

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.211.245,86D</b>	<b>1.761.908,42</b>	<b>1.724.597,20</b>	<b>4.248.557,08D</b>
<b>5</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.679.339,58D</b>	<b>1.761.908,42</b>	<b>1.723.591,02</b>	<b>2.717.656,98D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.181.757,86D</b>	<b>1.264.820,84</b>	<b>1.224.985,22</b>	<b>2.221.593,48D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>40.478,80D</b>	<b>808.250,53</b>	<b>801.719,11</b>	<b>47.010,22D</b>
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	7.006,32D	10.258,00	4.841,43	12.422,89D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	796.752,53	796.752,53	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	33.472,48D	1.156,00	41,15	34.587,33D
<b>20</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.141.279,06D</b>	<b>456.570,31</b>	<b>423.266,11</b>	<b>2.174.583,26D</b>
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.054.250,05D	3.498,81	0,00	1.057.748,86D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	367.222,81D	406.613,73	386.549,68	387.286,86D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	67.591,25D	191,72	84,06	67.698,91D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	216.499,16D	567,14	0,00	217.066,30D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	26.852,15D	86,50	0,00	26.938,65D
40219	1.1.01.003.001	Capitalização Ourocap	27.522,16D	1.593,40	0,00	29.115,56D
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	160,21D	0,80	0,18	160,83D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.500,97D	18,59	4,14	3.515,42D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.893-6	32.803,82D	164,01	36,89	32.930,30D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	339.962,89D	43.808,51	36.585,10	347.186,34D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.578,05D	12,89	2,90	2.588,04D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	366,58D	1,83	0,41	368,00D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	1.968,96D	12,38	2,75	1.978,59D
<b>30</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>497.581,72D</b>	<b>497.087,58</b>	<b>498.605,80</b>	<b>496.063,50D</b>
<b>31</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>430.899,14</b>	<b>430.899,14</b>	<b>0,00</b>
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	0,00	430.899,14	430.899,14	0,00
<b>33</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,29D</b>	<b>0,60</b>	<b>0,29</b>	<b>0,60D</b>
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,29D	0,60	0,29	0,60D
<b>37</b>	<b>1.1.02.007</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>400,00D</b>	<b>390,00</b>	<b>400,00</b>	<b>390,00D</b>
36	1.1.02.007.001	Adiantamento de Fornecedor	400,00D	390,00	400,00	390,00D
<b>40316</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>131.271,45D</b>	<b>36.386,64</b>	<b>42.926,36</b>	<b>124.731,73D</b>
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	131.271,45D	36.386,64	42.926,36	124.731,73D
<b>40317</b>	<b>1.1.02.010</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>365.909,98D</b>	<b>29.411,20</b>	<b>24.380,01</b>	<b>370.941,17D</b>
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	362.787,23D	29.411,20	24.315,01	367.883,42D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	1.122,75D	0,00	65,00	1.057,75D
<b>70</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.531.906,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,18</b>	<b>1.530.900,10D</b>
<b>71</b>	<b>1.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.531.906,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,18</b>	<b>1.530.900,10D</b>
<b>72</b>	<b>1.4.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.545.445,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.445,47D</b>
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 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
<b>83</b>	<b>1.4.01.002</b>	<b>DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>13.539,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,18</b>	<b>14.545,37C</b>
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	4.423,40C	0,00	276,97	4.700,37C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	1.545,78C	0,00	65,36	1.611,14C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Úteis	7.570,01C	0,00	663,85	8.233,86C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.211.245,86C</b>	<b>849.985,80</b>	<b>850.834,31</b>	<b>4.212.094,37C</b>
<b>91</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.126,00C</b>	<b>767.969,19</b>	<b>768.817,70</b>	<b>52.974,51C</b>
<b>92</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>52.126,00C</b>	<b>767.969,19</b>	<b>768.817,70</b>	<b>52.974,51C</b>
<b>93</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.445,23C</b>	<b>20.608,15</b>	<b>19.790,46</b>	<b>9.627,54C</b>
40283	2.1.01.001.001	Comercial Celeiro Ltda	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
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	5.179,78C	5.179,78	6.896,50	6.896,50C
40269	2.1.01.001.001	Goedert Ltda	277,61C	0,00	188,09	465,70C
40289	2.1.01.001.001	GR Comercio e Assistencia Tecnica LTDA	2.006,00C	2.006,00	0,00	0,00
40207	2.1.01.001.001	Kompetenz Climatização LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
40300	2.1.01.001.001	Loja Ober Eireli	262,00C	0,00	543,50	805,50C
40290	2.1.01.001.001	Murilo Hess e Cia Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
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	8.967,53	8.967,53	0,00
<b>101</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.792,00C</b>	<b>8.262,09</b>	<b>8.263,09</b>	<b>6.793,00C</b>
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	6.792,00C	8.262,09	8.263,09	6.793,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>106</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>6.243,51C</b>	<b>5.797,51</b>	<b>5.143,71</b>	<b>5.589,71C</b>
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	992,99C	992,99	660,99	660,99C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	1.447,37C	1.001,37	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	704,73C	704,73	938,30	938,30C
<b>111</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.208,53C</b>	<b>723,48</b>	<b>722,17</b>	<b>1.207,22C</b>
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	562,87C	237,99	423,62	748,50C
117	2.1.01.004.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recolher	64,07C	64,07	85,30	85,30C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	581,59C	421,42	213,25	373,42C
<b>40239</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>105,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72</b>	<b>203,32C</b>
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	105,60C	0,00	97,72	203,32C
<b>125</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>401.487,94</b>	<b>401.487,94</b>	<b>0,00</b>
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	401.487,94	401.487,94	0,00
<b>40243</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>CONVENIADOS A PAGAR</b>	<b>457,60C</b>	<b>321.530,51</b>	<b>321.530,51</b>	<b>457,60C</b>
40273	2.1.01.007.001	Assoc. Com. e Industrial de Florianópolis- ACIF	0,00	256.253,41	256.253,41	0,00
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.899,48	3.899,48	0,00
40244	2.1.01.007.001	Carlos João Garcez	457,60C	0,00	0,00	457,60C
40259	2.1.01.007.001	Farmácia Kassio e Cassio	0,00	353,06	353,06	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	4.567,67	4.567,67	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade ( Natura)	0,00	828,89	828,89	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	1.568,70	1.568,70	0,00
40268	2.1.01.007.001	NI Comércio de Alimentos Ltda ME ( ESAG)	0,00	1.820,30	1.820,30	0,00
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	198,41	198,41	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	2.761,07	2.761,07	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	14.696,46	14.696,46	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	300,50	300,50	0,00
<b>40258</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>COOPERATIVOS A PAGAR</b>	<b>4.040,00C</b>	<b>4.080,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>4.040,00C</b>
40312	2.1.01.008.001	Eliane Schutz	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	0,00	0,00	2.040,00C
40291	2.1.01.008.001	Salete Terezinha Pompermaier	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
<b>128</b>	<b>2.1.01.010</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>22.833,53C</b>	<b>5.479,51</b>	<b>7.702,10</b>	<b>25.056,12C</b>
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	0,00	0,00	688,54	688,54C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	22.833,53C	5.479,51	963,96	18.317,98C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	0,00	0,00	55,07	55,07C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	0,00	0,00	1.347,71	1.347,71C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	0,00	0,00	6,89	6,89C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	0,00	0,00	168,47	168,47C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	0,00	0,00	175,57	175,57C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	0,00	0,00	4.295,89	4.295,89C
<b>148</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.159.119,86C</b>	<b>82.016,61</b>	<b>82.016,61</b>	<b>4.159.119,86C</b>
<b>149</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.159.119,86C</b>	<b>82.016,61</b>	<b>82.016,61</b>	<b>4.159.119,86C</b>
<b>161</b>	<b>2.5.01.005</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>4.077.103,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.016,61</b>	<b>4.159.119,86C</b>
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	4.077.103,25C	0,00	82.016,61	4.159.119,86C
<b>448</b>	<b>2.5.01.006</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>82.016,61C</b>	<b>82.016,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
162	2.5.01.006.001	Superávit do Exercício	82.016,61C	82.016,61	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.438,78</b>	<b>72.901,49</b>	<b>36.462,71C</b>
<b>166</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72</b>	<b>65.251,08</b>	<b>65.153,36C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.251,08</b>	<b>65.251,08C</b>
<b>168</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.251,08</b>	<b>65.251,08C</b>
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	0,00	0,00	55.978,13	55.978,13C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	0,00	0,00	8.474,98	8.474,98C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	0,00	0,00	495,00	495,00C
172	3.1.01.001.004	Outras Receitas	0,00	0,00	302,97	302,97C
<b>177</b>	<b>3.1.02</b>	<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72</b>	<b>0,00</b>	<b>97,72D</b>
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	0,00	97,72	0,00	97,72D
<b>182</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.341,06</b>	<b>7.650,41</b>	<b>28.690,65D</b>
<b>183</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.341,06</b>	<b>7.650,41</b>	<b>28.690,65D</b>
<b>184</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.821,80</b>	<b>114,94</b>	<b>10.706,86D</b>
189	3.2.01.001.001	13º Salários	0,00	688,54	0,00	688,54D
187	3.2.01.001.001	Férias	0,00	963,96	0,00	963,96D
191	3.2.01.001.001	Salários	0,00	8.262,49	114,94	8.147,55D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	0,00	906,81	0,00	906,81D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>196</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,66</b>	<b>0,02</b>	<b>3.420,64D</b>
198	3.2.01.002.001	FGTS	0,00	793,19	0,00	793,19D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	0,00	99,15	0,00	99,15D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	0,00	2.528,32	0,02	2.528,30D
<b>201</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.649,51</b>	<b>0,00</b>	<b>18.649,51D</b>
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	0,00	276,36	0,00	276,36D
40248	3.2.01.003.001	Auxilio Funeral	0,00	270,00	0,00	270,00D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	0,00	110,52	0,00	110,52D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	0,00	600,00	0,00	600,00D
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	0,00	354,09	0,00	354,09D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	0,00	1.006,18	0,00	1.006,18D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	0,00	226,97	0,00	226,97D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocatícios	0,00	3.825,67	0,00	3.825,67D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	0,00	580,00	0,00	580,00D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	0,00	1.807,52	0,00	1.807,52D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	0,00	1.062,20	0,00	1.062,20D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	8.530,00	0,00	8.530,00D
<b>251</b>	<b>3.2.01.051</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.449,09D</b>
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	0,00	2.947,66	0,00	2.947,66D
40255	3.2.01.051.001	IOF	0,00	11,73	0,00	11,73D
40256	3.2.01.051.001	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	102,12	0,00	102,12D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	0,00	245,73	0,00	245,73D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	0,00	46,64	0,00	46,64D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	0,00	95,21	0,00	95,21D
<b>230</b>	<b>3.2.01.052</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.535,45</b>	<b>7.535,45C</b>
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	0,00	0,00	1.593,40	1.593,40C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	0,00	0,00	1.092,65	1.092,65C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	0,00	0,00	4.849,40	4.849,40C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

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