

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.248.557,08D	1.749.983,54	1.711.765,94	4.286.774,68D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.717.656,98D	1.749.983,54	1.710.759,76	2.756.880,76D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.221.593,48D	1.264.477,74	1.217.439,89	2.268.631,33D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	47.010,22D	811.383,30	804.526,78	53.866,74D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	12.422,89D	11.457,60	4.663,68	19.216,81D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	799.736,70	799.736,70	0,00
40212	1.1.01.002.001	Banco do Brasil C/c 49.724-9	0,00	84,00	84,00	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	34.587,33D	105,00	42,40	34.649,93D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.174.583,26D	453.094,44	412.913,11	2.214.764,59D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.057.748,86D	2.721,98	0,00	1.060.470,84D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	387.286,86D	409.261,32	383.921,00	412.627,18D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	67.698,91D	148,48	84,11	67.763,28D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	217.066,30D	404,09	0,00	217.470,39D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	26.938,65D	67,92	0,00	27.006,57D
40219	1.1.01.003.001	Capitalização Ourocap	29.115,56D	331,86	0,00	29.447,42D
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	160,83D	0,80	0,18	161,45D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.515,42D	16,50	3,68	3.528,24D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	32.930,94D	164,65	37,04	33.058,55D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	347.186,30D	39.954,71	28.862,14	358.278,87D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.588,04D	12,94	2,91	2.598,07D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	368,00D	1,84	0,41	369,43D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	1.978,59D	7,35	1,64	1.984,30D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	496.063,50D	484.766,83	493.319,87	487.510,46D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	431.892,67	431.892,67	0,00
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	0,00	431.892,67	431.892,67	0,00
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,60D	0,65	0,60	0,65D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,60D	0,65	0,60	0,65D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	390,00D	491,34	491,34	390,00D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento de Fornecedor	390,00D	491,34	491,34	390,00D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	124.731,73D	28.660,00	39.056,20	114.335,53D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	124.731,73D	28.660,00	39.056,20	114.335,53D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	370.941,17D	23.722,17	21.879,06	372.784,28D
40228	1.1.02.010.001	Grupo Cooperativo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	367.883,42D	23.722,17	21.879,06	369.726,53D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	1.057,75D	0,00	0,00	1.057,75D
40306	1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	0,00	738,97	0,00	738,97D
40307	1.1.07.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,00	738,97	0,00	738,97D
40308	1.1.07.002.001	Contribuições Federais a Recuperar	0,00	609,12	0,00	609,12D
40309	1.1.07.002.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recuperar	0,00	129,85	0,00	129,85D
70	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.530.900,10D	0,00	1.006,18	1.529.893,92D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.530.900,10D	0,00	1.006,18	1.529.893,92D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.545.445,47D	0,00	0,00	1.545.445,47D
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	16.618,00D	0,00	0,00	16.618,00D
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 Úteis	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 Ratones- 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	14.545,37C	0,00	1.006,18	15.551,55C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	4.700,37C	0,00	276,97	4.977,34C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	1.611,14C	0,00	65,36	1.676,50C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Úteis	8.233,86C	0,00	663,85	8.897,71C
2	2	PASSIVO	4.212.094,37C	769.356,72	771.666,79	4.214.404,44C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.974,51C	769.356,72	771.666,79	55.284,58C
92	2.1.01	EXIGIVEL	52.974,51C	769.356,72	771.666,79	55.284,58C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	9.627,54C	19.879,09	19.493,17	9.241,62C
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	735,00	735,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	Embracon Contadores Associados S/S	553,03C	553,03	553,03	553,03C
40206	2.1.01.001.001	Embracon Serviços Especializados Condominiais S/A	6.896,50C	6.896,50	7.514,43	7.514,43C
40262	2.1.01.001.001	Fraga Tadeu Comercio Ltda	0,00	256,50	256,50	0,00
40269	2.1.01.001.001	Goedert Ltda	465,70C	465,70	139,35	139,35C
40300	2.1.01.001.001	Loja Ober Eireli	805,50C	805,50	128,00	128,00C
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	906,81C	906,81	906,81	906,81C
40295	2.1.01.001.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	9.025,21	9.025,21	0,00
40301	2.1.01.001.001	Vinicius Simão de Oliveira	0,00	234,84	234,84	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.793,00C	8.262,14	8.263,14	6.794,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	6.793,00C	8.262,14	8.263,14	6.794,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.589,71C	5.143,71	5.227,78	5.673,78C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	660,99C	660,99	660,99	660,99C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	892,00C	446,00	446,00	892,00C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	82,62C	82,62	82,62	82,62C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.015,80C	3.015,80	3.015,80	3.015,80C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	938,30C	938,30	1.022,37	1.022,37C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.207,22C	570,35	784,45	1.421,32C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	748,50C	324,88	459,15	882,77C
117	2.1.01.004.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recolher	85,30C	85,30	92,94	92,94C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	373,42C	160,17	232,36	445,61C
40239	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	203,32C	0,00	84,56	287,88C
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	203,32C	0,00	84,56	287,88C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	408.170,50	408.170,50	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	408.170,50	408.170,50	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	457,60C	321.210,93	323.340,55	2.587,22C
40273	2.1.01.007.001	Assoc. Com. e Industrial de Florianópolis- ACIF	0,00	256.471,11	256.471,11	0,00
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.918,64	3.918,64	0,00
40272	2.1.01.007.001	Bar do Ceart	0,00	1.770,20	1.770,20	0,00
40244	2.1.01.007.001	Carlos João Garcez	457,60C	457,60	633,60	633,60C
40259	2.1.01.007.001	Farmácia Kassio e Cassio	0,00	270,19	270,19	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	4.745,44	4.745,44	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	566,39	566,39	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	0,00	1.755,21	1.755,21C
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	710,01	710,01	0,00
40294	2.1.01.007.001	Previdente Assist. Odontológica Ltda	0,00	867,98	867,98	0,00
40245	2.1.01.007.001	Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	0,00	198,41	198,41C
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	2.590,68	2.590,68	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	15.998,62	15.998,62	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	32.704,57	32.704,57	0,00
40265	2.1.01.007.001	Vanessa de Figueiredo Ribeiro (Canto do Trio)	0,00	139,50	139,50	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	4.040,00C	6.120,00	4.080,00	2.000,00C
40314	2.1.01.008.001	Lucinda Rosaria de Carvalho	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
40246	2.1.01.008.001	Maria Aparecida Clemencio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
40311	2.1.01.008.001	Maurino Pedro da Silva	2.040,00C	4.080,00	2.040,00	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.056,12C	0,00	2.222,64	27.278,76C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	688,54C	0,00	688,54	1.377,08C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	18.317,98C	0,00	963,96	19.281,94C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	55,07C	0,00	55,09	110,16C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.347,71C	0,00	77,12	1.424,83C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	6,89C	0,00	6,88	13,77C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	168,47C	0,00	9,65	178,12C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	175,57C	0,00	175,57	351,14C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	4.295,89C	0,00	245,83	4.541,72C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.159.119,86C	0,00	0,00	4.159.119,86C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.159.119,86C	0,00	0,00	4.159.119,86C
161	2.5.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.159.119,86C	0,00	0,00	4.159.119,86C
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	4.159.119,86C	0,00	0,00	4.159.119,86C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	36.462,71C	36.407,01	72.314,54	72.370,24C
166	3.1	RECEITAS	65.153,36C	84,56	67.051,55	132.120,35C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	65.251,08C	0,00	67.051,55	132.302,63C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	65.251,08C	0,00	67.051,55	132.302,63C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	55.978,13C	0,00	55.798,75	111.776,88C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	8.474,98C	0,00	9.225,52	17.700,50C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	495,00C	0,00	1.945,00	2.440,00C
172	3.1.01.001.004	Outras Receitas	302,97C	0,00	82,28	385,25C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	97,72D	84,56	0,00	182,28D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	97,72D	84,56	0,00	182,28D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	28.690,65D	36.322,45	5.262,99	59.750,11D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	28.690,65D	36.322,45	5.262,99	59.750,11D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	10.706,86D	10.821,80	113,68	21.414,98D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	688,54D	688,54	0,00	1.377,08D
187	3.2.01.001.001	Férias	963,96D	963,96	0,00	1.927,92D
191	3.2.01.001.001	Salários	8.147,55D	8.262,49	113,68	16.296,36D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	906,81D	906,81	0,00	1.813,62D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	3.420,64D	3.420,69	0,02	6.841,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
198	3.2.01.002.001	FGTS	793,19D	793,20	0,00	1.586,39D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	99,15D	99,15	0,00	198,30D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	2.528,30D	2.528,34	0,02	5.056,62D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.649,51D	18.677,61	0,00	37.327,12D
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	276,36D	436,16	0,00	712,52D
40248	3.2.01.003.001	Auxilio Funeral	270,00D	0,00	0,00	270,00D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	110,52D	110,52	0,00	221,04D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	600,00D	0,00	0,00	600,00D
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	354,09D	139,35	0,00	493,44D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	1.006,18D	1.006,18	0,00	2.012,36D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	226,97D	657,14	0,00	884,11D
208	3.2.01.003.001	Fotocópias, Autenticações e Encadernação	0,00	34,00	0,00	34,00D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocatícios	3.825,67D	4.003,44	0,00	7.829,11D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	580,00D	580,00	0,00	1.160,00D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	1.807,52D	1.354,34	0,00	3.161,86D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	1.062,20D	1.062,20	0,00	2.124,40D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.530,00D	9.294,28	0,00	17.824,28D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	92,26	0,00	92,26D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	0,00	92,26	0,00	92,26D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	3.449,09D	3.310,09	0,00	6.759,18D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	2.947,66D	2.941,56	0,00	5.889,22D
40255	3.2.01.051.001	IOF	11,73D	0,00	0,00	11,73D
40256	3.2.01.051.001	IR s/ Aplicação Financeira	102,12D	113,25	0,00	215,37D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	245,73D	248,00	0,00	493,73D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	46,64D	7,28	0,00	53,92D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	95,21D	0,00	0,00	95,21D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	7.535,45C	0,00	5.149,29	12.684,74C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	1.593,40C	0,00	331,86	1.925,26C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	1.092,65C	0,00	1.102,59	2.195,24C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	4.849,40C	0,00	3.714,84	8.564,24C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

EDERSON CARLO FIRMINO
Contador - CRC/SC 028307/O-9
CPF: 024.464.879-47