Auto Peças Renato L	0,00	851,50	851,50	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	1.601,97C	1.601,97	0,00	0,00
40338	2.1.01.001.001	Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda	375,11C	375,11	0,00	0,00
40289	2.1.01.001.001	GR Comercio e Assistencia Tecnica LTDA	560,03C	560,03	0,00	0,00
40402	2.1.01.001.001	Guilherme Silva Me	0,00	243,27	243,27	0,00
40420	2.1.01.001.001	Heloise Ines Guesser	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
40421	2.1.01.001.001	IMUNIZA MAIS CENTRO DE VACINACAO LTDA	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00
40422	2.1.01.001.001	Kuerten Distribuidora Ltda	493,48C	493,48	0,00	0,00
40406	2.1.01.001.001	Loja de Departamentos Milium Ltda	0,00	1.860,27	1.860,27	0,00
40405	2.1.01.001.001	Loja Dominik Ltda Estreito	0,00	247,90	247,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40319	2.1.01.001.001	Rita B. Bobasiewicz	597,00C	597,00	0,00	0,00
40425	2.1.01.001.001	SANTA RITA COMERCIO E INSTALACOES LTDA	0,00	2.016,50	2.016,50	0,00
40426	2.1.01.001.001	Sonia Maria de Oliveira Schneider	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	904,54C	904,54	0,00	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.141,00C	12.513,94	11.508,94	6.136,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	7.141,00C	12.513,94	11.508,94	6.136,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.161,85C	4.641,55	4.529,75	5.050,05C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	692,91C	692,91	732,04	732,04C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	1.040,58C	520,29	389,14	909,43C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	86,61C	86,61	91,51	91,51C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.123,80C	3.123,79	3.317,06	3.317,07C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	217,95C	217,95	0,00	0,00
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	161,48C	69,35	120,13	212,26C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	92,13C	0,00	0,00	92,13C
117	2.1.01.004.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recolher	19,81C	19,81	0,00	0,00
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	49,54C	49,54	120,13	120,13C
40239	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	366,34C	366,34	146,86	146,86C
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	366,34C	366,34	146,86	146,86C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	29.003,58C	410.855,34	410.855,34	29.003,58C
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	29.003,58C	410.855,34	410.855,34	29.003,58C
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	352.328,49	352.328,49	0,00
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.894,96	3.894,96	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	4.025,21	4.025,21	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	307,76	307,76	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	52,52	52,52	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	1.956,22	1.956,22	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	11.963,00	11.963,00	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	318.378,47	318.378,47	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	9.236,69	9.236,69	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	5.120,00C	18.388,25	18.388,25	5.120,00C
40362	2.1.01.008.001	Alcimar Oliveira Sagas	2.720,00C	0,00	0,00	2.720,00C
40428	2.1.01.008.001	Ana Borges de Azevedo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40431	2.1.01.008.001	Elisabete Maria de Oliveira	0,00	2.606,66	2.606,66	0,00
40433	2.1.01.008.001	Juliana Dias Siqueira	0,00	2.941,59	2.941,59	0,00
40427	2.1.01.008.001	Marcos Lourenço Herter	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
40246	2.1.01.008.001	Maria Aparecida Clemencio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
40429	2.1.01.008.001	Mario Cesar Machado	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40432	2.1.01.008.001	Pedro de Quadros	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
40291	2.1.01.008.001	Salete Terezinha Pompermaier	400,00C	0,00	0,00	400,00C
40430	2.1.01.008.001	Vera Marcia Alves	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	34.990,00C	8.976,08	3.837,64	29.851,56C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	2.887,14C	0,00	721,79	3.608,93C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	21.365,59C	8.178,95	2.530,63	15.717,27C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	897,93C	0,00	57,73	955,66C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.591,86C	190,36	77,95	1.479,45C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	112,25C	0,00	7,22	119,47C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	198,98C	0,00	9,75	208,73C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	2.862,18C	0,00	184,08	3.046,26C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	5.074,07C	606,77	248,49	4.715,79C
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	182.981,13C	55.088,42	67.454,57	195.347,28C
166	3.1	RECEITAS	244.384,73C	146,86	59.499,63	303.737,50C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	246.432,36C	0,00	59.499,63	305.931,99C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	246.432,36C	0,00	59.499,63	305.931,99C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	213.180,45C	0,00	53.016,00	266.196,45C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	29.175,39C	0,00	6.295,75	35.471,14C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	4.075,00C	0,00	187,50	4.262,50C
172	3.1.01.001.004	Outras Receitas	1,52C	0,00	0,38	1,90C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	2.047,63D	146,86	0,00	2.194,49D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	2.047,63D	146,86	0,00	2.194,49D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	61.403,60D	54.941,56	7.954,94	108.390,22D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	61.403,60D	54.941,56	7.954,94	108.390,22D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	60.087,42D	8.959,71	85,26	68.961,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
189	3.2.01.001.001	13º Salários	2.887,14D	721,79	0,00	3.608,93D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	17.331,04D	0,00	85,26	17.245,78D
187	3.2.01.001.001	Férias	3.926,32D	974,40	0,00	4.900,72D
191	3.2.01.001.001	Salários	35.942,92D	7.263,52	0,00	43.206,44D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	14.750,82D	3.742,19	797,13	17.695,88D
198	3.2.01.002.001	FGTS	3.420,50D	867,72	190,36	4.097,86D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	427,55D	108,48	0,00	536,03D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	10.902,77D	2.765,99	606,77	13.061,99D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.317,77C	36.755,81	0,00	34.438,04D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	1.199,62D	118,83	0,00	1.318,45D
40386	3.2.01.003.001	Auxílio Alimentação	4.971,00D	0,00	0,00	4.971,00D
205	3.2.01.003.001	Combustíveis e Lubrificantes	609,14D	100,00	0,00	709,14D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	442,14D	110,88	0,00	553,02D
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	222,47D	973,00	0,00	1.195,47D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	4.066,20D	1.026,92	0,00	5.093,12D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	72.554,56C	10.960,00	0,00	61.594,56C
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	627,34D	299,50	0,00	926,84D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	1.267,57D	165,75	0,00	1.433,32D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocáticos	4.023,21D	0,00	0,00	4.023,21D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	1.806,21D	0,00	0,00	1.806,21D
215	3.2.01.003.001	Material de Consumo	8.021,53D	4.976,17	0,00	12.997,70D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	271,60D	0,00	0,00	271,60D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	4.464,04D	1.109,76	0,00	5.573,80D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	38.144,72D	16.915,00	0,00	55.059,72D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	100,00D	0,00	0,00	100,00D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.634,17D	0,00	0,00	3.634,17D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	352,65D	0,00	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	9.751,41D	5.471,58	113,40	15.109,59D
229	3.2.01.051.001	Descontos Concedidos	100,08D	0,00	0,00	100,08D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	8.394,15D	2.793,99	0,00	11.188,14D
40255	3.2.01.051.001	IOF	6,14D	7,40	0,00	13,54D
40256	3.2.01.051.001	IR s/ Aplicação Financeira	184,50D	2.336,02	0,00	2.520,52D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	513,79D	100,33	0,00	614,12D
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	0,01	0,00	0,03D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	0,01D	233,83	113,40	120,44D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	24.502,45C	12,27	6.959,15	31.449,33C
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	12.518,63C	0,00	2.866,29	15.384,92C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	2.238,30C	12,27	445,95	2.671,98C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	9.251,47C	0,00	3.646,91	12.898,38C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.482.967,29D	1.789.024,91	1.787.614,83	4.484.377,37D
PASSIVO	4.299.986,16C	839.689,11	828.733,04	4.289.030,09C
CONTAS DE RESULTADO	182.981,13C	55.088,42	67.454,57	195.347,28C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.482.967,29D	1.789.024,91	1.787.614,83	4.484.377,37D
CONTAS CREDORAS	4.482.967,29C	894.777,53	896.187,61	4.484.377,37C
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