

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.484.923,82D	1.741.180,08	1.723.696,09	4.502.407,81D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.963.068,62D	1.741.180,08	1.722.669,17	2.981.579,53D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.479.660,93D	1.268.087,68	1.238.601,91	2.509.146,70D
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	87.279,52D	832.948,46	828.956,16	91.271,82D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	8.441,50D	8.790,12	8.215,50	9.016,12D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	820.690,76	820.690,76	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	78.838,02D	3.467,58	49,90	82.255,70D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.392.328,41D	435.139,22	409.645,75	2.417.821,88D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.117.572,43D	4.197,07	0,00	1.121.769,50D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	340.592,20D	955,54	0,00	341.547,74D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	69.118,55D	403.302,27	402.340,56	70.080,26D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	290.683,34D	1.223,36	0,00	291.906,70D
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	173,18D	0,87	0,19	173,86D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.780,52D	18,90	4,22	3.795,20D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	35.118,46D	406,34	39,75	35.485,05D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	472.582,60D	25.020,94	7.257,90	490.345,64D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.785,48D	13,93	3,13	2.796,28D
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	2.127,02D	0,00	0,00	2.127,02D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	482.919,99D	473.092,40	484.067,26	471.945,13D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	136.427,74D	429.223,29	439.897,21	125.753,82D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	136.427,74D	429.223,29	439.897,21	125.753,82D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,43D	4.525,14	2.735,86	1.789,71D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,43D	0,77	0,43	0,77D
35	1.1.02.002.001	Adiantamento de Férias	0,00	4.524,37	2.735,43	1.788,94D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	101,16D	0,00	0,00	101,16D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	101,16D	0,00	0,00	101,16D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	3.890,79D	20.919,48	20.919,48	3.890,79D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	0,00	20.919,48	20.919,48	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	342.499,87D	18.424,49	20.514,71	340.409,65D
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	338.222,12D	18.424,49	20.449,71	336.196,90D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	277,75D	0,00	65,00	212,75D
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	1.521.855,20D	0,00	1.026,92	1.520.828,28D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.521.855,20D	0,00	1.026,92	1.520.828,28D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.555.642,43D	0,00	0,00	1.555.642,43D
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
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	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	89.360,05D	0,00	0,00	89.360,05D
83	1.4.01.002	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	33.787,23C	0,00	1.026,92	34.814,15C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	9.962,80C	0,00	276,97	10.239,77C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	2.852,98C	0,00	65,36	2.918,34C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	20.971,45C	0,00	684,59	21.656,04C
2	2	PASSIVO	4.268.784,09C	799.886,35	794.238,75	4.263.136,49C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.854,31C	799.886,35	794.238,75	47.206,71C
92	2.1.01	EXIGIVEL	52.854,31C	799.886,35	794.238,75	47.206,71C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	4.046,42C	8.234,53	5.765,61	1.577,50C
40423	2.1.01.001.001	Ambiente Limpo Serviços de Limpeza Ltda	0,00	4.564,00	4.564,00	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	0,00	0,00	580,00C
40491	2.1.01.001.001	Felipe Coelho Sauer ME	700,00C	700,00	0,00	0,00
40420	2.1.01.001.001	Heloise Ines Guesser	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
40438	2.1.01.001.001	J. Machado Contadores Associados Ltda	580,00C	580,00	0,00	0,00
40406	2.1.01.001.001	Loja de Departamentos Milium Ltda	579,60C	579,60	0,00	0,00
40493	2.1.01.001.001	NC Comunicações S/A	400,00C	400,00	0,00	0,00
40492	2.1.01.001.001	Neorede Telecomunicação Ltda	0,00	101,61	101,61	0,00
40476	2.1.01.001.001	Zeus do Brasil Ltda	209,32C	209,32	0,00	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.169,10C	8.441,99	6.668,99	5.396,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	7.169,10C	8.441,99	6.668,99	5.396,10C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.137,29C	4.606,61	4.742,98	5.273,66C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	696,56C	696,56	752,28	752,28C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	1.061,36C	530,68	479,67	1.010,35C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	87,07C	87,07	94,03	94,03C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.141,80C	3.141,80	3.417,00	3.417,00C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	150,50C	150,50	0,00	0,00
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107,00C	107,00	292,21	292,21C
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	292,21	292,21C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	107,00C	107,00	0,00	0,00
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	413.440,84	413.440,84	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	413.440,84	413.440,84	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	353.339,95	353.339,95	0,00
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.908,31	3.908,31	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	3.525,71	3.525,71	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	544,12	544,12	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	286,82	286,82	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	1.697,76	1.697,76	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	1.886,71	1.886,71	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	12.343,64	12.343,64	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	319.973,92	319.973,92	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.318,97	8.318,97	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	8.980,00	8.980,00	0,00
40358	2.1.01.008.001	Elizete Alexandre Rios	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
40489	2.1.01.008.001	Gabriela Monteiro	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40458	2.1.01.008.001	Maurino P da Silva	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
40490	2.1.01.008.001	Regina Oliveira Paiva	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	36.394,50C	2.735,43	1.008,17	34.667,24C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	5.804,68C	0,00	749,56	6.554,24C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	18.258,12C	2.735,43	0,00	15.522,69C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	1.131,33C	0,00	59,96	1.191,29C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.722,65C	0,00	0,00	1.722,65C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	141,42C	0,00	7,50	148,92C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	239,13C	0,00	0,00	239,13C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	3.606,14C	0,00	191,15	3.797,29C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	5.491,03C	0,00	0,00	5.491,03C
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	216.139,73C	45.969,62	69.101,21	239.271,32C
166	3.1	RECEITAS	475.184,20C	292,21	57.847,46	532.739,45C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	477.792,83C	0,00	57.847,46	535.640,29C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	477.792,83C	0,00	57.847,46	535.640,29C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	423.186,16C	0,00	52.299,16	475.485,32C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	50.342,27C	0,00	5.548,30	55.890,57C
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	2.608,63D	292,21	0,00	2.900,84D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	2.608,63D	292,21	0,00	2.900,84D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	259.044,47D	45.677,41	11.253,75	293.468,13D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	259.044,47D	45.677,41	11.253,75	293.468,13D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	97.947,94D	8.322,32	85,26	106.185,00D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	5.804,68D	749,56	0,00	6.554,24D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	16.990,00D	0,00	85,26	16.904,74D
187	3.2.01.001.001	Férias	7.940,87D	0,00	0,00	7.940,87D
191	3.2.01.001.001	Salários	67.212,39D	6.668,22	0,00	73.880,61D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	0,00	904,54	0,00	904,54D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	28.769,39D	3.502,86	0,00	32.272,25D
198	3.2.01.002.001	FGTS	6.665,64D	812,24	0,00	7.477,88D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	856,99D	101,53	0,00	958,52D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	21.246,76D	2.589,09	0,00	23.835,85D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	149.370,40D	30.773,24	0,00	180.143,64D
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	1.585,33D	83,09	0,00	1.668,42D
40386	3.2.01.003.001	Auxilio Alimentação	6.780,08D	0,00	0,00	6.780,08D
204	3.2.01.003.001	Bens de Natureza Permanente	7.499,43D	0,00	0,00	7.499,43D
205	3.2.01.003.001	Combustíveis e Lubrificantes	1.470,72D	620,23	0,00	2.090,95D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	887,98D	118,88	0,00	1.006,86D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	13.490,10D	11.546,00	0,00	25.036,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	6.375,76D	74,82	0,00	6.450,58D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	8.173,88D	1.026,92	0,00	9.200,80D
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	49,04D	111,83	0,00	160,87D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	59.172,51C	0,00	0,00	59.172,51C
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	6.688,64D	1.709,00	0,00	8.397,64D
40436	3.2.01.003.001	Doações	284,85D	0,00	0,00	284,85D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	1.655,27D	71,07	0,00	1.726,34D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocatícios	7.722,92D	3.525,71	0,00	11.248,63D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	11.714,10D	1.150,24	0,00	12.864,34D
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	848,00D	33,69	0,00	881,69D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	400,00D	0,00	0,00	400,00D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	9.137,78D	1.344,47	0,00	10.482,25D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	87.332,60D	8.825,52	0,00	96.158,12D
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	100,00D	531,77	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	IP TU	3.281,52D	0,00	0,00	3.281,52D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	26.682,20D	3.078,99	0,00	29.761,19D
229	3.2.01.051.001	Descontos Concedidos	121,08D	0,00	0,00	121,08D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	21.972,39D	2.713,80	0,00	24.686,19D
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	1.357,95D	365,19	0,00	1.723,14D
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	2,56D	0,00	0,00	2,56D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	141,44D	0,00	0,00	141,44D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	48.198,12C	0,00	11.168,49	59.366,61C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	4,55C	0,00	251,02	255,57C
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	23.702,74C	0,00	2.688,52	26.391,26C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	5.979,12C	0,00	1.852,98	7.832,10C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	18.017,67C	0,00	6.375,97	24.393,64C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	4.484.923,82D	1.741.180,08	1.723.696,09	4.502.407,81D
PASSIVO	4.268.784,09C	799.886,35	794.238,75	4.263.136,49C
CONTAS DE RESULTADO	216.139,73C	45.969,62	69.101,21	239.271,32C
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.484.923,82D	1.741.180,08	1.723.696,09	4.502.407,81D
CONTAS CREDORAS	4.484.923,82C	845.855,97	863.339,96	4.502.407,81C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	23.131,59	23.131,59C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	216.139,73C	0,00	239.271,32	239.271,32C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

JOÃO MACHADO DA SILVA NETO

Contador - CRC/SC 1SC01808505

CPF: 733.153.709-15