

**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>4.286.774,68D</b>	<b>1.845.762,21</b>	<b>1.811.566,26</b>	<b>4.320.970,63D</b>
<b>5</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.756.880,76D</b>	<b>1.845.762,21</b>	<b>1.810.560,08</b>	<b>2.792.082,89D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.268.631,33D</b>	<b>1.341.325,74</b>	<b>1.293.981,11</b>	<b>2.315.975,96D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>53.866,74D</b>	<b>865.607,03</b>	<b>855.352,57</b>	<b>64.121,20D</b>
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	19.216,81D	14.445,28	5.291,94	28.370,15D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	849.934,23	849.934,23	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	34.649,93D	1.143,52	42,40	35.751,05D
<b>20</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.214.764,59D</b>	<b>475.718,71</b>	<b>438.628,54</b>	<b>2.251.854,76D</b>
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.060.470,84D	3.131,96	0,00	1.063.602,80D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	412.627,18D	433.977,69	413.718,38	432.886,49D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Crnpj JRF DI Plus Agil	67.763,28D	156,23	84,14	67.835,37D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	217.470,39D	477,59	0,00	217.947,98D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	27.006,57D	78,66	0,00	27.085,23D
40219	1.1.01.003.001	Capitalização Ourocap	29.447,42D	0,00	39,98	29.407,44D
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	161,45D	0,81	0,18	162,08D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.528,24D	14,35	3,20	3.539,39D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	33.058,55D	51,68	11,62	33.098,61D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	358.278,87D	37.805,82	24.765,68	371.319,01D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.598,07D	12,99	2,92	2.608,14D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	369,43D	1,85	0,41	370,87D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	1.984,30D	9,08	2,03	1.991,35D
<b>30</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>487.510,46D</b>	<b>504.436,47</b>	<b>516.578,97</b>	<b>475.367,96D</b>
<b>31</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>455.094,70</b>	<b>455.094,70</b>	<b>0,00</b>
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	0,00	455.094,70	455.094,70	0,00
<b>33</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,65D</b>	<b>0,91</b>	<b>0,65</b>	<b>0,91D</b>
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,65D	0,91	0,65	0,91D
<b>37</b>	<b>1.1.02.007</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>390,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00D</b>
36	1.1.02.007.001	Adiantamento de Fornecedor	390,00D	0,00	0,00	390,00D
<b>40316</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>114.335,53D</b>	<b>24.651,86</b>	<b>37.299,83</b>	<b>101.687,56D</b>
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	114.335,53D	24.651,86	37.299,83	101.687,56D
<b>40317</b>	<b>1.1.02.010</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>372.784,28D</b>	<b>24.689,00</b>	<b>24.183,79</b>	<b>373.289,49D</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	369.726,53D	24.689,00	24.183,79	370.231,74D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	1.057,75D	0,00	0,00	1.057,75D
<b>40306</b>	<b>1.1.07</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>738,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738,97D</b>
<b>40307</b>	<b>1.1.07.002</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>738,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738,97D</b>
40308	1.1.07.002.001	Contribuições Federais a Recuperar	609,12D	0,00	0,00	609,12D
40309	1.1.07.002.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recuperar	129,85D	0,00	0,00	129,85D
<b>70</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.529.893,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,18</b>	<b>1.528.887,74D</b>
<b>71</b>	<b>1.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.529.893,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,18</b>	<b>1.528.887,74D</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 Utensílios	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
<b>83</b>	<b>1.4.01.002</b>	<b>DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>15.551,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,18</b>	<b>16.557,73C</b>
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	4.977,34C	0,00	276,97	5.254,31C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	1.676,50C	0,00	65,36	1.741,86C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	8.897,71C	0,00	663,85	9.561,56C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.214.404,44C</b>	<b>817.336,16</b>	<b>819.201,76</b>	<b>4.216.270,04C</b>
<b>91</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.284,58C</b>	<b>817.336,16</b>	<b>819.201,76</b>	<b>57.150,18C</b>
<b>92</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>55.284,58C</b>	<b>817.336,16</b>	<b>819.201,76</b>	<b>57.150,18C</b>
<b>93</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>9.241,62C</b>	<b>20.477,99</b>	<b>20.657,23</b>	<b>9.420,86C</b>
40302	2.1.01.001.001	Agoriana Buffet Fornecedora de Alimentos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	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	7.514,43C	7.514,43	7.205,47	7.205,47C
40269	2.1.01.001.001	Goedert Ltda	139,35C	139,35	419,32	419,32C
40300	2.1.01.001.001	Loja Ober Eireli	128,00C	128,00	0,00	0,00
40319	2.1.01.001.001	Rita B. Bobaskewicz	0,00	0,00	338,50	338,50C
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	906,81C	906,81	904,54	904,54C
40295	2.1.01.001.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	9.001,37	9.001,37	0,00

**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>101</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>6.794,00C</b>	<b>8.233,40</b>	<b>8.263,40</b>	<b>6.824,00C</b>
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	6.794,00C	8.233,40	8.263,40	6.824,00C
<b>106</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.673,78C</b>	<b>5.227,78</b>	<b>5.155,94</b>	<b>5.601,94C</b>
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	450,46	896,46C
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	2.981,53	2.981,53C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	1.022,37C	1.022,37	980,34	980,34C
<b>111</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.421,32C</b>	<b>935,20</b>	<b>753,30</b>	<b>1.239,42C</b>
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	882,77C	396,65	441,38	927,50C
117	2.1.01.004.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recolher	92,94C	92,94	89,12	89,12C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	445,61C	445,61	222,80	222,80C
<b>40239</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>287,88C</b>	<b>151,78</b>	<b>67,79</b>	<b>203,89C</b>
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	287,88C	151,78	67,79	203,89C
<b>125</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.092,02</b>	<b>431.092,02</b>	<b>0,00</b>
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	431.092,02	431.092,02	0,00
<b>40243</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>CONVENIADOS A PAGAR</b>	<b>2.587,22C</b>	<b>347.137,99</b>	<b>346.909,45</b>	<b>2.358,68C</b>
40273	2.1.01.007.001	Assoc. Com. e Industrial de Florianópolis- ACIF	0,00	279.385,56	279.385,56	0,00
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.948,12	3.948,12	0,00
40272	2.1.01.007.001	Bar do Ceart	0,00	653,70	653,70	0,00
40244	2.1.01.007.001	Carlos João Garcez	633,60C	633,60	443,00	443,00C
40259	2.1.01.007.001	Farmácia Kassio e Cassio	0,00	524,86	524,86	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	3.520,44	3.520,44	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade ( Natura)	0,00	370,03	370,03	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	1.755,21C	1.755,21	1.915,68	1.915,68C
40268	2.1.01.007.001	NI Comércio de Alimentos Ltda ME ( ESAG)	0,00	2.247,45	2.247,45	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	778,01	778,01	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	198,41C	396,82	198,41	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	2.514,63	2.514,63	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	16.267,21	16.267,21	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	569,80	569,80	0,00
<b>40258</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>COOPERATIVOS A PAGAR</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>4.080,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>2.000,00C</b>
40315	2.1.01.008.001	Heber Silva Poeta	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	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
<b>128</b>	<b>2.1.01.010</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>27.278,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222,63</b>	<b>29.501,39C</b>
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	1.377,08C	0,00	688,55	2.065,63C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	19.281,94C	0,00	963,96	20.245,90C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	110,16C	0,00	55,09	165,25C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.424,83C	0,00	77,11	1.501,94C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	13,77C	0,00	6,89	20,66C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	178,12C	0,00	9,63	187,75C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	351,14C	0,00	175,60	526,74C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	4.541,72C	0,00	245,80	4.787,52C
<b>148</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.159.119,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159.119,86C</b>
<b>161</b>	<b>2.5.01.005</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>4.159.119,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159.119,86C</b>
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	4.159.119,86C	0,00	0,00	4.159.119,86C
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>72.370,24C</b>	<b>37.986,90</b>	<b>70.317,25</b>	<b>104.700,59C</b>
<b>166</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>132.120,35C</b>	<b>67,79</b>	<b>65.366,10</b>	<b>197.418,66C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>132.302,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.366,10</b>	<b>197.668,73C</b>
<b>168</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS</b>	<b>132.302,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.366,10</b>	<b>197.668,73C</b>
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	111.776,88C	0,00	55.481,90	167.258,78C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	17.700,50C	0,00	7.764,20	25.464,70C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	2.440,00C	0,00	2.120,00	4.560,00C
172	3.1.01.001.004	Outras Receitas	385,25C	0,00	0,00	385,25C
<b>177</b>	<b>3.1.02</b>	<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>182,28D</b>	<b>67,79</b>	<b>0,00</b>	<b>250,07D</b>
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	182,28D	67,79	0,00	250,07D
<b>182</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>59.750,11D</b>	<b>37.919,11</b>	<b>4.951,15</b>	<b>92.718,07D</b>
<b>183</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>59.750,11D</b>	<b>37.919,11</b>	<b>4.951,15</b>	<b>92.718,07D</b>
<b>184</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>21.414,98D</b>	<b>10.819,54</b>	<b>113,68</b>	<b>32.120,84D</b>
189	3.2.01.001.001	13º Salários	1.377,08D	688,55	0,00	2.065,63D
187	3.2.01.001.001	Férias	1.927,92D	963,96	0,00	2.891,88D
191	3.2.01.001.001	Salários	16.296,36D	8.262,49	113,68	24.445,17D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	1.813,62D	904,54	0,00	2.718,16D

**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>6.841,31D</b>	<b>3.420,65</b>	<b>0,02</b>	<b>10.261,94D</b>
198	3.2.01.002.001	FGTS	1.586,39D	793,19	0,00	2.379,58D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	198,30D	99,14	0,00	297,44D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	5.056,62D	2.528,32	0,02	7.584,92D
<b>201</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>37.327,12D</b>	<b>20.482,21</b>	<b>0,00</b>	<b>57.809,33D</b>
202	3.2.01.003.001	Agua e Esgoto	712,52D	436,16	0,00	1.148,68D
40248	3.2.01.003.001	Auxilio Funeral	270,00D	0,00	0,00	270,00D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	221,04D	110,52	0,00	331,56D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	600,00D	1.500,00	0,00	2.100,00D
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	493,44D	419,32	0,00	912,76D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	2.012,36D	1.006,18	0,00	3.018,54D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	884,11D	407,14	0,00	1.291,25D
208	3.2.01.003.001	Fotocópias, Autenticacões e Encadernação	34,00D	0,00	0,00	34,00D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocatícios	7.829,11D	3.310,94	0,00	11.140,05D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	1.160,00D	580,00	0,00	1.740,00D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	3.161,86D	1.073,50	0,00	4.235,36D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	2.124,40D	2.195,31	0,00	4.319,71D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	17.824,28D	8.912,14	0,00	26.736,42D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	0,00	531,00	0,00	531,00D
<b>250</b>	<b>3.2.01.050</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>92,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,26D</b>
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	92,26D	0,00	0,00	92,26D
<b>251</b>	<b>3.2.01.051</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.759,18D</b>	<b>3.156,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.915,91D</b>
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	5.889,22D	2.912,36	0,00	8.801,58D
40255	3.2.01.051.001	IOF	11,73D	3,13	0,00	14,86D
40256	3.2.01.051.001	IR s/ Aplicação Financeira	215,37D	84,91	0,00	300,28D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	493,73D	134,18	0,00	627,91D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	53,92D	22,15	0,00	76,07D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	95,21D	0,00	0,00	95,21D
<b>230</b>	<b>3.2.01.052</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.684,74C</b>	<b>39,98</b>	<b>4.837,45</b>	<b>17.482,21C</b>
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	1.925,26C	39,98	0,00	1.885,28C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	2.195,24C	0,00	596,75	2.791,99C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	8.564,24C	0,00	4.240,70	12.804,94C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

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