

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.515.118,87D	1.694.008,30	1.693.590,04	4.515.537,13D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.995.317,51D	1.680.027,60	1.692.563,12	2.982.781,99D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.525.501,89D	1.218.370,68	1.222.426,37	2.521.446,20D
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	83.504,17D	818.274,89	809.938,28	91.840,78D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	427,45D	8.405,61	69,00	8.764,06D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	809.869,28	809.869,28	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	2.441.944,72D	400.095,79	412.488,09	2.429.552,42D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.128.164,33D	0,00	0,00	1.128.164,33D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	341.547,74D	371.852,44	392.327,36	321.072,82D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	70.383,27D	53,53	0,00	70.436,80D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	309.555,60D	0,00	0,00	309.555,60D
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	174,54D	0,87	0,19	175,22D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.809,94D	19,05	4,25	3.824,74D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	35.622,56D	178,11	40,07	35.760,60D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	489.949,68D	27.977,75	20.113,07	497.814,36D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.807,12D	14,04	3,15	2.818,01D
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	0,00	0,00	2.135,31D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	469.327,92D	461.656,92	470.136,75	460.848,09D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	125.866,64D	420.751,12	425.145,70	121.472,06D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	125.866,64D	420.751,12	425.145,70	121.472,06D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1,20D	4.369,79	4.370,69	0,30D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	1,20D	0,30	1,20	0,30D
34	1.1.02.002.001	Adiantamento 13º Salários	0,00	4.369,49	4.369,49	0,00
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	101,16D	1.650,00	0,00	1.751,16D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	101,16D	1.650,00	0,00	1.751,16D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	6.325,69D	19.443,67	20.920,83	4.848,53D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	2.434,90D	19.443,67	20.920,83	957,74D
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	337.033,23D	15.442,34	19.699,53	332.776,04D
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	332.885,48D	15.442,34	19.634,53	328.693,29D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	147,75D	0,00	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	1.519.801,36D	13.980,70	1.026,92	1.532.755,14D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.519.801,36D	13.980,70	1.026,92	1.532.755,14D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.555.642,43D	13.980,70	0,00	1.569.623,13D
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	11.458,00	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	210,00D	596,41	0,00	806,41D
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	89.360,05D	1.926,29	0,00	91.286,34D
83	1.4.01.002	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	35.841,07C	0,00	1.026,92	36.867,99C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	10.516,74C	0,00	276,97	10.793,71C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	2.983,70C	0,00	65,36	3.049,06C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	22.340,63C	0,00	684,59	23.025,22C
2	2	PASSIVO	4.269.635,95C	807.964,26	810.661,78	4.272.333,47C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.706,17C	807.964,26	810.661,78	56.403,69C
92	2.1.01	EXIGIVEL	53.706,17C	807.964,26	810.661,78	56.403,69C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	1.577,50C	19.491,78	19.491,78	1.577,50C
40423	2.1.01.001.001	Ambiente Limpo Serviços de Limpeza Ltda	0,00	3.693,67	3.693,67	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	780,00	780,00	0,00
40453	2.1.01.001.001	Eliasar Teixeira de Oliveira	997,50C	0,00	0,00	997,50C
40209	2.1.01.001.001	Embracon Contadores Associados S/S	580,00C	580,00	580,00	580,00C
40513	2.1.01.001.001	Erika Martins dos Santos	0,00	11.458,00	11.458,00	0,00
40349	2.1.01.001.001	Magazine Luiza S/A	0,00	596,41	596,41	0,00
40511	2.1.01.001.001	Refrigeração Dufrio Comercio e Importação Ltda	0,00	1.926,29	1.926,29	0,00
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnologicas S/A	0,00	457,41	457,41	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.013,15C	8.560,42	8.739,27	7.192,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	7.013,15C	8.560,42	8.739,27	7.192,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.341,79C	5.156,64	5.336,00	5.521,15C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	705,01C	705,02	1.048,66	1.048,65C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	925,06C	519,88	534,80	939,98C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	88,13C	0,00	131,08	219,21C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.183,59C	3.183,59	3.154,44	3.154,44C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	440,00C	748,15	467,02	158,87C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	80,00C	80,00	117,50	117,50C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	0,00	0,00	22,79	22,79C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	80,00C	80,00	94,71	94,71C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	409.453,36	409.453,36	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	409.453,36	409.453,36	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	350.224,72	350.224,72	0,00
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.761,66	3.761,66	0,00
40445	2.1.01.007.001	Fernanda Hermans Lima	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
40441	2.1.01.007.001	Glaucimara Francosi	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	3.548,21	3.548,21	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	549,38	549,38	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	495,62	495,62	0,00
40374	2.1.01.007.001	Nivaldo da Silva	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	1.650,76	1.650,76	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	853,99	853,99	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.733,93	1.733,93	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	11.124,03	11.124,03	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	313.525,93	313.525,93	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.326,21	8.326,21	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	14.997,34	14.997,34	0,00
40357	2.1.01.008.001	Isolde Seefeldt	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40507	2.1.01.008.001	Magaly A S Azevedo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40508	2.1.01.008.001	Pedro Padilha de Liz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40506	2.1.01.008.001	Ricardo Antonio Demaria	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
40509	2.1.01.008.001	Valdecir Roberto Coelho	0,00	4.497,34	4.497,34	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	39.693,73C	0,00	2.301,81	41.995,54C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	7.282,47C	0,00	728,26	8.010,73C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	14.678,63C	0,00	983,14	15.661,77C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	1.249,55C	0,00	58,26	1.307,81C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	2.856,80C	0,00	78,65	2.935,45C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	156,20C	0,00	7,29	163,49C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	380,89C	0,00	9,83	390,72C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	3.983,00C	0,00	185,68	4.168,68C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	9.106,19C	0,00	250,70	9.356,89C
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	245.482,92C	66.515,24	64.235,98	243.203,66C
166	3.1	RECEITAS	588.584,59C	0,00	59.055,49	647.640,08C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	591.735,46C	0,00	59.055,49	650.790,95C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	591.735,46C	0,00	59.055,49	650.790,95C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	527.523,73C	0,00	51.342,90	578.866,63C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	59.947,33C	0,00	7.712,59	67.659,92C
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	3.150,87D	0,00	0,00	3.150,87D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	3.150,87D	0,00	0,00	3.150,87D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	343.101,67D	66.515,24	5.180,49	404.436,42D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	343.101,67D	66.515,24	5.180,49	404.436,42D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	118.934,16D	17.437,61	85,41	136.286,36D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	7.282,47D	5.097,75	0,00	12.380,22D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	18.532,69D	1.713,21	85,26	20.160,64D
187	3.2.01.001.001	Férias	8.920,42D	983,14	0,00	9.903,56D
191	3.2.01.001.001	Salários	82.389,50D	8.738,97	0,15	91.128,32D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	1.809,08D	904,54	0,00	2.713,62D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	40.455,00D	4.086,71	0,00	44.541,71D
198	3.2.01.002.001	FGTS	9.375,31D	1.185,57	0,00	10.560,88D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	1.195,70D	236,33	0,00	1.432,03D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	29.883,99D	2.664,81	0,00	32.548,80D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	216.527,07D	41.527,87	0,00	258.054,94D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	1.780,58D	83,09	0,00	1.863,67D
40504	3.2.01.003.001	Alermes e Monitoramento	1.795,17D	1.730,47	0,00	3.525,64D
40386	3.2.01.003.001	Auxilio Alimentação	6.780,08D	0,00	0,00	6.780,08D
40253	3.2.01.003.001	Auxilio Diversos Associados	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
204	3.2.01.003.001	Bens de Natureza Permanente	12.450,02D	2.573,94	0,00	15.023,96D
205	3.2.01.003.001	Combustíveis e Lubrificantes	2.300,17D	218,00	0,00	2.518,17D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	1.287,31D	268,77	0,00	1.556,08D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	26.086,10D	0,00	0,00	26.086,10D
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	6.808,85D	0,00	0,00	6.808,85D
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	10.227,72D	1.026,92	0,00	11.254,64D
40271	3.2.01.003.001	Despesa com Cartão de Credito	770,58D	0,00	0,00	770,58D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	282,29D	144,97	0,00	427,26D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	59.172,51C	12.173,79	0,00	46.998,72C
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	10.125,94D	3.878,72	0,00	14.004,66D
40436	3.2.01.003.001	Doações	284,85D	0,00	0,00	284,85D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	1.884,28D	193,84	0,00	2.078,12D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocatícios	14.526,84D	3.548,21	0,00	18.075,05D
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	17.214,34D	75,06	0,00	17.289,40D
215	3.2.01.003.001	Material de Consumo	33.989,92D	0,00	0,00	33.989,92D
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	0,00	0,00	881,69D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	1.500,00D	1.100,00	0,00	2.600,00D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	11.585,35D	1.796,49	0,00	13.381,84D
40510	3.2.01.003.001	Serviços de Imunização, Controle de Pragas e Limpeza Reser	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	103.945,53D	7.295,60	0,00	111.241,13D
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	32.919,15D	3.463,05	0,00	36.382,20D
229	3.2.01.051.001	Descontos Concedidos	121,08D	0,00	0,00	121,08D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	27.416,63D	2.769,33	0,00	30.185,96D
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	2.150,00D	508,39	0,00	2.658,39D
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	3,22D	185,33	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	70.206,37C	0,00	5.095,08	75.301,45C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	4,55C	0,00	21,23	25,78C
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	29.132,66C	0,00	2.760,52	31.893,18C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	9.729,60C	0,00	2.259,80	11.989,40C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	30.845,52C	0,00	53,53	30.899,05C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.515.118,87D	1.694.008,30	1.693.590,04	4.515.537,13D
PASSIVO			4.269.635,95C	807.964,26	810.661,78	4.272.333,47C
CONTAS DE RESULTADO			245.482,92C	66.515,24	64.235,98	243.203,66C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			4.515.118,87D	1.694.008,30	1.693.590,04	4.515.537,13D
CONTAS CREDORAS			4.515.118,87C	874.479,50	874.897,76	4.515.537,13C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	-2.279,26	2.279,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			245.482,92C	0,00	243.203,66	243.203,66C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

JOÃO MACHADO DA SILVA NETO
Contador - CRC/SC 1SC01808505

CPF: 733.153.709-15